

**UNIVERSITÄTSSTADT
GIESSEN**



HAUSHALTSPLAN

**für das
Haushaltsjahr 2019**

ENTWURF

Teil I		Seite
1.	Haushaltssatzung der Universitätsstadt Gießen	1.1- 4
2.	Vorbericht und dazugehörige Anlagen	2.1- 44
3.	Gesamtergebnishaushalt	3.1
4.	Gesamtfinanzhaushalt	3.2- 3.3
5.	Investitionsprogramm	3.4- 47
6.	Mittelfristige Ergebnisplanung	3.48-
7.	Mittelfristige Finanzplanung	3.49
8.	Teilhaushalte 01 - 16	3.50- 287
9.	Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	4.1- 37
10.	Erläuterungen zum Investitionsprogramm	5.1- 7
11.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	6.1
12.	Übersicht über den Stand der Schulden	7.1
13.	Übersicht über den Stand der Rücklagen	8.1
14.	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	9.1 3
15.	Stellenplan	10.1- 18
16.	Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	11.1- 15

Teil II		Seite
1.	Entwurf Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gießen AG	1.1- 54
2.	Entwurf Wirtschaftsplan der Stadthallengesellschaft mbH Gießen	2.1- 18
3.	Entwurf Wirtschaftsplan der Stadttheater Gießen GmbH	3.1- 6
4.	Entwurf Wirtschafts- u. Finanzplan der Wohnbau Gießen GmbH	4.1- 8
5.	Wirtschaftsplan Mittelhessische Wasserbetriebe	5.1- 49
6.	Entwurf Wirtschaftsplan der Gießen Marketing GmbH	6.1-
7.	Entwurf Wirtschaftsplan der LGS 2014 GmbH i.L.	7.1- 6

HAUSHALTSSATZUNG

UNIVERSITÄTSSTADT
GIESSEN

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	248.567.230,- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	246.061.890,- EUR
mit einem Saldo von	2.505.340,- EUR

im außerordentlichen Ergebnis:

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	2.506.340,- EUR
--------------------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.336.340,- EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.110.830,- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	39.334.825,- EUR
mit einem Saldo von	-21.223.995,- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.556.995,- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	17.350.000,- EUR
mit einem Saldo von	7.206.995,- EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	777.090,- EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

21.223.995,- €

festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds B i. H. v. und Kredite zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsprogramms i. H. v. enthalten.

1.000.000,- €

2.351.250,- €

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf

18.602.370,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

25.000.000,- €

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

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

§ 7

- 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 100.000,- € 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

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,

Grabe-Bolz
Oberbürgermeisterin und Stadtkämmerin

VORBERICHT
UNIVERSITÄTSSTADT
GIESSEN

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.....	12
2.4.6	Veränderungen Kostenträgerstruktur (Hr. Gernandt)	14
2.4.7	Veränderungen Finanzmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14
3	Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre	16
3.1	Haushaltsjahr 2017.....	16
3.1.1	Vermögensrechnung	16
3.1.2	Ergebnisrechnung.....	18
3.1.3	Finanzrechnung	19
3.1.4	Zusammenfassung Haushaltsjahr 2017	19
3.2	Haushaltsjahr 2018.....	20
4	Haushaltsjahr 2019	21
4.1	Gesamtergebnishaushalt	21
4.2	Gesamtfinanzhaushalt.....	24
4.3	Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten	24
4.3.1	Steuern	25
4.3.2	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer.....	27
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	37
4.4.1	Auszahlungen für Investitionen	37
4.4.2	Finanzierung durch Zuweisungen/Zuschüsse, Beiträge und Veräußerungen	39
4.4.3	Finanzierung durch Darlehen	39
4.4.4	Strukturkennzahlen Finanzhaushalt.....	41
5	Kassenlage/Kassenkreditbedarf	42
6	Ausblick und Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	42
7	Verbundene Unternehmen und Einrichtungen.....	43
8	Kommunaler Schutzschirm Hessen.....	44

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Zusammenspiel Haushaltssatzung und Haushaltsplan	7
Abbildung 2:	Struktur des KVKR	10
Abbildung 3:	Mehrjahresvergleich Aktiva JA 2017	17
Abbildung 4:	Mehrjahresvergleich Passiva JA 2017	17
Abbildung 5:	GEHH, Entwicklung Jahresergebnis, JA, HH 2018 + 2019	22
Abbildung 6:	GEHH, wichtige Erträge > 5 Mio. €, JA 2017, HH 2018 + 2019	23
Abbildung 7:	GEHH, Aufwendungen > 10 Mio. €, JA 2017, HH 2018 + 2019.....	23
Abbildung 8:	Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage, RE, 2018 + 2019 HH	25
Abbildung 9:	Grundsteuer B, RE, 2018 + 2019 HH	26
Abbildung 10:	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, RE, 2018 + 2019 HH.....	27
Abbildung 11:	Entwicklung KFA (ohne VÄ Rückstellungen), RE, 2018 + 2019 HH ..	29
Abbildung 12:	Steuerkraft, RE, 2018 + 2019 HH	30
Abbildung 13:	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, RE, 2018 + 2019 HH	30
Abbildung 14:	Personal- und Versorgungsaufwendungen, RE, 2018 + 2019 HH	31
Abbildung 15:	Nettozinsbelastung, RE, 2018 + 2019 HH	32
Abbildung 16:	Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, RE, 2018 + 2019 HH	33
Abbildung 17:	Abschreibungen & Sonderposten, RE, 2018 + 2019 HH.....	34
Abbildung 18:	Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse, RE, 2018 + 2019 HH.....	34
Abbildung 19:	Auszahlungen Investitionen, RE, 2018 + 2019 HH	37
Abbildung 20:	Investitionsschwerpunkte 2019 nach Bereichen, Auszahlungen, €....	38

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	13
Tabelle 6: Bilanzstrukturanalyse JA 2017	16
Tabelle 7: Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung JA 2017.....	18
Tabelle 8: Strukturanalyse Gesamtf finanzrechnung JA 2017	19
Tabelle 9: Gesamtergebnishaushalt 2019 + 2018	21
Tabelle 10: GFHH 2017 + 2018.....	24
Tabelle 11: Kennzahlen Ergebnishaushalt; RE 2015 - 2017, HH 2018 + 2019.....	35
Tabelle 12: Anteile Produktbereiche/Teilhaushalte am GEHH; HH 2019.....	36
Tabelle 13: Entwicklung Investitionsdarlehen.....	39
Tabelle 14: Kennzahlen Finanzhaushalt; RE 2015 - 2017, HH 2018 + 2019.....	41
Tabelle 15: Vergleich KSH-Vertrag, RE 2013-2017, ab 2018 HH.....	44

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
BMF	Bundesministerium der Finanzen
BMWT	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
EB	Eröffnungsbilanz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HMdF	Hessisches Ministerium der Finanzen
HSSt	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⁾	1939³⁾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⁾	2013	2014	2015	2016	2017 ⁹⁾
Wohnbevölkerung	74.307	78.584	76.680	77.733	83.280	84.455	86.543	86.943

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: 30.09.2017

Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung ab 1530

1.2 Geographische Daten

Geographische Lage:

50° 35` nördlicher Breite

 8° 40` östlicher Länge von Green-
wich

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 72.554.864 m². bzw. 7.255,49 ha (Stand: 31.12.2017)

Davon entfallen auf die Stadtgebiete:

Gemarkungsname	Fläche, m ²	Anteil,
Gießen (Innenstadt)	32.397.859	44,7%
Allendorf a.d.Lahn	3.906.932	5,4%
Klein-Linden	3.216.804	4,4%
Lützellinden	8.908.482	12,3%
Rödgen	4.460.938	6,1%
Schiffenberg	7.023.582	9,7%
Wieseck	12.370.200	17,0%
Gemarkungsteil Launsbach	117.046	0,2%
Gemarkungsteil Wißmar	153.021	0,2%

Bevölkerungsdichte:

 1.198 Einwohner je km² (bezogen auf 86.943 Einwohner)

Umfang und größte Ausdehnung:

Größte Ost-West-Ausdehnung 14,805 km

Größte Nord-Süd-Ausdehnung 12,076 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 491,0 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	3	Hallenbäder	2
Bildungseinrichtungen			
Jugendbildungswerk	1	Stadtarchiv	1
Musikschule	1	Stadtbibliothek	1
Volkshochschule	1	Zweigstellenbücherei	1
Bürgerhäuser und Hallen			
Bürgerhäuser	4	Stadthalle	1
Kinder und Jugend			
Kindergärten (städtisch)	11	Kindertagesstättenplätze	850
Waldkindergarten (zusätzlich)	1	Waldkindergartenplätze	40
Jugendzentrum	1		
Kulturstätten			
Museum	1	Theater	1
Sportanlagen			
Fußballplätze	14	Bolzplätze	19
Freizeit-Multifunktionsanlagen	6	Gymnastikräume	5
Rollschuhbahn	1	Skate-Anlagen	5
Sporthallen	6	Turnhallen	22
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 Kassenkredite 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.

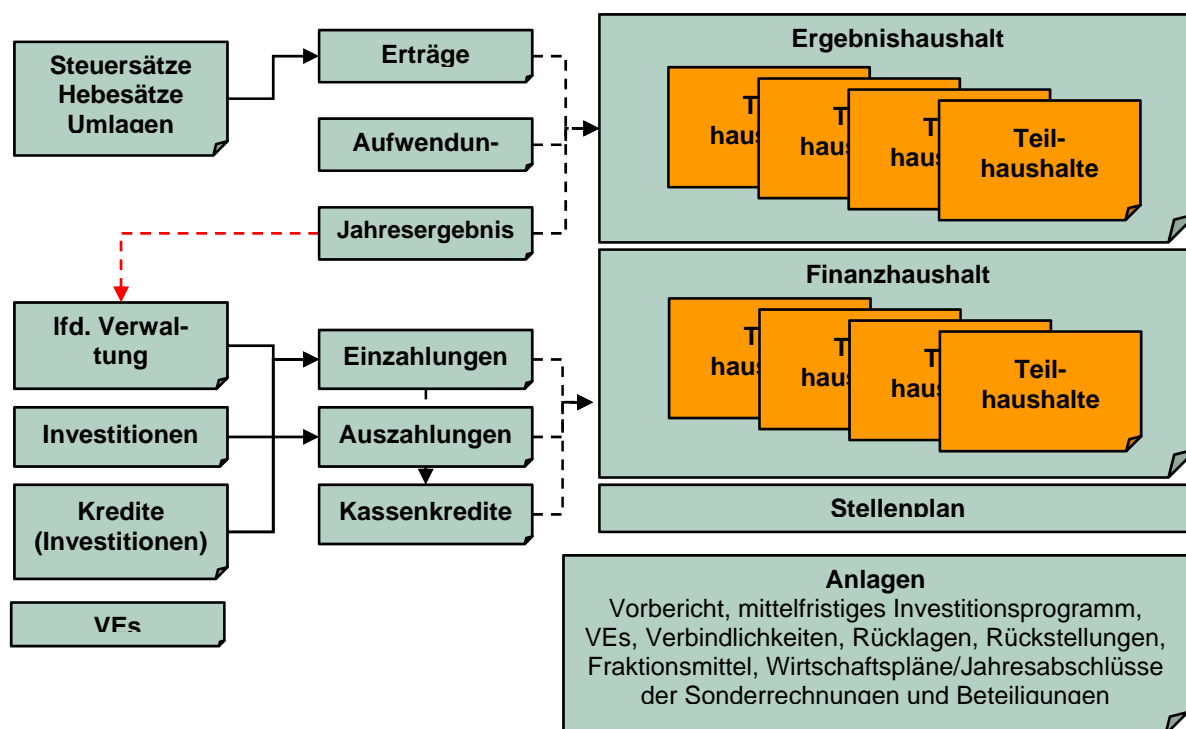


Abbildung 1: Zusammenspiel Haushaltssatzung und Haushaltsplan

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).

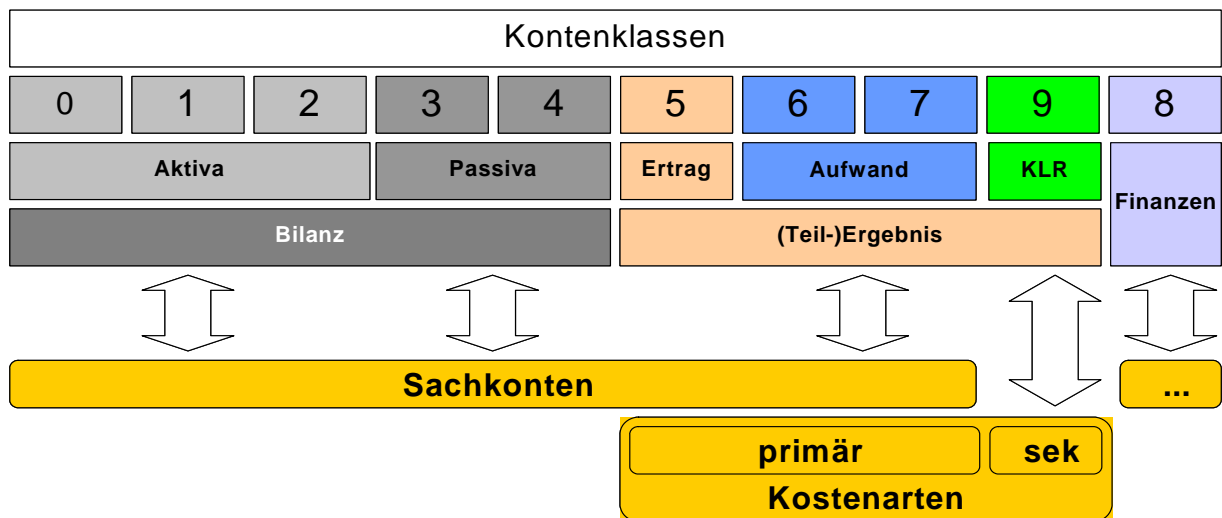


Abbildung 2: Struktur des KVKR

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 Kommunalen 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.

Das Haushaltsjahr 2017 wurde mit einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis geplant und abgeschlossen. Somit sind die Voraussetzungen für einen vorzeitigen Austritt aus dem KSH-Vertrag gegeben, da auch die Jahre 2015 und 2016 mit einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis im Sinne des KSH-Vertrags abgeschlossen worden sind. Allerdings kann der Austritt aus dem KSH-Vertrag erst erfolgen, wenn die Aufsichtsbehörde das Vorliegen der Voraussetzungen bestätigt hat. Grundlage für einen entsprechenden Antrag ist die Vorlage der geprüften Jahresabschlüsse an die Aufsichtsbehörde.

Aus diesem Ablauf ergibt sich, dass die Stadt Gießen für die Aufstellung der Haushalte bis mindestens des Jahres 2019 noch die Vorgaben des KSH-Vertrags bei der Haushaltsaufstellung berücksichtigen muss.

Die Vorgaben des Vertrages sind in den Haushalt 2019 mit Finanzplanung bis 2022 eingearbeitet. Der Beitritt zum KSH erfordert die Umsetzung des im KSH-Vertrag vorgesehenen Abbaupfades.

Aus dem Beitritt zum KSH erwachsen gem. § 6 Abs. 1 SchuSV Berichtspflichten per 28.02. bzw. 31.08. in jedem Jahr jeweils für das davor abgelaufene Halbjahr. Es wurden alle vorgesehenen Berichte fristgerecht erstattet. Der letzte Bericht wurde für das I. Halbjahr 2018 fristgerecht erstellt.

In den Jahren 2013 – 2017 konnte der Abbaupfad besser abgeschlossen werden als ursprünglich im KSH-Vertrag vorgesehen. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde – vorbehaltlich der Prüfung des Jahresabschlusses – ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis im Sinne des KSH erreicht.

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. Ab dem Haushaltsjahr 2016 wurden die Kennzahlen der Ämter -50- und -65- überarbeitet und verändert, und ab 2017 wurden die Kennzahlen der Ämter -20- und -40- überarbeitet und neu formuliert. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden die Kennzahlen der Ämtern -23- und -32- analysiert und optimiert.

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 für den Haushalt 2018 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 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
202009001	598.500	399.900	199.500	0
402009014	1.600.500	1.067.000	533.500	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 Kreisumlagenzahlung 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 liegt der Stadt Gießen seit dem 26.09.2017 vor. 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. Der Beginn der Evaluation ist im Jahr 2019 zu erwarten.

Die im Haushalt 2018 veranschlagten Werte bezüglich der Aufwendungen und Erträge, die aus dem Kommunalen Finanzausgleich resultieren, basieren auf eigenen Berechnungen, da Orientierungsdaten des Landes Hessen bis zum Redaktionsschluss des Entwurfs des Haushalts 2019 noch nicht vorlagen.

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

Die Veränderungen von inhaltlichen Aufgaben und/oder der örtlichen Organisationsstruktur bezüglich der Zuweisung von Aufgaben zu einzelnen Ämtern macht in Einzelfällen die Anpassung der Kostenträgerstrukturen erforderlich.

Für das Jahr 2019 wurde der Kostenträger 0101250500 „Integrationsbeauftragte/r“ umbenannt um die Aufgabenwahrnehmung innerhalb dieses Kostenträgers zutreffender zu beschreiben. Die neue Bezeichnung für den Kostenträger 0101250500 lautet ab dem Jahr 2019 „Büro für Integration“.

2.4.7 Veränderungen Finanzmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Mit Wirkung ab dem 01.01.2017 wurde vom Land Hessen die Gemeindehaushaltsverordnung verändert. In diesem Rahmen wurden auch die Anforderungen für die Aufstellung des Gesamtfinanzhaushalts (§ 3 GemHVO) erweitert. Die Regelung wurde um einen neuen Absatz 3 ergänzt.

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 Gesamtfinanzenhaushalt ist es daher notwendig, dass die zahlungswirksamen Bestandteile des Gesamtergebnishaushalts so hoch ausfallen, dass aus ihnen ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzenhaushalt 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. § GemHVO entsprechen zu können. Dieser Überschuss steht nicht zur anderweitigen Verwendung zur Verfügung und muss in dieser Höhe entstehen.

3 Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre

3.1 Haushaltsjahr 2017

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 wurde aufgestellt. Der Feststellungsbeschluss des Magistrats ist am 09.07.2018 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 31.12.2017, €	Anteil, %	Ergebnis 31.12.2016, €	Anteil, %	VÄ, %
Anlagevermögen	765.754.820	92,6%	767.017.290	94,1%	-0,16%
Umlaufvermögen	57.757.438	7,0%	44.080.083	5,4%	31,03%
Rechnungsabgrenzungsposten	3.256.080	0,4%	3.611.046	0,4%	-9,83%
Fehlbetrag	0	0,0%	0	0,0%	
Aktiva	826.768.339	100,0%	814.708.419	100,0%	1,48%
Eigenkapital	399.473.226	48,3%	360.945.162	44,3%	10,67%
Sonderposten	92.452.804	11,2%	95.289.102	11,7%	-2,98%
Rückstellungen	146.177.565	17,7%	144.346.957	17,7%	1,27%
Verbindlichkeiten	178.763.002	21,6%	204.757.792	25,1%	-12,7%
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.901.742	1,2%	9.369.407	1,2%	5,68%
Passiva	826.768.339	100,0%	814.708.419	100,0%	1,48%

Tabelle 6: Bilanzstrukturanalyse JA 2017

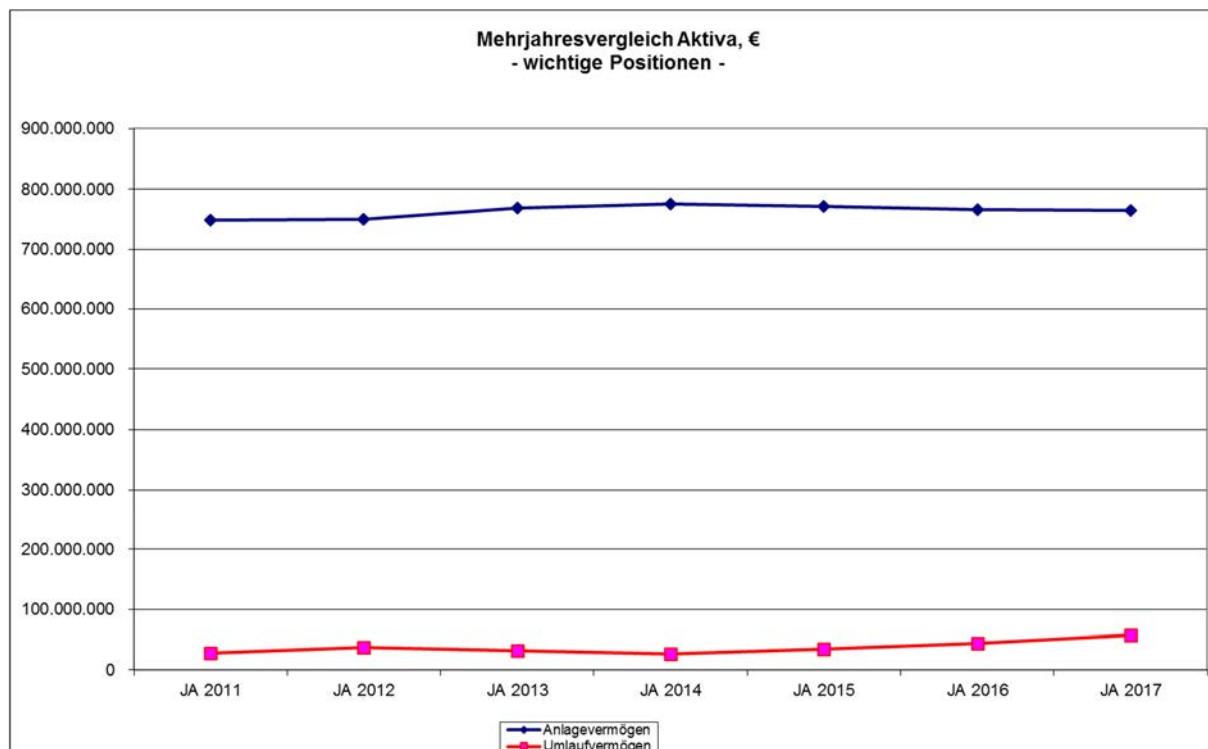


Abbildung 3: Mehrjahresvergleich Aktiva JA 2017

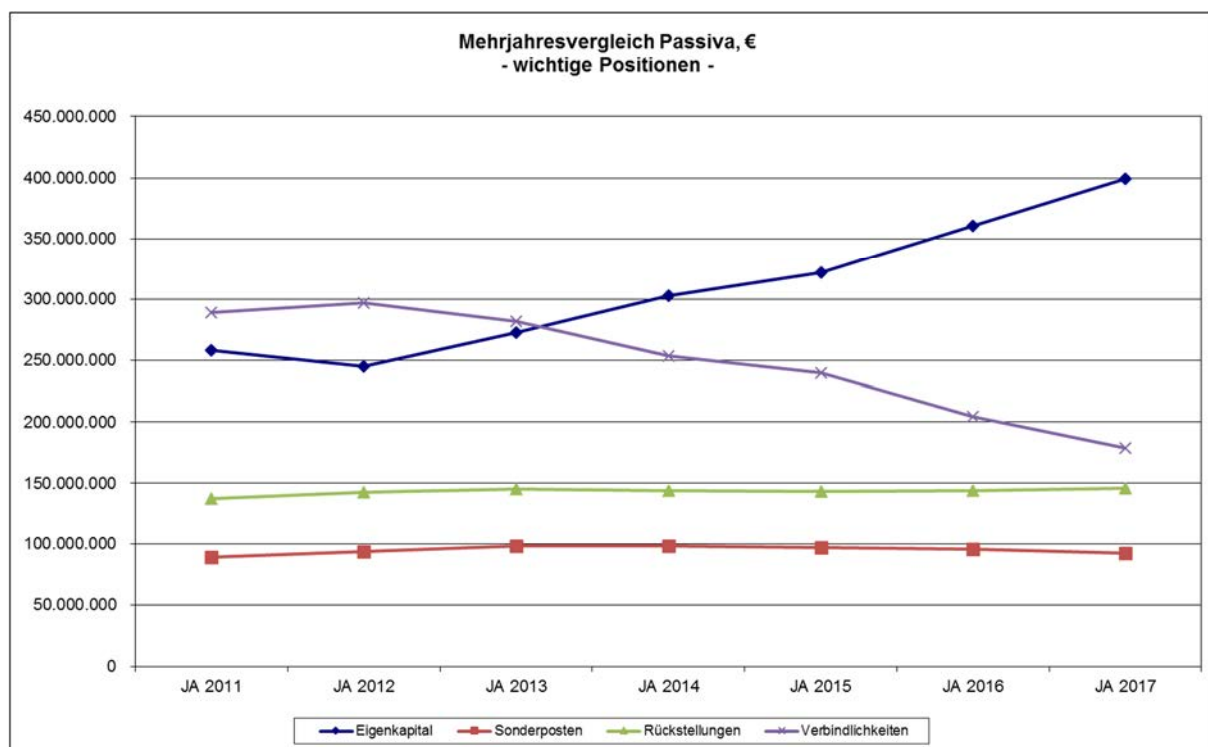


Abbildung 4: Mehrjahresvergleich Passiva JA 2017

3.1.2 Ergebnisrechnung

Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	VÄ Ansatz, %	VÄ Ergebnis VJ, %
Gesamt					
Erträge	-249.688.700	-252.500.401	-265.038.729	5,0%	6,1%
Aufwendungen	222.402.873	252.290.181	225.944.084	-10,4%	1,6%
Saldo/Jahresergebnis (vor Verwendung)	-27.285.827	-210.221	-39.094.645		43,3%
Erträge – Gesamt	-249.688.700	-252.500.401	-265.038.729	5,0%	6,1%
davon					
Ordentliche Erträge	96,4%	97,0%	96,4%	-0,5%	0,0%
Finanzerträge	2,4%	3,0%	2,8%	-0,2%	0,4%
Außerordentliche Erträge	1,2%	0,0%	0,8%	0,8%	-0,4%
Aufwendungen - Gesamt	222.402.873	252.290.181	225.944.084	-10,4%	1,6%
davon					
Ordentliche Aufwendungen	94,7%	95,9%	95,6%	-0,3%	0,9%
Finanzaufwendungen	4,7%	4,1%	4,3%	0,3%	-0,3%
Außerordentliche Aufwendungen	0,7%	0,0%	0,1%	0,1%	-0,6%
nach Ergebnistypen					
Verwaltungsergebnis	-30.221.766	-2.839.941	-39.656.437		31,2%
Finanzergebnis	4.418.112	2.630.720	2.376.295	-9,7%	-46,2%
ordentliches Ergebnis	-25.803.655	-209.221	-37.280.142		44,5%
außerordentliches Ergebnis	-1.482.172	-1.000	-1.814.504		22,4%

Tabelle 7: Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung JA 2017

3.1.3 Finanzrechnung

Strukturanalyse Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	VÄ VJ, %
Gesamt				
Einzahlungen	342.736.654	275.030.451	313.088.868	-8,7%
Auszahlungen	-332.849.560	-315.855.139	-304.546.478	-8,5%
Saldo	9.887.094	-40.824.687	8.542.390	-13,6%
nachrichtlich:				
Veränderungen Kassenkredite*	-14.000.000	0	-20.000.000	
Veränderungen Investitionskredite*	-4.134.476	2.061.400	-2.880.804	
Bereinigung ohne Fremde Finanzmittel & Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	250.777.990	259.349.051	259.542.487	3,5%
Auszahlungen	-221.907.347	-301.671.459	-227.808.204	2,7%
Saldo	28.870.643	-42.322.407	31.734.283	9,9%
Einzahlungen - Gesamt	342.736.654	275.030.451	313.088.868	
davon				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,1%	88,8%	79,7%	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,1%	5,5%	3,2%	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2,0%	5,7%	2,9%	
Einzahlungen fremde Finanzmittel	24,8%	0,0%	14,2%	
Auszahlungen - Gesamt	-332.849.560	-315.855.139	-304.546.478	
davon				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,4%	74,8%	69,1%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,3%	20,7%	5,7%	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3,3%	4,3%	3,9%	
Auszahlungen fremde Finanzmittel	30,0%	0,2%	21,3%	

Tabelle 8: Strukturanalyse Gesamtfinanzrechnung JA 2017

3.1.4 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2017

Der Abschluss des Jahres 2017 ist in nahezu allen relevanten Bereichen als positiv einzuschätzen: Die Gesamtergebnisrechnung hat sich im Vergleich zur Planung für das Jahr 2016 verbessert. Der Überschuss des Jahres 2015 konnte deutlich übertroffen werden. Zu der Steigerung des Ergebnisses haben höhere Erträge aus Steuern und Zuweisungen sowie geringere Aufwendungen – jeweils im Vergleich zur ursprünglichen Planung - beigetragen.

Unterstützt von einem deutlichen Überschuss im Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte ein Liquiditätsüberschuss erwirtschaftet werden. Mithilfe dieses Überschusses konnten die Kassenkreditverbindlichkeiten zum Jahresende 2017 vollständig abgebaut werden. Gleichzeitig ist eine Rückführung der Investitionskredite gelungen. Dies gelang auch deshalb, weil die Investitionsauszahlungen deutlich hinter den ursprünglichen Haushaltsansätzen zurückgeblieben sind.

Durch die Verbesserung der Liquidität und höhere Forderungen hat sich der Anteil des Umlaufvermögens auf der Aktivseite der Bilanz gesteigert. Die Verbindlichkeiten waren rückläufig und das Eigenkapital ist angewachsen und konnte damit gestärkt werden. Sämtliche negativen Ergebnisvorträge können aus dem Ergebnis 2017 abgebaut werden.

3.2 Haushaltsjahr 2018

Der Haushalt 2018 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften aufgestellt, beraten und durch die Stadtverordnetenversammlung zusammen mit dem notwendigen Haushaltssicherungskonzept am 21.12.2017 beschlossen.

Am 22.12.2017 wurde der Haushalt der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung wurde am 02.03.2018 unter Nebenbestimmungen erteilt. Am 10.03.2018 wurde die Haushaltssatzung öffentlich bekanntgemacht und ist in Kraft getreten.

Über den Haushaltsvollzug wird regelmäßig verwaltungsintern berichtet. Gegenüber dem Magistrat und Stadtverordnetenversammlung wurde bis zum Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfs zum 30.04.2018 sowie zum 15.06.2018 berichtet. Diese Berichte wurden der Aufsichtsbehörde und dem Revisionsamt ebenfalls vorgelegt.

4 Haushaltsjahr 2019

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt 2019 sind folgende Werte veranschlagt:

Bezeichnung Position	HH 2018, €	HH 2019, €
Verwaltungsergebnis	7.651.980	7.531.990
Finanzergebnis	-3.338.250	-5.026.650
ordentliches Ergebnis	4.313.730	2.505.340
Jahresergebnis	4.314.730	2.506.340

Tabelle 9: Gesamtergebnishaushalt 2019 + 2018

Das Jahresergebnis 2019 schließt mit einem Überschuss ab. Dieser Überschuss liegt unter dem Niveau des vorhergehenden Haushalts. Um die Vorgaben gem. § 3 Abs. 3 GemHVO einhalten zu können, ist die Veranschlagung eines Jahresüberschusses erforderlich. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahre resultiert aus dem gestiegenen Defizit im Finanzergebnis.

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 2018 rd. 1,9 %, bei den ordentlichen Aufwendungen fällt die Steigerung mit rd. 2,7 % gegenüber dem Vorjahr etwas stärker aus. Insgesamt belaufen sich die Veranschlagungen bei den ordentlichen Erträge auf rd. 248,6 Mio. € bzw. den ordentlichen Aufwendungen auf rd. 246,1 Mio. €.

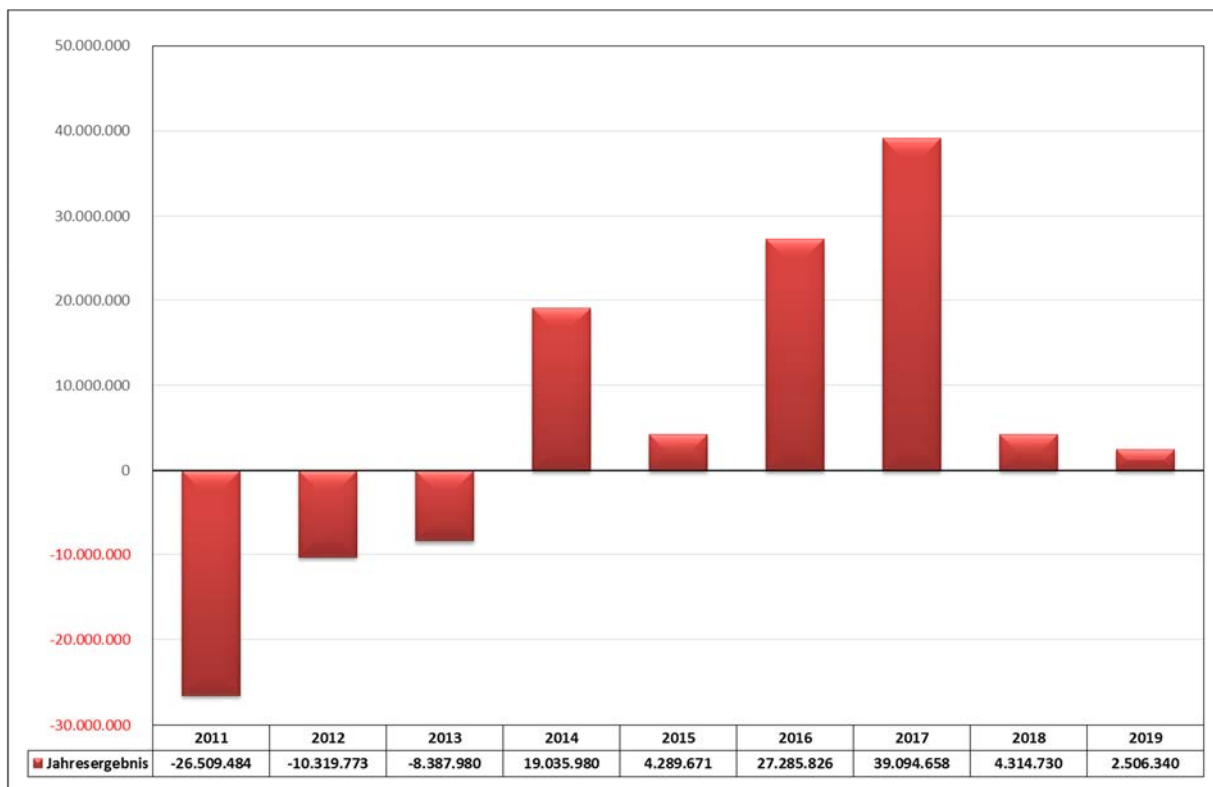


Abbildung 5: GEHH, Entwicklung Jahresergebnis, JA, HH 2018 + 2019

In den Jahren 2011 – 2013 wurden negative Jahresergebnisse realisiert. Ab dem Jahr 2014 bis 2017 wurden Überschüsse erwirtschaftet. Für die Haushalte 2018 + 2019 sind ebenfalls Überschüsse veranschlagt.

Die wichtigsten Ertragsarten im Einzelnen:

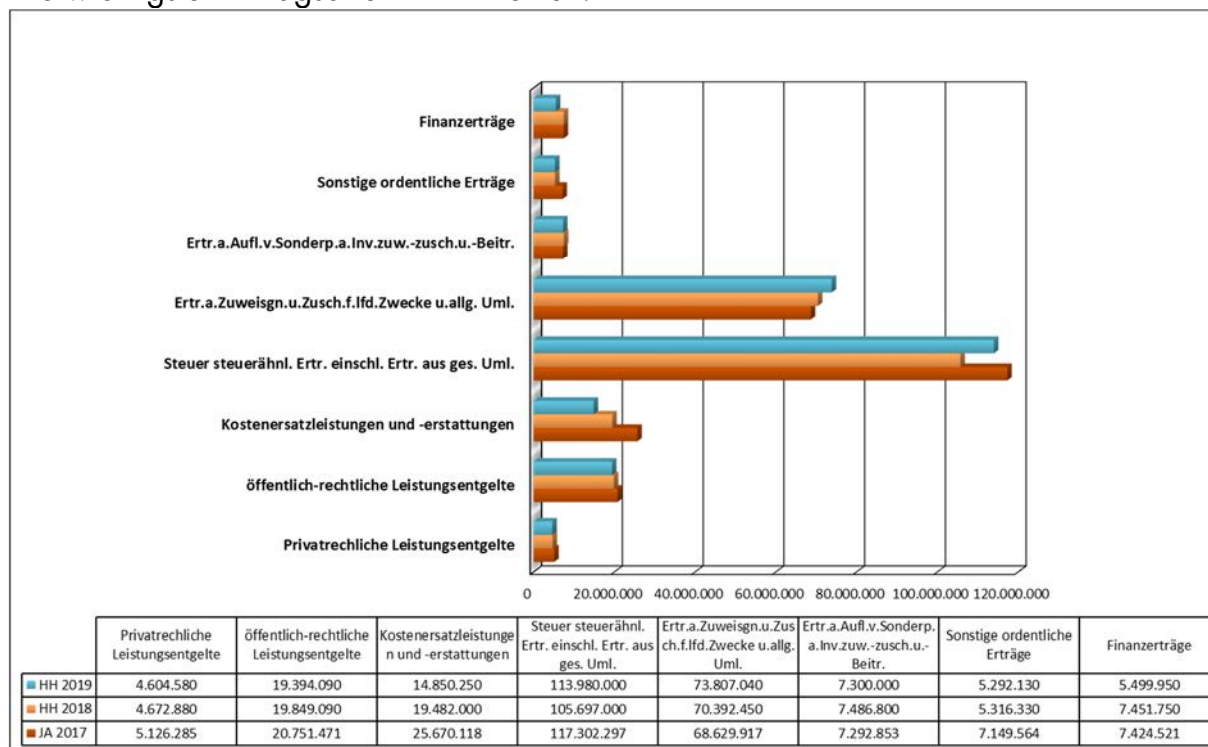


Abbildung 6: GEHH, wichtige Erträge > 5 Mio. €, JA 2017, HH 2018 + 2019

Die wichtigsten Aufwandsarten im Einzelnen:

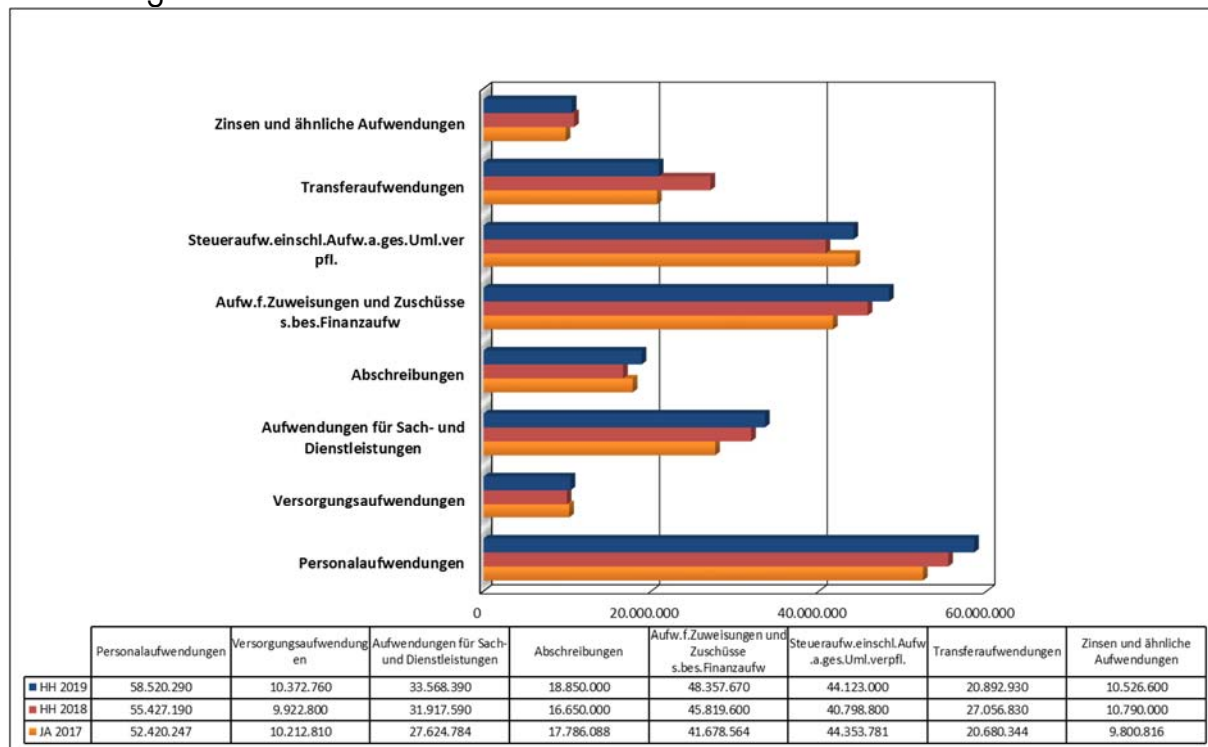


Abbildung 7: GEHH, Aufwendungen > 10 Mio. €, JA 2017, HH 2018 + 2019

4.2 Gesamtfinanzaushalt

Im Gesamtfinanzaushalt 2019 sind folgende Werte veranschlagt:

Bezeichnung Position	HH 2018, €	HH 2019, €	VÄ, %
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.807.930	13.336.340	4,1
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit	-19.066.000	-21.223.995	11,3
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	5.951.000	7.206.995	21,1
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-307.070	-680.660	121,7

Tabelle 10: GFHH 2017 + 2018

Nach den Veranschlagungen im Haushalt kann der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Hingegen steigt der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr an. Die zur Finanzierung der Investitionstätigkeit notwendigen Kreditaufnahmen führen zu einem Anstieg des Zahlungsmittelüberschusses aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr und damit zu einer Nettoneuverschuldung in Höhe von rd. 7,2 Mio. €. Davon entfallen allerdings rd. 2,4 Mio. € auf Kreditaufnahmen aus den Investitionsprogrammen KIP I und KIP II. Diese gelten als festgesetzt und genehmigt. Die restliche Netto-Neuverschuldung entspricht in der Summe dem Saldo der Investitionsmaßnahme, 652015005 „Gefahrenabwehrzentrum“ im Jahr 2019. Zum Jahresende wird sich der Zahlungsmittelbestand um rd. 0,68 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 2018 unter Berücksichtigung von Preis-/Lohn-/Fallzahlenentwicklungen. Sämtliche Hochrechnungen wurden sorgfältig geschätzt, soweit eine genaue Berech-

nung 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

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage

Bei der Veranschlagung der Gewerbsteuer wurde die Vorgehensweise der Vorjahre aufgegeben. In den Vorjahren orientierte sich die Veranschlagung an den Vorgaben des KSH-Vertrags. Eine Veränderung des Hebesatzes ist nicht vorgesehen. Für das Jahr 2019 wurde die Schätzung für die Veranschlagung auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2017 sowie des aktuellen Aufkommenstandes im laufenden Haushaltsjahr vorgenommen. Es wurden Erträge von rd. 48,0 Mio. € für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr beträgt die Steigerung des Ansatzes damit rd. 16,5 %.

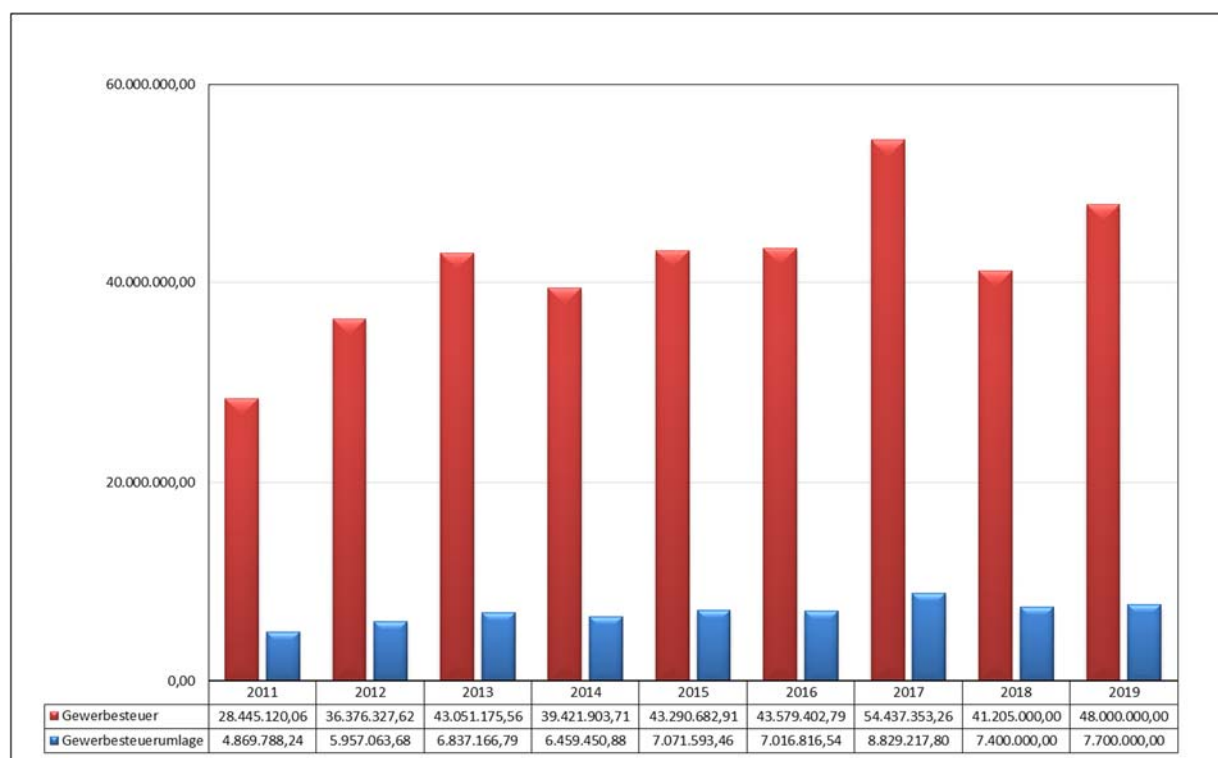


Abbildung 8: Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage, RE, 2018 + 2019 HH

Maßgebend für die zu zahlende Gewerbesteuerumlage sind das Gesamtaufkommen sowie der Gesamtvervielfältiger. Der Gesamtvervielfältiger für das Jahr 2019 wurde mit 64,0 Punkten in die Berechnung einbezogen, da die Umlage an den Fonds Deutscher Einheit ab dem Jahr 2019 entfällt. Der Gesamtvervielfältiger wird nach bundesrechtlicher Regelung ab dem Jahr 2020 auf 35 % sinken (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz). Aus Sicherheitsgründen wurde diese Reduzierung aber nicht in den Finanzplanungsjahren 2020 und 2021 einberechnet, da es Bestrebungen zur Weiterführung der höheren Umlage gibt.

Grundsteuer B

Zum 01.01.2014 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B auf 600 v. H. angehoben. Eine Veränderung für das Jahr 2019 ist nicht vorgesehen. Die Veranschlagung für das Jahr 2019 wurde in Fortschreibung des Vorjahresergebnisses vorgenommen. Die überdurchschnittlichen Veränderungen der Jahre 2015 und 2016 resultieren teilweise aus Einmaleffekten im Rahmen von Wertfortschreibungen und rückwirkenden Erstbewertungen.

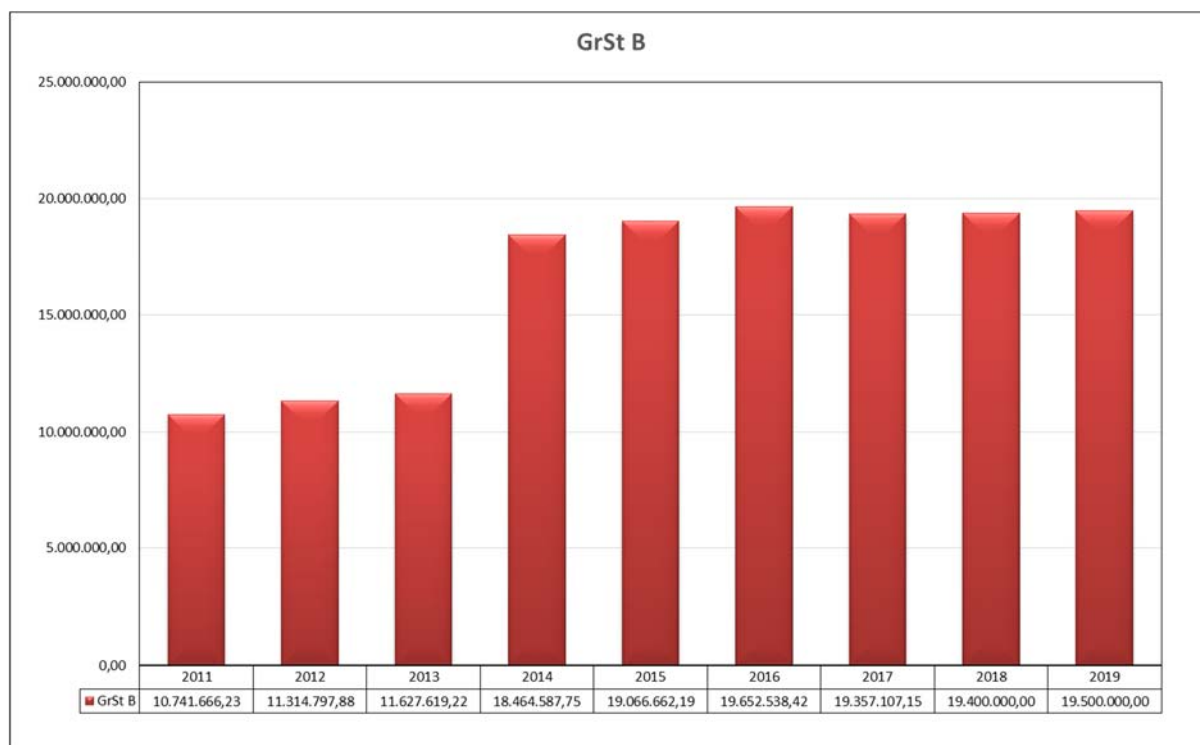


Abbildung 9: Grundsteuer B, RE, 2018 + 2019 HH

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 2019 geplant.

Im Bereich der Grundsteuer A ist für das Jahr 2019 ein konstanter Verlauf zu erwarten, so dass der Ansatz bei 45 T€ beibehalten wird. Ebenfalls bleibt der Ansatz der Hundesteuer gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 215 T€.

Die Spielapparatsteuer wurde mit 1,7 Mio. € und damit unverändert zum Vorjahr veranschlagt. Hier gehen die aktuellen Hochrechnungen für den Verlauf des Haushalts 2018 davon aus, dass dieser Wert zum Jahresende realisiert werden kann.

Der Ansatz der Zweitwohnungsteuer wurde unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Vorjahres auf 180 T€ angehoben (VJ 150 T€). Allerdings zeigen sich noch immer Ver-

werfungen im Aufkommen durch hohe Fluktuationen bei den An- und Abmeldungen sowie durch die im Jahr 2017 begonnene rollierende Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen, so dass weiterhin Unsicherheiten in der Hochrechnung bestehen.

4.3.2 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Basis für die Hochrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sind die für Hessen regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von Mai 2018 für die Finanzplanungsjahre. Grundlage für die Verteilung des Aufkommens innerhalb des Landes Hessen auf die einzelnen Kommunen ist die Schlüsselzahl. Diese Schlüsselzahl wird erst für das Jahr 2021 neu berechnet und festgelegt.

Für den Haushalt 2019 wurden rd. 36,1 Mio. € angesetzt. Dies entspricht einem Zuwachs gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um rd. 4,6 %. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer wachsen damit auf hohem Niveau weiter an.

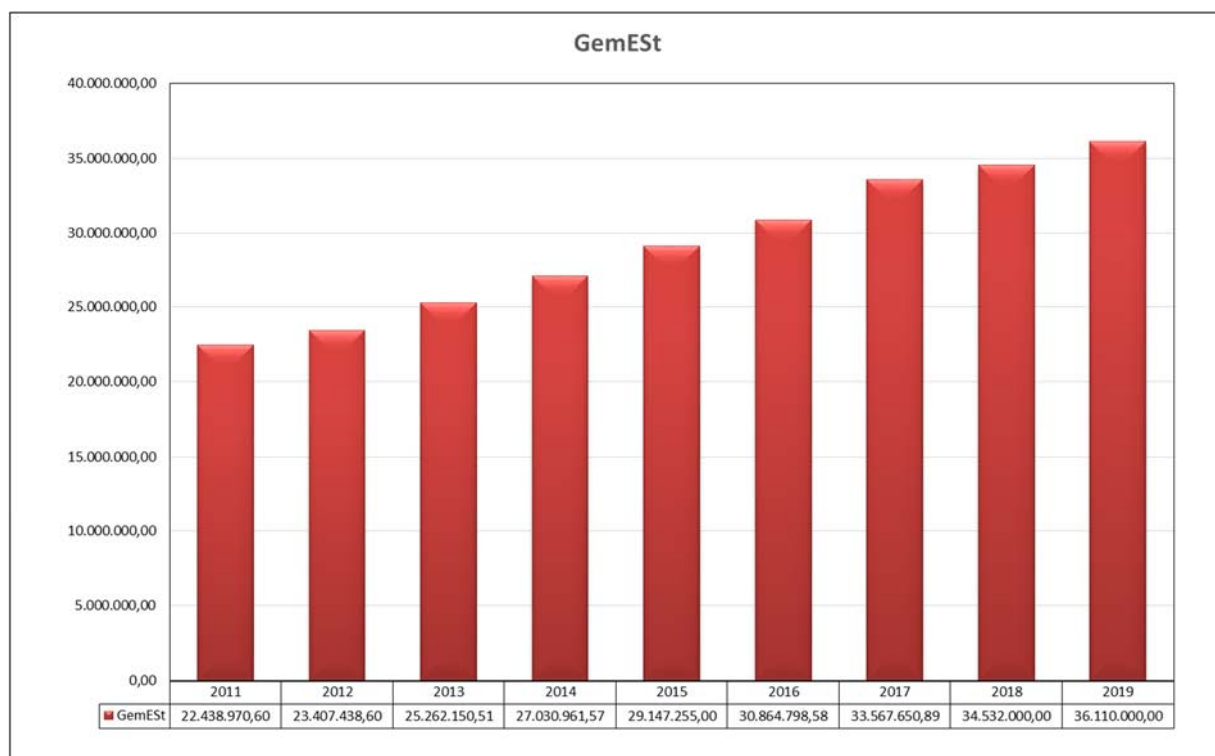


Abbildung 10: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, RE, 2018 + 2019 HH

4.3.3 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Auch die Schlüsselzahl für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer wird sich im Jahr 2019 nicht verändern. Die Hochrechnung wurde ebenfalls auf Grundlage der Empfehlungen aus der Steuerschätzung von Mai 2018 anhand der für Hessen regionalisierten Werte vorgenommen. Für das Jahr 2019 wurde ein Ansatz von 8,23 Mio. € veranschlagt. Dies stellt einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr von rd. 2,6 % dar. Die Ursache für den Rückgang liegt nicht in einer Reduzierung des Wachstums der Umsatzsteueraufkommens insgesamt, sondern am Entfall der Bundesbeteiligung an den Kosten

der Unterkunft. Dieser reguläre Entlastungsanteil des Bundes entfällt ab dem Jahr 2019 und reduziert damit das Gesamtaufkommen. Ab dem Jahr 2020 sollen sich die Gemeindeanteile wieder im Rahmen eines prognostizierten Aufkommensanstiegs erhöhen.

4.3.4 Familienleistungsausgleich

Die Kompensationsmittel für den Familienleistungsausgleich werden nach der gleichen Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Für das Jahr 2019 sind 2,31 Mio. € in Ansatz gebracht (VJ 2,26 Mio. €; + rd. 2,2 %).

4.3.5 Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen

Ab dem Jahr 2016 hat der KFA zahlreiche Änderungen erfahren. Dazu wird auf den Teil 2.4.5 hingewiesen.

Die veranschlagten Werte für das Haushaltsjahr 2019 der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage basieren auf eigenen Berechnungen, da die Orientierungsdaten des Landes Hessen zum Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfs noch nicht vorlagen.

An Erträgen aus Schlüsselzuweisungen wurde ein Wert von rd. 56,65 Mio. € (VJ rd. 57,32 Mio. €) in den Haushalt aufgenommen. 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. 2,2 Mio. € anstelle von Erträgen für Schlüsselzuweisungen für die Inanspruchnahme der Übergangsregelung zur Weiterführung der Investitions- und Schulbaupauschale angesetzt und in den Finanzhaushalt transferiert.

Damit reduziert sich der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 %. Dieser Rückgang ergibt sich aus der im Rahmen des Finanzausgleichs maßgeblichen gestiegenen eigenen Steuerkraft der Stadt Gießen, wobei gleichzeitig eine gestiegene Einwohnerzahl sowie eine höhere Schlüsselmasse in die Berechnung einbezogen worden sind.

Zuweisungen nach § 66 FAG (Härtefonds) wurden nicht veranschlagt. Informationen über die Ausgestaltung des Härtefonds für das Jahr 2019 lagen bei Kalkulation der Werte noch nicht vor.

Für die Kreisumlage wurden Aufwendungen von rd. 36,4 Mio. € (VJ rd. 32,57 Mio. €; + 11,7 %) veranschlagt. Bei der Kalkulation wurde der ab dem Haushaltsjahr 2018 geltende, verminderte Hebesatz auf die Kreisumlage von 40,17 v. H. angewendet. Ebenfalls unverändert im Vergleich zu den Vorjahren wurde der Ermäßigungssatz auf die Kreisumlage mit 43,5 % in die Kalkulation einbezogen.

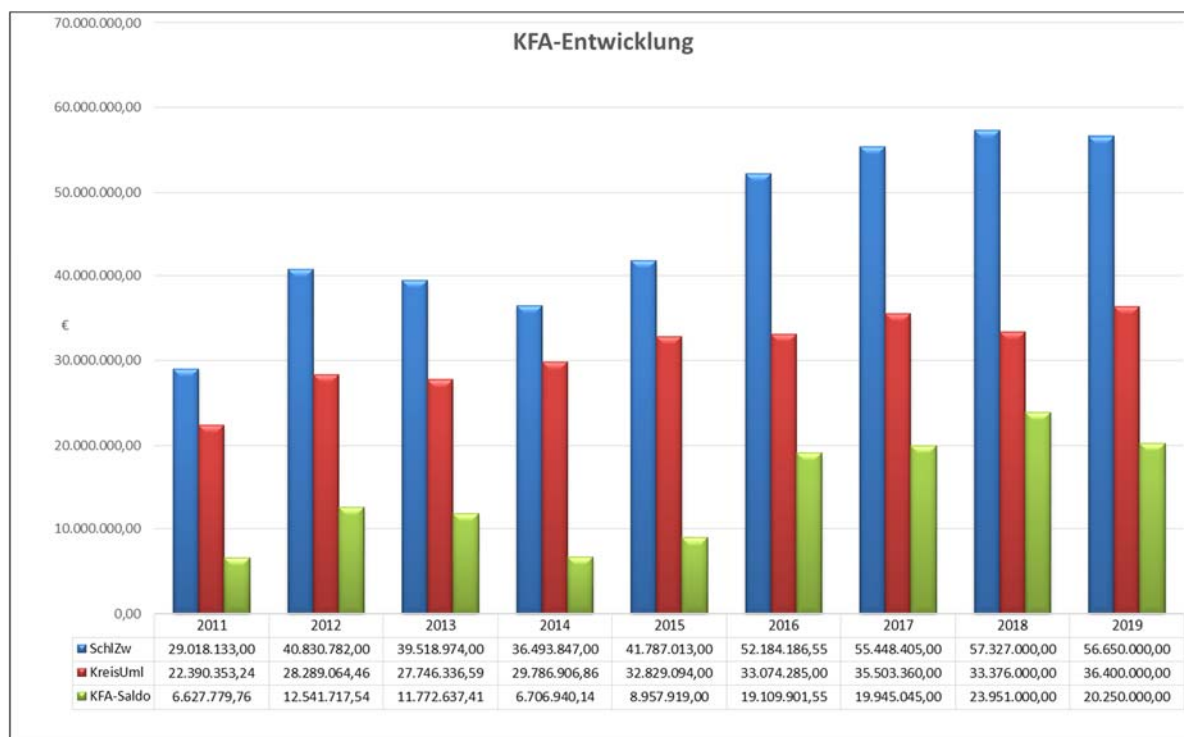


Abbildung 11: Entwicklung KFA (ohne VÄ Rückstellungen), RE, 2018 + 2019 HH

Eine Betrachtung der Entwicklung des KFA zeigt, dass ab dem Jahr 2016 im Zuge der KFA-Reform eine deutliche Aufwertung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen erfolgt ist. Dies führte dazu, dass unter Berücksichtigung dieser Erträge sowie nach Abzug der Aufwendungen für die Kreisumlage, ab dem Jahr 2016 ein deutlich höherer KFA-Saldo in der Stadt Gießen verblieben ist. Wegen der auch ansonsten steigenden Steuerkraft tritt erstmals seit 2016 wieder im Jahr 2019 eine rückläufige Entwicklung ein. Dadurch verbleiben in der Stadt Gießen im Jahr 2019 netto geringere Zuflüsse aus dem KFA.

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 und die Kreisumlage sowie in den Jahren 2011 – 2015 die Kompensationsumlage. Aus der Berechnung ergibt sich eine um rd. 2,84 % gegenüber dem Jahr 2018 gestiegene Steuerkraft.

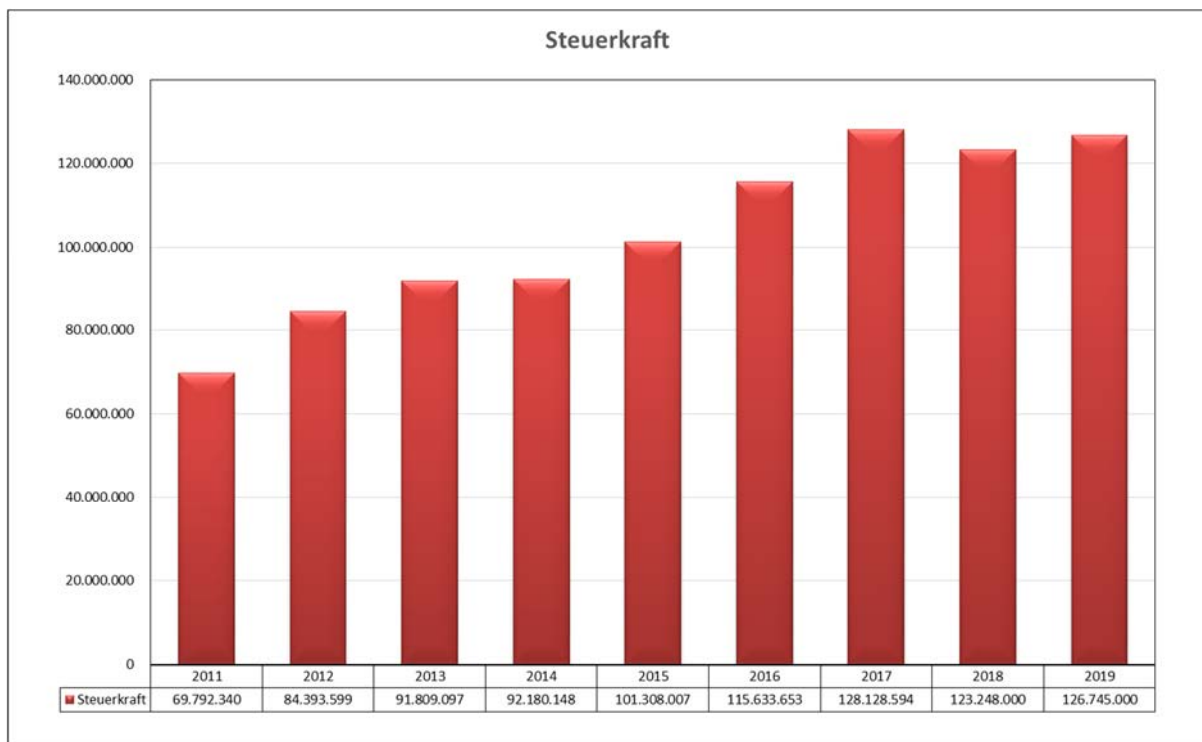


Abbildung 12: Steuerkraft, RE, 2018 + 2019 HH

4.3.7 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind mit rd. 19,39 Mio. € und damit um rd. 2,29 % niedriger als im Jahr 2018 veranschlagt.

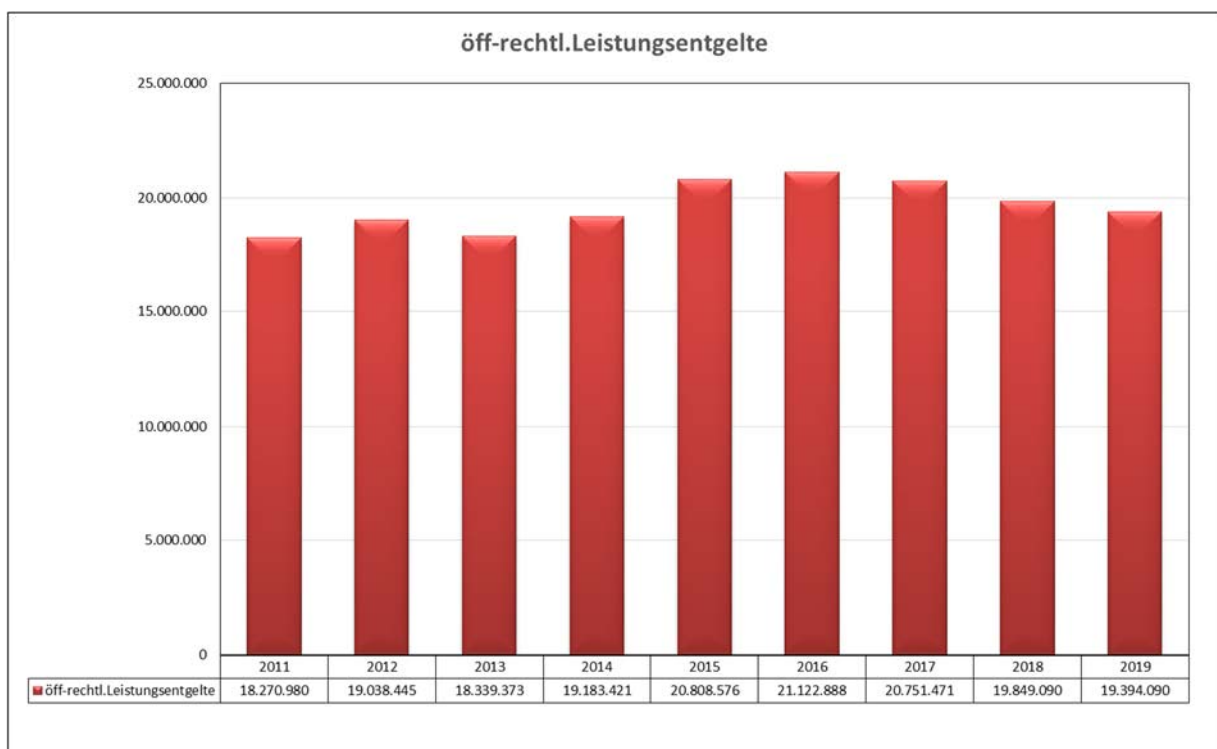


Abbildung 13: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, RE, 2018 + 2019 HH

4.3.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen

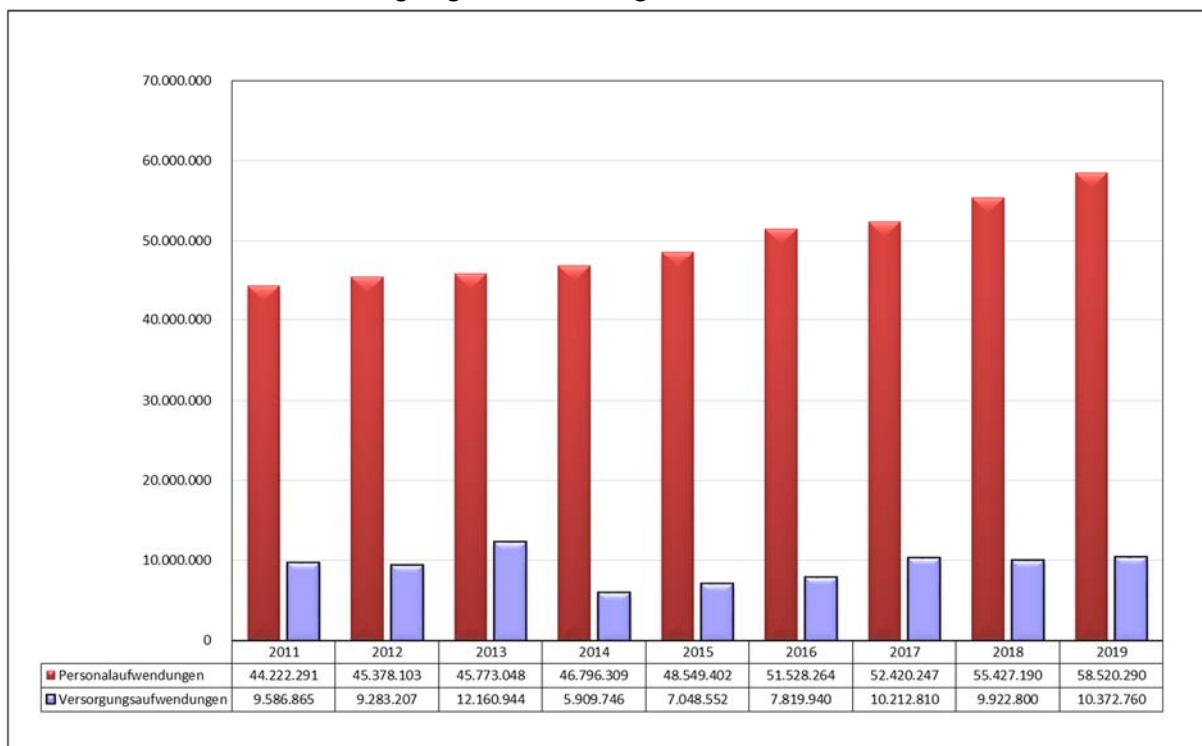


Abbildung 14: Personal- und Versorgungsaufwendungen, RE, 2018 + 2019 HH

Die Aufwendungen für Personal und Versorgung steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,54 Mio. € bzw. rd. 5,4 % an. Insgesamt betragen beide Aufwandsgruppen rd. 68,89 Mio. € (VJ rd. 65,35 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 Berechnungen sind die Bestandsdarlehen sowie die voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 aufzunehmenden Investitions- und Kassenkredite 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:

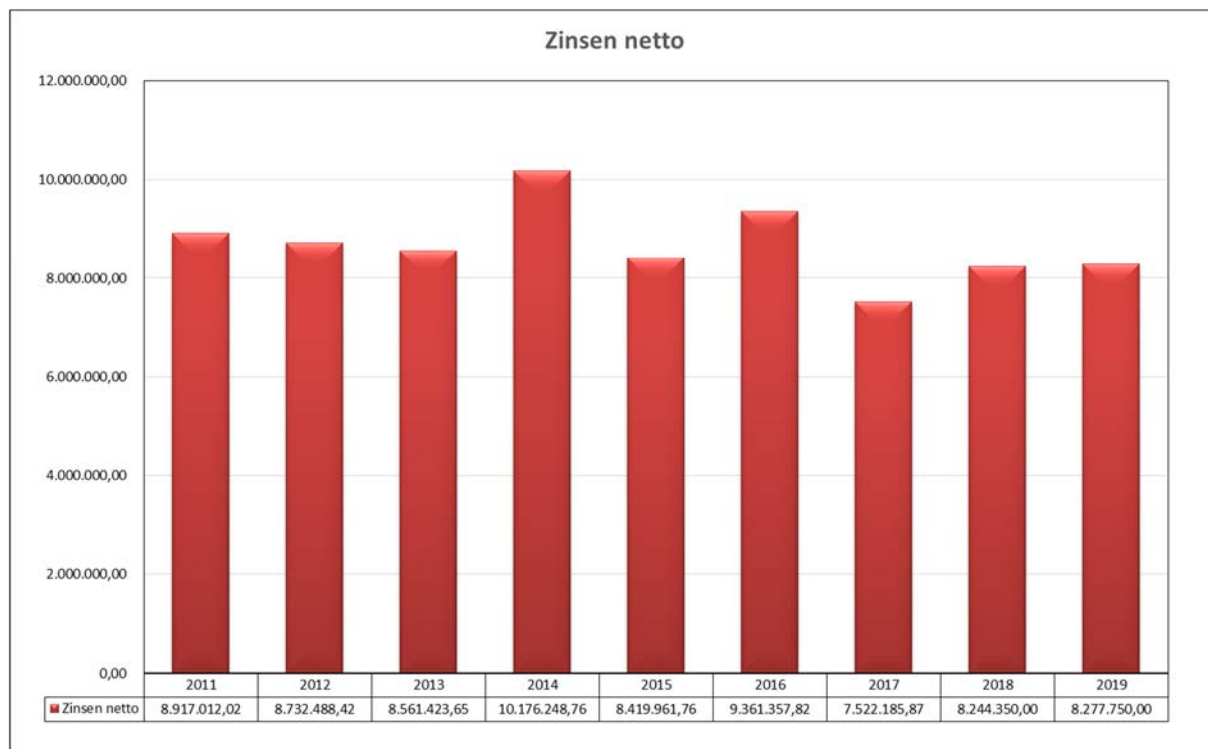


Abbildung 15: Nettozinsbelastung, RE, 2018 + 2019 HH

Mit rd. 10,53 Mio. € sind die Veranschlagungen für Zinsaufwendungen im Haushalt 2019 um rd. 2,4 % gegenüber dem Jahr 2018 rückläufig. Ursachen für diesen Rückgang sind geringere Durchschnittszinserwartungen und lediglich ein Sicherheitspuffer für evtl. unterjährigem Kassenkreditbedarf. Unter Berücksichtigung der erwarteten Zinsrückflüsse aus Zinsdiensthilfen des Entschuldungsfonds sowie aus Derivaten wird eine Nettozinsbelastung von rd. 8,27 Mio. € erwartet. Dies entspricht einer geringen Steigerung im Vergleich zum Vorjahresniveau von rd. 0,4 %.

4.3.10 Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind für das Jahr 2019 in Höhe von rd. 33,59 Mio. € in den Haushalt aufgenommen. Damit steigt diese Aufwandsgruppe verglichen mit dem Vorjahr um rd. 5,2 % bzw. rd. 1,65 Mio. €.

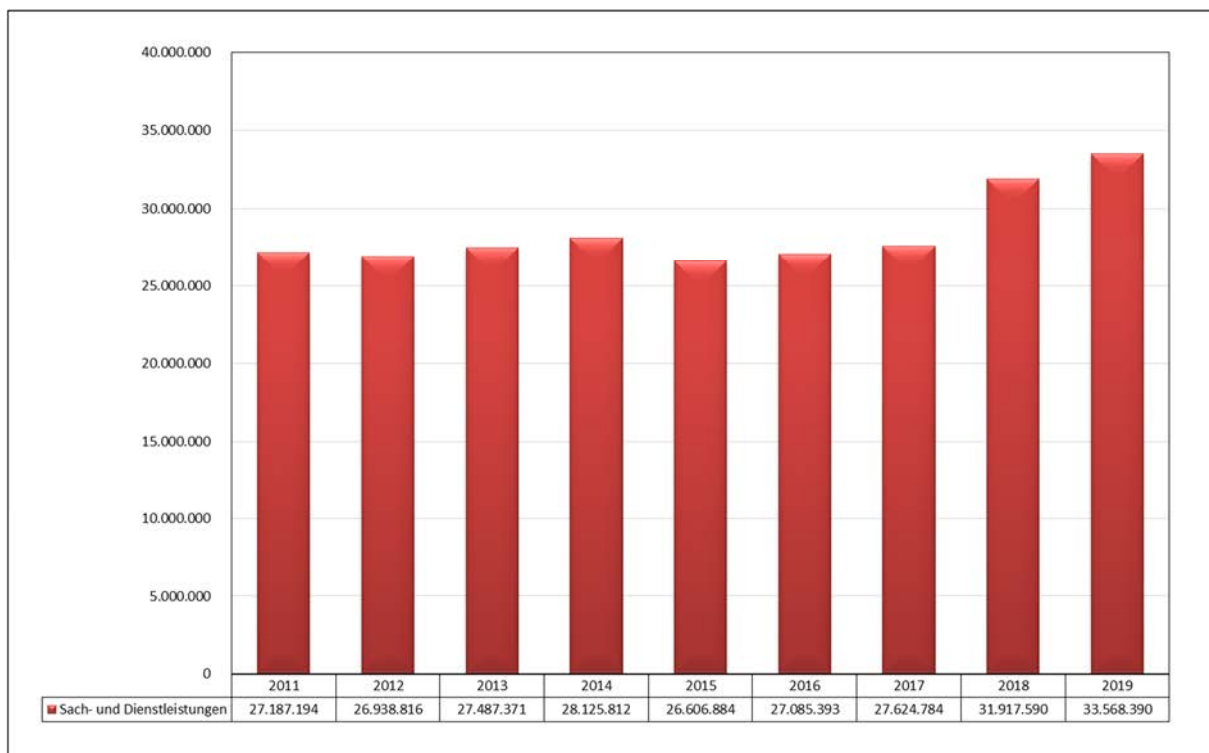


Abbildung 16: Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, RE, 2018 + 2019 HH

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.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Abschreibungen mit rd. 18,85 Mio. € und damit um rd. 13,2 % veranschlagt. Hier schlagen sich die Folgekosten der veranschlagten Baumaßnahmen aus den vergangenen Jahren nieder. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten musste eine Korrektur im Vergleich zu den Vorjahreswerten vorgenommen werden. Der Ansatz rangiert mit rd. 2,5 % niedriger als im Vorjahr. Die Ursache hierfür ist, dass die Mittelabrufe im Bereich der geförderten Maßnahmen hinter den ursprünglichen Planungen zurückgeblieben sind.

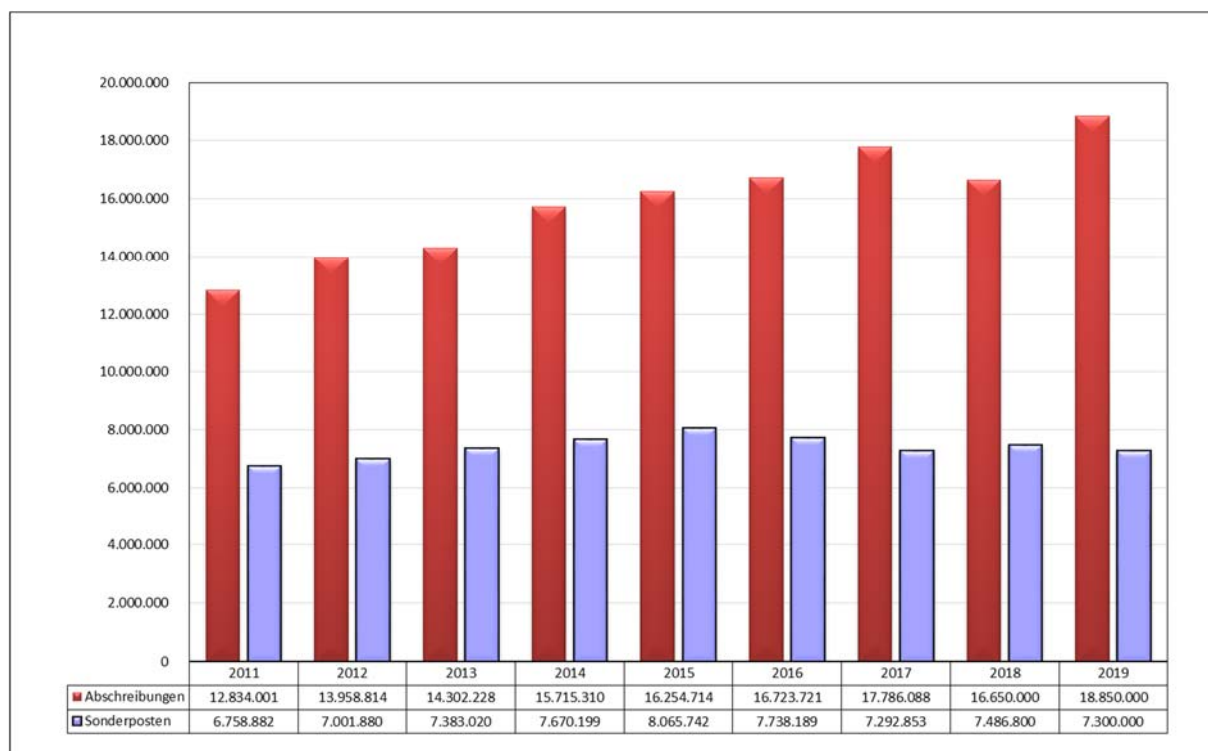


Abbildung 17: Abschreibungen & Sonderposten, RE, 2018 + 2019 HH

4.3.12 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Mit einem Zuwachs von rd. 5,5 % steigen die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse im Jahr 2019 auf rd. 48,38 Mio. € an. Damit entfallen rd. 20 % der ordentlichen Aufwendungen auf Zuweisungen und Zuschüsse.

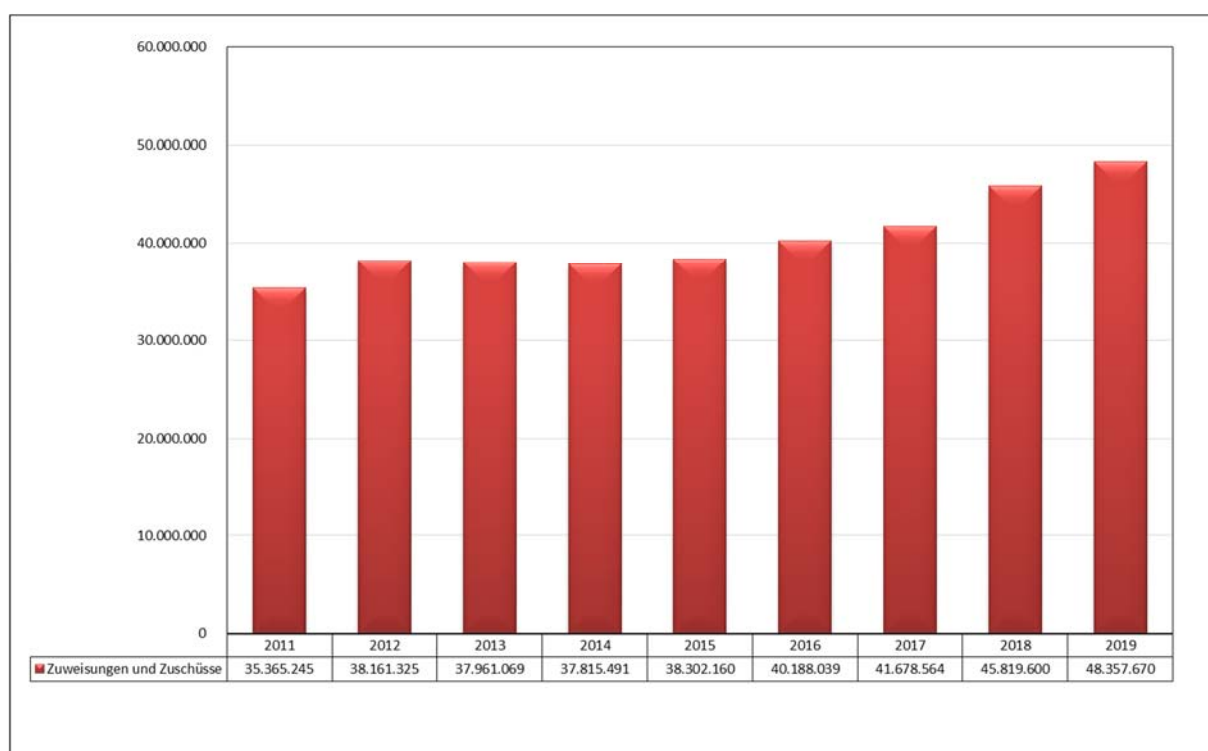


Abbildung 18: Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse, RE, 2018 + 2019 HH

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 2015	JA 2016	JA 2017	HH 2018	HH 2019
Steuer-Ertrags-Quote ("Steuer-Quote")					
Anteil der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben an der Summe der ordentlichen Erträge	42,4	41,5	44,6	43,3	45,9
Zuwendungs-Ertrags-Quote ("Zuwendungs-Quote")					
Anteil der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen an der Summe der ordentlichen Erträge	23,5	27,4	26,1	28,9	29,7
Gebühren-Ertrags-Quote („Gebühren-Quote“)					
Anteil der Erträge aus Gebühren und ähnlichen Entgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	8,9	8,6	7,9	8,1	7,8
Personal-und-Versorgungs-Aufwands-Quote					
Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	23,8	26,9	27,8	27,3	28,0
Sach-Aufwands-Quote ("Sach- und Dienstleistungsintensität")					
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	11,9	12,8	12,8	13,8	14,0
Umlagen-Aufwands-Quote ("Umlagen-Last-Quote")					
Anteil der Aufwendungen für Steuerbeteiligungen und Umlagen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	16,9	18,2	19,7	17,0	17,9
Abschreibungslast-Quote („Intensität der Abschreibungslast“)					
bilanzielle Abschreibungen im Verhältnis zu Erträgen aus Auflösung von Sonderposten	201,5	216,1	243,9	222,4	258,2
Zins-Aufwands-Quote ("Zinslast-Quote")					
Anteil der Zinsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	4,7	4,7	4,3	4,5	4,3
Transfer-Ertrags-Aufwands-Quote					
Verhältnis Erträge aus Zuweisungen und Transfererträgen zu Transferaufwendungen	69,7	106,9	115,1	100,9	111,5
Umlagen-Belastungs-Quote					
Anteil der Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen und Umlagen an Erträgen aus Steuern und Zuwendungen	25,7	23,6	23,9	23,2	23,5
Konsolidierungs-Aufwands-Quote					
Jahresergebnis im Verhältnis zur Summe der Aufwendungen	-0,1	-11,6	-16,5	-1,8	-1,0

Tabelle 11: Kennzahlen Ergebnishaushalt; RE 2015 - 2017, HH 2018 + 2019

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Aufwendungen nach Teilhaushalten.

Kennzahlen Produktbereiche/ Teilhaushalte, 2019	Anteil an Gesamt- aufwand %	Auf- wands- deckung %	Ergebnis pro Ein- wohner €
01 Innere Verwaltung	30,33	29,69	-577,66
02 Sicherheit und Ordnung	6,26	32,25	-114,83
03 Schulträgeraufgaben	5,66	51,85	-73,82
04 Kultur und Wissenschaft	1,98	39,57	-32,47
05 Soziale Leistungen	1,86	43,45	-28,48
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23,49	28,81	-453,05
08 Sportförderung	0,24	0,90	-6,35
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1,36	14,25	-31,51
10 Bauen und Wohnen	1,07	70,04	-8,72
11 Ver- und Entsorgung	3,10	112,97	10,89
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2,63	60,52	-28,12
13 Natur- und Landschaftspflege	2,84	26,53	-56,47
14 Umweltschutz	0,21	14,51	-4,88
15 Wirtschaft und Tourismus	0,20	0,04	-5,5
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	18,78	328,64	1.439,80

Tabelle 12: Anteile Produktbereiche/Teilhaushalte am GEHH; HH 2019

Bei der Umrechnung ist die statistische Einwohnerzahl zum 30.09.2017 angewendet worden (86.943). Die höchsten Aufwendungen sind in den Teilhaushalten 01 und 06 veranschlagt. Diese sind zu rd. 30 bzw. 29 % durch Erträge desselben Teilhaushaltes gedeckt. Der Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft erzielt Überschüsse, die zum Ausgleich des Gesamthaushalts verwendet werden. Im Ergebnis pro Einwohner weist neben diesem Teilhaushalt 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 2019 sind Auszahlungen zugunsten von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit rd. 39,33 Mio. € veranschlagt. Damit reduziert sich das Investitionsvolumen auf hohem Niveau gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,55 %. Nach Abzug von direkten Zuschüssen entfallen rd. 2,35 Mio. € auf Investitionsauszahlungen zugunsten von Maßnahmen der Kommunalinvestitionsprogramme I + II.

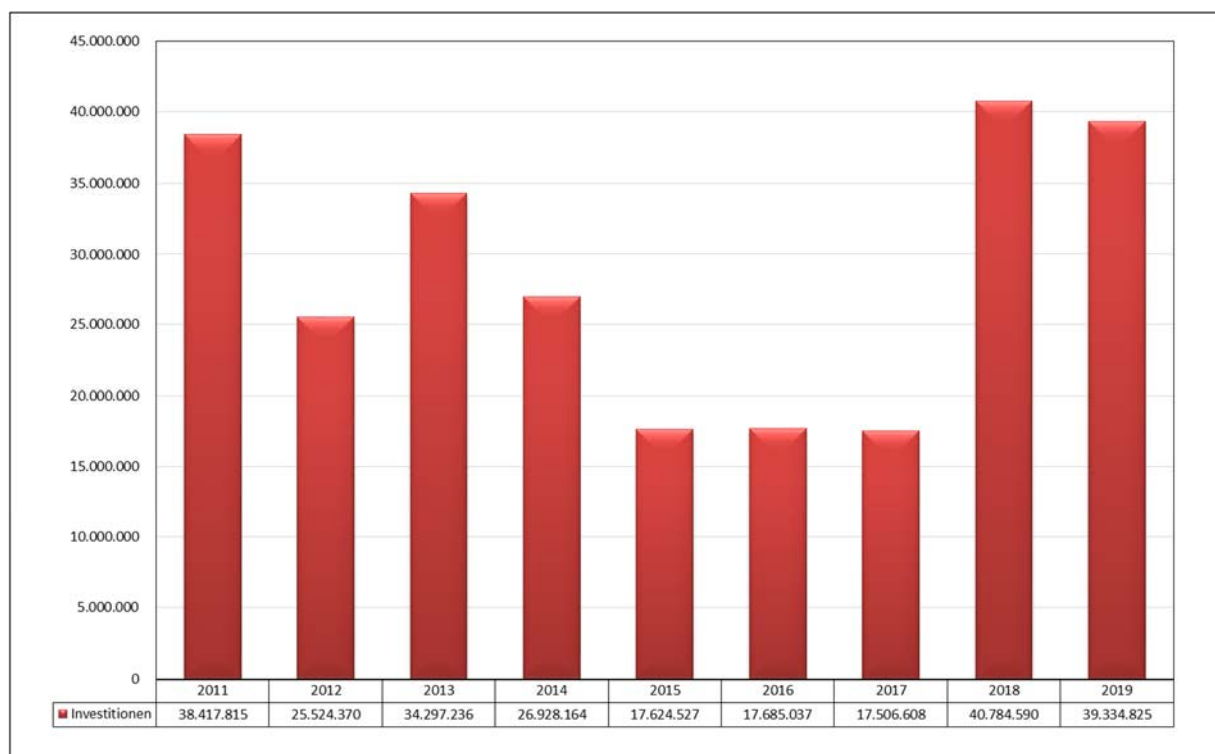


Abbildung 19: Auszahlungen Investitionen, RE, 2018 + 2019 HH

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. 16,74 Mio. € rd. 42 % aller Investitionsauszahlungen. Dahinter rangiert die Gruppe Straße, Brücken und Verkehrstechnik mit einem Volumen von rd. 7,79 Mio. € bzw. rd. 20 % der insgesamt bereitgestellten Haushaltsmittel. Der Gruppe Brandschutz wurden rd. 14 % aller Auszahlungsmittel zugeordnet. Dies entspricht rd. 5,72 Mio. €.

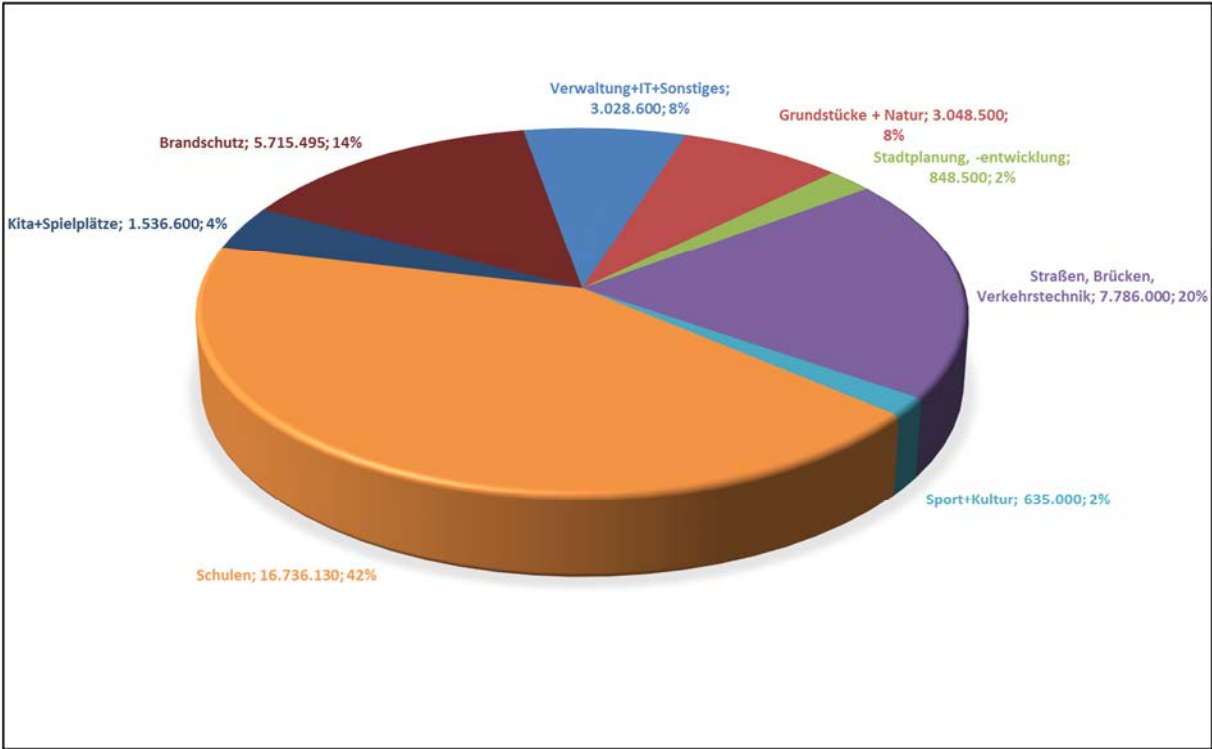


Abbildung 20: Investitionsschwerpunkte 2019 nach Bereichen, Auszahlungen, €

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 2019 rd. 15,54 Mio. € vorgesehen (VJ rd. 12,43 Mio. €). Auf vorgesehene Vermögensveräußerungen entfallen im Haushalt 2019 rd. 1,97 Mio. €. Hier betrug der Vorjahreswert rd. 8,68 Mio. €, weil Vermögensveräußerungen in hohem Umfang geplant waren, die so im Jahr 2019 nicht mehr realisiert werden können.

4.4.3 Finanzierung durch Darlehen

Im Jahr 2019 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von rd. 24,6 Mio. € für Investitionen vorgesehen (VJ 20,5 Mio. €). Planmäßige Tilgungen wurden mit 17,3 Mio. € (VJ 14,5 Mio. €) veranschlagt. Darin enthalten sind Umschuldungen in Höhe von 3,3 Mio. €.

Von der geplanten Kreditaufnahme entfallen rd. 2,4 Mio. € auf Kreditaufnahmen nach dem Kommunalinvestitionsprogrammgesetz des Landes Hessen (KIP I + II). Diese Kreditaufnahmen gelten gem. § 11 Abs. 2 KIP als festgesetzt und genehmigt.

Für das Jahr 2019 errechnet sich damit eine Erhöhung der Verschuldung der Stadt Gießen von rd. 7,2 Mio. €. Im Vorjahr war eine Erhöhung der Verschuldung um rd. 6,0 Mio. € veranschlagt. Bei dieser Berechnung der Nettoneuverschuldung handelt es sich nur um einen rechnerischen Wert, der die vollständige Realisierung der Haushaltspositionen 2019 betrachtet. Diese Entwicklung wird dergestalt nicht eintreten, da noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren bestehen (Haushaltsausgabereste), die wiederum mittels bestehender Kreditanspruchsberechtigungen finanziert werden müssen. Die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Gießen ergibt sich aus nachstehender Tabelle.

In T€, jeweils per 31.12.; 2018 + 2019 voraussichtlich									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Banken	181.437	186.310	167.967	164.523	146.792	131.405	128.984	128.308	134.692
Öffentlicher Bereich	17.351	16.378	15.346	14.286	13.364	12.585	11.805	13.135	14.535
Konjunkturprogramm	21.001	20.242	19.514	18.785	18.057	17.328	16.600	15.872	15.143
KIP I + II							437	6.462	6.614
Fundierte Schulden	219.789	222.930	202.827	197.594	178.213	161.318	157.826	163.777	170.984
MWB	25.385	22.492	20.801	25.098	23.160	20.935	18.541	25.633	32.927
nachrichtlich: Übernahme KSH			-23.014	-12.295	-15.684	-13.420			

Tabelle 13: Entwicklung Investitionsdarlehen

Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt Gießen per 31.12.2019 wird nach dieser Planung rd. 171,0 Mio. € betragen. Darin enthalten sind Kredite aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm und aus dem Konjunkturpaket II des Bundes in Höhe von

rd. 15,1 Mio. € sowie aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen von rd. 6,6 Mio. €. Bereinigt man den Schuldenstand um die Kredite aus diesen Sonderprogrammen beträgt der Schuldenstand per 31.12.2019 daher voraussichtlich 149,3 Mio. €.

In dem Darlehensstand enthalten sind noch Darlehen, die zugunsten Dritter aufgenommen und an diese weiter geleitet wurden. Zum Ende des Jahres 2019 beträgt der Wert von Darlehen zugunsten Dritter noch rd. 350 T€ (Ende 2018 voraussichtlich rd. 552 T€). Da diesen Darlehensverbindlichkeiten also auch Forderungen gegen Dritte gegenüberstehen, kann der Schuldenstand rechnerisch um diese Summen gemindert werden.

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 2015	JA 2016	JA 2017	HH 2018	HH 2019
Eigenfinanzierungsquote					
Maßstab für Eigenfinanzierung; Saldo aus Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,3	13,7	15,7	5,4	5,5
Eigenfinanzierungsquote Investitionen („Selbstfinanzierungsgrad“)					
Saldo der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu Nettosachanlageinvestitionen.	-158,9	-894,6	-523,9	-67,2	-62,8
Investitionsdeckung					
Abschreibungen im Verhältnis zu Auszahlungen für Investitionen	92,2	94,6	101,6	40,8	-47,9
Relative Freie Spitze					
Maßstab für Eigenfinanzierungsfähigkeit und Investitionstätigkeit; Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen für Kredittilgungen im Verhältnis zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,7	18,4	10,9	11,6	-1,7
Neuverschuldungs-Quote Netto-Investitionen					
Maßstab für Fremdfinanzierung; Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten abzüglich Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionskrediten im Verhältnis zu Investitionsauszahlungen	-111,5	-102,5	16,5	-85,8	-18,3
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	-28,8	-27,4	-23,5	-30,5	-39,5

Tabelle 14: Kennzahlen Finanzhaushalt; RE 2015 - 2017, HH 2018 + 2019

5 Kassenlage/Kassenkreditbedarf

Ausweislich des Gesamtfinanzhaushalts ist infolge der Abwicklung sämtlicher Ein- und Auszahlungen mit einer Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres mit rd. - 0,68 Mio. € zu rechnen. Aufgrund der erwarteten Liquiditätsverläufe ist zu erwarten, dass die Einzahlungen nicht immer ausreichen um die Auszahlungen zu decken. Daher muss temporär auf Kassenkredite zurückgegriffen werden.

Für die Hochrechnung des Kassenkreditbedarfs und für die Prognose zum Höchstbetrag der Kassenkredite wurde eine Liquiditätsplanung durchgeführt. Dabei wird von Gesamteinzahlungen im Jahr 2019 von rd. 283,5 Mio. € (VJ rd. 278,2 Mio. €) sowie von Gesamtauszahlungen von rd. 284,2 Mio. € (VJ rd. 278,5 Mio. €) ausgegangen. Hinzu treten Auszahlungen, die aufgrund der Inanspruchnahme übertragener Haushaltsausgaberechte vom Jahr 2018 auf das Jahr 2019 entstehen werden.

Zur Deckung der entstehenden Liquiditätsspitze im Jahr 2019 wird ein Höchstbetrag der Kassenkredite von 25 Mio. € benötigt. Der Vorjahreswert von 50 Mio. € kann somit reduziert werden.

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 2018 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 das Jahr 2019 sowie für die Finanzplanungsjahre 2020 - 2022 wird der Ausgleich des Gesamtergebnishaushaltes erwartet. Die kumulierten Fehlbeträge der Jahre 2009 - 2017 belaufen sich per 31.12.2017 auf rd. 24,57 Mio. €. Die Buchungen des Jahresüberschusses 2017 werden im Jahr 2018 durchgeführt. Daraus wird sich ergeben, dass die o. g. kumulierten Fehlbeträge vollständig abgebaut worden sind.

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
- Wiederanstieg 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
- Anstieg 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. Landesgartenschau 2014 Gießen GmbH i. L.

Die bis zum Redaktionsschluss des Entwurfs des Haushalts 2019 zugeleiteten Unterlagen sind in der Anlage beigefügt. Zur Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften wird auf die jeweiligen Wirtschaftspläne sowie die aktuelle Fassung des Beteiligungsberichts verwiesen.

8 Kommunaler Schutzschirm Hessen

In dem Konsolidierungsvertrag vom 04.02.2013 hat die Stadt Gießen mit dem Land Hessen vereinbart, dass ein bestimmter Abbaupfad eingehalten wird. Nachfolgende Tabelle zeigt die vereinbarten Zielgrößen des ordentlichen Ergebnisses (Abbaupfad) sowie die Rechnungsergebnisse der Jahre 2013 bis 2017 sowie die Daten aus der Finanzplanung der Jahre 2019 – 2022. Das ordentliche Ergebnis ist auf die maßgebliche Einwohnerzahl von 77.366 umgerechnet:

Jahr	KSH-Vertrag, €/EW	HH, €/EW	RE, €/EW	Abweichung, €/EW
2013	-307,35		-125,75	181,60
2014	-174,69		-84,98	89,71
2015	-129,76		4,05	133,81
2016	-148,68		317,50	466,18
2017	-140,23		481,87	622,10
2018	-101,66	55,76		157,42
2019	-60,96	32,38		93,34
2020	-19,40	12,26		31,66
2021	0	31,01		31,01

Tabelle 15: Vergleich KSH-Vertrag, RE 2013-2017, ab 2018 HH

Für die Darstellung der ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2014 und 2016 ist als Besonderheit zu beachten, dass die Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock des Landes Hessen in Höhe von 24,5 Mio. € (2014) bzw. 1,24 Mio. € (2016) bei der Berechnung des Abbaupfades nicht einbezogen werden darf.

Seit dem Jahr 2013 konnte somit in jedem Haushaltsjahr im Vollzug eine positive Abweichung vom ursprünglich vereinbarten Abbaupfad erreicht werden. Das Ziel zur Erreichung von drei hintereinander ausgeglichenen ordentlichen Ergebnissen wurde im Zeitraum 2015 bis 2017 erreicht.

Gießen, 17. September 2018

Grabe – Bolz
Oberbürgermeisterin

Haushaltsplan
der
Universitätsstadt Gießen

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Gesamtergebnishaushalt								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.126.285	-4.672.880	-4.604.580	-4.609.580	-4.609.580	-4.609.580	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.751.471	-19.849.090	-19.394.090	-19.374.090	-19.324.090	-19.324.090	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-25.670.118	-19.482.000	-14.850.250	-14.805.250	-14.840.250	-14.805.250	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-541.084	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-117.302.297	-105.697.000	-113.980.000	-109.510.000	-110.090.000	-111.720.000	
06	Erträge aus Transferleistungen	-3.122.475	-3.118.690	-3.399.190	-2.929.190	-2.969.190	-2.969.190	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-68.629.917	-70.392.450	-73.807.040	-78.530.110	-83.038.650	-83.818.850	
08	Erträge aus der Aufl. von SOPOs aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-7.292.853	-7.486.800	-7.300.000	-7.100.000	-6.900.000	-6.500.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.149.564	-5.316.330	-5.292.130	-4.896.530	-4.958.330	-4.844.780	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-255.586.065	-236.455.240	-243.067.280	-242.194.750	-247.170.090	-249.031.740	
11	Personalaufwendungen	52.420.247	55.427.190	58.520.290	58.631.940	60.052.470	61.980.210	
12	Versorgungsaufwendungen	10.212.810	9.922.800	10.372.760	10.586.760	10.846.760	11.196.860	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.624.784	31.917.590	33.568.390	33.661.870	34.147.210	34.340.300	
14	Abschreibungen	17.786.088	16.650.000	18.850.000	19.650.000	20.250.000	20.050.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.678.564	45.819.600	48.357.670	48.103.970	48.073.890	48.042.890	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.353.781	40.798.800	44.123.000	43.643.000	44.493.000	44.840.000	
17	Transferaufwendungen	20.680.344	27.056.830	20.892.930	20.878.930	20.892.930	20.878.930	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.997	1.210.450	850.250	897.980	745.480	745.480	
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	215.929.615	228.803.260	235.535.290	236.054.450	239.501.740	242.074.670	
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)	-39.656.449	-7.651.980	-7.531.990	-6.140.300	-7.668.350	-6.957.070	
21	Finanzerträge	-7.424.521	-7.451.750	-5.499.950	-4.705.950	-4.024.750	-3.949.450	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.800.816	10.790.000	10.526.600	9.897.600	9.293.800	8.926.800	
23	Finanzergebnis (Nr.21 ./ 22)	2.376.295	3.338.250	5.026.650	5.191.650	5.269.050	4.977.350	
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr.10+21)	-263.010.585	-243.906.990	-248.567.230	-246.900.700	-251.194.840	-252.981.190	
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Nr.19+22)	225.730.431	239.593.260	246.061.890	245.952.050	248.795.540	251.001.470	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ 25)	-37.280.154	-4.313.730	-2.505.340	-948.650	-2.399.300	-1.979.720	
27	Außerordentliche Erträge	-2.028.157	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
28	Außerordentliche Aufwendungen	213.653						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-1.814.504	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + 29)	-39.094.658	-4.314.730	-2.506.340	-949.650	-2.400.300	-1.980.720	
	Nachrichtlich:							
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	24.567.336						
50	Ergebnisverwendung							
51	Zuführung zur Rücklage	566.060						
52	Auflösung aus der Rücklage							
59	Jahresergebnis nach Verwendung	-38.528.598	-4.314.730	-2.506.340	-949.650	-2.400.300	-1.980.720	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Gesamtfinanzhaushalt								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160.745	4.672.880	4.604.580	4.609.580	4.609.580	4.609.580	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.547.666	19.849.090	19.394.090	19.374.090	19.324.090	19.324.090	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.753.689	19.482.000	14.850.250	14.805.250	14.840.250	14.805.250	
04	Einz.aus Steuern und steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Umlagen	117.014.211	105.697.000	113.980.000	109.510.000	110.090.000	111.720.000	
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.197.136	3.118.690	3.399.190	2.929.190	2.969.190	2.969.190	
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	67.153.747	70.392.450	73.807.040	78.530.110	83.038.650	83.818.850	
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.385.696	7.451.750	5.499.950	4.705.950	4.024.750	3.949.450	
08	Sonstige ord. Einz. und sonst. außerord. Einz., nicht aus Investitionstätigkeit	5.308.940	5.316.330	5.292.130	4.896.530	4.958.330	4.844.780	
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.1 bis 8)	249.521.831	235.980.190	240.827.230	239.360.700	243.854.840	246.041.190	
10	Personalauszahlungen	-52.542.785	-55.427.190	-58.520.290	-58.631.940	-60.052.470	-61.980.210	
11	Versorgungsauszahlungen	-9.365.400	-9.922.800	-10.372.760	-10.586.760	-10.846.760	-11.196.860	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.999.011	-32.027.590	-33.703.390	-33.776.870	-34.267.210	-34.475.300	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-24.322.652	-27.056.830	-20.892.930	-20.878.930	-20.892.930	-20.878.930	
14	Ausz.f. Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-45.031.348	-45.993.600	-48.536.670	-48.287.970	-48.262.890	-48.236.890	
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-40.427.182	-40.798.800	-44.123.000	-43.643.000	-44.493.000	-44.840.000	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.779.323	-10.735.000	-10.491.600	-9.907.600	-9.338.800	-9.026.800	
17	Sonstige ord. Ausz. und sonst. außerord. Ausz., nicht aus Investitionstätigkeit	-833.894	-1.210.450	-850.250	-897.980	-745.480	-745.480	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.10 bis 17)	-210.301.595	-223.172.260	-227.490.890	-226.611.050	-228.899.540	-231.380.470	
19	Zahlungsmittelübersch. oder -bedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Nr.9 + 18)	39.220.235	12.807.930	13.336.340	12.749.650	14.955.300	14.660.720	
20	Einz. aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie -beiträgen	4.117.250	12.432.890	15.537.830	11.724.000	7.395.840	3.036.360	
21	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	5.267.650	8.675.800	1.968.200	27.700	22.800	22.800	
22	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	635.756	609.900	604.800	574.700	596.600	410.600	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.20 bis 22)	10.020.656	21.718.590	18.110.830	12.326.400	8.015.240	3.469.760	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.249.298	-33.266.440	-34.011.125	-27.938.100	-20.454.500	-15.601.600	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.164.469						
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-4.863.008	-6.172.150	-4.732.700	-5.465.100	-4.825.700	-4.764.200	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-229.834	-1.346.000	-591.000	-1.351.000	-1.351.000	-1.351.000	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	-17.506.608	-40.784.590	-39.334.825	-34.754.200	-26.631.200	-21.716.800	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr.23 + 28)	-7.485.952	-19.066.000	-21.223.995	-22.427.800	-18.615.960	-18.247.040	
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr.19 + 29)	31.734.283	-6.258.070	-7.887.655	-9.678.150	-3.660.660	-3.586.320	
31	Einz. aus der Aufn. von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	9.114.598	20.471.000	24.556.995	27.947.800	22.535.960	18.247.040	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Gesamtfinanzhaushalt								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
32	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	-11.995.402	-14.520.000	-17.350.000	-19.000.000	-17.350.000	-13.350.000	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr.31 + 32)	-2.880.804	5.951.000	7.206.995	8.947.800	5.185.960	4.897.040	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr.30 + 33)	28.853.479	-307.070	-680.660	-730.350	1.525.300	1.310.720	
35	Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.719.925	20.262.315	19.391.565	18.614.475	17.884.125	19.409.425	
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34)	28.853.479	-307.070	-680.660	-730.350	1.525.300	1.310.720	
37	Geplanter Endbest. an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr.35 + 36)	40.573.404	19.955.245	18.710.905	17.884.125	19.409.425	20.720.145	
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	44.431.783						
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-64.742.872	-563.680	-96.430				
	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorgängen	-20.311.089	-563.680	-96.430				
38	Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	11.719.925	20.262.315	19.391.565	18.614.475	17.884.125	19.409.425	
39	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34 + haushaltsunwirk. Zahlungsvorg.)	8.542.390	-870.750	-777.090	-730.350	1.525.300	1.310.720	
40	40 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 + 39)	20.262.315	19.391.565	18.614.475	17.884.125	19.409.425	20.720.145	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
102009001 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtverwaltung	-99.078,28	-137.250,00	-104.500,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-393.950,00 -573.450,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								2.200,00 2.200,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-99.098,28	-137.250,00	-104.500,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-396.150,00 -575.650,00
102009002 Erwerb von bewegl. Sachen Stadtbibliothek	-3.180,36	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-34.500,00 -46.500,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.180,36	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-34.500,00 -46.500,00
102009003 Erwerb von bewegl. Sachen Fuhrpark	-999,10	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.500,00 -13.500,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-999,10	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.500,00 -13.500,00
102010001 Reinigungsmaschinen	-17.726,29	-12.000,00	-24.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-72.000,00 -132.000,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.726,29	-12.000,00	-24.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-72.000,00 -132.000,00
102016001 Versorgungsrücklage	-229.824,09	-240.000,00	-245.000,00		-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-717.000,00 -1.697.000,00
27 27 Ausz.f.Investi.d.Finanzanl.Verm.	-229.824,09	-240.000,00	-245.000,00		-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-717.000,00 -1.697.000,00
162009001 Erwerb von Hard- und Software - Amt für IT	-350.246,31	-311.500,00	-275.000,00		-247.700,00	-260.000,00	-268.500,00	-3.440.950,00 -4.492.150,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-350.246,31	-311.500,00	-275.000,00		-247.700,00	-260.000,00	-268.500,00	-3.440.950,00 -4.492.150,00
162009002 Ausbau Telekommunikation - Amt für IT	-4.479,91	-69.500,00	-15.500,00		-16.300,00	-12.500,00	-9.500,00	-381.000,00 -434.800,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.479,91	-69.500,00	-15.500,00		-16.300,00	-12.500,00	-9.500,00	-381.000,00 -434.800,00
162009003 Ausbau Netze - Amt für IT	-69.591,15	-21.000,00	-31.500,00		-36.000,00	-27.500,00	-22.000,00	-565.100,00 -682.100,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-69.591,15	-21.000,00	-31.500,00		-36.000,00	-27.500,00	-22.000,00	-565.100,00 -682.100,00
172010001 Erwerb v. bewegl. Sachen Wifö	-690,20	-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-6.900,00 -9.700,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-690,20	-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-6.900,00 -9.700,00
202009001 Allgemeine Investitionspauschale		798.000,00	598.500,00		399.900,00	199.500,00		10.274.000,00 11.471.900,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		798.000,00	598.500,00		399.900,00	199.500,00		10.274.000,00 11.471.900,00
202010001 Investitionszuschuss SHG	-579.752,82	-400.000,00						-6.723.500,00 -6.723.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-579.752,82	-400.000,00						-6.723.500,00 -6.723.500,00
202010002 Darlehen Wohnungsbau u.a.		-1.080.000,00	-320.000,00		-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-4.360.000,00 -7.920.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-1.080.000,00	-320.000,00		-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-4.360.000,00 -7.920.000,00
202010003 Fehlbelegungsabgabe								
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	906.000,00 1.586.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-170.000,00	-170.000,00		-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-906.000,00 -1.586.000,00
202012001 Ankauf Gesellschafteranteile		-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-156.000,00 -260.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-156.000,00 -260.000,00
202018001 Investitionskostenzuschuss Gießen Marketing GmbH		-80.000,00						-80.000,00 -80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-80.000,00						-80.000,00 -80.000,00
232009001 Erwerb v. Grund- stück Naturschutz & Landschaft.	-4.433,03	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-151.000,00 -211.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.433,03	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-151.000,00 -211.000,00
232009004 Erwerb von Grundstücken Gemeindestraßen	-287,60	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-299.000,00 -419.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-287,60	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-299.000,00 -419.000,00
232009005 Erwerb von Grundstücken Landesstraßen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-510.000,00 -710.000,00
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	-510.000,00 -710.000,00
232009006 Erwerb v. Grund- stück Wasserläufe, Wasserbau	-5.943,90	-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-169.000,00 -219.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.943,90	-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-169.000,00 -219.000,00
232009009 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Forstw. Untern.	-2.384,34	-35.500,00	-2.500,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-56.800,00 -68.300,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.384,34	-35.500,00	-2.500,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-56.800,00 -68.300,00
232009010 Erwerb von Grundstücken allgemein	2.973.503,82	680.000,00	-100.000,00		-426.500,00	-363.500,00	-363.500,00	12.272.000,00 11.018.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	3.284.445,73	7.000.000,00	300.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.830.000,00 24.160.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-310.941,91	-6.320.000,00	-400.000,00		-436.500,00	-373.500,00	-373.500,00	-11.558.000,00 -13.141.500,00
232009012 Erwerb von bewegl. Sachen Bebaute u. unbeb. Grund.		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00 -70.000,00
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	-50.000,00 -70.000,00
232009013 Sanierung gewerbl. genutzter Räume		-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		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.000,00 -28.000,00
232011001 Stadtentwickl. maßn. Reichensand								
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		1.650.000,00	1.650.000,00					9.900.000,00 11.550.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.650.000,00	-1.650.000,00					-9.900.000,00 -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	-30.000,00	-155.000,00 -275.000,00
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	-155.000,00 -275.000,00
232016001 Sanierung große Grillhütte Schiffenberg	-26.757,09							-35.000,00 -35.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-35.000,00 -35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.757,09							
232016002 Umsetzung Artenschutzmaßnahmen	8.200,00							
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	8.200,00							
322009001 Erwerb von techn. Geräten Straßenverkehrsangel.								-67.000,00 -67.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-67.000,00 -67.000,00
322009002 Ansch.Geschw indigk.- Messgerät Straßenverkehrauf.	-1.894,30							-52.000,00 -52.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.894,30							-52.000,00 -52.000,00
322009004 Ausstattung der Ordnungspolizei		-10.000,00	-10.000,00		-9.400,00	-9.400,00	-10.000,00	-10.000,00 -48.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00	-10.000,00		-9.400,00	-9.400,00	-10.000,00	-10.000,00 -48.800,00
322015003 Geschwindigkeitsmessanlage Rheinfelser Straße	-17.453,62							-100.000,00 -100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.453,62							-100.000,00 -100.000,00
322015004 Geschwindigkeitsmessanlage Rödgener Straße	-67.516,34							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-67.516,34							
322016001 Beschaff.Geschwindigk.messung/Statistik	-20.113,40	-130.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-140.000,00	-70.000,00	-325.000,00 -675.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.113,40	-130.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-140.000,00	-70.000,00	-325.000,00 -675.000,00
322018001 Bau von Verkehrszeichen Gemeindestraßen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -25.000,00
322018002 Verkehrssignalanlagen Gemeindestraßen		-40.400,00	-42.400,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.400,00 -142.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.400,00	-42.400,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.400,00 -142.800,00
322018003 Verkehrszeichen Kreisstraßen		-1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -8.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -8.000,00
322018004 Verkehrssignalanlagen Kreisstraßen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -50.000,00
322018005 Verkehrszeichen Landesstraßen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -50.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
322018006 Verkehrssignalanlagen Landesstraßen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -250.000,00
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	-50.000,00 -250.000,00
322018007 Parkuhren/Verkehrszeichen		-18.000,00	-61.000,00		-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-18.000,00 -234.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.000,00	-61.000,00		-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-18.000,00 -234.000,00
322018009 Verkehrssignalanlagen Bundesstraßen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -25.000,00
322018010 Verkehrsrechner		-300.000,00						-300.000,00 -300.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-300.000,00						-300.000,00 -300.000,00
372009001 Technische Um- rüstung Digitalfunk Feuerwehren			35.540,00					-475.283,00 -439.743,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			35.540,00					73.267,00 108.807,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-548.550,00 -548.550,00
372009002 Erwerb v. techn. Geräten d. Berufsfeuerwehr	-21.187,63	-205.000,00	-105.000,00		-605.000,00	-405.000,00	-522.000,00	-1.190.700,00 -2.827.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.187,63	-205.000,00	-105.000,00		-605.000,00	-405.000,00	-522.000,00	-1.190.700,00 -2.827.700,00
372009003 Erwerb v. techn. Geräten der FFW	-192.944,89	-95.000,00	-330.000,00		-252.000,00	-112.000,00		-1.222.725,00 -1.916.725,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								246.000,00 246.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-192.944,89	-95.000,00	-330.000,00		-252.000,00	-112.000,00		-1.468.725,00 -2.162.725,00
372009005 Verkaufserlöse Feuerwehren	3.810,00	2.500,00	3.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	60.500,00 71.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	3.810,00	2.500,00	3.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	60.500,00 71.000,00
372010001 Hydranten	-26.116,50	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-99.000,00 -139.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-99.000,00 -139.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.116,50							
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
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-375.000,00 -375.000,00
372016001 Fernmeldebetriebsstelle	-59.251,58	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-255.000,00 -270.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-59.251,58	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-255.000,00 -270.000,00
392009001 Herstellung von Grundwassermessstellen		-4.000,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-49.000,00 -59.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-49.000,00 -59.000,00
392009002 Zuschuß privater Umweltschutzmaßnahmen		-2.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.000,00 -44.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.000,00 -44.000,00
392009005 Investitionen Naturschutz	-15.000,00	-4.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-73.516,00 -87.516,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-73.516,00 -87.516,00
402009002 Erwerb von bewegl. Sachen Grundschulen	-90.226,02	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-695.400,00 -975.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.226,02	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-695.400,00 -975.400,00
402009003 Erwerb von bewegl. Sachen Kom. Haupt- u. Realsch.	-17.726,45	-7.800,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-138.000,00 -169.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.726,45	-7.800,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-138.000,00 -169.200,00
402009004 Erwerb von bewegl. Sachen Gymnasien	-92.206,67	-118.600,00	-109.100,00		-109.100,00	-109.100,00	-109.100,00	-1.175.500,00 -1.611.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.256,02							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.950,65	-118.600,00	-109.100,00		-109.100,00	-109.100,00	-109.100,00	-1.175.500,00 -1.611.900,00
402009005 Erwerb von bewegl. Sachen Berufl. Schulzentren	-120.336,22	-110.600,00	-178.000,00		-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-1.910.700,00 -2.622.700,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		67.400,00						156.770,00 156.770,00
26 26 Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.336,22	-178.000,00	-178.000,00		-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-2.067.470,00 -2.779.470,00
402009006 Erwerb von bewegl. Sachen Sonderschulen	-19.437,15	-25.800,00	-23.800,00		-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-255.800,00 -351.000,00
26 26 Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.437,15	-25.800,00	-23.800,00		-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-255.800,00 -351.000,00
402009007 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtschulen	-100.133,24	-105.900,00	-117.400,00		-117.400,00	-117.400,00	-117.400,00	-973.600,00 -1.443.200,00
26 26 Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.133,24	-105.900,00	-117.400,00		-117.400,00	-117.400,00	-117.400,00	-973.600,00 -1.443.200,00
402009009 Hard- u Software/ Netzwerkeinr. sonst. schul. Auf.	-195.305,74	-176.600,00	-176.600,00		-176.600,00	-176.600,00	-176.600,00	-1.851.000,00 -2.557.400,00
26 26 Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-195.305,74	-176.600,00	-176.600,00		-176.600,00	-176.600,00	-176.600,00	-1.851.000,00 -2.557.400,00
402009010 Schule @ Zukunft sonst. schulische Aufgaben	-45.391,33	-88.000,00	-88.000,00		-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-1.126.149,00 -1.478.149,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	61.092,13	62.300,00	62.300,00		62.300,00	62.300,00	62.300,00	651.851,00 901.051,00
26 26 Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-106.483,46	-150.300,00	-150.300,00		-150.300,00	-150.300,00	-150.300,00	-1.778.000,00 -2.379.200,00
402009011 Ausstattung v. Haupt- u. Realschulzweigen	-2.862,43	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-48.000,00 -60.000,00
26 26 Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.862,43	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-48.000,00 -60.000,00
402009012 Erneuerung nat. wiss. Ausstattungen sonst. sch. A.	-63.940,05	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-585.000,00 -775.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.864,53							
26 26 Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.075,52	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-585.000,00 -775.000,00
402009013 Erwerb von Instrumenten u.ä. Musikschule	-12.142,68	-14.000,00	-14.000,00		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-140.000,00 -196.000,00
26 26 Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.142,68	-14.000,00	-14.000,00		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-140.000,00 -196.000,00
402009014 Schulbaupauschale		2.134.000,00	1.600.500,00		1.067.000,00	533.500,00		23.174.500,00 26.375.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.134.000,00	1.600.500,00		1.067.000,00	533.500,00		23.174.500,00 26.375.500,00
402019001 Erwerb von bewegl. Sachen Schulen allgemein			-211.000,00		-60.000,00			-271.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-211.000,00		-60.000,00			-271.000,00
412009001 Inventar und Sammlungen Museen, Samml. u. Auss.	-46.143,78	-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-385.500,00 -551.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350,00	-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-385.500,00 -551.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.793,78							
412009002 Sammlung und Inventar: Kunsthalle, Kulturamt	-31.565,04	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-80.000,00 -82.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-950,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-80.000,00 -82.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.615,04							
432009001 Erwerb von bewegl. Sachen VHS	-3.717,30	-5.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-54.688,00 -74.688,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.717,30	-5.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-54.688,00 -74.688,00
432009002 Erwerb v. Hard- u. Software f. VHS-Kurse	-714,00	-1.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-24.850,00 -28.850,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-714,00	-1.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-24.850,00 -28.850,00
502016001 Investitionsprogr. Soziales Wohnen		-435.000,00	-730.000,00		-1.300.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.305.000,00 -5.535.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-435.000,00	-730.000,00		-1.300.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.305.000,00 -5.535.000,00
512009004 Erwerb von bewegl. Sachen städt. Kindergärten	-25.826,80	-100.000,00	-55.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-317.500,00 -447.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.826,80	-100.000,00	-55.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-317.500,00 -447.500,00
512009005 Erwerb von bewegl. Sachen Verwalt. d. Jugendhilfe	-12.604,86	-10.400,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-99.525,00 -141.125,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.604,86	-10.400,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-99.525,00 -141.125,00
512009006 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger U3		-442.000,00	-76.200,00		-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00	-3.057.000,00 -3.451.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-442.000,00	-76.200,00		-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00	-3.057.000,00 -3.451.800,00
512009007 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger - Schülerbetr.		-600,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-31.650,00 -33.250,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-600,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	-31.650,00 -33.250,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
512009008 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger - Kita's	-217.328,89	-370.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-3.229.675,00 -3.829.675,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.052,32							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-205.276,57	-370.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-3.229.675,00 -3.829.675,00
522009001 Investitionszuschuss an Vereine u. Verbände Sport.	-49.403,50	-50.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-517.000,00 -677.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-49.403,50	-50.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-517.000,00 -677.000,00
522010001 Erwerb v. bewegl. Sachen f. Sportbetrieb Vereine	-10.770,10	-12.500,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-99.000,00 -139.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.770,10	-12.500,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-99.000,00 -139.000,00
522012001 Invest.zusch. Neubau DAV- Kletterzentrum Gießen	-15.000,00							-150.000,00 -150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00							-150.000,00 -150.000,00
522013001 Invest.Zuschuss San. Turnhalle Rödgener Str.	-62.500,00	-7.500,00						-100.000,00 -100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-62.500,00	-7.500,00						-100.000,00 -100.000,00
522017001 Inv.zusch.Sportpl.umbaum.Kunstrassen- TSV1899Kl.-Li		-60.000,00						-120.000,00 -120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000,00						-120.000,00 -120.000,00
612009001 Planungen Bahnhofsumfeld		-7.000,00	-7.000,00					-798.000,00 -805.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		13.000,00	13.000,00					162.000,00 175.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00	-20.000,00					-960.000,00 -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	-90.800,18	-34.000,00	-34.000,00		-125.000,00	-50.000,00		-3.125.200,00 -3.334.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	185.000,00	66.000,00	66.000,00					6.464.800,00 6.530.800,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-275.800,18	-100.000,00	-100.000,00		-125.000,00	-50.000,00		-9.590.000,00 -9.865.000,00
612016001 Soziale Stadterneuerung Flussstraßenviertel	9.350,72	-26.100,00	-17.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-34.000,00	-158.100,00 -259.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.350,72	50.600,00	33.000,00		50.000,00	50.000,00	66.000,00	308.600,00 507.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-76.700,00	-50.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-100.000,00	-466.700,00 -766.700,00
612016002 Soziale Stadterneuerung nördliche Weststadt	-67.569,42	-221.300,00	-46.700,00		-94.180,00	-89.080,00	-97.580,00	-281.680,00 -609.220,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		247.000,00	253.300,00		182.820,00	172.920,00	189.420,00	364.620,00 1.163.080,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-468.300,00	-300.000,00		-277.000,00	-262.000,00	-287.000,00	-646.300,00 -1.772.300,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.569,42							
612017001 Nationale Projekte Städteb. Rotklinkersiedlung	345.531,98	-15.000,00	-500,00					-100.900,00 -101.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	612.000,00	138.000,00	4.500,00					911.100,00 915.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00	-500,00					-100.900,00 -101.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-266.468,02	-138.000,00	-4.500,00					-911.100,00 -915.600,00
612019001 Soziale Stadterneuerung Eulenkopf			-13.400,00		26.600,00	26.600,00	26.600,00	66.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			26.600,00		26.600,00	26.600,00	26.600,00	106.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000,00					-40.000,00
622009001 Entwicklung Geo Informationssystem Vermess.		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-335.500,00 -375.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-335.500,00 -375.500,00
622009002 Naturschutz- kostenerstattung Vermessung		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	300.000,00 420.000,00
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	300.000,00 420.000,00
622009003 Vereinfachte Baulandumlegungsverfahren		-5.000,00						-70.000,00 -70.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		2.000,00						39.000,00 39.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.000,00						-109.000,00 -109.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
622009006 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - hoheitlich	-6.991,25	-15.000,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-79.500,00 -109.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.991,25	-15.000,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-79.500,00 -109.500,00
622009007 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - BgA	-6.991,25	-15.000,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-83.000,00 -113.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.991,25	-15.000,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-83.000,00 -113.000,00
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
632009001 Beiträge Stellplatzablösungen	166.008,67	80.000,00	80.000,00		80.000,00	70.000,00	70.000,00	474.000,00 774.000,00
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	81.708,67							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	84.300,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	70.000,00	70.000,00	474.000,00 774.000,00
652009001 Verwaltungsgebäude Berliner Platz	-26.740,59		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-9.976.557,00 -10.126.557,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-9.976.557,00 -10.126.557,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.245,83							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.494,76							
652009002 Außenanlagen Kino Berliner Platz								-1.864.000,00 -1.864.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-1.864.000,00 -1.864.000,00
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	-40.966,01							-335.000,00 -335.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.273,46							

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.692,55							-335.000,00 -335.000,00
652009008 Sanierung Ganz- tagsgrundschule Gießen-West	-152.849,23	286.000,00	-2.290.000,00	-2.602.370,00	-2.220.000,00	-1.750.000,00	-1.500.000,00	-3.588.000,00 -11.348.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		850.000,00	710.000,00		280.000,00			1.046.000,00 2.036.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-564.000,00	-3.000.000,00	-2.602.370,00	-2.500.000,00	-1.750.000,00	-1.500.000,00	-4.634.000,00 -13.384.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.349,23							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00							
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	-2.244.821,78	-2.500.000,00	-3.000.000,00	-1.550.000,00	-1.015.000,00			-18.084.000,00 -22.099.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.500.000,00	1.000.000,00		535.000,00			2.100.000,00 3.635.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000.000,00	-4.000.000,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00			-19.794.000,00 -25.344.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.244.821,78							-390.000,00 -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	-1.404.089,98	123.950,00						-14.408.100,00 -14.408.100,00
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.127,69							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		123.950,00						247.900,00 247.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-14.306.000,00 -14.306.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.319.488,63							-350.000,00 -350.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.473,66							
652009025 Gesamtsanierung Brüder- Grimm-Schule	-773.455,12							-8.403.000,00 -8.403.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	132.100,00							961.000,00 961.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-9.075.000,00 -9.075.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-879.637,51							-289.000,00 -289.000,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.917,61							
652009026 Hochbau allg.Invest.- aufwand Gesamtschulen								-100.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-100.000,00 -100.000,00
652009034 Investitionszuschuß Instandsetzung Hist. Bauten	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00		-36.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-394.000,00 -566.000,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00		-36.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-394.000,00 -566.000,00
652009042 Restaurierung der Basilika auf dem Schiffenberg	-21.369,19							-2.955.000,00 -2.955.000,00
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								-3.200.000,00 -3.200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.369,19							-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							-100.000,00	-30.000,00 -130.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-100.000,00	-30.000,00 -130.000,00
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	-52.425,13							-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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.723,45							

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.701,68							
652009504 Sanierung u. Erweiterung Aliceschule	-3.051,36						-100.000,00	-3.325.000,00 -3.425.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-100.000,00	-3.325.000,00 -3.425.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.051,36							
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	-61.164,12							-88.000,00 -88.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-88.000,00 -88.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.164,12							
652011003 Sanierung Altbau Kita Rödgen	-19.408,89		-25.000,00					-160.000,00 -185.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000,00					-160.000,00 -185.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.408,89							
652011006 Sanierung Sozialgebäude Fuhrpark	-35.790,52							-196.000,00 -196.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-196.000,00 -196.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.790,52							
652011007 Ganztagsprog. n. Maß/Brandsch./ Sanitär ASS	-132,09						-100.000,00	-550.000,00 -650.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-100.000,00	-550.000,00 -650.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132,09							
652012002 Barrierefreie Zugänge/Ausstattung Schulen	-3.082,10				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-400.000,00 -445.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-400.000,00 -445.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.082,10							
652013001 Sanierung Käthe-Kollwitz- Schule	-13.646,29			-1.000.000,00		-1.500.000,00	-1.000.000,00	-90.000,00 -2.590.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.000.000,00		-1.500.000,00	-1.000.000,00	-90.000,00 -2.590.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.996,29							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.650,00							
652014001 Feuerwache Gießen	-728,22			-900.000,00		-100.000,00	-900.000,00	-110.000,00 -1.110.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-900.000,00		-100.000,00	-900.000,00	-110.000,00 -1.110.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-728,22							
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	-197.665,36	-197.200,00	52.800,00					-491.200,00 -438.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		152.800,00	52.800,00					194.800,00 247.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-350.000,00						-686.000,00 -686.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.665,36							
652014005 Sanierung Sporthalle A Herderschule							-300.000,00	-300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-300.000,00	-300.000,00
652014006 Sanierung Sporthalle TLS							-300.000,00	-300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-300.000,00	-300.000,00
652014007 Haustechnik Stadtgärtnerei					100.000,00	150.000,00		50.000,00 300.000,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck					100.000,00	150.000,00		50.000,00 300.000,00
652015001 Erweiterung Weiße Schule Wieseck	-2.951,80	-600.000,00						-1.850.000,00 -1.850.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-600.000,00						-1.850.000,00 -1.850.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.951,80							
652015003 (PCB) Sanierung AvH Schule	-54.637,67							-600.000,00 -600.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-600.000,00 -600.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.637,67							
652015005 Gefahrenabwehrzentrum	-664.383,19	-4.000.000,00	-4.863.895,00		-2.226.400,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-7.619.200,00 -16.709.495,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		500.000,00	381.600,00		273.600,00			1.279.800,00 1.935.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.500.000,00	-5.245.495,00		-2.500.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-8.899.000,00 -18.644.495,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-664.383,19							
652015006 Förderung der Elektromobilität	-11.753,52	-20.000,00			-20.000,00			-80.000,00 -100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.753,52	-20.000,00			-20.000,00			-80.000,00 -100.000,00
652016001 Umbau/Brandsch.maßn. Ostanlage 25a	-11.000,00	-130.000,00	-20.000,00					-330.000,00 -350.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000,00	-20.000,00					-330.000,00 -350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00							
652016002 PCB-Sanierung Turnhalle Gießen West	-3.167,48	-300.000,00	-186.630,00	-300.000,00	-500.000,00	-150.000,00		-610.000,00 -1.446.630,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000,00	-186.630,00	-300.000,00	-500.000,00	-150.000,00		-610.000,00 -1.446.630,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.167,48							
652016003 San. / Erweiterung / Umbau Korczakschule	-100.359,02	-450.000,00						-520.000,00 -520.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-450.000,00						-520.000,00 -520.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.359,02							
652016004 Energet. Sanierung Turnhalle LLG	-20.000,00	-40.000,00						-150.000,00 -150.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		360.000,00						1.150.000,00 1.150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000,00						-1.300.000,00 -1.300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00							
652016005 Sanierung Pestalozzischule Haus A					-100.000,00	-100.000,00		-200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000,00	-100.000,00		-200.000,00
652016007 PCB-Sanierung Ludwig- Uhland-Schule	-34.591,34	-250.000,00	-100.000,00					-500.000,00 -600.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000,00	-100.000,00					-500.000,00 -600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.591,34							
652016008 Erweiterung u. Umbau LLG				-2.150.000,00		-1.000.000,00	-1.150.000,00	-2.150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.150.000,00		-1.000.000,00	-1.150.000,00	-2.150.000,00
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
652016011 Neubau Verwalt.- u. Sozialgebäude Neuer Friedh.					-100.000,00	-1.000.000,00		-1.100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000,00	-1.000.000,00		-1.100.000,00
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	-361.423,59							-92.000,00 -92.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								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	-360.805,03							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-618,56							
652016014 Energet.Sanierung Gesamtschule Gi-Ost	-396.685,85	-107.890,00						-328.280,00 -328.280,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		970.950,00						2.579.390,00 2.579.390,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.078.840,00						-2.907.670,00 -2.907.670,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.685,85							
652016015 Containeranlage Schülerbetreuung Grundsch. Allend.	-202.981,42							

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.914,25							
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.067,17							
652016016 PCB-Sanierung Kita "Pustebblume", Hölderlinweg	-175.894,67							
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39,06							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.358,28							
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.497,33							
652017001 Barrierefrei. u. Umgest. Museum Altes Schloß		-200.000,00	-150.000,00					-200.000,00 -350.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000,00	-150.000,00					-200.000,00 -350.000,00
652017002 Sanierung des Museumsarchivs	-29.847,01							-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-50.000,00 -50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.847,01							
652017003 Barrierefrei. 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		-40.000,00	-40.000,00					-40.000,00 -80.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00	-40.000,00					-40.000,00 -80.000,00
652017005 Gesamtsan./Neubau Turnhalle Ludwig-Uhland-Sch.	-24.831,12							-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	-24.831,12							
652017006 Sanierung Jugendzentrum Holzwurm		-8.400,00	-3.000,00		-15.000,00			-25.200,00 -43.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		16.600,00	7.000,00		35.000,00			49.800,00 91.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00	-10.000,00		-50.000,00			-75.000,00 -135.000,00
652017009 Wettkampfbüro(Container)u. Wettersch. West-Stadion		-20.000,00						-40.000,00 -40.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00						-40.000,00 -40.000,00
652017010 Gesamtsanierung Gesamtsch. Gi-Ost				-2.000.000,00	-2.500.000,00	-991.000,00	-191.000,00	-3.682.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.000.000,00	-2.500.000,00	-991.000,00	-191.000,00	-3.682.000,00
652017011 Weiterf. Energ. San./Erweit. Kita Hoher Rain		-70.000,00						-70.000,00 -70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000,00						-70.000,00 -70.000,00
652018001 Erweiterung Sandfeldschule	-16.311,12	-240.000,00	-50.000,00					-240.000,00 -290.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-240.000,00	-50.000,00					-240.000,00 -290.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.311,12							
652018003 Modernisierung Turnhalle LLG		-150.000,00						-150.000,00 -150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000,00						-150.000,00 -150.000,00
652018004 Energet. San. Georg- Büchner-Sch. Haus C3 (Mensa)							-50.000,00	-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.000,00	-50.000,00
652018005 Einbau v. elektron. Schließsystemen in Schulen		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00 -120.000,00
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 -120.000,00
652018008 Windschutz Friedhofskapelle Allendorf		-25.000,00						-25.000,00 -25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00						-25.000,00 -25.000,00
652018010 Neubau Familienzentrum Gießen West				-1.575.000,00		-375.000,00		-375.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.000.000,00		1.000.000,00	200.000,00		2.200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.000.000,00	-1.575.000,00	-1.000.000,00	-575.000,00		-2.575.000,00
652018201 Sanierung/Modernisierung Käthe-Kollwitz-Sch. KIPII		-62.500,00	-625.000,00	-1.250.000,00	-250.000,00	-62.500,00		-62.500,00 -1.000.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		187.500,00	1.875.000,00		750.000,00	187.500,00		187.500,00 3.000.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000,00	-2.500.000,00	-1.250.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00		-250.000,00 -4.000.000,00
652018202 Errichtung Mensa Ludwig- Uhland-Schule KIP II		-37.500,00	-275.000,00		-162.500,00			-37.500,00 -475.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		112.500,00	825.000,00		487.500,00			112.500,00 1.425.000,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000,00	-1.100.000,00		-650.000,00			-150.000,00 -1.900.000,00
652018203 Gesamtsan. Turnhalle Ludwig-Uhland-Schule KIP II			-62.500,00	-150.000,00	-200.000,00	-37.500,00		-300.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			187.500,00		600.000,00	112.500,00		900.000,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000,00	-150.000,00	-800.000,00	-150.000,00		-1.200.000,00
652018204 Errichtung Mediathek LLG KIP II		-100.000,00	-250.000,00	-400.000,00	-100.000,00			-100.000,00 -450.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		300.000,00	750.000,00		300.000,00			300.000,00 1.350.000,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000,00	-1.000.000,00	-400.000,00	-400.000,00			-400.000,00 -1.800.000,00
652018205 Sanierung naturwiss. Räume WSO Haus A KIP II		-60.000,00						-60.000,00 -60.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		180.000,00						180.000,00 180.000,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-240.000,00						-240.000,00 -240.000,00
652018206 Umbau/Sanierung Hmwohn. GBS für Ganzttag KIP II		-25.000,00						-25.000,00 -25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		75.000,00						75.000,00 75.000,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00						-100.000,00 -100.000,00
652018207 Sanierung/Modernisierung Werkstätten TLS KIP II		-25.000,00	-225.000,00	-900.000,00	-285.000,00			-25.000,00 -535.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		75.000,00	675.000,00		855.000,00			75.000,00 1.605.000,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-1.140.000,00			-100.000,00 -2.140.000,00
652018208 Wetterschutzeinr. Außensportanl. Herdersch. KIP II		-20.000,00						-20.000,00 -20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		60.000,00						60.000,00 60.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000,00						-80.000,00 -80.000,00
652018209 Räumliche Abtrenn. Bühnen Herder/AvH Schule KIP II		-10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000,00						30.000,00 30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00						-40.000,00 -40.000,00
652018210 Sanierung WC-Anlagen Schulen (Lio,RHS,FES) KIP II		-37.500,00						-37.500,00 -37.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		112.500,00						112.500,00 112.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000,00						-150.000,00 -150.000,00
652018211 Einrichtung Lernatelier Max- Weber-Sch. KIP II		-25.000,00						-25.000,00 -25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		75.000,00						75.000,00 75.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00						-100.000,00 -100.000,00
652018212 Neubau Aula und Abriss Haus B Herdersch. KIP II			-91.250,00	-1.510.000,00	-156.250,00	-221.250,00		-468.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			273.750,00		468.750,00	663.750,00		1.406.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-365.000,00	-1.510.000,00	-625.000,00	-885.000,00		-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
652018215 San./Ausbau Friseurbereich Alicesch Haus C KIP II			-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
652018216 Sanierung WC-Anlagen Lio KIP II			-28.750,00		-25.000,00	-25.000,00		-78.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			86.250,00		75.000,00	75.000,00		236.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-115.000,00		-100.000,00	-100.000,00		-315.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652018217 Sanierung WC-Anlagen RHS KIP II			-23.750,00		-27.500,00			-51.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			71.250,00		82.500,00			153.750,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-95.000,00		-110.000,00			-205.000,00
652018218 Sanierung WC-Anlagen FES KIP II			-1.250,00		-17.500,00	-10.000,00		-28.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			3.750,00		52.500,00	30.000,00		86.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00		-70.000,00	-40.000,00		-115.000,00
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		-13.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-103.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00		-13.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-103.000,00
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			-150.000,00					-150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000,00					-150.000,00
652019007 Investitionen Kindertagesstätten					-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-90.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-90.000,00
662009001 Resterschließung Schwarzacker	-34.711,56							-550.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-34.711,56							-550.000,00
662009002 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Bauhof Tiefbau.	-45.655,88	-190.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-1.460.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.057,21							-2.060.000,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.713,09	-190.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-1.460.000,00
								-2.060.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662009007 Bau von Verkehrs- zeichen Gemeindestraßen	-590,36							-119.500,00 -119.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-590,36							-119.500,00 -119.500,00
662009010 Erschließungsbeitrag	1.190.881,45	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.335.000,00 5.535.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.145.957,45	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.335.000,00 5.535.000,00
662009013 Straßenbau Bau- gebiet Marburger Straße West	-695.415,10	-500.000,00			-435.000,00			-2.780.000,00 -3.215.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-500.000,00			-435.000,00			-2.780.000,00 -3.215.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.415,10							
662009014 Straßenbau Baugebiet Schlangenzahl	-97.763,21	-180.000,00				-350.000,00	-230.000,00	-2.210.000,00 -2.790.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.763,21	-180.000,00				-350.000,00	-230.000,00	-2.210.000,00 -2.790.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.000,00							
662009015 Straßenbau Baugebiet Langer Strich						-100.000,00		-244.000,00 -344.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000,00		-244.000,00 -344.000,00
662009016 Straßenbau Baugebiet Rechtenbacher Hohl	-7.030,00	-350.000,00	-50.000,00					-765.000,00 -815.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.030,00	-350.000,00	-50.000,00					-765.000,00 -815.000,00
662009017 Rückführung v. Straßentwässerungskosten an MAB		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-442.000,00 -642.000,00
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	-442.000,00 -642.000,00
662009018 Grundhafte Erneuerung Bitzenstraße	-24.400,41	-280.000,00	-40.000,00					-370.000,00 -410.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		120.000,00	60.000,00					216.000,00 276.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000,00	-100.000,00					-586.000,00 -686.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.400,41							
662009019 Straßenbeiträge	783.460,79	160.100,00	216.600,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	4.350.170,00 5.016.770,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	783.460,79	160.100,00	216.600,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	4.363.170,00 5.029.770,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-13.000,00 -13.000,00
662009021 Förderung des Radverkehrs	-4.884,38	-50.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-175.000,00 -255.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-175.000,00 -255.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.682,88							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.201,50							
662009023 Radweg Philosophenstraße		-50.000,00	-50.000,00	-90.000,00				-160.000,00 -210.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00	-90.000,00				-160.000,00 -210.000,00
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	-14.196,50	-200.000,00						-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		-200.000,00						-6.800.000,00 -6.800.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.196,50							-250.000,00 -250.000,00
662009034 Grundhafte Erneuerung Steinerne Brücke								-260.000,00 -260.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-260.000,00 -260.000,00
662009036 Erschl. Str. zw. Schiffenberger & Leihgesterner W	-4.625,41	-200.000,00						-750.000,00 -750.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		400.000,00						400.000,00 400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-600.000,00						-1.050.000,00 -1.050.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.625,41							-100.000,00 -100.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662009038 Rad- Fuß- brücke Westst. Sudetenlandstr.i.R.d. LGS	-158.100,00							-274.000,00 -274.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-158.100,00							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
662009039 Verkehrs- signalanlagen Gemeindestraßen	-51.208,49							-490.400,00 -490.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-19.694,26							-490.400,00 -490.400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.514,23							
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	-12.171,44							-90.000,00 -90.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.171,44							-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	-93.936,46	-15.000,00	-250.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-1.279.500,00 -2.529.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000,00							1.075.500,00 1.075.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00	-250.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-2.355.000,00 -3.605.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.936,46							
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	92.804,85	31.800,00						25.300,00 25.300,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	105.000,00	31.800,00						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	-12.195,15							-50.000,00 -50.000,00
662009054 Radverkehrs anl. 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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-50.000,00 -50.000,00
662009056 Grundh. Erneuerung d. Konrad-Adenauer-Brücke	-10.115,00	-250.000,00	-320.000,00		-2.060.000,00	-2.300.000,00	-2.050.000,00	-805.000,00 -7.535.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		150.000,00	80.000,00		940.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	210.000,00 3.630.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000,00	-400.000,00		-3.000.000,00	-3.500.000,00	-3.250.000,00	-950.000,00 -11.100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.115,00							-65.000,00 -65.000,00
662009057 Verkehrs- signalanlagen Landesstraßen	-17.398,99							-779.000,00 -779.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.398,99							-779.000,00 -779.000,00
662009058 Straßenbeleuchtung	-82.502,09	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.745.000,00 -2.145.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-82.502,09	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.745.000,00 -2.145.000,00
662009059 Parkuhren / Verkehrszeichen	-82.431,30							-113.000,00 -113.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-71.388,10							-83.000,00 -83.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.043,20							-30.000,00 -30.000,00
662009061 Hochwasserschutz Weststadt (Dammbau bis 2010)	-43.724,00		-100.000,00					-781.387,00 -881.387,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-43.724,00							1.490.613,00 1.490.613,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00					-2.272.000,00 -2.372.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
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	-725,90	-9.000,00			-30.000,00	-51.000,00		-139.000,00 -220.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		21.000,00			70.000,00	119.000,00		21.000,00 210.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00			-100.000,00	-170.000,00		-150.000,00 -420.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725,90							-10.000,00 -10.000,00
662009068 Sanierung von Gemeindestraßen	-624.071,38	-660.000,00	-700.000,00		-520.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-5.414.400,00 -8.034.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-483,88	-660.000,00	-700.000,00		-520.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-5.414.400,00 -8.034.400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-623.587,50							
662010002 Bushaltestellen		-300.000,00	-111.800,00		-242.000,00	-180.000,00	-600.000,00	-639.500,00 -1.773.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			188.200,00		120.000,00	120.000,00		265.500,00 693.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000,00	-300.000,00		-362.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-905.000,00 -2.467.000,00
662010004 Bahn-Durchstich Dammstraße i.R.d. LGS	-500,00	-350.000,00						-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		-350.000,00						-2.300.000,00 -2.300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500,00							
662010005 Durchlass Mühlgraben Allend.					-20.000,00			-57.500,00 -77.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00			-57.500,00 -77.500,00
662010007 Sanierung Kreisstraßen		-220.000,00	-50.000,00		-270.000,00	-250.000,00	-290.000,00	-1.741.000,00 -2.601.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-220.000,00	-50.000,00		-270.000,00	-250.000,00	-290.000,00	-1.741.000,00 -2.601.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
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
662010012 Grundhafte San. der Bushaltestellen Neustadt		-25.000,00						-245.000,00 -245.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00						-245.000,00 -245.000,00
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.	-93.004,31						-130.000,00	-450.000,00 -580.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-130.000,00	-450.000,00 -580.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.004,31							
662011004 Ausbau des Hollerweges		-150.000,00						-300.000,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000,00						-300.000,00 -300.000,00
662011005 Umge. u. San. Dammstr. zw. Bahn u. Steinstr.BM LGS								-280.000,00 -280.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-280.000,00 -280.000,00
662011007 Erstellung einer Gewässerdatenbank								-40.000,00 -40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-40.000,00 -40.000,00
662011008 Sanierung BÜ Burgwiesenweg Rödг./Kreuzungsvereib.								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

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
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	-38.000,00							-350.000,00 -350.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.000,00							-350.000,00 -350.000,00
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	-1.433,39							-120.000,00 -120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-120.000,00 -120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.433,39							
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"	-471,00	-240.000,00	-40.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-215.000,00	-440.000,00	-440.000,00 -1.335.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-240.000,00	-40.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-215.000,00	-440.000,00	-440.000,00 -1.335.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-471,00							
662012010 Erschliessung Neubaugebiet Allendorf-Nord	-48.871,27	-250.000,00	-180.000,00		-300.000,00	-250.000,00	-220.000,00	-2.000.000,00 -2.950.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.960,24	-250.000,00	-180.000,00		-300.000,00	-250.000,00	-220.000,00	-2.000.000,00 -2.950.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.911,03							
662012012 Sanierung Brücke über Bahn zum Parkhaus Lahnstr.	-59.311,52	-1.250.000,00			-500.000,00	-300.000,00		-3.110.000,00 -3.910.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	95.296,07							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.250.000,00			-500.000,00	-300.000,00		-3.110.000,00 -3.910.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.607,59							
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
662014002 Erschliess. Technologie-u. Gewerbepark Leih. Weg	-791.799,66	-100.000,00	-100.000,00	-900.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.250.000,00 -2.250.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.403,93							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-100.000,00	-900.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.250.000,00 -2.250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-852.203,59							
662014003 Radfahrstreifen u. Gehweg Wiesecker Weg		-50.000,00	-50.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00		-300.000,00 -1.150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00		-300.000,00 -1.150.000,00
662015001 Dyn. Fahrg.inf.syst. Berl. Platz u. Marktplatz	-82.534,82	87.900,00	40.000,00					52.900,00 92.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	229.500,00	87.900,00	40.000,00					407.900,00 447.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.173,70							-355.000,00 -355.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.861,12							
662015002 Wegeverbindung zw. Bahnhofstr. u. Lahnstr.		-100.000,00	-100.000,00					-400.000,00 -500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-100.000,00					-400.000,00 -500.000,00
662015004 Endausbau Gehweg Hedwig-Burgheim-Ring	-78.471,19							-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-50.000,00 -50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.471,19							
662015005 Umgestaltung 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

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662015006 Grundhafte Erneuerung Bismarckstraße		98.000,00						28.000,00 28.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		98.000,00						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	-26.437,11							-250.000,00 -250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-250.000,00 -250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.437,11							
662015008 Straßenunterführung in d. Lahnstraße	-282,42	-120.000,00	-1.480.000,00			1.801.000,00		-245.000,00 76.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		280.000,00	1.000.000,00			1.801.000,00		340.000,00 3.141.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000,00	-2.480.000,00					-585.000,00 -3.065.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282,42							
662015009 Sanierung Wieseckbrücke Frankfurter Str.					-250.000,00			-260.000,00 -510.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-250.000,00			-260.000,00 -510.000,00
662016002 Brückenbau allgemein	-2.405,29	-50.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-125.000,00 -205.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-125.000,00 -205.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.405,29							
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		-10.000,00	-30.000,00		-15.000,00			-100.000,00 -145.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		90.000,00	270.000,00		135.000,00			900.000,00 1.305.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-300.000,00		-150.000,00			-1.000.000,00 -1.450.000,00
662017001 Herstellung Gehweg Krofdorfer Straße			-45.000,00					-50.000,00 -95.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-45.000,00					-50.000,00 -95.000,00
662017002 Erschließ.Baugeb.östl.Schützenstr.	-34.639,53		-50.000,00					-400.000,00 -450.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00					-400.000,00 -450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.547,66							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-91,87							
662017003 Gehwegsausbau Sandkauter Weg			-50.000,00					-75.000,00 -125.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00					-75.000,00 -125.000,00
662018001 Erneuerung Treppenanlage "Schinnerhohl" Kleinli.		-75.000,00	-5.000,00					-75.000,00 -80.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-75.000,00	-5.000,00					-75.000,00 -80.000,00
662018002 Ausstattung Bushaltestellen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -250.000,00
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	-50.000,00 -250.000,00
662018003 Straßenentwässerung		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -250.000,00
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	-50.000,00 -250.000,00
662018004 Grundhafte Erneuerung Heide			-76.000,00					-76.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-76.000,00					-76.000,00
662018005 Grundhafte Erneuerung Rathenaustr.		-20.000,00	-150.000,00	-400.000,00	-400.000,00			-20.000,00 -570.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00	-150.000,00	-400.000,00	-400.000,00			-20.000,00 -570.000,00
662018006 Erschließung Baugebiet "In der Roos" Rödg.		-50.000,00	-50.000,00					-50.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00					-50.000,00 -100.000,00
662018007 Erschließung "Motorpoolgelände"		-50.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-370.000,00	-80.000,00	-650.000,00	-50.000,00 -1.450.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-370.000,00	-80.000,00	-650.000,00	-50.000,00 -1.450.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662018008 Erschließ.Güterbahnh. m. Fernbusbahnh. u. FgUnterf		-100.000,00	-50.000,00		-50.000,00			-100.000,00 -200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-50.000,00		-50.000,00			-100.000,00 -200.000,00
662018009 Rad-Gehweg Rödg. Str. + Ausbau Bushalt Marschsied.		-100.000,00						-100.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00						-100.000,00 -100.000,00
662018010 Radweg Rudolf-Diesel- Straße		-25.000,00	-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					-25.000,00 -50.000,00
662018011 Radweg ab Westanl./Reichens. bis Südanl./Bleichstr		-100.000,00	-100.000,00		-500.000,00	-500.000,00		-100.000,00 -1.200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-100.000,00		-500.000,00	-500.000,00		-100.000,00 -1.200.000,00
662018012 Verlegung Datenkabel		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -75.000,00
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	-15.000,00 -75.000,00
662018013 Radverkehrsanlagen Rodheimer Straße		-50.000,00	-50.000,00					-50.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00					-50.000,00 -100.000,00
662018014 Grundhafte Erneuerung Grünberger Straße		-70.000,00	-50.000,00					-70.000,00 -120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000,00	-50.000,00					-70.000,00 -120.000,00
662018015 Ausbau Paul-Zipp- Str./Einmündung Heuchelheimer Str		-20.000,00	-30.000,00					-20.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00	-30.000,00					-20.000,00 -50.000,00
662019001 San. Gehweg Eichendorffring			-75.000,00		-125.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-370.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-75.000,00		-125.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-370.000,00
662019002 San. Weg Flutgraben zw. Krofd. Str. u. Hardallee					-100.000,00		-255.000,00	-355.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000,00		-255.000,00	-355.000,00
662019003 Ausbau Knotenpunkt Sudetenlandstr./Asterweg			-16.700,00					-16.700,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
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			-840.000,00					-840.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-840.000,00					-840.000,00
672009005 Ausstattungs- gegenstände Grundschulen	-16.477,44	-15.500,00	-15.500,00		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-191.000,00 -253.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.477,44	-15.500,00	-15.500,00		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-191.000,00 -253.000,00
672009010 Ausstattungs- gegenstände Berufsschulen	-1.127,69	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.000,00 -42.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-427,69	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.000,00 -42.000,00
672009011 Ausstattungs- gegenstände Gesamtschulen	-2.968,81	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.000,00 -42.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.968,81	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.000,00 -42.000,00
672009014 Vorl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-61.300,00 -63.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-61.300,00 -63.300,00
672009018 Ausbau Neuge- staltung vorhand. Spielplätze	-203.350,42	-210.000,00	-220.000,00		-243.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.210.000,00 -2.073.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-89,25	-210.000,00	-220.000,00		-243.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.210.000,00 -2.073.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.746,48							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-62.514,69							
672009019 Herrichten der Außenanlagen von Kindergärten	-18.941,59	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-416.000,00 -456.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-416.000,00 -456.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.941,59							
672009020 Techn. Geräte für die Sportplatzpflege	-54.663,37	-75.000,00	-30.000,00		-69.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-611.000,00 -850.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-54.663,37	-75.000,00	-30.000,00		-69.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-611.000,00 -850.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672009021 Ausstattungs- gegenstände Sportanlagen	-13.382,86	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-88.000,00 -116.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.382,86	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-88.000,00 -116.000,00
672009026 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-98.613,41	-220.000,00	-160.000,00		-210.000,00	-190.000,00	-180.000,00	-1.233.000,00 -1.973.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	39.989,52							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-138.602,93	-220.000,00	-160.000,00		-210.000,00	-190.000,00	-180.000,00	-1.233.000,00 -1.973.000,00
672009031 Erstellen von Kleingrünanlagen	-5.928,52	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-89.700,00 -117.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.805,17	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-89.700,00 -117.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.123,35							
672009034 Maßnahmen Stadtgärtnerei		1.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	149.500,00 154.500,00
14 12.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	-3,00	1.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	149.500,00 154.500,00
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	-8.889,40	-7.000,00	-7.000,00		-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-107.000,00 -137.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.000,00	-7.000,00		-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-107.000,00 -137.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.889,40							
672009040 Bepflanzung öffentlicher Grundstücke	-12.706,72	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-163.000,00 -203.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.706,72	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-163.000,00 -203.000,00
672009044 Bau des Lahn-Uferweges BM LGS		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-130.500,00 -132.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-130.500,00 -132.500,00
672009055 Erwerb von bewegl. techn. Geräte Friedhöfe	-12.671,23	-131.000,00	-150.000,00		-170.000,00	-163.600,00	-156.500,00	-591.400,00 -1.231.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.671,23	-131.000,00	-150.000,00		-170.000,00	-163.600,00	-156.500,00	-591.400,00 -1.231.500,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672009061 Fuß/Radweg zw. Bahnhof,Lahnstr, Wieseckp. BM LGS	-13.635,59	-20.000,00	124.020,00		350.490,00			-1.131.000,00 -656.490,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			324.020,00		350.490,00			674.510,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00	-200.000,00					-1.131.000,00 -1.331.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.635,59							
672009064 Aufwertung der Wieseck		-500,00						-763.000,00 -763.000,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00						-763.000,00 -763.000,00
672009068 San. Außenanlagen Georg- Büchner-Sch.	-177.351,71	-140.000,00						-462.000,00 -462.000,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-140.000,00						-462.000,00 -462.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.351,71							
672009500 Neubau Sportanlage a. d. Miller Hall								-420.000,00 -420.000,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-420.000,00 -420.000,00
672009501 Sanierung Außenanlage Gesamtsch. Ost		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-65.500,00 -67.500,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-65.500,00 -67.500,00
672010009 Spielanlagen Baugebiet Marburger Str. West	-32.130,00							-326.000,00 -326.000,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-326.000,00 -326.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.130,00							
672010010 Außenanlagen Jugendherberge BM LGS	-3.557,62							-313.000,00 -313.000,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-313.000,00 -313.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.557,62							
672010013 Begrünung Bau- gebiet Marburger Straße West								-315.500,00 -315.500,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-315.500,00 -315.500,00
672010018 Umgestaltung Außenanlagen RHS	-427.148,63							-900.000,00 -900.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-900.000,00 -900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.283,12							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.865,51							
672010021 Umgestaltung Außenanlage Herderschule		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-491.500,00 -493.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-491.500,00 -493.500,00
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								-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
672012001 Neugestaltung Außenanlagen Brüder-Grimm-Schule		-100.000,00	-55.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-252.500,00 -309.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-55.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-252.500,00 -309.000,00
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		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-38.000,00 -40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-38.000,00 -40.000,00
672012004 Neugestaltung Schulhof Friedrich-Ebert-Schule		-500,00						-33.000,00 -33.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00						-33.000,00 -33.000,00
672012007 Aufwertung Korridore zw. LGS Kernzone u. Lahn								-1.225.000,00 -1.225.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-1.225.000,00 -1.225.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672012008 Sanierung Außenanlagen Helmut-von-Bracken-Schule		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-72.500,00 -74.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-72.500,00 -74.500,00
672012012 Bauliche Anlagen Friedhöfe	-18.389,49	-24.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-214.000,00 -310.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-24.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-214.000,00 -310.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.389,49							
672013001 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe	-2.789,36	-5.000,00	-10.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-31.500,00 -77.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.789,36							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00	-10.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-31.500,00 -77.500,00
672013002 Ausstattungsgegenstände sonstige Schulen	-4.907,56	-3.500,00	-4.000,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-26.000,00 -43.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.907,56	-3.500,00	-4.000,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-26.000,00 -43.500,00
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
672014003 Sanierung Außenanlage Liebigschule		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00 -4.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00 -4.500,00
672015001 Sanierung Außenanlagen LLG	-9.786,25							-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	-9.786,25							
672015002 Begrünung Baugebiet "Am Ehrsamer Weg"	-6.664,71							-170.500,00 -170.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.664,71							-170.500,00 -170.500,00
672015003 Sanierung Schulhof Goetheschule	-197.966,47							-335.000,00 -335.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-94,90							-335.000,00 -335.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.871,57							

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672015004 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen		-40.000,00	-500,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-47.000,00 -77.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00	-500,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-47.000,00 -77.500,00
672015005 Strukturgüteverbesserung Wieseck und Nebengewässer	-9.315,03	-99.000,00	-185.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-123.000,00 -309.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		251.000,00						251.000,00 251.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-350.000,00	-185.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-374.000,00 -560.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.315,03							
672016001 Zaunarbeiten an städt. Liegenschaften	-26.479,88	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-63.500,00 -143.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.317,33	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-63.500,00 -143.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.162,55							
672016002 Maßn. soz. Stadtern. Flussstraßenviertel		-180,00	-180,00		-180,00	-180,00	-180,00	-700,00 -1.420,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		320,00	320,00		320,00	320,00	320,00	1.300,00 2.580,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-2.000,00 -4.000,00
672016003 Maßnahmen soz. Stadterneuerung Weststadt		-180,00	-61.000,00		-66.500,00	-24.100,00	-12.500,00	-700,00 -164.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		320,00	122.000,00		133.000,00	6.800,00	25.000,00	1.300,00 288.100,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-183.000,00		-199.500,00	-30.900,00	-37.500,00	-2.000,00 -452.900,00
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
672016005 Neubau Sportanl. "Streetworkout Gießen"	-70.806,52							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.377,77							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.428,75							
672016006 Neubau Nordpolhütte Heinr.-W.-Str.	6.133,28							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.261,23							

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127,95							
672017001 Befestigung Parkpl.Kunstrasensportpl."Volkshalle"								-70.000,00 -70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-70.000,00 -70.000,00
672017002 Weiterf. San. Außenanl. Georg-Büchn.-Sch.		-500,00						-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00						-500,00 -500,00
672017003 Weiterf. Umgestalt. Außenanl. RHS		-500,00						-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00						-500,00 -500,00
672017004 Weiterf. San. Außenanl. Landgr.-Ludwigs-Gymn.		-40.000,00	-500,00					-40.000,00 -40.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00	-500,00					-40.000,00 -40.500,00
672017005 Weiterf. San. Schulhof Goetheschule		-500,00						-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00						-500,00 -500,00
672018001 Sanierung Stützmauer Löberstraße		-500,00						-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00						-500,00 -500,00
672018004 Sanierung Außenanlagen Grundschule Gießen West		-500,00						-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00						-500,00 -500,00
672018005 Entwicklung und Aufwertung Wieseckau		-50.000,00	-50.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00 -130.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00 -130.000,00
672018006 Strukturgüterverb. Wieseck Rathaus bis Bleichstr.			-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-2.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-2.000,00
672018007 Sanierung Außenanlagen Käthe-Kollwitz-Schule		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -2.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -2.500,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672018008 Kleebachwehr und Bachverlegung		-39.500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-39.500,00 -41.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-39.500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-39.500,00 -41.500,00
672018009 Außenanlagen Weiße Schule		-500,00						-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00						-500,00 -500,00
672018014 Maßnahmen soziale Stadtern. Eulenkopf		-500,00	-50.000,00		-180,00	-10.000,00	-180,00	-500,00 -60.860,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			100.000,00		320,00	20.000,00	320,00	120.640,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-150.000,00		-500,00	-30.000,00	-500,00	-500,00 -181.500,00
672018201 Sanierung Außenanlagen Georg-Büchner-Sch. KIP II			-37.500,00		-122.500,00			-160.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			112.500,00		367.500,00			480.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000,00		-490.000,00			-640.000,00
672018202 Schulhofumgestaltung RHS KIP II		-8.750,00	-43.750,00					-8.750,00 -52.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		26.250,00	131.250,00					26.250,00 157.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000,00	-175.000,00					-35.000,00 -210.000,00
672018203 Sanierung Außenanlage Sandfeldschule KIP II		-25.000,00	-12.500,00	-175.000,00	-75.000,00	-43.750,00		-25.000,00 -156.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		75.000,00	37.500,00		225.000,00	131.250,00		75.000,00 468.750,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-50.000,00	-175.000,00	-300.000,00	-175.000,00		-100.000,00 -625.000,00
672018204 Neugestaltung Schulhof Friedrich-Ebert-Sch. KIP II		-5.000,00	-130.000,00		-32.500,00	-60.000,00		-5.000,00 -227.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		15.000,00	390.000,00		97.500,00	180.000,00		15.000,00 682.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00	-520.000,00		-130.000,00	-240.000,00		-20.000,00 -910.000,00
672018205 Neugest.Schulhof Weiße Schule+ Gartengrundst. KIPII		-17.500,00	-12.500,00	-50.000,00	-62.500,00	-12.500,00		-17.500,00 -105.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		52.500,00	37.500,00		187.500,00	37.500,00		52.500,00 315.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00	-50.000,00		-70.000,00 -420.000,00
672018206 Beachvolleyballf. Außensportanl. Herdersch. KIP II			-12.500,00		-12.500,00			-25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			37.500,00		37.500,00			75.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00		-50.000,00			-100.000,00
672019001 Erneuerung Bolzplätze			-30.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-90.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-90.000,00
672019002 Erneuerung Ballfangzäune			-50.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-150.000,00
672019003 Sanierung Rollschuhbahn			-50.000,00					-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00					-50.000,00
672019004 Grünanlage Motorpool			-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-2.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-2.000,00
672019007 Aufwertung Lahnaue im Stadtgebiet			-50.000,00					-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00					-50.000,00
702009001 Erwerb von bewegl. Geräten - Allgem. Verwaltung	-19.184,86	-69.900,00	-99.900,00		-99.900,00	-99.900,00	-99.900,00	-469.900,00 -869.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	10.403,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	2.100,00 2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.587,86	-70.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-472.000,00 -872.000,00
702009002 Erwerb Kraftfahrzeuge - Amt für IT								-19.500,00 -19.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								500,00 500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-20.000,00 -20.000,00
702009003 Erwerb Kraft- fahrzeuge - Straßenverkehrsabt.		-33.600,00	-39.000,00		-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-112.100,00 -268.100,00
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	5.000,00 9.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-34.600,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-117.100,00 -277.100,00
702009004 Erwerb Kraftfahr- zeuge - Gefahrgutüberwachung						-100,00	-100,00	-65.000,00 -65.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-100,00	-100,00	-65.000,00 -65.200,00
702009006 Erwerb von beweg- lichen Geräten - Winterdienst	41.628,26	-93.000,00	-133.000,00		-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-831.000,00 -1.363.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	49.720,26							
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	16.000,00 24.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.092,00	-95.000,00	-135.000,00		-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-847.000,00 -1.387.000,00
702009007 Erwerb v. beweg- lichen Geräten - Straßenreinigung	-292.445,53	-185.000,00	-195.000,00		-195.000,00	-199.900,00	-199.900,00	-1.700.400,00 -2.490.200,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	16.350,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00	100,00	87.000,00 97.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-308.795,53	-190.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.787.400,00 -2.587.400,00
702009008 Erwerb von Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr	-440.440,73	-390.000,00	-185.000,00		-89.000,00	-15.900,00	-15.900,00	-4.073.500,00 -4.379.300,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	17.910,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	89.000,00 109.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-458.350,73	-400.000,00	-190.000,00		-94.000,00	-20.900,00	-20.900,00	-4.162.500,00 -4.488.300,00
702009009 Erwerb von Müllbehälter	-123.382,62	-29.900,00	-49.900,00		-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-840.800,00 -1.040.400,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	7.200,00 7.600,00
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	-123.382,62	-30.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-380.000,00 -580.000,00
702009011 Beschaffung von Maschinen und Geräten	-3.698,28	-14.000,00	-14.000,00		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-166.500,00 -222.500,00
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	36.500,00 40.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.698,28	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-203.000,00 -263.000,00
702010002 Erwerb v. Kraftfahrzeugen BgA-Altglas	-23.799,76							-184.500,00 -184.500,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
21 21 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		100,00						5.700,00 5.700,00
26 26 Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.799,76	-100,00						-190.200,00 -190.200,00
702010005 Einrichtung Bauhofsgelände		-100,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-56.100,00 -76.100,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-56.100,00 -76.100,00
702010009 Erwerb v. Kraftfahrzeugen - Vermess.amt		-45.000,00						-110.000,00 -110.000,00
21 21 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		1.000,00						2.000,00 2.000,00
26 26 Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen		-46.000,00						-112.000,00 -112.000,00
702012001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schulverwaltung	-4.475,80	-5.000,00						-44.000,00 -44.000,00
26 26 Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.475,80	-5.000,00						-44.000,00 -44.000,00

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Mittelfristige Ergebnisplanung (Anlage 1 VV)							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.126.285	-4.672.880	-4.604.580	-4.609.580	-4.609.580	-4.609.580
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.751.471	-19.849.090	-19.394.090	-19.374.090	-19.324.090	-19.324.090
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-25.670.118	-19.482.000	-14.850.250	-14.805.250	-14.840.250	-14.805.250
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-541.084	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-33.567.651	-34.532.000	-36.110.000	-37.370.000	-38.680.000	-40.040.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-7.333.982	-8.450.000	-8.230.000	-8.400.000	-8.570.000	-8.740.000
5551	Grundsteuer A	-48.811	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5552	Grundsteuer B	-19.357.107	-19.400.000	-19.500.000	-19.600.000	-19.700.000	-19.800.000
5553	Gewerbesteuer	-54.437.353	-41.205.000	-48.000.000	-42.000.000	-41.000.000	-41.000.000
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-2.557.393	-2.065.000	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-3.122.475	-3.118.690	-3.399.190	-2.929.190	-2.969.190	-2.969.190
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-68.629.917	-70.392.450	-73.807.040	-78.530.110	-83.038.650	-83.818.850
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.292.853	-7.486.800	-7.300.000	-7.100.000	-6.900.000	-6.500.000
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-7.149.564	-5.316.330	-5.292.130	-4.896.530	-4.958.330	-4.844.780
10	Summe der ordentlichen Erträge	-255.586.065	-236.455.240	-243.067.280	-242.194.750	-247.170.090	-249.031.740
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	52.420.247	55.427.190	58.520.290	58.631.940	60.052.470	61.980.210
644-646	Versorgungsaufwendungen	10.212.810	9.922.800	10.372.760	10.586.760	10.846.760	11.196.860
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	27.624.784	31.917.590	33.568.390	33.661.870	34.147.210	34.340.300
66	Abschreibungen	17.786.088	16.650.000	18.850.000	19.650.000	20.250.000	20.050.000
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	41.678.564	45.819.600	48.357.670	48.103.970	48.073.890	48.042.890
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	44.353.781	40.798.800	44.123.000	43.643.000	44.493.000	44.840.000
72	Transferaufwendungen	20.680.344	27.056.830	20.892.930	20.878.930	20.892.930	20.878.930
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.997	1.210.450	850.250	897.980	745.480	745.480
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	215.929.615	228.803.260	235.535.290	236.054.450	239.501.740	242.074.670
20	Verwaltungsergebnis	-39.656.449	-7.651.980	-7.531.990	-6.140.300	-7.668.350	-6.957.070
56,57	Finanzerträge	-7.424.521	-7.451.750	-5.499.950	-4.705.950	-4.024.750	-3.949.450
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	9.800.816	10.790.000	10.526.600	9.897.600	9.293.800	8.926.800
23	Finanzergebnis	2.376.295	3.338.250	5.026.650	5.191.650	5.269.050	4.977.350
24	Ordentliches Ergebnis	-37.280.154	-4.313.730	-2.505.340	-948.650	-2.399.300	-1.979.720
59	Außerordentliche Erträge	-2.028.157	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	213.653					
27	Außerordentliches Ergebnis	-1.814.504	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Jahresergebnis	-39.094.658	-4.314.730	-2.506.340	-949.650	-2.400.300	-1.980.720

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Mittelfristige Finanzplanung (Anlage 1 VV)								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Einzahlungen							
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	9.114.598	20.471.000	24.556.995	27.947.800	22.535.960	18.247.040	
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.117.250	12.432.890	15.537.830	11.724.000	7.395.840	3.036.360	
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.267.650	8.675.800	1.968.200	27.700	22.800	22.800	
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	635.756	609.900	604.800	574.700	596.600	410.600	
06	Summe der Einzahlungen	19.135.254	42.189.590	42.667.825	40.274.200	30.551.200	21.716.800	
07	Auszahlungen							
08	Tilgung von Krediten	-11.995.402	-14.520.000	-17.350.000	-19.000.000	-17.350.000	-13.350.000	
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und	-17.506.608	-40.784.590	-39.334.825	-34.754.200	-26.631.200	-21.716.800	
10	davon:							
11	Investitionszuw., -zuschüsse und -beiträge	-1.214.401	-2.203.600	-1.220.100	-1.815.600	-1.629.600	-1.629.600	
12	Investitionen in Finanzanlagen	-229.834	-1.346.000	-591.000	-1.351.000	-1.351.000	-1.351.000	
13	davon:							
14	Ausleihungen	-10	-1.106.000	-346.000	-1.106.000	-1.106.000	-1.106.000	
15	Summe der Auszahlungen	-29.502.010	-55.304.590	-56.684.825	-53.754.200	-43.981.200	-35.066.800	
16	Saldo	-10.366.756	-13.115.000	-14.017.000	-13.480.000	-13.430.000	-13.350.000	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.812.925	-2.555.810	-2.583.310	-2.588.310	-2.588.310	-2.588.310	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.308	-108.320	-118.320	-98.320	-98.320	-98.320	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-262.588	-68.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-500.012	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.950.087	-5.479.530	-6.301.260	-6.281.160	-6.099.900	-6.078.900	
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sopo Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.292.853	-7.486.800	-7.300.000	-7.100.000	-6.900.000	-6.500.000	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.345.739	-957.530	-988.230	-592.630	-654.430	-540.880	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-18.375.513	-17.056.690	-17.763.820	-17.133.120	-16.813.660	-16.279.110	
11	11 Personalaufwendungen	12.879.263	14.711.980	15.183.680	14.377.870	14.720.760	15.185.350	
12	12 Versorgungsaufwendungen	4.164.125	3.630.100	3.658.800	3.736.700	3.828.800	3.951.500	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.689.260	17.035.510	18.063.240	18.410.740	18.759.160	19.110.610	
14	14 Abschreibungen	17.151.336	16.650.000	18.850.000	19.650.000	20.250.000	20.050.000	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	13.116.071	14.086.570	14.978.590	14.858.090	14.847.010	14.857.010	
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	16.136	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	981.019	1.032.950	678.850	726.580	574.080	574.080	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	63.997.210	67.165.110	71.431.160	71.777.980	72.997.810	73.746.550	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.621.698	50.108.420	53.667.340	54.644.860	56.184.150	57.467.440	
21	21 Finanzerträge	-5.411.170	-5.089.200	-3.444.200	-2.945.100	-2.451.100	-2.448.100	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-5.411.170	-5.089.200	-3.444.200	-2.945.100	-2.451.100	-2.448.100	
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	40.210.528	45.019.220	50.223.140	51.699.760	53.733.050	55.019.340	
25	27 Außerordentliche Erträge	-2.036.204	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	173.104						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-1.863.101	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	38.347.427	45.018.220	50.222.140	51.698.760	53.732.050	55.018.340	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-79.145.065	-82.455.276	-88.103.879	-88.837.487	-90.493.796	-90.958.414	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.467.784	25.506.129	25.498.316	25.358.495	25.461.981	25.213.126	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.677.281	-56.949.147	-62.605.563	-63.478.992	-65.031.815	-65.745.288	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	670.146	-11.930.927	-12.383.423	-11.780.232	-11.299.765	-10.726.948	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	670.146	-11.930.927	-12.383.423	-11.780.232	-11.299.765	-10.726.948	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2020	Plan 2021	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	177.157	5.851.800	8.518.900		5.964.850	1.438.750	
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	5.230.217	8.654.100	1.953.100		13.100	13.100	
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	Summe	5.407.374	14.505.900	10.472.000		5.977.950	1.451.850	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-321.606	-23.140.440	-23.459.625	-16.287.370	-16.512.000	-10.912.000	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.077.484						
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-1.504.644	-1.629.850	-974.500		-880.000	-874.100	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-229.834	-240.000	-245.000		-245.000	-245.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	-9.133.569	-25.010.290	-24.679.125	-16.287.370	-17.637.000	-12.031.100	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.726.195	-10.504.390	-14.207.125	-16.287.370	-11.659.050	-10.579.250	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Offene Posten/Debitoren in €	15.000.000	36.751.302	20.000.000	35.000.000		
Zinserträge aus Kassenmitteln in €	-	-	-	-		
Erläuterungen Internes Produkt						
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	-1.300,00	-45.209,38	-1.300,00	-1.500,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.431.710,00	938.101,67	1.164.410,00	1.679.010,00		
- davon Personalkosten	868.410,00	869.326,38	844.110,00	888.710,00		
Verwaltungsergebnis	1.430.410,00	892.892,29	1.163.110,00	1.677.510,00		
Finanzergebnis	-171.400,00	-239.278,29	-171.500,00	-181.500,00		
Ordentliches Ergebnis	1.259.010,00	653.614,00	991.610,00	1.496.010,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.259.010,00	653.614,00	991.610,00	1.496.010,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-658.315,00	-653.614,00	-775.802,00	-1.496.010,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-227,00	-24,46	-219,00	-24,00		
- darin enthalten Abschreibungen	36.459,00	41.745,03	37.111,00	45.909,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	46.543,00	47.744,90	44.992,00	50.126,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	600.695,00	0,00	215.808,00	0,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Aufrechterhaltung/Stabilisierung der Beitreibungsquote; Abmilderung der Fallzahlensteigerung im Vollstreckungsbereich.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Pfändungen insgesamt	1.000	1.765	1.500	1.500	
Anzahl der Aufträge	7.500	6.548	5.500	5.500	
Gebühren und in der Vollstreckung beigetriebene *	2.100.000	2.992.773	2.100.000	2.100.000	
Erläuterungen Internes Produkt * Beträge					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-80.000,00	-154.828,14	-80.000,00	-100.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	425.610,00	376.581,24	370.310,00	397.410,00	
- davon Personalkosten	389.310,00	352.465,48	339.010,00	366.110,00	
Verwaltungsergebnis	345.610,00	221.753,10	290.310,00	297.410,00	
Finanzergebnis	-10.000,00	-27.207,89	-10.000,00	-10.000,00	
Ordentliches Ergebnis	335.610,00	194.545,21	280.310,00	287.410,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	335.610,00	194.545,21	280.310,00	287.410,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-161.381,00	-194.545,21	-216.295,00	-287.410,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-95,00	-9,47	-106,00	-9,00	
- darin enthalten Abschreibungen	11.235,00	13.735,65	14.266,00	15.106,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	19.021,00	18.282,04	21.355,00	19.194,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	174.229,00	0,00	64.015,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010301 Behindertenbeauftragte
 Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010103 Behindertenbeauftragte/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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Beratungen	120	130	120	130
Anzahl der Empfehlungen *	25	37	25	30
Anzahl der Beratungen **	5	-	1	-

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	12.200,00	21.489,82	23.500,00	24.200,00		
- davon Personalkosten	11.200,00	21.416,67	22.500,00	23.200,00		
Verwaltungsergebnis	12.200,00	21.489,82	23.500,00	24.200,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	12.200,00	21.489,82	23.500,00	24.200,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	12.200,00	21.489,82	23.500,00	24.200,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	8.031,00	25.935,17	33.824,00	28.411,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-8,00	-0,90	-14,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	890,00	913,08	1.498,00	1.004,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.528,00	1.673,45	2.808,00	1.757,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	20.231,00	47.424,99	57.324,00	52.611,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Eigengesellschaften	3	4	3	5	
Beteiligungsgesellschaften > 20 %	6	6	6	7	
Eigenbetriebe	1	1	1	1	
Sonstige Beteiligungen < 20 % *	14	13	13	14	
Anteil der Beteiligungserträge **	1,50%	1,81%	1,86%	0,91%	
Erläuterungen Internes Produkt * Wegfall Lumdataalbahn AG ** an den ordentlichen Erträgen					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	104.230,00	108.191,85	99.730,00	129.230,00	
- davon Personalkosten	99.530,00	106.858,62	95.030,00	124.530,00	
Verwaltungsergebnis	104.230,00	108.191,85	99.730,00	129.230,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	104.230,00	108.191,85	99.730,00	129.230,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	104.230,00	108.191,85	99.730,00	129.230,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-22.350,00	-108.191,85	-79.708,00	-129.230,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-18.555,00	-22.455,14	-21.352,00	-22.477,00	
- darin enthalten Abschreibungen	503.530,00	656.228,17	578.441,00	721.676,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	130.952,00	165.216,84	171.599,00	173.456,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	81.880,00	0,00	20.022,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der vorbereitenden Sitzungen	5	4	3	2	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	30.810,00	34.393,02	29.810,00	34.410,00	
- davon Personalkosten	27.910,00	30.720,02	26.910,00	31.510,00	
Verwaltungsergebnis	30.810,00	34.393,02	29.810,00	34.410,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	30.810,00	34.393,02	29.810,00	34.410,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	30.810,00	34.393,02	29.810,00	34.410,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	35.264,00	28.444,46	33.553,00	31.094,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-16,00	-1,24	-16,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.934,00	1.308,80	2.125,00	1.439,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.275,00	2.312,16	3.267,00	2.427,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	66.074,00	62.837,48	63.363,00	65.504,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Sitzungen	35	31	35	33	
Anzahl der gestellten Anträge	125	115	125	125	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	-28,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	89.350,00	89.677,64	113.250,00	110.650,00	
- davon Personalkosten	27.700,00	28.908,19	26.600,00	29.500,00	
Verwaltungsergebnis	89.350,00	89.649,64	113.250,00	110.650,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	89.350,00	89.649,64	113.250,00	110.650,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	89.350,00	89.649,64	113.250,00	110.650,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-87.222,00	-89.649,64	-87.241,00	-110.650,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-23,00	-2,25	-22,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	2.540,00	2.214,23	2.112,00	2.435,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	4.561,00	4.184,74	4.297,00	4.393,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	2.128,00	0,00	26.009,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Erfüllung von 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Sitzungen	43	40	50	46	
Anzahl der Anträge u. Anfragen	350	292	320	290	
Anzahl Veranstaltungen im Stadtvero.sitz.saal *	420	426	400	420	
Anzahl der Fraktionen	8	8	8	8	
Erläuterungen Internes Produkt * und den Fraktionsräumen					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-300,00	-435,90	-300,00	-300,00	
Ordentliche Aufwendungen	517.570,00	516.697,60	511.320,00	528.920,00	
- davon Personalkosten	197.400,00	201.780,54	189.500,00	207.100,00	
Verwaltungsergebnis	517.270,00	516.261,70	511.020,00	528.620,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	517.270,00	516.261,70	511.020,00	528.620,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	517.270,00	516.261,70	511.020,00	528.620,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-499.571,00	-516.261,70	-497.634,00	-528.620,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-543,00	-56,12	-559,00	-56,00	
- darin enthalten Abschreibungen	58.988,00	53.936,02	55.102,00	59.315,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	107.515,00	103.941,59	111.551,00	109.125,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	17.699,00	0,00	13.386,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Schülerempfänge	9	7	10	8	
Empfänge mit mehr als 80 Gästen	9	10	9	9	
Verleihungen, Auszeichnungen und Ehrungen *	12	11	10	11	
Gewährte Zuschüsse an Verbände und Vereine **	25	16	20	20	
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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	173.440,00	144.984,26	150.790,00	148.740,00	
- davon Personalkosten	144.000,00	113.283,79	109.200,00	115.300,00	
Verwaltungsergebnis	173.440,00	144.984,26	150.790,00	148.740,00	
Finanzergebnis	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	173.440,00	146.484,26	150.790,00	148.740,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	173.440,00	146.484,26	150.790,00	148.740,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-150.565,00	-146.484,26	-172.602,00	-148.740,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-27,00	-2,37	-26,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	3.024,00	2.325,18	2.534,00	2.557,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	5.429,00	4.394,02	5.156,00	4.613,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	22.875,00	0,00	-21.812,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl der Sitzungen	32	34	25	33		
Anzahl der behandelten Vorlagen/Anträge	550	457	510	500		
Erläuterungen Internes Produkt						
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	0,00	-9,80	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.380.010,00	1.562.075,99	1.562.300,00	1.841.300,00		
- davon Personalkosten	1.224.710,00	1.394.383,91	1.395.800,00	1.664.300,00		
Verwaltungsergebnis	1.380.010,00	1.562.066,19	1.562.300,00	1.841.300,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	1.380.010,00	1.562.066,19	1.562.300,00	1.841.300,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.380.010,00	1.562.066,19	1.562.300,00	1.841.300,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-1.208.554,00	-1.562.066,19	-1.407.122,00	-1.841.300,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-524,00	-2,14	-545,00	-2,00		
- darin enthalten Abschreibungen	62.552,00	8.642,13	57.874,00	9.504,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	104.136,00	5.039,41	109.045,00	5.291,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	171.456,00	0,00	155.178,00	0,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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, Eingangsportale und Kontakt- wie Vermittlungsstelle zu Informationen auch über die übrigen Akteure, Dienstleister, Institutionen, Behörden etc. der Gesamtstadt.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Web-Besuche auf www.giessen.de	630.000	589.000	700.000	650.000	
Anzahl der Web-Besuche auf www.giessen.de *	260.000	284.698	300.000	300.000	
Follower der Facebookseite	6.000	7.281	8.000	10.000	
Beiträge Facebook	700	602	700	700	
Beitragsreichweite (erreichte Facebookuser)	2.500.000	1.675.713	3.500.000	2.500.000	
Interaktionen mit Facebookusern **	200.000	211.453	250.000	300.000	
Follower der Instagram Seite	2.000	2.500	3.000	4.500	
Beiträge Instagram	100	182	100	180	
Interaktionen von Instagramusern	8.000	32.962	10.000	50.000	
Erläuterungen					
Internes Produkt * mit mobilen Endgeräten ** (Nachrichten, Kommentare, Klicks auf Links etc.)					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	-2.182,44	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	379.680,00	247.560,04	329.580,00	279.180,00	
- davon Personalkosten	344.700,00	228.358,06	294.600,00	244.200,00	
Verwaltungsergebnis	379.680,00	245.377,60	329.580,00	279.180,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	379.680,00	245.377,60	329.580,00	279.180,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	379.680,00	245.377,60	329.580,00	279.180,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-320.604,00	-245.377,60	-239.432,00	-279.180,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01010601 Bürgerservice Gießen						
Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung Produktgruppe-2. 010106 Bürgerservice Produkt-3. 01010601 Bürgerservice						
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-83,00	-5,75	-52,00	-6,00		
- darin enthalten Abschreibungen	11.709,00	7.394,66	6.699,00	8.132,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	16.749,00	10.837,00	10.502,00	11.377,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	59.076,00	0,00	90.148,00	0,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 01010701 Datenschutzfähigkeit					
Gießen					
Produktbereich-1. 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe-2. 010107		Datenschutz			
Produkt-3. 01010701		Datenschutzfähigkeit			
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 des Hess. Datenschutzgesetzes (HDSG) sowie anderer Rechtsvorschriften über den Datenschutz.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Erstellung des jährlichen Datenschutzberichtes	1	1	1	1	
Schriftliche Stellungnahmen	15	18	12	20	
Prüfung der Verfahrensverzeichnisse nach § 6 HDSG	3	3	4	k.A	
Vorabkontrollen nach § 7 Abs. 6 HDSG	3	5	3	-	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	37.580,00	38.505,88	36.380,00	41.280,00	
- davon Personalkosten	36.500,00	37.444,97	35.300,00	40.200,00	
Verwaltungsergebnis	37.580,00	38.505,88	36.380,00	41.280,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	37.580,00	38.505,88	36.380,00	41.280,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	37.580,00	38.505,88	36.380,00	41.280,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-36.123,00	-38.505,88	-36.219,00	-41.280,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-7,00	-0,79	-5,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	703,00	746,58	526,00	821,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.302,00	1.459,90	1.074,00	1.533,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.457,00	0,00	161,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Sperrungen 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; Haushaltmäßige und betriebswirtschaftliche Prüfung aller Beschlussvorlagen, Bereitstellung eines zentralen Controlling-Systems 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl außer- /überplanmäßiger Ausgaben	96	81	83	82	
Anzahl Budgetberichte	10	10	17	14	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	198.210,00	194.513,18	190.700,00	205.510,00	
- davon Personalkosten	194.210,00	192.208,18	186.700,00	201.510,00	
Verwaltungsergebnis	198.210,00	194.513,18	190.700,00	205.510,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	198.210,00	194.513,18	190.700,00	205.510,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	198.210,00	194.513,18	190.700,00	205.510,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-183.449,00	-194.513,18	-189.308,00	-205.510,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-22,00	-3,61	-23,00	-4,00	
- darin enthalten Abschreibungen	2.639,00	4.868,13	3.146,00	5.354,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	4.379,00	6.919,02	4.552,00	7.264,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	14.761,00	0,00	1.392,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der gewährten Bürgschaften	87				
Bürgschaften Volumen in Mio. €	114,2	107,4	110,6	107,4	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	85.210,00	84.574,58	81.400,00	87.200,00	
- davon Personalkosten	85.210,00	84.320,58	81.400,00	87.200,00	
Verwaltungsergebnis	85.210,00	84.574,58	81.400,00	87.200,00	
Finanzergebnis	-376.000,00	-378.206,72	-371.000,00	-536.000,00	
Ordentliches Ergebnis	-290.790,00	-293.632,14	-289.600,00	-448.800,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-290.790,00	-293.632,14	-289.600,00	-448.800,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	307.627,00	293.632,14	304.786,00	448.800,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-12,00	-1,58	-12,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.453,00	2.124,57	1.678,00	2.336,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.409,00	3.056,68	2.386,00	3.177,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	16.837,00	0,00	15.186,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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	<p>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;</p> <p>Allgemeine Vermögensverwaltung, insbesondere Erfassung, Bewertung, Fortschreibung des Vermögens im Hinblick auf die für die Haushaltsrechnung erforderlichen und verbindlich vorgeschriebenen Nachweise;</p> <p>Verwaltung des Kapitalvermögens, der Rücklagen und der Wertpapiere sowie von Beteiligungen und Konzessionsverträgen;</p> <p>Bearbeitung der Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin (insbesondere Umsatzsteuer);</p> <p>Verwaltung der "Stiftung für soziale Zwecke",</p> <p>Stundung, Niederschlagung und Erlass städtischer Abgaben.</p>				
Ziele	<p>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.</p>				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses *	ja	ja	ja	ja	
Erläuterungen					
<p>Externes Produkt</p> <p>* bis zum 30.04. d. Folgejahres</p>					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-13.573.660,00	-14.608.738,67	-13.427.900,00	-13.892.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	30.223.400,00	31.771.901,55	30.720.360,00	32.907.350,00	
- davon Personalkosten	245.300,00	1.198.252,12	236.700,00	259.300,00	
Verwaltungsergebnis	16.649.740,00	17.163.162,88	17.292.460,00	19.015.350,00	
Finanzergebnis	-4.666.100,00	-4.767.683,85	-4.536.100,00	-2.716.100,00	
Ordentliches Ergebnis	11.983.640,00	12.395.479,03	12.756.360,00	16.299.250,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	11.983.640,00	12.395.479,03	12.756.360,00	16.299.250,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-17.025.441,00	-17.485.999,76	-17.586.120,00	-18.933.595,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	6.450.558,00	6.263.468,86	6.304.994,00	6.269.606,00	
- darin enthalten Abschreibungen	-16.644.752,00	-17.132.317,98	-16.644.435,00	-18.841.031,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	5.896,00	9.029,57	5.816,00	9.480,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-5.041.801,00	-5.090.520,73	-4.829.760,00	-2.634.345,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Beratung der Steuer- und Abgabefälle.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fallzahlen Grundsteuer B	22.850	23.692	23.600	24.600
Fallzahlen Gewerbesteuer	2.600	2.635	2.600	2.700
Fallzahlen Gewerbest./Zahler gesamt/Zahler > 100 T€	2.600/1.282/49	2.635/1.374/65	2.600/1.350/58	2.700/1.400/70

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	0,00	-72,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	352.700,00	346.359,51	338.000,00	375.500,00		
- davon Personalkosten	341.700,00	345.701,11	330.000,00	358.500,00		
Verwaltungsergebnis	352.700,00	346.287,51	338.000,00	375.500,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	352.700,00	346.287,51	338.000,00	375.500,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-9,94	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	352.700,00	346.277,57	338.000,00	375.500,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	181.338,00	112.379,32	267.403,00	147.962,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-150,00	-8,00	-151,00	-8,00		
- darin enthalten Abschreibungen	19.516,00	11.752,51	18.037,00	12.925,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	30.004,00	15.437,39	30.278,00	16.207,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	534.038,00	458.656,89	605.403,00	523.462,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 adressatenbezogenen Berichtswesens.			
Ziele		Transparente Verbuchung und Kommunikation des städtischen Energieaufkommens; Ausschöpfung von Energiesparpotentialen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anteil Energiekosten in % *	2,59%	2,46%	2,43%	2,37%	
Erläuterungen					
		Internes Produkt * am Volumen des Ergebnishaushaltes			
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	-73.542,38	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	6.459.120,00	5.800.270,80	6.118.360,00	6.145.010,00	
- davon Personalkosten	44.620,00	43.731,02	42.410,00	44.510,00	
Verwaltungsergebnis	6.459.120,00	5.726.728,42	6.118.360,00	6.145.010,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	6.459.120,00	5.726.728,42	6.118.360,00	6.145.010,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	6.459.120,00	5.726.728,42	6.118.360,00	6.145.010,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-5.665.514,00	-5.726.728,42	-5.790.029,00	-6.145.010,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-5,00	-1,01	-6,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	667,00	1.352,63	886,00	1.488,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.096,00	1.943,21	1.300,00	2.040,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	793.606,00	0,00	328.331,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl lfd. Zuwendungsfälle	210				
Anzahl der Spenden	760				
Spenden an die Stadt/Fall	2.903	4.804	3.905	4.779	
- städtische Spenden	750	1.035	1.200	1.200	
- treuhänderische Spenden	3.087	3.769	2.705	3.579	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	82.420,00	83.900,03	81.000,00	87.810,00	
- davon Personalkosten	82.420,00	83.900,03	81.000,00	87.810,00	
Verwaltungsergebnis	82.420,00	83.900,03	81.000,00	87.810,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	82.420,00	83.900,03	81.000,00	87.810,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	82.420,00	83.900,03	81.000,00	87.810,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-74.954,00	-83.900,03	-78.712,00	-87.810,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-232,00	-221,92	-225,00	-222,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.449,00	2.602,57	1.666,00	2.862,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.408,00	3.678,47	2.385,00	3.862,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	7.466,00	0,00	2.288,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Beratungen	150	52	50	50	
Kurzberatungen überschlägig (auch telef.)	100	100	100	100	
Veranstaltungen	60	41	60	50	
Teilnahme Sitzungen Arbeitskreise/Netzwerke	100	82	100	80	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-1.050,00	-6.696,49	-1.000,00	-5.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	123.000,00	148.145,72	132.800,00	149.600,00	
- davon Personalkosten	103.300,00	124.139,51	111.100,00	123.900,00	
Verwaltungsergebnis	121.950,00	141.449,23	131.800,00	144.600,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	121.950,00	141.449,23	131.800,00	144.600,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	121.950,00	141.449,23	131.800,00	144.600,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	78.295,00	58.259,13	60.759,00	67.735,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-49,00	-5,18	-50,00	-5,00	
- darin enthalten Abschreibungen	5.537,00	5.862,26	5.634,00	6.447,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	9.799,00	9.653,65	9.958,00	10.135,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	200.245,00	199.708,36	192.559,00	212.335,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Vorstellungsgespräche	30	43	60	60	
Monatsgespräche	20	30	25	25	
Beratungen	15	18	20	20	
Beratungen Ämter zum AP Chancengleichheit		21		10	
Veranstaltungen	10	10	15	15	
Teilnahme Sitzungen Arbeitskreise/Netzwerke	30	28	45	30	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	37.600,00	44.325,12	48.200,00	44.800,00	
- davon Personalkosten	34.600,00	41.379,43	45.200,00	41.800,00	
Verwaltungsergebnis	37.600,00	44.325,12	48.200,00	44.800,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	37.600,00	44.325,12	48.200,00	44.800,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	37.600,00	44.325,12	48.200,00	44.800,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-39.414,00	-44.325,12	-39.125,00	-44.800,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-16,00	-1,69	-16,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.846,00	1.919,07	1.844,00	2.110,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.266,00	3.148,43	3.248,00	3.305,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-1.814,00	0,00	9.075,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
städtische Gebäude	316	316	316	316	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	-10.214,38	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	293.130,00	297.862,26	281.910,00	302.830,00	
- davon Personalkosten	293.130,00	297.862,26	281.910,00	302.830,00	
Verwaltungsergebnis	293.130,00	287.647,88	281.910,00	302.830,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	293.130,00	287.647,88	281.910,00	302.830,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	293.130,00	287.647,88	281.910,00	302.830,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-275.598,00	-287.647,88	-287.354,00	-302.830,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-73,00	-8,45	-86,00	-8,00	
- darin enthalten Abschreibungen	8.599,00	8.829,85	9.332,00	9.711,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	14.618,00	15.730,77	17.260,00	16.515,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	17.532,00	0,00	-5.444,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
städtische Gebäude	316	316	316	316	
BGF *	347.030	349.366	347.030	349.366	
Betriebskosten pro m2 BGF **	33,08	34,05	33,76	34,33	
Erhaltungsaufwand pro m2 BGF ***	10,00	10,06	8,65	9,73	
Wärmeenergieverbrauchskosten pro m2 BGF ****	7,60	7,23	8,33	6,23	
Stromverbrauchskosten pro m2 BGF *****	4,04	5,82	4,86	5,92	
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-, Wasserverbrauchskosten, 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-15.610,00	-42.951,42	-26.530,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	3.797.130,00	3.862.714,49	3.767.610,00	4.490.470,00	
- davon Personalkosten	474.220,00	480.927,30	460.310,00	490.470,00	
Verwaltungsergebnis	3.781.520,00	3.819.763,07	3.741.080,00	4.490.470,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	3.781.520,00	3.819.763,07	3.741.080,00	4.490.470,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	3.781.520,00	3.819.763,07	3.741.080,00	4.490.470,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-3.641.033,00	-3.819.763,07	-3.706.184,00	-4.490.470,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-113,00	-11,72	-110,00	-12,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Abschreibungen	64.292,00	57.724,74	57.502,00	63.482,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	39.903,00	35.895,54	37.780,00	37.686,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	140.487,00	0,00	34.896,00	0,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
städtische Gebäude	316	316	316	316	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-410.000,00	-500.012,34	-410.000,00	-410.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	620.210,00	647.601,34	605.310,00	961.410,00	
- davon Personalkosten	600.210,00	633.057,20	585.310,00	891.410,00	
Verwaltungsergebnis	210.210,00	147.589,00	195.310,00	551.410,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	210.210,00	147.589,00	195.310,00	551.410,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	210.210,00	147.589,00	195.310,00	551.410,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	21.995,00	-147.589,00	-140.722,00	-551.410,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-150,00	-14,99	-144,00	-15,00	
- darin enthalten Abschreibungen	17.573,00	16.047,20	15.669,00	17.648,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	29.889,00	28.009,75	28.921,00	29.407,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	232.205,00	0,00	54.588,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl erledigter Einzelaufträge	-	-	-	-	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-3.000,00	-6.562,07	-3.000,00	-3.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	917.540,00	909.772,09	937.120,00	939.230,00	
- davon Personalkosten	906.720,00	903.651,30	925.300,00	927.410,00	
Verwaltungsergebnis	914.540,00	903.210,02	934.120,00	936.230,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	914.540,00	903.210,02	934.120,00	936.230,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	914.540,00	903.210,02	934.120,00	936.230,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-862.218,00	-903.210,02	-848.094,00	-936.230,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-208,00	-22,65	-216,00	-23,00	
- darin enthalten Abschreibungen	81.952,00	79.880,75	87.707,00	87.848,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	92.421,00	93.907,75	106.670,00	98.591,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	52.322,00	0,00	86.026,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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					
<ol style="list-style-type: none"> 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					
<ol style="list-style-type: none"> 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Auf Archivwürdigkeit bewertete Unterlageneinheiten	800	620	800	800	
Archivierte Unterlageneinheiten/Zwischenarchiv	2.000	4.233	2.000	2.000	
Digitalisierte Unterlageneinheiten	1.500	1.870	1.500	1.500	
Akten-Aushebungen und -Reponierungen	3.000	2.879	3.000	3.000	
Auskünfte intern	350	520	350	350	
Auskünfte extern	850	1.791	850	850	
Nutzungen durch Externe Benutzer	800	670	800	800	
Erläuterungen					
Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-3.551,19	-2.000,00	-2.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	258.600,00	256.432,12	256.600,00	261.500,00	
- davon Personalkosten	234.200,00	231.400,58	232.200,00	237.100,00	
Verwaltungsergebnis	256.600,00	252.880,93	254.600,00	259.500,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011102 Stadtarchiv Gießen						
Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung Produktgruppe-2. 010111 Hilfsbetriebe Produkt-3. 01011102 Stadtarchiv						
Ordentliches Ergebnis	256.600,00	252.880,93	254.600,00	259.500,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	256.600,00	252.880,93	254.600,00	259.500,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	240.365,00	85.589,91	205.637,00	98.008,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-297,00	-4,06	-282,00	-4,00		
- darin enthalten Abschreibungen	49.858,00	20.734,51	43.081,00	22.802,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	66.601,00	14.522,49	63.539,00	15.247,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	496.965,00	338.470,84	460.237,00	357.508,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Blütenpflanzen für die Blumenkübel und Wechseelpflanzungsbeete 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 Wechseelpflanzungsbeete. 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Kübel	185	180	180	180	
Blumensträuße	2.000	3.799	2.500	3.500	
Auszubildende	6	4	6	6	
Erläuterungen					
Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-600,00	-1.389,63	-600,00	-600,00	
Ordentliche Aufwendungen	368.420,00	349.382,60	353.930,00	351.520,00	
- davon Personalkosten	339.620,00	320.655,87	325.130,00	322.720,00	
Verwaltungsergebnis	367.820,00	347.992,97	353.330,00	350.920,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	367.820,00	347.992,97	353.330,00	350.920,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	3,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	367.820,00	347.995,97	353.330,00	350.920,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	277.145,00	224.455,98	251.663,00	293.027,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	24.527,00	21.502,38	22.667,00	23.647,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	8.146,00	6.719,70	7.752,00	7.055,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	644.965,00	572.451,95	604.993,00	643.947,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der betreuten Fahrzeuge und Arbeitsmasch.*	295	293	300	290	
Auslastung des Werkstattpers. in % **	87,0	88,0	87,0	88,0	
Werkstattsatz (in € pro Stunde)	63,0	63,0	64,5	66,0	
Anteil städ.Pkw bis 2,79 t mit mind. EURO 3 (in %)	92,0	entfällt	entfällt	entfällt	
Erläuterungen Externes Produkt * incl. MWB - ohne zulassungsfreie Anhänger ** (produktive Arbeitszeit incl. Urlaub und Krankheit)					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-7.000,00	-48.538,43	-7.000,00	-7.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.134.400,00	1.763.424,94	2.063.200,00	2.063.520,00	
- davon Personalkosten	691.200,00	608.878,81	619.900,00	620.320,00	
Verwaltungsergebnis	2.127.400,00	1.714.886,51	2.056.200,00	2.056.520,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	2.127.400,00	1.714.886,51	2.056.200,00	2.056.520,00	
Außerordentliches Ergebnis	-1.000,00	-6.898,51	-1.000,00	-1.000,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	2.126.400,00	1.707.988,00	2.055.200,00	2.055.520,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-1.616.811,00	-1.458.495,64	-1.885.545,00	-1.314.698,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	53.882,00	45.206,55	47.995,00	49.715,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	54.639,00	49.733,26	53.519,00	51.450,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	509.589,00	249.492,36	169.655,00	740.822,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	67.160,00	49.554,82	58.350,00	61.770,00		
- davon Personalkosten	51.810,00	42.440,42	43.000,00	46.070,00		
Verwaltungsergebnis	66.160,00	49.554,82	57.350,00	60.770,00		
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00		
Ordentliches Ergebnis	66.060,00	49.554,82	57.250,00	60.670,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	66.060,00	49.554,82	57.250,00	60.670,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-42.818,00	-49.554,82	-141.186,00	-60.670,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-14.538,00	-0,90	-16.569,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	41.702,00	912,44	36.889,00	1.003,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	46.309,00	1.673,58	38.267,00	1.757,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	23.242,00	0,00	-83.936,00	0,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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, Implementierung 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 Fachverfahren DV-Verfahren.					
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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der technikunterstützter Arbeitsplätze	880	929	910	959	
- davon Verwaltung (ohne Schulen)	760	833	815	859	
- davon Eigenbetrieb und GmbHs	90	96	95	100	
Kst pro PC incl. Standardsoftware in €	1.075,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-55.000,00	-75.811,74	-55.000,00	-65.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.087.550,00	1.828.409,08	2.124.440,00	2.202.450,00	
- davon Personalkosten	639.800,00	595.009,05	652.600,00	730.610,00	
Verwaltungsergebnis	2.032.550,00	1.752.597,34	2.069.440,00	2.137.450,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	2.032.550,00	1.752.597,34	2.069.440,00	2.137.450,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-8,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	2.032.550,00	1.752.589,34	2.069.440,00	2.137.450,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-1.793.774,00	-1.752.589,34	-1.884.104,00	-2.137.450,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-286,00	-26,15	-292,00	-26,00	
- darin enthalten Abschreibungen	184.209,00	167.447,20	163.200,00	184.148,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	70.206,00	59.968,70	69.770,00	62.959,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	238.776,00	0,00	185.336,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 01011202 Netze					
Gießen					
Produktbereich-1. 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe-2. 010112		IT-Management			
Produkt-3. 01011202		Netze			
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. Diese Netzwerk ist die Grundlage für den performanten und hochverfügbaren Austausch von Informationen. Aufbau und Betrieb von hochwertigen, kostengünstigen und zuverlässigen Übertragungseinrichtungen über Glasfaser, Kupfer oder Richtfunkverbindungen.					
Ziele					
Die Erweiterung des vorhandenen stadt eigenen 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl an eigenen Festverbindungen	21	29	30	30	
Anzahl angemiet. Festverbind. o.TK Einzelleitung	21	20	19	19	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	-28,71	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	202.020,00	199.059,24	234.020,00	249.820,00	
- davon Personalkosten	98.020,00	115.028,76	130.020,00	135.820,00	
Verwaltungsergebnis	202.020,00	199.030,53	234.020,00	249.820,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	202.020,00	199.030,53	234.020,00	249.820,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	202.020,00	199.030,53	234.020,00	249.820,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-177.256,00	-199.030,53	-182.602,00	-249.820,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-64,00	-4,85	-51,00	-5,00	
- darin enthalten Abschreibungen	40.833,00	31.341,16	28.139,00	34.467,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	15.592,00	11.203,04	12.086,00	11.762,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	24.764,00	0,00	51.418,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 und der Gießen Marketing GmbH. Erbringung von zusätzlichen Serviceleistungen für die 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 Erfordernissen genügen müssen.					
Ziele					
Permanenter Aus- und Umbau der Telekommunikationsinfrastruktur um den ansteigenden Anforderungen gerecht zu werden. Beratung, Beschaffung, Einführung und Unterstützung sowie Betrieb von Telekommunikationskomponenten. Verbesserung der Servicequalität durch gezielte Nutzung von zusätzlichen Services wie Voice-Mail, E-Fax. Betrieb einer Software zur Unterstützung und Beschleunigung und somit effizienteren Gebührenabrechnung.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl an externen Telekommunikationsanschlüssen *	72	59	68	60	
Anzahl an mobilen TK-Anschlüssen	375	380	450	400	
Erläuterungen					
Internes Produkt * der Stadtverwaltung Gießen					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-9.000,00	-10.818,70	-10.000,00	-4.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	211.130,00	212.770,97	222.810,00	219.510,00	
- davon Personalkosten	66.130,00	71.088,66	79.810,00	86.510,00	
Verwaltungsergebnis	202.130,00	201.952,27	212.810,00	215.510,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	202.130,00	201.952,27	212.810,00	215.510,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	202.130,00	201.953,27	212.810,00	215.510,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-214.922,00	-201.953,27	-189.504,00	-215.510,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-23,00	-2,93	-31,00	-3,00	
- darin enthalten Abschreibungen	15.015,00	19.562,30	17.626,00	21.513,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	5.666,00	6.932,08	7.480,00	7.278,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-12.792,00	0,00	23.306,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gemeindezentrum	1	entfällt	1	entfällt	
Jährlicher Zuschuss Gemeindezentrum		46.000		55.000	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	-250,75	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	58.630,00	58.794,69	58.330,00	68.330,00	
- davon Personalkosten	12.630,00	12.794,69	12.330,00	13.330,00	
Verwaltungsergebnis	58.630,00	58.543,94	58.330,00	68.330,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	58.630,00	58.543,94	58.330,00	68.330,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	58.630,00	58.543,94	58.330,00	68.330,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	4.201,00	4.431,51	4.313,00	5.000,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-3,00	-0,34	-3,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	381,00	348,78	348,00	384,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	654,00	627,30	647,00	659,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	62.831,00	62.975,45	62.643,00	73.330,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Zu verwaltende städtische Flurstücke	7.500	7.560	7.500	7.500	
Zu verwaltende angemietete Objekte	56	57	57	60	
Leerstandsquote städtische Wohnungen					
in % zum 31.12		0%		0%	
Verpachtungsgrad landwirtschaftliche Nutzflächen und Kleingärten		100%		100%	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-1.604.060,00	-1.470.453,16	-1.604.060,00	-1.604.060,00	
Ordentliche Aufwendungen	690.400,00	635.795,32	690.400,00	759.100,00	
- davon Personalkosten	504.500,00	503.407,72	474.500,00	516.200,00	
Verwaltungsergebnis	-913.660,00	-834.657,84	-913.660,00	-844.960,00	
Finanzergebnis	-500,00	-288,61	-500,00	-500,00	
Ordentliches Ergebnis	-914.160,00	-834.946,45	-914.160,00	-845.460,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.853.262,08	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-914.160,00	-2.688.208,53	-914.160,00	-845.460,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	4.197.967,00	5.069.451,00	5.139.835,00	5.526.723,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-47.115,00	-42.035,28	-46.298,00	-42.076,00	
- darin enthalten Abschreibungen	304.063,00	267.961,34	278.589,00	294.687,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.734.005,00	3.602.695,10	3.516.305,00	3.601.225,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	3.283.807,00	2.381.242,47	4.225.675,00	4.681.263,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 beiden der Verwaltung des Liegenschaftsamtes obliegenden Gaststätten - "Schlosskeller" und "Zum Waldsportplatz".					
Ziele Erzielung einer angemessenen Umsatzpacht.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
BgA	2	entfällt	1	entfällt	
Jährliche Einnahmen Gaststätte Schloßkeller		55.307		49.000	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-60.000,00	-55.992,86	-49.000,00	-49.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	26.150,00	19.802,38	25.760,00	26.460,00	
- davon Personalkosten	9.050,00	9.055,46	8.560,00	9.260,00	
Verwaltungsergebnis	-33.850,00	-36.190,48	-23.240,00	-22.540,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-33.850,00	-36.190,48	-23.240,00	-22.540,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-33.850,00	-36.190,48	-23.240,00	-22.540,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	65.677,00	57.993,63	53.814,00	64.552,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1.002,00	-0,23	-969,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	12.272,00	8.411,06	10.344,00	9.250,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	13.531,00	12.846,61	13.239,00	13.487,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	31.827,00	21.803,15	30.574,00	42.012,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Dienstleistungsbehörde Stadtverwaltung, aber auch der Gesamtstadt wiederspiegeln. Schaffung eines Identifikationspunktes durch die ästhetische und stilistische Vereinheitlichung der Absenderinformationen (Corporate Design).						
Erläuterungen Internes Produkt						
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-1.665,45	-2.000,00	-2.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	81.000,00	75.664,03	76.400,00	79.200,00		
- davon Personalkosten	61.000,00	51.149,84	56.400,00	59.200,00		
Verwaltungsergebnis	79.000,00	73.998,58	74.400,00	77.200,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	79.000,00	73.998,58	74.400,00	77.200,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	79.000,00	73.998,58	74.400,00	77.200,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-74.885,00	-73.998,58	24.970,00	-77.200,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-9,00	-0,90	-9,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	970,00	1.002,94	845,00	1.103,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.738,00	1.686,05	1.719,00	1.770,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	4.115,00	0,00	99.370,00	0,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Presseeinladungen	300	169	300	200	
Pressemitteilungen	450	401	500	450	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	77.590,00	73.371,53	73.990,00	85.850,00	
- davon Personalkosten	76.700,00	72.916,73	73.100,00	74.900,00	
Verwaltungsergebnis	77.590,00	73.371,53	73.990,00	85.850,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	77.590,00	73.371,53	73.990,00	85.850,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	77.590,00	73.371,53	73.990,00	85.850,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-49.838,00	-73.371,53	-72.633,00	-85.850,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-5,75	0,00	-6,00	
- darin enthalten Abschreibungen	558,00	5.565,46	582,00	6.121,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	44,00	10.634,06	35,00	11.164,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	27.752,00	0,00	1.357,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Stellenbewertungen	40	34	40	45	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	-1.658,23	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	170.920,00	108.556,89	173.130,00	131.730,00	
- davon Personalkosten	154.920,00	107.046,63	157.130,00	115.730,00	
Verwaltungsergebnis	170.920,00	106.898,66	173.130,00	131.730,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	170.920,00	106.898,66	173.130,00	131.730,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	170.920,00	106.898,66	173.130,00	131.730,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-148.017,00	-106.898,66	-141.511,00	-131.730,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-15,00	-2,03	-6,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.632,00	1.911,17	631,00	2.102,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.038,00	3.752,63	1.289,00	3.940,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	22.903,00	0,00	31.619,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
interne und externe Stellenausschreibungen	140	128	160	160	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	-51.347,82	0,00	-41.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.635.390,00	1.743.352,66	1.869.390,00	2.182.590,00	
- davon Personalkosten	1.557.690,00	1.686.366,06	1.791.690,00	2.069.890,00	
Verwaltungsergebnis	1.635.390,00	1.692.004,84	1.869.390,00	2.141.590,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	1.635.390,00	1.692.004,84	1.869.390,00	2.141.590,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.635.390,00	1.692.004,84	1.869.390,00	2.141.590,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-1.715.388,00	-1.692.004,84	-1.818.262,00	-2.141.590,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-55,00	-9,69	-29,00	-10,00	
- darin enthalten Abschreibungen	7.065,00	10.488,66	4.308,00	11.535,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	10.983,00	18.029,06	5.943,00	18.928,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-79.998,00	0,00	51.128,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Kosten der Aus-, Fort- und Weiterbildung in €	190.000	129.000	197.000	212.000	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-100,00	-37.803,37	-100,00	-100,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.244.190,00	1.008.347,66	1.324.190,00	1.425.690,00	
- davon Personalkosten	1.027.690,00	847.500,20	1.107.690,00	1.194.190,00	
Verwaltungsergebnis	1.244.090,00	970.544,29	1.324.090,00	1.425.590,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	1.244.090,00	970.544,29	1.324.090,00	1.425.590,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.244.090,00	970.544,29	1.324.090,00	1.425.590,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-1.071.716,00	-970.544,29	-1.168.698,00	-1.425.590,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-288,00	-43,61	-138,00	-44,00	
- darin enthalten Abschreibungen	30.732,00	41.226,03	13.567,00	45.338,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	57.075,00	80.687,66	27.512,00	84.711,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	172.374,00	0,00	155.392,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Abrechnungsfälle (monatl.)	1.500	1.500	1.550	1.550	
Personalkosten in Mio. €	62,2	62,6	65,3	67,5	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-18.250,00	-47.890,22	-18.250,00	-18.250,00	
Ordentliche Aufwendungen	858.270,00	388.067,07	2.438.380,00	1.518.380,00	
- davon Personalkosten	850.720,00	382.618,23	2.430.830,00	1.510.830,00	
Verwaltungsergebnis	840.020,00	340.176,85	2.420.130,00	1.500.130,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	840.020,00	340.176,85	2.420.130,00	1.500.130,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	840.020,00	340.176,85	2.420.130,00	1.500.130,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-586.011,00	-340.176,85	-538.291,00	-1.500.130,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-39,00	-5,75	-22,00	-6,00	
- darin enthalten Abschreibungen	4.207,00	5.416,60	2.102,00	5.957,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	7.813,00	10.632,64	4.298,00	11.163,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	254.009,00	0,00	1.881.839,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Drogenprävention, 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00		
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00		
Verwaltungsergebnis	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00		
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.	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Prüfung des Einzelabschlusses der Stadt Gießen *	2	1	2	2		
Prüfung Vergaben, Nachträge und Erweiterungen	400	395	425	450		
Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse **	12	12	12	12		
Prüfung der Verwendungsnachweiszuschüsse ***	125	100	122	100		
Erläuterungen						
Internes Produkt						
* und ab 2017 Prüfung der Gesamtabchlusses						
** und der Zahlstellen						
*** an Vereine und Verbände						
Kennzahlen						
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	602.500,00	519.895,55	569.950,00	609.150,00		
- davon Personalkosten	576.500,00	516.463,09	544.200,00	583.900,00		
Verwaltungsergebnis	601.500,00	519.895,55	568.950,00	608.150,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	601.500,00	519.895,55	568.950,00	608.150,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	601.500,00	519.895,55	568.950,00	608.150,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-571.221,00	-519.895,55	-627.448,00	-608.150,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-168,00	-17,69	-171,00	-18,00		
- darin enthalten Abschreibungen	18.576,00	17.388,06	17.330,00	19.122,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	33.261,00	32.801,45	34.230,00	34.437,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	30.279,00	0,00	-58.498,00	0,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Verfahren	5	9	3	5	
Gebühren in €	60	132	30	60	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-120,00	-227,20	-120,00	-120,00	
Ordentliche Aufwendungen	7.340,00	8.017,15	7.180,00	7.820,00	
- davon Personalkosten	5.020,00	5.272,51	4.820,00	5.320,00	
Verwaltungsergebnis	7.220,00	7.789,95	7.060,00	7.700,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	7.220,00	7.789,95	7.060,00	7.700,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	7.220,00	7.789,95	7.060,00	7.700,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	4.599,00	67.376,87	5.039,00	73.078,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-104,00	-0,23	-100,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	352,00	283,28	332,00	312,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	448,00	431,80	442,00	453,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	11.819,00	75.166,82	12.099,00	80.778,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Sitzungen	4	4	4	4	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	900,00	1.335,57	900,00	900,00	
- davon Personalkosten	0,00	268,27	0,00	0,00	
Verwaltungsergebnis	900,00	1.335,57	900,00	900,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	900,00	1.335,57	900,00	900,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	900,00	1.335,57	900,00	900,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-14.926,00	-1.335,57	901,00	-900,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	262,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	437,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-14.026,00	0,00	1.801,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Abgabenvolumen BID Seltersweg in €	205.533				
Abgabenvolumen in € pro Geschäftseinheit BID-S	3.426				
Abgabenvol. BID Marktquartier in €	116.455				
Abgabenvolumen in € pro Geschäftseinheit BID-M	932				
Abgabenvolumen BID Theaterpark in €	37.901				
Abgabenvolumen in € pro Geschäftseinheit BID-T	702				
Höhe des verwaltenden Vermögens	257.633	285.807	289.327	289.411	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-21.250,00	-18.250,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	29.130,00	29.092,26	28.030,00	31.030,00	
- davon Personalkosten	29.130,00	29.092,26	28.030,00	31.030,00	
Verwaltungsergebnis	7.880,00	10.842,26	28.030,00	31.030,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	7.880,00	10.842,26	28.030,00	31.030,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	7.880,00	10.842,26	28.030,00	31.030,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	10.903,00	35.979,89	61.144,00	39.439,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-3,00	-0,56	-3,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	401,00	757,58	473,00	833,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	658,00	1.080,58	651,00	1.134,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	18.783,00	46.822,15	89.174,00	70.469,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Ausschreibungen; Einhaltung des Gesetzes zur Bekämpfung der Korruption.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Submissionen *	75	70	75	80	
Anzahl geprüfte Ausschreib. **/**	375	350	380	400	
Erläuterungen					
Internes Produkt					
* Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Submissionen der Stadt Gießen; submitierte Ausschreibung					
** lt. der geführten Statistik					
*** Die Prüfung der Ausschreibungen ist aufgrund der im Jahr 2016 erfolgten Nachbesetzung einer technischen Prüferstelle (0,5 VZÄ) vorläufig zurückgeführt und auf Stichproben begrenzt worden.					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-1.030,87	-2.000,00	-2.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	78.700,00	76.456,73	77.200,00	82.700,00	
- davon Personalkosten	76.700,00	76.328,23	75.200,00	80.700,00	
Verwaltungsergebnis	76.700,00	75.425,86	75.200,00	80.700,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	76.700,00	75.425,86	75.200,00	80.700,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	76.700,00	75.425,86	75.200,00	80.700,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-70.928,00	-75.425,86	-74.812,00	-80.700,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-31,00	-2,93	-28,00	-3,00	
- darin enthalten Abschreibungen	3.375,00	3.165,81	2.939,00	3.482,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	6.091,00	5.465,88	5.612,00	5.738,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	5.772,00	0,00	388,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Versicherungsscheine	360	372	370	372	
Versicherungsfälle intern	nicht planbar	48	nicht planbar	nicht planbar	
Versicherte Risiken	15	15	15	16	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-1.500,00	-5.581,22	-1.500,00	-1.500,00	
Ordentliche Aufwendungen	654.820,00	629.887,34	653.420,00	631.520,00	
- davon Personalkosten	48.320,00	26.107,50	46.920,00	6.520,00	
Verwaltungsergebnis	653.320,00	624.306,12	651.920,00	630.020,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	653.320,00	624.306,12	651.920,00	630.020,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	653.320,00	624.306,12	651.920,00	630.020,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-626.923,00	-624.306,12	-644.803,00	-630.020,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-13,00	-0,34	-13,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.495,00	338,28	1.447,00	372,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.613,00	626,57	2.587,00	658,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	26.397,00	0,00	7.117,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen; Betriebsbegehungen, Gefährdungsbeurteilungen, Kooperation mit SiFa, Gefahrgutbeauftragten und dem Betriebsarzt.

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

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
%-Satz der geschulten Ersthelfer je Gebäude *	100,00	98,00	100,00	läuft aus
Erfüllung der gesetzl. Vorgaben zur Bestellung **			95,00	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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	0,00	-25,66	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	165.400,00	160.324,49	173.600,00	238.500,00		
- davon Personalkosten	55.400,00	58.134,70	53.600,00	66.500,00		
Verwaltungsergebnis	165.400,00	160.298,83	173.600,00	238.500,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	165.400,00	160.298,83	173.600,00	238.500,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	165.400,00	160.298,83	173.600,00	238.500,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-147.541,00	-160.298,83	-151.918,00	-238.500,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-3,00	-0,56	-2,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	493,00	607,42	289,00	668,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	660,00	1.046,54	437,00	1.099,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	17.859,00	0,00	21.682,00	0,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Bürobedarf in €	120.000	105.150	120.000	115.000	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	-3.066,05	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	254.450,00	250.133,51	265.260,00	284.760,00	
- davon Personalkosten	120.500,00	131.688,77	125.310,00	140.810,00	
Verwaltungsergebnis	254.450,00	247.067,46	265.260,00	284.760,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	254.450,00	247.067,46	265.260,00	284.760,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	254.450,00	247.068,46	265.260,00	284.760,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-237.534,00	-247.068,46	-295.344,00	-284.760,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-12,00	-2,14	-8,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	8.485,00	27.673,07	10.171,00	30.433,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.560,00	7.174,92	3.038,00	7.533,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	16.916,00	0,00	-30.084,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Tiefgarageneinnahmen in €	390.000	391.406	420.000	420.000	
Anteil der Eigenreinigung in % *	58,00	58,00	58,00	58,00	
Erläuterungen					
Internes Produkt					
* vormals Produkt "Reinigung", bezogen auf die zu reinigenden Flächen					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-380.500,00	-393.392,78	-390.500,00	-395.500,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.272.050,00	2.473.242,60	2.343.850,00	2.404.450,00	
- davon Personalkosten	767.100,00	1.029.349,51	764.400,00	817.000,00	
Verwaltungsergebnis	1.891.550,00	2.079.849,82	1.953.350,00	2.008.950,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	1.891.550,00	2.079.849,82	1.953.350,00	2.008.950,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-137,50	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.891.550,00	2.079.712,32	1.953.350,00	2.008.950,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-1.878.593,00	-2.079.712,32	-2.014.374,00	-2.008.950,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-113,00	-6,76	-65,00	-7,00	
- darin enthalten Abschreibungen	12.763,00	7.182,21	7.275,00	7.899,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	22.437,00	12.582,41	13.003,00	13.210,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	12.957,00	0,00	-61.024,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Nationalitäten	150	150	150	150	
Anzahl der Mitarbeiter im Integrationsbüro	2,50	3,25	4,00	4,50	
Nicht-deutsche Bevölkerung in % *	13,00	16,50	16,00	17,00	
Erläuterungen					
		Externes Produkt * der Gesamtbevölkerung			
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-91.550,00	-100.055,44	-126.000,00	-239.260,00	
Ordentliche Aufwendungen	242.400,00	210.942,82	266.850,00	342.160,00	
- davon Personalkosten	171.400,00	161.468,09	198.100,00	193.200,00	
Verwaltungsergebnis	150.850,00	110.887,38	140.850,00	102.900,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	150.850,00	110.887,38	140.850,00	102.900,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	150.850,00	110.887,38	140.850,00	102.900,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	70.593,00	134.499,47	68.127,00	149.670,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-48,00	-19,72	-56,00	-20,00	
- darin enthalten Abschreibungen	5.618,00	18.538,87	5.782,00	20.388,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	9.571,00	36.469,73	11.192,00	38.288,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	221.443,00	245.386,85	208.977,00	252.570,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Bürgerbeteiligungssatzung und der "Leitlinien für eine strukturierte Bürgerbeteiligung". Betreuung der Online-Beteiligungsplattform "Gießen direkt", Moderation des "Arbeitskreises Bürgerbeteiligung", Koordination 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Aktive Teilnehmer/innen der Lokalen Agenda 21	170	160	170	170	
Besuche Online-Beteilig.plattform "giessen direkt"	7.000	6.594	8.000	9.000	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-1.700,00	-1.772,38	-3.000,00	-3.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	128.750,00	119.540,90	129.050,00	134.550,00	
- davon Personalkosten	100.700,00	91.713,50	97.600,00	93.100,00	
Verwaltungsergebnis	127.050,00	117.768,52	126.050,00	131.550,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	127.050,00	117.768,52	126.050,00	131.550,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	127.050,00	117.768,52	126.050,00	131.550,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	55.407,00	82.011,96	75.808,00	89.726,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-15,00	-4,37	-66,00	-4,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.881,00	4.323,67	6.563,00	4.755,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.068,00	8.149,72	13.125,00	8.556,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	182.457,00	199.780,48	201.858,00	221.276,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 ein modellhaftes Sanierungs-/Entwicklungskonzept unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte Bewohnerbeteiligung, Nachhaltigkeit und Beschäftigungsförderung. Umsetzung eines Integrierten Handlungskonzeptes zur Wohnungssanierung/-modernisierung und Wohnumfeldgestaltung /-verbesserung unter Einbeziehung der Stadtteilarbeit, sowie der Förderung von Qualifizierung, Ausbildung und Beschäftigung.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Nordstadt					
- Einwohnerzahl gesamt	11.690	11.908	11.695	11.915	
- Einwohn. im Programmgebiet "Flussstraßenviertel"	1.600	1.573	1.599	1.575	
- Anzahl Sozialprojekte	8	8	9	8	
Programmgebiet "Nördliche Weststadt"					
- Einwohnerzahl	3.070	3.166	3.040	3.175	
- Anzahl Sozialprojekte	5	4	7	6	
Programmgebiet "Eulenkopf"					
- Einwohnerzahl		439		440	
- Anzahl Sozialprojekte		-		5	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-674.940,00	-465.774,10	-773.000,00	-885.100,00	
Ordentliche Aufwendungen	980.160,00	885.262,69	1.277.950,00	1.338.950,00	
- davon Personalkosten	145.000,00	241.166,36	257.800,00	250.800,00	
Verwaltungsergebnis	305.220,00	419.488,59	504.950,00	453.850,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	305.220,00	419.488,59	504.950,00	453.850,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	305.220,00	419.488,59	504.950,00	453.850,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	91.440,00	240.793,14	146.118,00	270.190,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-11.231,00	-11.225,66	-10.853,00	-11.237,00	
- darin enthalten Abschreibungen	34.263,00	50.419,47	30.881,00	55.448,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	31.239,00	68.421,53	30.861,00	71.834,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	396.660,00	660.281,73	651.068,00	724.040,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Personalratssitzungen	40	40	40	40	
Gefasste Beschlüsse	250	413	250	300	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	396.900,00	368.386,73	375.900,00	370.700,00	
- davon Personalkosten	359.600,00	339.297,92	351.600,00	337.400,00	
Verwaltungsergebnis	396.900,00	368.386,73	375.900,00	370.700,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	396.900,00	368.386,73	375.900,00	370.700,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	396.900,00	368.386,73	375.900,00	370.700,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-309.655,00	-368.386,73	-339.271,00	-370.700,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-102,00	-11,04	-102,00	-11,00	
- darin enthalten Abschreibungen	11.688,00	11.343,65	10.927,00	12.475,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	20.274,00	20.512,88	20.520,00	21.536,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	87.245,00	0,00	36.629,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 gleichberechtigten Zusammenleben von deutschen und ausländischen Mitbürgern in der Stadt Gießen beitragen.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ausländische Staatsbürger *	23.835	14.128	23.835	14.700	
Erläuterungen Externes Produkt * im Stadtgebiet Gießen; Quelle: Einwohnermeldeamt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	96.740,00	90.822,97	95.640,00	97.940,00	
- davon Personalkosten	50.500,00	49.197,26	49.400,00	51.700,00	
Verwaltungsergebnis	96.740,00	90.822,97	95.640,00	97.940,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	96.740,00	90.822,97	95.640,00	97.940,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	96.740,00	90.822,97	95.640,00	97.940,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	49.227,00	47.342,03	70.756,00	52.481,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-50,00	-5,30	-51,00	-5,00	
- darin enthalten Abschreibungen	5.497,00	5.220,90	5.356,00	5.742,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	10.000,00	9.804,90	10.107,00	10.294,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	145.967,00	138.165,00	166.396,00	150.421,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Portogebühren in €	280.000	277.300	290.000	310.000	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-27.030,00	-77.021,71	-27.030,00	-27.030,00	
Ordentliche Aufwendungen	764.100,00	746.225,52	785.510,00	823.610,00	
- davon Personalkosten	444.100,00	449.336,96	465.510,00	495.110,00	
Verwaltungsergebnis	737.070,00	669.203,81	758.480,00	796.580,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	737.070,00	669.203,81	758.480,00	796.580,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	737.070,00	669.203,81	758.480,00	796.580,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-612.106,00	-669.203,81	-664.329,00	-796.580,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-46,00	-8,90	-26,00	-9,00	
- darin enthalten Abschreibungen	26.021,00	29.091,85	21.579,00	31.993,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	13.235,00	21.263,12	9.018,00	22.323,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	124.964,00	0,00	94.151,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Klageverfahren	nicht planbar	88	nicht planbar	nicht planbar	
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte *	nicht planbar	13.062	nicht planbar	nicht planbar	
Prozessverfahren	50	119	60	60	
Außergerichtliche Verfahren	240	263	240	240	
Erläuterungen Internes Produkt * und Gerichtskosten in €					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-33.500,00	-50.631,42	-33.500,00	-3.500,00	
Ordentliche Aufwendungen	387.200,00	386.657,53	376.000,00	432.600,00	
- davon Personalkosten	350.000,00	367.068,74	338.800,00	395.400,00	
Verwaltungsergebnis	353.700,00	336.026,11	342.500,00	429.100,00	
Finanzergebnis	0,00	-4,52	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	353.700,00	336.021,59	342.500,00	429.100,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.789,50	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	353.700,00	333.232,09	342.500,00	429.100,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-405.434,00	-333.232,09	-397.114,00	-429.100,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-93,00	-11,16	-94,00	-11,00	
- darin enthalten Abschreibungen	10.625,00	11.500,09	10.752,00	12.647,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	18.513,00	20.714,59	18.783,00	21.748,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-51.734,00	0,00	-54.614,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.721	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.230.265	-4.118.050	-4.423.050	-4.523.050	-4.523.050	-4.523.050	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-188.961	-304.950	-308.200	-273.200	-308.200	-273.200	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-28.286						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-29.628	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-4.497.861	-4.441.100	-4.752.950	-4.817.950	-4.852.950	-4.817.950	
11	11 Personalaufwendungen	7.093.749	7.337.340	8.173.830	8.345.430	8.547.630	8.825.230	
12	12 Versorgungsaufwendungen	3.243.792	3.413.800	3.604.500	3.679.300	3.769.200	3.890.300	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.980	2.049.860	2.507.690	2.438.570	2.585.960	2.427.600	
14	14 Abschreibungen	6.125						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	187.186	772.850	446.150	454.150	454.150	454.150	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	12.458.937	13.578.350	14.736.670	14.921.950	15.361.440	15.601.780	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.961.076	9.137.250	9.983.720	10.104.000	10.508.490	10.783.830	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	7.961.076	9.137.250	9.983.720	10.104.000	10.508.490	10.783.830	
25	27 Außerordentliche Erträge	-14.311						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-14.311						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.946.765	9.137.250	9.983.720	10.104.000	10.508.490	10.783.830	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-65.101	-84.264	-65.564	-64.113	-62.663	-59.762	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.432.233	4.251.916	4.979.653	5.014.862	5.109.444	5.160.054	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.367.132	4.167.652	4.914.089	4.950.749	5.046.781	5.100.292	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	12.313.897	13.304.902	14.897.809	15.054.749	15.555.271	15.884.122	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	12.331.433	13.304.902	14.897.809	15.054.749	15.555.271	15.884.122	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		35.540				
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	12.373	2.500	3.000		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	22.373	2.500	38.540		2.500	2.500	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-416.478	-445.000	-520.000		-941.400	-671.400	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	-416.478	-455.000	-530.000		-951.400	-681.400	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-394.105	-452.500	-491.460		-948.900	-678.900	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ausgefertigte Briefwahlanträge pro Wahl	10.000	14.224	10.000	6.000	
Anzahl Wahlhelfer pro Wahl	640	645	640	630	
Wahlbeteiligung in %	68,0	74,0	69,0	42,0	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-36.050,00	-1.183,30	-35.050,00	-36.050,00	
Ordentliche Aufwendungen	171.900,00	108.884,34	154.100,00	161.300,00	
- davon Personalkosten	80.900,00	80.750,99	83.100,00	89.800,00	
Verwaltungsergebnis	135.850,00	107.701,04	119.050,00	125.250,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	135.850,00	107.701,04	119.050,00	125.250,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	135.850,00	107.701,04	119.050,00	125.250,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	67.052,00	37.063,18	63.449,00	41.084,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-13,00	-1,47	0,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.948,00	1.949,23	755,00	2.144,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.673,00	2.758,11	66,00	2.896,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	202.902,00	144.764,22	182.499,00	166.334,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Hausnummernvergabe im Bauantragsverfahren	130	165	150	150	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	-234,25	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	20.430,00	18.813,88	18.430,00	18.030,00	
- davon Personalkosten	20.430,00	18.813,88	18.430,00	18.030,00	
Verwaltungsergebnis	20.430,00	18.579,63	18.430,00	18.030,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	20.430,00	18.579,63	18.430,00	18.030,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	20.430,00	18.579,63	18.430,00	18.030,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	5.692,00	6.983,69	6.143,00	7.713,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-5,00	-0,68	-6,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	606,00	713,92	666,00	785,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.088,00	1.261,30	1.293,00	1.324,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	26.122,00	25.563,32	24.573,00	25.743,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 02030201 Aufgaben der Ausländerbehörde					
Gießen					
Produktbereich-1. 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe-2. 020302		Ordnungsangelegenheiten			
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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ausländische Staatsbürger *	14.500	14.028	15.000	15.000	
- davon EU-Staatsangehörige		4.297		4.500	
- davon Studenten		1.243		1.500	
Beratungsgespräche Einbürgerungen	430	422	450	430	
Einbürgerungen		298		310	
Einnahmen durch Gebühren in € **	275.000	254.097	245.000	245.000	
Erläuterungen					
Externes Produkt					
* ohne Hessische Erstaufnahmeeinrichtung					
** öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Aufenthaltserteilung)					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-280.000,00	-254.096,62	-276.500,00	-276.500,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.498.270,00	1.537.357,02	1.874.770,00	1.838.470,00	
- davon Personalkosten	1.286.600,00	1.327.507,17	1.675.600,00	1.539.300,00	
Verwaltungsergebnis	1.218.270,00	1.283.260,40	1.598.270,00	1.561.970,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	1.218.270,00	1.283.260,40	1.598.270,00	1.561.970,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.218.270,00	1.283.260,40	1.598.270,00	1.561.970,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	370.256,00	417.515,60	411.774,00	467.511,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-264,00	-29,87	-296,00	-30,00	
- darin enthalten Abschreibungen	30.735,00	38.566,68	32.669,00	42.413,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	52.602,00	56.023,42	59.485,00	58.817,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.588.526,00	1.700.776,00	2.010.044,00	2.029.481,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 02030202 Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung					
Gießen					
Produktbereich-1. 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe-2. 020302		Ordnungsangelegenheiten			
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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gebühreneinnahmen in € *	1.800.000	2.239.080	1.900.000		
Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten gesamt				1.900.000	
- davon Verwarnungen im ruhenden Verkehr				1.150.000	
- davon Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen				750.000	
Kostenerstattungen Land, Bußgelder				100.000	
Einnahmen aus gebühren Straßenverkehrsabteilung				340.000	
Erläuterungen					
Externes Produkt		* Verwarnungsgelder inkl. Gebühren und Kostenerstattungen vom Land (bis Plan 2018)			
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-2.160.000,00	-2.278.978,52	-2.280.000,00	-2.400.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.254.380,00	2.176.877,14	2.225.580,00	1.074.580,00	
- davon Personalkosten	1.490.900,00	1.361.078,29	1.286.100,00	915.000,00	
Verwaltungsergebnis	94.380,00	-102.101,38	-54.420,00	-1.325.420,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	94.380,00	-102.101,38	-54.420,00	-1.325.420,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-102,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	94.380,00	-102.203,38	-54.420,00	-1.325.420,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	692.931,00	754.306,14	710.912,00	849.036,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-374,00	-40,12	-345,00	-40,00	
- darin enthalten Abschreibungen	139.835,00	148.580,61	132.294,00	163.399,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	91.545,00	89.830,75	85.478,00	94.310,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	787.311,00	652.102,76	656.492,00	-476.384,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Produktbeschreibung

Produkt-3. 02030204 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Gießen

Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2. 020302 Ordnungsangelegenheiten
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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einnahmen Owi-Verfahren in €	40.000	34.923	30.000	35.000
Gewerbean-, ab- und -ummeldungen pro Jahr	2.000	2.000	1.950	1.950
Konzessionen für Mietwagen und Taxen	180	193	220	200
Gebühreneinnah. gesamt Gewerbe *	220.000	437.674	350.000	430.000
Aufgabenwahrnehmung für Gemeinden	18	18	18	18

Erläuterungen Externes Produkt
 * Personenbeförderung, Sondernutzungen u.ä.

Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	-415.000,00	-482.502,89	-530.000,00	-615.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	783.870,00	910.934,54	895.890,00	1.015.090,00		
- davon Personalkosten	666.290,00	796.993,77	725.590,00	837.290,00		
Verwaltungsergebnis	368.870,00	428.431,65	365.890,00	400.090,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	368.870,00	428.431,65	365.890,00	400.090,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.238,58	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	368.870,00	427.193,07	365.890,00	400.090,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	349.908,00	462.238,95	312.731,00	512.500,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-220,00	-23,22	-222,00	-23,00		
- darin enthalten Abschreibungen	49.578,00	28.481,90	29.572,00	31.323,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	44.503,00	44.346,95	45.593,00	46.558,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	718.778,00	889.432,02	678.621,00	912.590,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 02030205 Wochenmärkte - BgA					
Gießen					
Produktbereich-1. 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe-2. 020302		Ordnungsangelegenheiten			
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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Wochenmarktstände pro Markt	ca. 75	ca. 75	ca. 75	ca.75	
Gebühreneinnahmen pro Jahr in €	97.000	96.418	100.000	97.000	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-102.000,00	-104.272,62	-105.000,00	-105.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	44.110,00	40.815,69	43.410,00	48.010,00	
- davon Personalkosten	35.020,00	33.602,83	33.520,00	34.510,00	
Verwaltungsergebnis	-57.890,00	-63.456,93	-61.590,00	-56.990,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-57.890,00	-63.456,93	-61.590,00	-56.990,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-57.890,00	-63.456,93	-61.590,00	-56.990,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	43.198,00	45.920,93	41.339,00	50.649,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-10,00	-1,01	-10,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.053,00	970,20	973,00	1.067,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	10.428,00	10.312,57	10.467,00	10.827,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-14.692,00	-17.536,00	-20.251,00	-6.341,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 02030206 Aufgaben der Ordnungspolizei					
Gießen					
Produktbereich-1. 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe-2. 020302		Ordnungsangelegenheiten			
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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Verwarnungen *	90.000	117.929	95.000	100.000	
- davon Verwarnungen im ruhenden Verkehr	50.000	63.627	50.000	55.000	
- davon Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen	40.000	50.302	45.000	45.000	
Anzahl Einsatzaufträge Ordnungspolizei				4.000	
Anzahl sonstige Ordnungswidrigkeiten **				250	
Erläuterungen					
Externes Produkt		* bis Plan 2018 bei Kostenträger "Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung"			
		**(Straßengesetz, Gefahrenabwehrverordnung)			
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.781.850,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	828.100,00	
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	1.781.850,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.781.850,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	1.781.850,00	
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	0,00	1.781.850,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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					
<p>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.</p>					
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 gegangenen Eigentum an den Verlierer- oder nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist bei Eigentumsvorbehalt an den Finder etc.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Hauptwohnungen	86.000	85.192	86.000	86.000	
Anzahl der Meldevorgänge (Zu- und Abgänge)	60.000	39.110	60.000	keine Angaben	
Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente / Jahr	13.500	14.738	13.900	15.000	
Führungszeugnisse	4.000	8.282	8.000	8.500	
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	200	176	200	200	
Fischereischeine	185	148	150	170	
Anzahl der abgegebenen Fundsachen	1.400	1.704	1.200	2.000	
Anzahl der ausgehändigten Fundsachen	80	89	175	130	
Anzahl der versteigerten Fundgegenstände	1.000	1.305	900	1.800	
Erläuterungen					
Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-673.850,00	-756.417,19	-671.000,00	-752.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.209.830,00	1.351.191,62	1.205.930,00	1.480.200,00	
- davon Personalkosten	777.700,00	837.237,42	768.800,00	940.200,00	
Verwaltungsergebnis	535.980,00	594.774,43	534.930,00	728.200,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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

Ordentliches Ergebnis	535.980,00	594.774,43	534.930,00	728.200,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	535.980,00	594.774,43	534.930,00	728.200,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	507.778,00	467.010,09	527.772,00	521.552,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-262,00	-26,37	-291,00	-26,00		
- darin enthalten Abschreibungen	34.017,00	31.296,53	33.798,00	34.418,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	52.428,00	49.403,41	58.381,00	51.867,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.043.758,00	1.061.784,52	1.062.702,00	1.249.752,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Lebendgeborene	2.950	3.000	3.100	3.100	
Eheschließungen	380	370	410	400	
Sterbefälle	1.900	2.063	2.050	2.150	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-205.100,00	-251.523,13	-225.100,00	-247.700,00	
Ordentliche Aufwendungen	542.990,00	505.024,88	595.990,00	730.390,00	
- davon Personalkosten	527.200,00	493.994,13	580.200,00	712.600,00	
Verwaltungsergebnis	337.890,00	253.501,75	370.890,00	482.690,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	337.890,00	253.501,75	370.890,00	482.690,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	337.890,00	253.501,75	370.890,00	482.690,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	275.368,00	374.336,37	327.367,00	432.357,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1.326,00	-19,61	-1.297,00	-20,00	
- darin enthalten Abschreibungen	23.744,00	25.181,52	23.622,00	27.693,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	31.550,00	36.846,56	33.865,00	38.684,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	613.258,00	627.838,12	698.257,00	915.047,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen *	125	75	125	125	
Anzahl der Stellungnahmen **	200	287	250	250	
Anzahl der durchgeführten Brandsicherheitsdienste	300	281	300	281	
Teilnehmer an Maßnahmen ***	2.000	1.751	1.500	1.500	
Erläuterungen					
	Externes Produkt * Anzahl der Schauen (einschl. Nachschauen) ** im bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren *** zur Brandschutzerziehung und -aufklärung				
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-90.000,00	-100.226,02	-110.000,00	-110.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	559.900,00	643.092,82	505.600,00	623.700,00	
- davon Personalkosten	552.300,00	635.793,91	498.000,00	616.100,00	
Verwaltungsergebnis	469.900,00	542.866,80	395.600,00	513.700,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	469.900,00	542.866,80	395.600,00	513.700,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	469.900,00	542.866,80	395.600,00	513.700,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	75.293,00	117.840,40	121.847,00	132.435,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1.427,00	-8.489,93	-10.310,00	-8.498,00	
- darin enthalten Abschreibungen	13.114,00	30.400,24	39.276,00	33.432,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	5.201,00	13.466,04	15.277,00	14.138,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	545.193,00	660.707,20	517.447,00	646.135,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Einsätze der Feuerwehr Gießen *	2.000	1.634	2.000	2.000	
Anzahl der durchgeführten **		28	30	30	
Anzahl der Teilnehmer an ***		212	300	300	
Anzahl der Teilnehmer an ****		87	100	100	
Erläuterungen					
Externes Produkt					
* zur Gefahrenabwehr					
** feuerwehrtechnischen Lehrgänge und Seminare					
*** feuerwehrtechnischen Lehrgängen und Seminaren					
**** Erste-Hilfe-Kursen					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-204.250,00	-266.958,54	-204.250,00	-206.500,00	
Ordentliche Aufwendungen	5.378.640,00	5.132.100,64	6.021.140,00	5.924.240,00	
- davon Personalkosten	5.008.490,00	4.719.805,50	5.050.790,00	5.213.090,00	
Verwaltungsergebnis	5.174.390,00	4.865.142,10	5.816.890,00	5.717.740,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	5.174.390,00	4.865.142,10	5.816.890,00	5.717.740,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-12.970,16	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	5.174.390,00	4.852.171,94	5.816.890,00	5.717.740,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	1.699.159,00	1.639.322,23	1.590.828,00	1.849.326,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-42.914,00	-43.454,25	-38.420,00	-43.497,00	
- darin enthalten Abschreibungen	605.047,00	511.476,71	485.724,00	562.489,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	182.990,00	193.421,92	188.450,00	203.068,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	6.873.549,00	6.491.494,17	7.407.718,00	7.567.066,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
prozentualer Anteil der über Sirenen erreichbaren Einwohner	95	95	95	95	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-4.200,00	-1.468,40	-4.200,00	-4.200,00	
Ordentliche Aufwendungen	37.810,00	33.844,56	37.510,00	40.810,00	
- davon Personalkosten	31.310,00	31.962,49	31.010,00	34.310,00	
Verwaltungsergebnis	33.610,00	32.376,16	33.310,00	36.610,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	33.610,00	32.376,16	33.310,00	36.610,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	33.610,00	32.376,16	33.310,00	36.610,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	53.033,00	44.594,21	53.490,00	49.926,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-577,00	-814,76	-1.075,00	-816,00	
- darin enthalten Abschreibungen	15.757,00	11.073,33	17.230,00	12.178,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	5.381,00	6.532,30	7.018,00	6.858,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	86.643,00	76.970,37	86.800,00	86.536,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.141	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192.336	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.549.594	-5.122.850	-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.	-938.249	-1.159.720	-1.294.850	-1.295.050	-1.272.050	-1.231.050	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-210.587	-180.050	-180.050	-180.050	-180.050	-180.050	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-5.909.907	-6.661.520	-6.912.650	-6.912.850	-6.889.850	-6.848.850	
11	11 Personalaufwendungen	5.813.089	5.917.100	5.947.710	6.074.510	6.224.700	6.421.590	
12	12 Versorgungsaufwendungen	398.476	417.000	419.600	428.300	438.500	453.300	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026.582	3.437.580	3.524.330	3.524.330	3.524.330	3.524.330	
14	14 Abschreibungen	226						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.871.134	3.089.430	3.438.430	3.438.430	3.438.430	3.397.430	
17	17 Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	12.109.507	12.862.110	13.331.070	13.466.570	13.626.960	13.797.650	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.199.600	6.200.590	6.418.420	6.553.720	6.737.110	6.948.800	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	6.199.600	6.200.590	6.418.420	6.553.720	6.737.110	6.948.800	
25	27 Außerordentliche Erträge	81.372						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.706						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	83.078						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.282.678	6.200.590	6.418.420	6.553.720	6.737.110	6.948.800	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.481.238	-6.408.276	-6.986.834	-6.936.595	-6.939.091	-6.924.510	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.377.640	22.312.326	24.839.779	25.065.269	25.532.709	25.691.198	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.896.403	15.904.050	17.852.945	18.128.674	18.593.618	18.766.688	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	22.179.081	22.104.640	24.271.365	24.682.394	25.330.728	25.715.488	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	22.179.081	22.104.640	24.271.365	24.682.394	25.330.728	25.715.488	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2020	Plan 2021	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	61.092	2.263.700	1.662.800		1.129.300	595.800	
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	61.092	2.263.700	1.662.800		1.129.300	595.800	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.256						
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.865						
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-798.537	-886.000	-1.097.000		-946.000	-881.000	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	-808.657	-886.000	-1.097.000		-946.000	-881.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-747.565	1.377.700	565.800		183.300	-285.200	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, Einrichtung von Betreuungsklassen in Grundschulen.					
Ziele Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG); Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes für Schüler/innen der Grundschulen (Distanz 2km).					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gesamtschülerzahl	2.380	2.359	2.400	2.400	
Anzahl Schulen	13	13	13	13	
Durchschnittliche Klassenstärke	18,00	19,34	18,00	19,00	
BGF je Schüler	17,59	17,79	17,50	17,49	
Schüler je PC-Platz	4,52	3,94	4,55	4,00	
Betriebskosten je BGF	40,65	38,57	42,47	38,99	
Betriebskosten pro Schüler	714,91	686,10	743,25	681,84	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-451.000,00	-457.292,60	-466.840,00	-459.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.772.690,00	1.699.436,58	1.716.080,00	1.813.480,00	
- davon Personalkosten	998.730,00	977.455,56	942.120,00	993.320,00	
Verwaltungsergebnis	1.321.690,00	1.242.143,98	1.249.240,00	1.354.480,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	1.321.690,00	1.242.143,98	1.249.240,00	1.354.480,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-20,14	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.321.690,00	1.242.123,84	1.249.240,00	1.354.480,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	4.241.749,00	4.289.615,90	4.475.281,00	4.774.529,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-49.427,00	-51.076,48	-47.134,00	-51.127,00	
- darin enthalten Abschreibungen	711.015,00	666.330,71	667.184,00	732.788,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.040.265,00	966.278,49	1.075.941,00	1.014.465,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	5.563.439,00	5.531.739,74	5.724.521,00	6.129.009,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Schulcafeterien; 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gesamtschülerzahl	250	283	240	280	
Anzahl Schulen	1	1	1	1	
Durchschnittliche Klassenstärke	18,00	18,87	19,00	19,00	
BGF je Schüler	19,77	16,94	20,60	17,12	
Schüler je PC-Platz	4,55	3,18	4,36	3,50	
Betriebskosten je BGF	47,28	56,32	45,65	56,11	
Betriebskosten pro Schüler	934,70	953,90	940,12	960,44	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-42.400,00	-18.360,00	-42.400,00	-50.400,00	
Ordentliche Aufwendungen	319.390,00	293.730,43	332.790,00	336.700,00	
- davon Personalkosten	166.780,00	157.566,39	178.980,00	179.990,00	
Verwaltungsergebnis	276.990,00	275.370,43	290.390,00	286.300,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	276.990,00	275.370,43	290.390,00	286.300,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.636,06	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	276.990,00	277.006,49	290.390,00	286.300,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	551.266,00	699.566,32	569.300,00	778.431,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1.681,00	-1.590,40	-1.586,00	-1.592,00	
- darin enthalten Abschreibungen	131.263,00	117.624,80	107.715,00	129.356,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	168.132,00	141.272,67	156.241,00	148.242,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	828.256,00	976.572,81	859.690,00	1.064.731,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gesamtschülerzahl	3.700	3.472	3.700	3.500	
Anzahl Schulen	3	3	3	3	
Durchschnittliche Klassenstärke	26,00	27,71	27,00	27,00	
BGF je Schüler	12,15	12,95	12,15	12,84	
Schüler je PC-Platz	6,79	5,38	6,79	5,00	
Betriebskosten je BGF	36,67	35,08	36,96	35,41	
Betriebskosten pro Schüler	445,65	454,22	449,13	454,73	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-1.668.200,00	-1.250.826,39	-1.668.200,00	-1.668.200,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.699.410,00	1.546.411,39	1.626.410,00	1.620.410,00	
- davon Personalkosten	1.295.600,00	1.134.217,51	1.212.600,00	1.172.200,00	
Verwaltungsergebnis	31.210,00	295.585,00	-41.790,00	-47.790,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	31.210,00	295.585,00	-41.790,00	-47.790,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	81.401,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	31.210,00	376.986,00	-41.790,00	-47.790,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	3.040.729,00	3.579.815,19	3.592.773,00	4.050.236,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-193.319,00	-187.870,10	-186.306,00	-188.054,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.065.240,00	913.747,40	958.120,00	1.004.881,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.191.511,00	1.302.011,46	1.253.444,00	1.366.940,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	3.071.939,00	3.956.801,19	3.550.983,00	4.002.446,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 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 Schulcafeterien; 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gesamtschülerzahl + Abendschule	4.000	4.088	4.200	4.200	
Anzahl Schulen	4	5	5	5	
Durchschnittliche Klassenstärke	22,00	20,91	22,00	22,00	
BGF je Schüler	14,83	14,51	14,09	14,12	
Schüler je PC-Platz	7,69	7,66	8,08	6,50	
Betriebskosten je BGF	36,06	37,77	35,99	38,52	
Betriebskosten pro Schüler	534,74	547,88	507,07	543,88	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-1.074.960,00	-1.146.090,47	-1.087.630,00	-1.174.960,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.165.820,00	2.176.003,14	2.214.870,00	2.315.280,00	
- davon Personalkosten	1.486.650,00	1.519.523,91	1.531.700,00	1.551.310,00	
Verwaltungsergebnis	1.090.860,00	1.029.912,67	1.127.240,00	1.140.320,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	1.090.860,00	1.029.912,67	1.127.240,00	1.140.320,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	24,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.090.860,00	1.029.936,67	1.127.240,00	1.140.320,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	4.817.606,00	5.099.230,76	4.961.967,00	5.748.879,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-273.268,00	-292.390,70	-264.416,00	-292.677,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.453.050,00	1.412.676,80	1.325.662,00	1.553.572,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.404.676,00	1.262.837,65	1.422.491,00	1.325.813,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	5.908.466,00	6.129.167,43	6.089.207,00	6.889.199,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.					
Ziele Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gesamtschülerzahl	370	319	370	320	
Anzahl Schulen	2	2	2	2	
Durchschnittliche Klassenstärke	8,00	11,00	8,00	9,00	
BGF je Schüler	30,54	35,42	30,54	35,31	
Schüler je PC-Platz	2,62	2,01	2,62	2,50	
Betriebskosten je BGF	34,49	32,16	35,72	32,65	
Betriebskosten pro Schüler	1.053,12	1.138,89	1.090,64	1.152,71	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-213.870,00	-213.818,45	-213.870,00	-213.870,00	
Ordentliche Aufwendungen	484.780,00	378.419,82	474.580,00	450.870,00	
- davon Personalkosten	157.810,00	149.543,93	143.610,00	147.500,00	
Verwaltungsergebnis	270.910,00	164.601,37	260.710,00	237.000,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	270.910,00	164.601,37	260.710,00	237.000,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	19,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	270.910,00	164.620,37	260.710,00	237.000,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	1.500.664,00	1.351.387,66	1.424.679,00	1.515.236,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-64.452,00	-64.428,48	-62.262,00	-64.492,00	
- darin enthalten Abschreibungen	320.064,00	282.465,52	286.802,00	310.638,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	377.347,00	366.884,96	377.500,00	385.181,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.771.574,00	1.516.008,03	1.685.389,00	1.752.236,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gesamtschülerzahl	6.700	6.374	6.600	6.600	
Anzahl Schulen	4	4	4	4	
Durchschnittliche Klassenstärke	21,00	18,52	21,00	20,00	
BGF je Schüler	6,30	6,51	6,39	6,29	
Schüler je PC-Platz	5,64	4,44	5,56	5,00	
Betriebskosten je BGF	40,03	39,36	38,98	40,54	
Betriebskosten pro Schüler	251,97	256,36	249,07	255,03	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-2.207.300,00	-1.950.148,28	-2.210.460,00	-2.182.300,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.438.790,00	2.396.348,64	2.442.990,00	2.466.890,00	
- davon Personalkosten	1.291.600,00	1.243.082,30	1.260.000,00	1.268.900,00	
Verwaltungsergebnis	231.490,00	446.200,36	232.530,00	284.590,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	231.490,00	446.200,36	232.530,00	284.590,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	17,99	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	231.490,00	446.218,35	232.530,00	284.590,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	2.189.455,00	3.622.572,99	3.257.683,00	4.149.154,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-551.567,00	-249.807,63	-203.630,00	-250.052,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.020.689,00	1.371.635,49	982.611,00	1.508.437,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.221.806,00	1.354.076,08	1.358.640,00	1.421.601,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	2.420.945,00	4.068.791,34	3.490.213,00	4.433.744,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
beförderte Schüler *	1.000	1.074	1.200	1.200	
Transportquote zur Gesamtschülerzahl in % **	13,00	13,40	15,00	14,00	
Erläuterungen					
Internes Produkt					
* (Einzelfälle absolut, keine Sammelbeförderung)					
** Einzelfälle (Grundstufe + Sek I.)					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	-1.095,03	0,00	-25.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	867.800,00	1.099.240,06	1.267.100,00	1.197.900,00	
- davon Personalkosten	12.800,00	12.721,99	12.100,00	12.900,00	
Verwaltungsergebnis	867.800,00	1.098.145,03	1.267.100,00	1.172.900,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	867.800,00	1.098.145,03	1.267.100,00	1.172.900,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	867.800,00	1.098.145,03	1.267.100,00	1.172.900,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-878.496,00	-1.098.145,03	-918.809,00	-1.172.900,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-80,00	-102,51	-77,00	-103,00	
- darin enthalten Abschreibungen	181,00	170,46	172,00	187,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	223,00	214,48	220,00	225,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-10.696,00	0,00	348.291,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Schulen mit ganztägigen Angeboten *	20	20	20	20	
ganztägige Angebote an Grundschulen **	10	10	10	11	
ganztägige Angebote an Grundschulen ***	10	10	10	11	
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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-860.000,00	-751.755,48	-860.000,00	-996.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.217.230,00	2.136.266,08	2.298.790,00	2.671.190,00	
- davon Personalkosten	926.230,00	965.007,81	957.790,00	983.890,00	
Verwaltungsergebnis	1.357.230,00	1.384.510,60	1.438.790,00	1.675.190,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	1.357.230,00	1.384.510,60	1.438.790,00	1.675.190,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.357.230,00	1.384.510,60	1.438.790,00	1.675.190,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-1.022.686,00	-1.384.510,60	-1.208.496,00	-1.675.190,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-9.035,00	-8.286,19	-9.457,00	-8.294,00	
- darin enthalten Abschreibungen	15.734,00	14.110,65	16.498,00	15.518,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	16.310,00	17.997,24	17.249,00	18.895,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	334.544,00	0,00	230.294,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Organisation des nichtpädagogischen Personals in den 29 Gießener Schulen (Hausmeister, Reinigungskräfte und Sekretärinnen). 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtpersonalstärke	204	195	204	200
Gesamtzahl der Schulen in *	27	27	27	27
Gesamtschülerzahl	17.400	16.895	17.510	17.300

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

Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	-112.120,00	-120.520,40	-112.120,00	-142.920,00		
Ordentliche Aufwendungen	445.600,00	383.650,85	488.500,00	458.350,00		
- davon Personalkosten	92.300,00	52.446,07	95.200,00	57.300,00		
Verwaltungsergebnis	333.480,00	263.130,45	376.380,00	315.430,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	333.480,00	263.130,45	376.380,00	315.430,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	333.480,00	263.130,45	376.380,00	315.430,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	2.052.810,00	-263.130,45	-250.328,00	-315.430,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2.591.504,00	-2.292.323,55	-2.483.385,00	-2.294.570,00		
- darin enthalten Abschreibungen	30.456,00	16.069,68	20.336,00	17.672,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	19.137,00	16.443,11	17.850,00	17.263,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	2.386.290,00	0,00	126.052,00	0,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.687	-13.200	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.164.348	-1.137.000	-1.128.000	-1.128.000	-1.128.000	-1.128.000	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.450	-7.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-751.323	-566.300	-657.130	-657.300	-644.000	-644.000	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-5.649	-250	-250	-250	-250	-250	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-1.955.456	-1.723.750	-1.829.080	-1.829.250	-1.815.950	-1.815.950	
11	11 Personalaufwendungen	3.273.100	3.325.370	3.527.570	3.601.970	3.689.970	3.808.770	
12	12 Versorgungsaufwendungen	129.612	149.800	153.600	156.600	160.500	166.300	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.511	576.250	793.900	681.900	681.900	679.900	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	181.089	181.500	176.300	176.300	176.300	176.300	
17	17 Transferaufwendungen	3.715	8.750	21.000	7.000	21.000	7.000	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	4.208.027	4.241.670	4.672.370	4.623.770	4.729.670	4.838.270	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.252.571	2.517.920	2.843.290	2.794.520	2.913.720	3.022.320	
21	21 Finanzerträge	-20.762	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-20.762	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	2.231.809	2.497.920	2.823.290	2.774.520	2.893.720	3.002.320	
25	27 Außerordentliche Erträge	-23.189						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-23.188						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.208.621	2.497.920	2.823.290	2.774.520	2.893.720	3.002.320	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-86.859	-106.445	-86.807	-85.715	-84.624	-82.441	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.496.473	8.346.109	9.309.681	9.308.841	9.432.338	9.530.756	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.409.614	8.239.664	9.222.874	9.223.126	9.347.714	9.448.315	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	10.618.235	10.737.584	12.046.164	11.997.646	12.241.434	12.450.635	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	10.618.235	10.737.584	12.046.164	11.997.646	12.241.434	12.450.635	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	
	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	-1.300	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-92.983	-21.000	-20.000		-20.000	-20.000	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	-94.283	-63.000	-62.000		-62.000	-62.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-94.283	-63.000	-62.000		-62.000	-62.000	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Förderung des Literarischen Zentrums (LZG)	1	1	1	1	
Veranstaltungen des Literarischen Zentrums	48	45	40	40	
Besucher Veranstaltungen Literarisches Zentrum	3.600	3.350	3.600	3.000	
Förderung von wissenschaftlichen Publikationen	1	1	1	1	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	-25,50	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	24.750,00	22.944,48	50.150,00	53.450,00	
- davon Personalkosten	10.250,00	9.599,24	9.650,00	9.950,00	
Verwaltungsergebnis	24.750,00	22.918,98	50.150,00	53.450,00	
Finanzergebnis	0,00	-2,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	24.750,00	22.916,98	50.150,00	53.450,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	24.750,00	22.916,98	50.150,00	53.450,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	61.926,00	69.958,17	72.314,00	76.117,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-1,69	-2,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	241,00	1.581,83	225,00	1.740,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	435,00	3.128,32	434,00	3.284,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	86.676,00	92.875,15	122.464,00	129.567,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl überregion. Kunstausstel. in der Kunsthalle	3	3	4	4	
Anzahl Ausstel. regionaler und lokaler Künstler	8	5	5	5	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-5.400,00	-2.599,90	-400,00	-400,00	
Ordentliche Aufwendungen	268.010,00	209.871,10	268.310,00	279.110,00	
- davon Personalkosten	159.610,00	102.639,17	138.210,00	141.010,00	
Verwaltungsergebnis	262.610,00	207.271,20	267.910,00	278.710,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	262.610,00	207.271,20	267.910,00	278.710,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	262.610,00	207.271,20	267.910,00	278.710,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	176.110,00	135.853,83	162.046,00	151.256,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-320,00	-17,92	-320,00	-18,00	
- darin enthalten Abschreibungen	34.206,00	20.072,87	31.116,00	22.075,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	63.387,00	34.371,52	63.812,00	36.086,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	438.720,00	343.125,03	429.956,00	429.966,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Sonderausstellungen	2	3	2	2	
Besucher	10.000	15.332	12.000	14.000	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-96.700,00	-40.292,89	-37.800,00	-33.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	441.470,00	424.052,70	372.670,00	482.870,00	
- davon Personalkosten	295.790,00	258.885,74	290.390,00	289.490,00	
Verwaltungsergebnis	344.770,00	383.759,81	334.870,00	449.870,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	344.770,00	383.759,81	334.870,00	449.870,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	344.770,00	383.760,81	334.870,00	449.870,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	593.728,00	782.767,70	571.434,00	879.430,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-334,00	-332,57	-318,00	-333,00	
- darin enthalten Abschreibungen	114.166,00	126.896,49	99.365,00	139.553,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	271.714,00	319.391,27	269.399,00	335.319,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	938.498,00	1.166.528,51	906.304,00	1.329.300,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Jährliches Diskurs-Festival	1	1	1	1	
Veranstaltungen beim Festival	20	18	17	15	
Besucheraufkommen	1.500	1.500	2.000	1.500	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	38.830,00	36.888,98	37.030,00	37.830,00	
- davon Personalkosten	32.330,00	30.388,98	30.530,00	31.330,00	
Verwaltungsergebnis	38.830,00	36.888,98	37.030,00	37.830,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	38.830,00	36.888,98	37.030,00	37.830,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	38.830,00	36.888,98	37.030,00	37.830,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	5.309.286,00	5.625.426,70	5.740.891,00	6.107.795,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-8,00	-5,64	-10,00	-6,00	
- darin enthalten Abschreibungen	82.071,00	76.005,48	73.388,00	83.586,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	45.998,00	49.020,58	43.856,00	51.465,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	5.348.116,00	5.662.315,68	5.777.921,00	6.145.625,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Gießener 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Veranstaltungen Musikalischer Sommer	40	36	36	36	
Anzahl der geförderten Vereine	15	15	15	15	
Konzerte	12	10	12	12	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-4.000,00	-500,00	-500,00	
Ordentliche Aufwendungen	83.820,00	98.394,72	109.020,00	130.920,00	
- davon Personalkosten	15.420,00	31.320,16	40.620,00	39.520,00	
Verwaltungsergebnis	78.820,00	94.394,72	108.520,00	130.420,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	78.820,00	94.394,72	108.520,00	130.420,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	78.820,00	94.394,72	108.520,00	130.420,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	167.132,00	61.060,48	159.839,00	68.393,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-289,00	-8,45	-301,00	-8,00	
- darin enthalten Abschreibungen	35.643,00	12.346,30	33.442,00	13.578,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	58.989,00	17.006,78	61.460,00	17.855,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	245.952,00	155.455,20	268.359,00	198.813,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gehaltene Jahreswochenstunden	650	662	650	650	
Schülerzahl	1.680	1.836	1.700	1.800	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-575.100,00	-634.156,52	-577.500,00	-580.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	779.900,00	790.455,96	815.400,00	892.700,00	
- davon Personalkosten	763.800,00	774.355,96	799.300,00	876.600,00	
Verwaltungsergebnis	204.800,00	156.299,44	237.900,00	312.700,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	204.800,00	156.299,44	237.900,00	312.700,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	204.800,00	156.299,44	237.900,00	312.700,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	108.838,00	87.719,33	101.177,00	98.571,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2.214,00	-1.833,26	-2.099,00	-1.835,00	
- darin enthalten Abschreibungen	22.878,00	19.813,09	21.898,00	21.789,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	11.470,00	10.877,87	10.989,00	11.420,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	313.638,00	244.018,77	339.077,00	411.271,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Durchschnittliche Teilnehmerzahl	100	153	100	90	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	-6.028,43	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	5.750,00	5.750,00	5.750,00	6.000,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungsergebnis	5.750,00	-278,43	5.750,00	6.000,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	5.750,00	-278,43	5.750,00	6.000,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	5.750,00	-278,43	5.750,00	6.000,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	115,00	140,82	168,00	153,00	
- 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.	5.865,00	-137,61	5.918,00	6.153,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 04260101 Durchführung von Veransth. der Weiterbildung					
Gießen					
Produktbereich-1. 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe-2. 042601		Weiterbildung			
Produkt-3. 04260101		Durchführung von Veransth. 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 Stabilisierung der Gesamtveranstaltungen bei 800/Jahr mit 10.000 Teilnehmer/Jahr; der Unterrichtseinheit bei 4.000/Jahr/Mitarbeiter; Deckung der Kosten der Einrichtung durch die Benutzungsgebühren.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Veranstaltungen gesamt	810	773	800	800	
Teilnehmer gesamt	10.500	8.967	10.000	10.000	
Unterrichtseinheiten pro Mitarbeiter	3.000	5.365	3.000	4.000	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-1.066.300,00	-1.234.197,00	-1.066.300,00	-1.173.930,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.574.570,00	1.618.746,82	1.588.470,00	1.731.570,00	
- davon Personalkosten	1.474.100,00	1.486.787,94	1.488.000,00	1.551.600,00	
Verwaltungsergebnis	508.270,00	384.549,82	522.170,00	557.640,00	
Finanzergebnis	0,00	1.321,80	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	508.270,00	385.871,62	522.170,00	557.640,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	508.270,00	385.871,62	522.170,00	557.640,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	283.450,00	466.653,13	355.403,00	512.089,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	10.832,00	10.743,62	11.340,00	11.815,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	16.831,00	16.691,66	17.009,00	17.524,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	791.720,00	852.524,75	877.573,00	1.069.729,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Medienversorgung der Bewohner der Stadt und des Umlandes in allen Lebensphasen im Vordergrund der täglichen Arbeit.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aktive Benutzer	6.300	5.686	6.500	6.500
Anzahl der Entleihungen	470.000	424.477	450.000	450.000
Bestandsumsatz	4,00	3,31	3,50	3,50

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	-42.100,00	-27.006,91	-35.250,00	-35.250,00		
Ordentliche Aufwendungen	628.280,00	598.621,33	598.730,00	642.280,00		
- davon Personalkosten	501.930,00	486.298,22	471.830,00	515.330,00		
Verwaltungsergebnis	586.180,00	571.614,42	563.480,00	607.030,00		
Finanzergebnis	-20.000,00	-22.081,71	-20.000,00	-20.000,00		
Ordentliches Ergebnis	566.180,00	549.532,71	543.480,00	587.030,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-23.189,13	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	566.180,00	526.343,58	543.480,00	587.030,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	1.083.386,00	995.609,39	966.703,00	1.122.382,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-39.031,00	-37.579,31	-37.764,00	-37.616,00		
- darin enthalten Abschreibungen	173.676,00	148.417,81	162.164,00	163.220,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	311.166,00	273.286,77	312.576,00	286.915,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.649.566,00	1.521.952,97	1.510.183,00	1.709.412,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Raumnutzungen	110	80	100	100	
Aufwandsentschädigung *	920	920	920	920	
Erläuterungen					
		Externes Produkt			
		* des ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegers in €			
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-5.424,00	-6.000,00	-6.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	24.080,00	22.009,68	23.470,00	23.870,00	
- davon Personalkosten	21.930,00	19.861,67	21.320,00	21.720,00	
Verwaltungsergebnis	18.080,00	16.585,68	17.470,00	17.870,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	18.080,00	16.585,68	17.470,00	17.870,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	18.080,00	16.585,68	17.470,00	17.870,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	13.562,00	21.359,51	13.328,00	23.543,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-1,69	-2,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	255,00	1.581,59	219,00	1.739,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	438,00	3.128,82	432,00	3.285,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	31.642,00	37.945,19	30.798,00	41.413,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Initiativen auch zur Stärkung der Stadt als Bildungs- und Wissenschaftsstandort sowie Kulturstandort.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Veranstaltungen im Bereich Musik und Literatur *	200	160	200	150	
Besucher im Bereich Musik und Literatur	12.500	11.000	15.000	11.000	
Veranstaltungen im Bereich Performance, **	150	100	150	100	
Besucher im Bereich Performance, Installation, ***	5.500	5.000	5.000	4.500	
Erläuterungen					
Externes Produkt					
* (ohne Literarisches Zentrum und ohne Produkt Musikpflege)					
** Installation, Freies Theater					
*** Freies Theater					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	-1.725,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	316.130,00	322.072,06	320.820,00	334.020,00	
- davon Personalkosten	167.530,00	174.460,87	158.720,00	172.120,00	
Verwaltungsergebnis	316.130,00	320.347,06	320.820,00	334.020,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	316.130,00	320.347,06	320.820,00	334.020,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	316.130,00	320.347,06	320.820,00	334.020,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	88.876,00	142.730,17	83.812,00	159.120,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-107,00	-21,64	-112,00	-22,00	
- darin enthalten Abschreibungen	4.333,00	20.284,29	4.828,00	22.307,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	7.639,00	40.053,08	9.317,00	42.050,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	405.006,00	463.077,23	404.632,00	493.140,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Partnerschaften, 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Städtepartnerschaftsaktivitäten in Partnerstädten	6	2	6	5	
Städtepartnerschaftsaktivitäten in Gießen	6	11	6	7	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	52.850,00	58.219,52	51.850,00	57.750,00	
- davon Personalkosten	27.600,00	28.114,25	26.600,00	32.500,00	
Verwaltungsergebnis	52.850,00	58.219,52	51.850,00	57.750,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	52.850,00	58.219,52	51.850,00	57.750,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	52.850,00	58.219,52	51.850,00	57.750,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	11.185,00	20.334,74	12.549,00	24.025,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-1,01	0,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	945,61	0,00	1.040,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.875,17	0,00	1.969,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	64.035,00	78.554,26	64.399,00	81.775,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.062	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-101.130	-230.500	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-692.055	-1.505.000	-1.505.000	-1.505.000	-1.505.000	-1.505.000	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-948						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-805.195	-1.747.000	-1.902.500	-1.902.500	-1.902.500	-1.902.500	
11	11 Personalaufwendungen	405.243	378.540	581.940	594.440	609.440	628.740	
12	12 Versorgungsaufwendungen	28.450	28.200	78.200	79.600	81.800	84.400	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.881	99.700	113.700	103.700	103.700	103.700	
14	14 Abschreibungen	-82.866						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.232.252	1.260.840	1.298.840	1.287.840	1.268.840	1.268.840	
17	17 Transferaufwendungen	1.085.764	2.297.000	2.305.850	2.305.850	2.305.850	2.305.850	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	2.790.724	4.064.280	4.378.530	4.371.430	4.369.630	4.391.530	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.985.530	2.317.280	2.476.030	2.468.930	2.467.130	2.489.030	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	1.985.530	2.317.280	2.476.030	2.468.930	2.467.130	2.489.030	
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)							
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.985.530	2.317.280	2.476.030	2.468.930	2.467.130	2.489.030	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.595	-6.475	-5.597	-5.576	-5.555	-5.514	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	320.732	297.450	352.422	352.521	357.296	361.098	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	315.137	290.975	346.825	346.945	351.741	355.584	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.300.667	2.608.255	2.822.855	2.815.875	2.818.871	2.844.614	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	2.300.667	2.608.255	2.822.855	2.815.875	2.818.871	2.844.614	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2020	Plan 2021	
	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)							

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Unterhalt gezahlt wird.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der laufenden Fälle	550	636	950	1.000	
Anzahl der nichtlaufenden Fälle	1.300	1.277	1.300	1.200	
Anteil der Rückforderungen *	18,00	16,24	17,00	17,00	
Erläuterungen Externes Produkt * Realisierte Rückforderung gegenüber den Unterhaltsschuldnern am Leistungsvolumen in %					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-990.500,00	-793.184,98	-1.735.500,00	-1.891.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.433.910,00	1.153.104,88	2.434.430,00	2.613.880,00	
- davon Personalkosten	131.830,00	135.936,24	135.030,00	301.630,00	
Verwaltungsergebnis	443.410,00	359.919,90	698.930,00	722.880,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	443.410,00	359.919,90	698.930,00	722.880,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	443.410,00	359.919,90	698.930,00	722.880,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	34.557,00	51.345,33	43.494,00	56.375,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-9,00	-1,80	-13,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.123,00	2.094,68	1.624,00	2.304,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.749,00	3.385,70	2.629,00	3.555,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	477.967,00	411.265,23	742.424,00	779.255,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Rentenansprüchen.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Honorarverträge Projekt "Älter *	-	1	1	1	
Anzahl der Anschubfinanzierungen von Projekten	-	3	-	-	
Anzahl der jährlichen Seniorenveranstaltungen	4	5	6	5	
Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge und **	180	158	180	200	
Anzahl der Rentenauskünfte und sonstigen ***	150	230	160	330	
Erläuterungen					
Externes Produkt * werden in Gießen" ** sonstigen Anträgen *** Auskünfte; seit IST 2017 um sonstige Auskünfte ergänzt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-11.500,00	-12.010,00	-11.500,00	-11.500,00	
Ordentliche Aufwendungen	346.710,00	311.142,14	299.310,00	369.710,00	
- davon Personalkosten	240.710,00	217.635,00	193.310,00	253.710,00	
Verwaltungsergebnis	335.210,00	299.132,14	287.810,00	358.210,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	335.210,00	299.132,14	287.810,00	358.210,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	335.210,00	299.132,14	287.810,00	358.210,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	141.120,00	125.278,34	106.536,00	139.385,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-109,00	-10,03	-79,00	-10,00	
- darin enthalten Abschreibungen	15.303,00	12.432,19	10.195,00	13.672,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	22.176,00	19.108,06	16.253,00	20.061,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	476.330,00	424.410,48	394.346,00	497.595,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl der ausgestellten Gießen-Pässe	5.500	5.453	5.500	5.500		
Kosten je Gießen-Pass in €	91,00	100,00	98,00	100,00		
Anzahl der verkauften Einzelfahrkarten	115.000	111.000	117.000	110.000		
Anzahl der verkauften Monatskarten	16.500	20.000	20.000	20.000		
Erläuterungen Externes Produkt						
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	435.710,00	580.218,02	561.700,00	586.800,00		
- davon Personalkosten	35.710,00	33.500,72	31.700,00	56.800,00		
Verwaltungsergebnis	435.710,00	580.218,02	561.700,00	586.800,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	435.710,00	580.218,02	561.700,00	586.800,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	435.710,00	580.218,02	561.700,00	586.800,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	75.328,00	74.336,39	54.536,00	80.910,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-11,00	-1,13	-6,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.277,00	1.137,95	691,00	1.251,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.183,00	2.091,51	1.296,00	2.196,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	511.038,00	654.554,41	616.236,00	667.710,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Vereien/Verbände/Institutionen, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung; Prüfung der Verwendungsnachweise.					
Ziele Förderung und Unterstützung sozialer Einrichtungen (Wohlfahrtspflege, Gesundheitspflege, Behindertenarbeit, Obdachlosenbetreuung u.a.).					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Träger	32	30	32	30	
Anzahl der einzelnen Tätigkeitsbereiche	43	43	45	42	
Anzahl der Sitzungen des Behindertenbeirates	4	4	4	4	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	760.020,00	746.259,45	768.840,00	808.140,00	
- davon Personalkosten	47.400,00	46.621,00	46.700,00	48.000,00	
Verwaltungsergebnis	760.020,00	746.259,45	768.840,00	808.140,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	760.020,00	746.259,45	768.840,00	808.140,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	760.020,00	746.259,45	768.840,00	808.140,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	47.987,00	64.177,27	86.409,00	70.155,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-800,00	-745,99	-751,00	-747,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.802,00	2.635,22	2.105,00	2.898,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.898,00	3.065,09	2.124,00	3.218,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	808.007,00	810.436,72	855.249,00	878.295,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.426	-62.070	-62.770	-62.770	-62.770	-62.770	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-751.419	-818.600	-535.600	-535.600	-535.600	-535.600	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.121.467	-13.160.200	-8.440.200	-8.440.200	-8.440.200	-8.440.200	
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-749.672	-628.190	-703.190	-703.190	-703.190	-703.190	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.107.914	-3.010.400	-5.887.100	-5.868.600	-5.868.600	-5.868.600	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-355.504	-339.500	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-26.151.402	-18.018.960	-15.938.860	-15.920.360	-15.920.360	-15.920.360	
11	11 Personalaufwendungen	9.749.200	10.239.190	10.764.290	10.993.450	11.258.700	11.625.300	
12	12 Versorgungsaufwendungen	946.913	970.700	1.037.700	1.059.400	1.086.600	1.121.500	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.728	1.271.070	1.370.490	1.351.990	1.351.990	1.352.090	
14	14 Abschreibungen	3.557						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	20.093.691	21.986.160	23.590.610	23.590.610	23.590.610	23.590.610	
17	17 Transferaufwendungen	19.590.865	24.750.080	18.565.080	18.565.080	18.565.080	18.565.080	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	51.590.953	59.217.200	55.328.170	55.560.530	55.852.980	56.254.580	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.439.551	41.198.240	39.389.310	39.640.170	39.932.620	40.334.220	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	25.439.551	41.198.240	39.389.310	39.640.170	39.932.620	40.334.220	
25	27 Außerordentliche Erträge	-3.741						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	58						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-3.683						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	25.435.868	41.198.240	39.389.310	39.640.170	39.932.620	40.334.220	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-197.571	-190.775	-198.490	-197.205	-196.193	-193.735	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.331.717	5.474.491	5.905.804	5.935.668	6.036.308	6.091.659	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.134.146	5.283.716	5.707.314	5.738.463	5.840.115	5.897.924	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	30.570.014	46.481.956	45.096.624	45.378.633	45.772.735	46.232.144	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	30.570.014	46.481.956	45.096.624	45.378.633	45.772.735	46.232.144	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2020	Plan 2021	
	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	-12.052						
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-243.708	-923.000	-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	-255.761	-923.000	-292.000		-292.000	-292.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-255.761	-923.000	-292.000		-292.000	-292.000	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Mitwirkungsvorgänge Kinderbetr.-Einrichtungen *	80	80	80	90	
Mitwirkungsvorgänge Heimeinricht. **	30	25	30	30	
Anzahl der gemeldeten besonderen Vorkommnisse	17	20	17	17	
Erläuterungen Externes Produkt * Anzahl der Mitwirkungsvorgänge im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen. ** Anzahl der Mitwirkungsvorgänge im Bereich der Heimeinrichtungen.					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-56.000,00	-130.694,87	-56.000,00	-56.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	33.710,00	33.564,29	32.710,00	40.410,00	
- davon Personalkosten	30.710,00	31.009,90	29.710,00	31.410,00	
Verwaltungsergebnis	-22.290,00	-97.130,58	-23.290,00	-15.590,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-22.290,00	-97.130,58	-23.290,00	-15.590,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-22.290,00	-97.130,58	-23.290,00	-15.590,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	6.590,00	6.716,19	6.364,00	7.536,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-0,23	-2,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.966,00	2.057,04	1.761,00	2.262,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	680,00	610,58	619,00	641,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-15.700,00	-90.414,39	-16.926,00	-8.054,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	1.675	1.615	1.725	1.815	
davon weiblich	775	773	820	870	
davon Migrationshintergrund	920	830	920	930	
Anzahl der Betreuungsplätze *	1.290	1.327	1.350	1.420	
davon weiblich	710	702	635	750	
davon Migrationshintergrund	640	634	660	680	
Erläuterungen Externes Produkt * mit Mittagsessensangebot zum 01.03.					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-596.000,00	-1.066.441,12	-611.000,00	-2.922.700,00	
Ordentliche Aufwendungen	11.778.770,00	11.056.663,82	12.596.830,00	13.609.130,00	
- davon Personalkosten	157.520,00	182.030,05	174.420,00	186.720,00	
Verwaltungsergebnis	11.182.770,00	9.990.222,70	11.985.830,00	10.686.430,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	11.182.770,00	9.990.222,70	11.985.830,00	10.686.430,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	11.182.770,00	9.990.222,70	11.985.830,00	10.686.430,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	741.081,00	790.856,55	709.666,00	891.029,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-10.781,00	-10.748,97	-10.417,00	-10.760,00	
- darin enthalten Abschreibungen	225.385,00	215.452,74	206.467,00	236.941,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	181.707,00	191.619,49	183.462,00	201.175,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	11.923.851,00	10.781.079,25	12.695.496,00	11.577.459,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	120	91	100	90	
davon weiblich	60	43	50	45	
davon Migrationshintergrund	40	24	30	25	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-79.100,00	-49.185,55	-73.100,00	-73.100,00	
Ordentliche Aufwendungen	673.800,00	800.265,73	685.090,00	746.760,00	
- davon Personalkosten	66.670,00	55.480,74	64.470,00	54.370,00	
Verwaltungsergebnis	594.700,00	751.080,18	611.990,00	673.660,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	594.700,00	751.080,18	611.990,00	673.660,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	594.700,00	751.080,18	611.990,00	673.660,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	87.047,00	100.169,85	64.676,00	111.230,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-430,00	-427,18	-416,00	-428,00	
- darin enthalten Abschreibungen	16.544,00	17.104,69	15.201,00	18.811,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	12.628,00	14.343,17	12.833,00	15.058,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	681.747,00	851.250,03	676.666,00	784.890,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	570	534	570	660	
davon weiblich	267	270	280	335	
davon Migrationshintergrund	195	188	180	230	
Betreuungsplätze mit Mittagessensangebot	560	524	560	515	
davon weiblich	260	262	275	260	
davon Migrationshintergrund	190	187	180	185	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-80.000,00	-81.557,48	-80.000,00	-85.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	6.006.050,00	6.075.247,05	6.248.590,00	6.740.510,00	
- davon Personalkosten	116.150,00	106.217,46	118.430,00	110.350,00	
Verwaltungsergebnis	5.926.050,00	5.993.689,57	6.168.590,00	6.655.510,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	5.926.050,00	5.993.689,57	6.168.590,00	6.655.510,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	5.926.050,00	5.993.689,57	6.168.590,00	6.655.510,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	399.046,00	377.336,33	363.170,00	428.713,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-7.632,00	-7.609,00	-7.375,00	-7.616,00	
- darin enthalten Abschreibungen	133.614,00	123.522,02	121.617,00	135.842,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	114.226,00	115.709,60	114.107,00	121.480,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	6.325.096,00	6.371.025,90	6.531.760,00	7.084.223,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	130	113	120	130	
davon weiblich	60	59	60	65	
davon Migrationshintergrund	50	53	60	65	
Geförderte Tagespflegepersonen zum 01.03.	55	40	45	50	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-169.000,00	-192.995,17	-185.000,00	-185.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	770.940,00	699.342,13	768.130,00	770.440,00	
- davon Personalkosten	70.940,00	68.266,24	68.130,00	70.440,00	
Verwaltungsergebnis	601.940,00	506.346,96	583.130,00	585.440,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	601.940,00	506.346,96	583.130,00	585.440,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	601.940,00	506.346,96	583.130,00	585.440,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	42.525,00	44.561,57	41.519,00	48.575,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-5,00	-0,68	-5,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	797,00	823,40	718,00	906,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.100,00	1.272,86	1.098,00	1.336,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	644.465,00	550.908,53	624.649,00	634.015,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl laufender Erlaubnisverfahren *	15	8	10	15	
Beratungskontakte mit Tagespflegepersonen *	320	310	330	340	
Erläuterungen Externes Produkt * im Jahr					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	56.700,00	43.840,29	54.400,00	134.370,00	
- davon Personalkosten	38.320,00	39.571,92	36.020,00	65.020,00	
Verwaltungsergebnis	38.700,00	43.840,29	36.400,00	116.370,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	38.700,00	43.840,29	36.400,00	116.370,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	38.700,00	43.840,29	36.400,00	116.370,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	9.625,00	9.257,05	9.631,00	10.222,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-4,00	-0,45	-4,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	556,00	500,46	521,00	550,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	875,00	843,02	870,00	885,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	48.325,00	53.097,34	46.031,00	126.592,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Kontakte mit vor Ort aufgesuchten jungen Menschen	550	423	550	550		
Individuelle Beratungen für junge Menschen	400	332	400	400		
Anzahl der Projekte	35	22	35	35		
Teilnehmer an Projekten	350	264	350	350		
Erläuterungen Externes Produkt						
Kennzahlen						
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	-300,00	-90,00	-300,00	-300,00		
Ordentliche Aufwendungen	130.630,00	108.751,78	129.830,00	139.580,00		
- davon Personalkosten	123.700,00	104.474,04	122.900,00	133.500,00		
Verwaltungsergebnis	130.330,00	108.661,78	129.530,00	139.280,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	130.330,00	108.661,78	129.530,00	139.280,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	130.330,00	108.661,78	129.530,00	139.280,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	67.282,00	61.638,36	64.415,00	68.150,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-15,00	-1,35	-15,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	6.963,00	6.804,19	7.041,00	7.483,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	6.735,00	6.513,66	6.716,00	6.838,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	197.612,00	170.300,14	193.945,00	207.430,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der verkauften Ferienpässe	1.300	1.181	1.300	1.300	
Anzahl der verkauften Teilnahmekarten*	2.200	2.220	2.200	2.200	
Erläuterungen Externes Produkt * für einzelne Aktivitäten					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-40.000,00	-39.684,00	-40.000,00	-40.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	170.000,00	123.043,03	169.200,00	146.500,00	
- davon Personalkosten	76.800,00	43.137,87	76.000,00	53.300,00	
Verwaltungsergebnis	130.000,00	83.359,03	129.200,00	106.500,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	130.000,00	83.359,03	129.200,00	106.500,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	130.000,00	83.359,03	129.200,00	106.500,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	34.856,00	19.317,83	22.882,00	20.470,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-8,00	-0,45	-1,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	3.682,00	2.378,86	2.966,00	2.616,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.481,00	2.118,46	2.162,00	2.224,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	164.856,00	102.676,86	152.082,00	126.970,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 06420103 Kinder- und Jugendberufshilfe					
Gießen					
Produktbereich-1. 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe-2. 064201		Jugendarbeit			
Produkt-3. 06420103		Kinder- und Jugendberufshilfe			
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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Zahl der geförderten Maßnahmetage	70	60	70	70	
Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen	75	67	80	80	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-3.160,00	-6.000,00	-6.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	65.620,00	57.993,97	63.500,00	63.510,00	
- davon Personalkosten	4.260,00	1.803,98	2.140,00	2.150,00	
Verwaltungsergebnis	59.620,00	54.833,97	57.500,00	57.510,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	59.620,00	54.833,97	57.500,00	57.510,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	59.620,00	54.833,97	57.500,00	57.510,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	43.169,00	37.615,77	58.372,00	43.586,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-884,00	-882,00	-855,00	-883,00	
- darin enthalten Abschreibungen	20.889,00	18.332,81	18.681,00	20.161,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	16.750,00	15.426,41	16.230,00	16.196,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	102.789,00	92.449,74	115.872,00	101.096,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Träger und Gruppen *	38	38	38	38	
Anträge nach den städt. Förderrichtlinien	15	10	15	15	
Erläuterungen Externes Produkt * mit denen im Jahr Kooperations- oder Beratungskontakte bestanden					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	36.850,00	57.357,95	35.350,00	66.750,00	
- davon Personalkosten	18.800,00	43.961,09	17.300,00	48.700,00	
Verwaltungsergebnis	36.850,00	57.357,95	35.350,00	66.750,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	36.850,00	57.357,95	35.350,00	66.750,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	36.850,00	57.357,95	35.350,00	66.750,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	9.810,00	19.927,16	9.392,00	22.021,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-0,45	-2,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	997,00	2.089,26	1.085,00	2.298,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	968,00	2.111,19	982,00	2.216,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	46.660,00	77.285,11	44.742,00	88.771,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Jahr	8	5	8	8	
Teilnehmer/innenzahl im Jahr	160	74	180	100	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-690,00	-417,00	-690,00	-690,00	
Ordentliche Aufwendungen	27.220,00	33.876,24	27.520,00	47.440,00	
- davon Personalkosten	14.310,00	30.530,74	14.610,00	34.530,00	
Verwaltungsergebnis	26.530,00	33.459,24	26.830,00	46.750,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	26.530,00	33.459,24	26.830,00	46.750,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	26.530,00	33.459,24	26.830,00	46.750,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	5.657,00	12.082,04	5.361,00	13.363,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-0,23	-1,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	704,00	1.492,49	927,00	1.641,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	461,00	1.143,51	498,00	1.201,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	32.187,00	45.541,28	32.191,00	60.113,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der im Jahr angebotenen Veranstaltungen	10	9	8	8	
Anzahl der Beratungskontakte im Jahr	120	112	120	120	
Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen	90	72	80	80	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	28.100,00	31.426,00	32.700,00	42.050,00	
- davon Personalkosten	21.100,00	28.763,34	25.700,00	34.200,00	
Verwaltungsergebnis	28.100,00	31.426,00	32.700,00	42.050,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	28.100,00	31.426,00	32.700,00	42.050,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	28.100,00	31.426,00	32.700,00	42.050,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	10.056,00	13.133,06	9.530,00	14.501,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-0,34	-2,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	948,00	1.254,43	856,00	1.380,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	964,00	1.430,29	941,00	1.502,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	38.156,00	44.559,06	42.230,00	56.551,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verhandelte Leistungsvereinbarungen *	6		3	6	6
Verhandelte Qualitätsentwicklungsvereinbarungen *	6		1	10	6
Erläuterungen Externes Produkt * im Jahr					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	-9.746,76	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	40.630,00	65.214,20	39.330,00	42.720,00	
- davon Personalkosten	40.630,00	65.214,20	39.330,00	42.720,00	
Verwaltungsergebnis	40.630,00	55.467,44	39.330,00	42.720,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	40.630,00	55.467,44	39.330,00	42.720,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	40.630,00	55.467,44	39.330,00	42.720,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	14.888,00	16.017,02	14.740,00	17.709,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-8,00	-0,79	-8,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.106,00	1.061,30	1.019,00	1.167,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.554,00	1.495,54	1.539,00	1.570,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	55.518,00	71.484,46	54.070,00	60.429,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gesamtzahl der am Stichtag 31.12. gewährten Hilfen	650	340	600	550	
Am Stichtag 31.12. gewährten stationäre Hilfen	250	122	245	245	
Anzahl Pflegekinder in stat. Hilfen	110	100	100	110	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-1.097.500,00	-1.674.642,52	-1.165.500,00	-1.315.500,00	
Ordentliche Aufwendungen	14.199.880,00	12.179.388,53	13.927.670,00	12.619.430,00	
- davon Personalkosten	1.582.320,00	1.541.040,80	1.560.110,00	1.619.420,00	
Verwaltungsergebnis	13.102.380,00	10.504.746,01	12.762.170,00	11.303.930,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	13.102.380,00	10.504.746,01	12.762.170,00	11.303.930,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.740,82	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	13.102.380,00	10.501.005,19	12.762.170,00	11.303.930,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	489.102,00	527.712,14	501.207,00	578.306,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-118,00	-14,65	-119,00	-15,00	
- darin enthalten Abschreibungen	19.001,00	19.303,76	18.556,00	21.229,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	23.964,00	27.731,24	24.351,00	29.114,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	13.591.482,00	11.028.717,33	13.263.377,00	11.882.236,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der vorläufig in Obhut genommenen umA *	2.200	293	1.000	400	
Anzahl der Kontakte umA	4.400	567	1.600	700	
Anzahl der im Jahr begonnenen Clearingverfahren	250	148	180	180	
Erläuterungen Externes Produkt * Anzahl der im Jahr vorläufig in Obhut genommenen unbegleiteten Ausländer (umA)/Screening					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-32.220.000,00	-20.530.727,10	-13.420.000,00	-8.250.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	33.138.810,00	10.197.234,50	13.816.810,00	8.928.910,00	
- davon Personalkosten	1.477.810,00	1.287.080,09	1.515.810,00	1.427.910,00	
Verwaltungsergebnis	918.810,00	-10.333.492,60	396.810,00	678.910,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	918.810,00	-10.333.492,60	396.810,00	678.910,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	918.810,00	-10.333.492,60	396.810,00	678.910,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	849.543,00	472.338,95	582.030,00	517.404,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-149,00	-12,96	-154,00	-13,00	
- darin enthalten Abschreibungen	19.607,00	15.268,80	18.874,00	16.792,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	29.891,00	24.404,25	31.250,00	25.621,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.768.353,00	-9.861.153,65	978.840,00	1.196.314,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der JHA-Sitzungen im Jahr	6	4	6	6	
Anzahl der Sitzungen der Fachausschüsse im Jahr	24	25	24	24	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	40.800,00	39.792,50	39.180,00	39.380,00	
- davon Personalkosten	39.350,00	38.849,83	37.730,00	37.930,00	
Verwaltungsergebnis	40.800,00	39.792,50	39.180,00	39.380,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	40.800,00	39.792,50	39.180,00	39.380,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	40.800,00	39.792,50	39.180,00	39.380,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-38.619,00	-39.792,50	-35.573,00	-39.380,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-3,00	-0,34	-3,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	420,00	369,54	395,00	406,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	656,00	631,33	652,00	663,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	2.181,00	0,00	3.607,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Abgeschlossene Adoptionsvermitt. *	5	19	25	25	
Durchgeführte Beratungs- und Belehrungskontakte *	80	191	190	190	
Erläuterungen Externes Produkt * Anzahl im Jahr					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-67.600,00	-145.388,87	-82.600,00	-87.600,00	
Ordentliche Aufwendungen	65.410,00	56.009,74	64.420,00	67.720,00	
- davon Personalkosten	64.410,00	56.009,74	63.420,00	66.720,00	
Verwaltungsergebnis	-2.190,00	-89.379,13	-18.180,00	-19.880,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-2.190,00	-89.379,13	-18.180,00	-19.880,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-2.190,00	-89.379,13	-18.180,00	-19.880,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	14.057,00	13.000,59	15.001,00	14.363,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-7,00	-0,68	-8,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	798,00	730,76	850,00	804,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.310,00	1.263,05	1.518,00	1.326,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	11.867,00	-76.378,54	-3.179,00	-5.517,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Bestehende Beistandschaften *	550	545	550	550	
Eingenommene Unterhaltszahlungen **	500.000	482.300	500.000	500.000	
Erläuterungen Externes Produkt * Anzahl zum 31.12. ** und weitergeleitete					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	118.440,00	113.755,56	115.320,00	119.420,00	
- davon Personalkosten	112.940,00	109.097,38	108.820,00	112.920,00	
Verwaltungsergebnis	118.440,00	113.755,56	115.320,00	119.420,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	118.440,00	113.755,56	115.320,00	119.420,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	118.440,00	113.755,56	115.320,00	119.420,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	17.511,00	20.253,60	17.257,00	22.367,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-8,00	-1,01	-8,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.542,00	1.399,22	1.504,00	1.539,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.579,00	1.920,18	1.573,00	2.016,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	135.951,00	134.009,16	132.577,00	141.787,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	0,00	-2.982,72	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	89.100,00	93.320,12	100.960,00	105.310,00		
- davon Personalkosten	87.240,00	92.239,48	99.100,00	101.310,00		
Verwaltungsergebnis	89.100,00	90.337,40	100.960,00	105.310,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	89.100,00	90.337,40	100.960,00	105.310,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	89.100,00	90.337,40	100.960,00	105.310,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	16.708,00	18.489,77	18.015,00	20.418,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-8,00	-0,90	-9,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	932,00	985,65	978,00	1.084,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.529,00	1.685,50	1.736,00	1.770,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	105.808,00	108.827,17	118.975,00	125.728,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der im Jahr geführten Beratungsgespräche					
- mit Trägern u. Einrichtungen der Kinderbetreuung	75	75	80	85	
- mit Trägern und Einrichtungen der Heimerziehung	20	20	20	20	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	58.210,00	58.476,47	56.010,00	55.010,00	
- davon Personalkosten	58.210,00	58.476,47	56.010,00	55.010,00	
Verwaltungsergebnis	58.210,00	58.476,47	56.010,00	55.010,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	58.210,00	58.476,47	56.010,00	55.010,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	58.210,00	58.476,47	56.010,00	55.010,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	10.747,00	10.493,17	10.695,00	11.734,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-4,00	-0,45	-4,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	2.043,00	2.097,60	1.840,00	2.307,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.090,00	1.010,34	1.033,00	1.061,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	68.957,00	68.969,64	66.705,00	66.744,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der durchgeführten Beurkundungen im Jahr	700	734	700	800	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	53.510,00	52.264,38	51.810,00	57.710,00	
- davon Personalkosten	53.510,00	52.264,38	51.810,00	57.710,00	
Verwaltungsergebnis	53.510,00	52.264,38	51.810,00	57.710,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	53.510,00	52.264,38	51.810,00	57.710,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	53.510,00	52.264,38	51.810,00	57.710,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	7.384,00	9.149,80	7.520,00	10.101,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-3,00	-0,45	-3,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	400,00	489,00	374,00	538,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	655,00	842,27	652,00	884,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	60.894,00	61.414,18	59.330,00	67.811,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl initiierten Verfahren *	35	20	30	30	
Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren **	170	52	150	100	
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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	-4.474,16	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	141.010,00	125.928,53	136.610,00	134.710,00	
- davon Personalkosten	141.010,00	125.928,53	136.610,00	134.710,00	
Verwaltungsergebnis	141.010,00	121.454,37	136.610,00	134.710,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	141.010,00	121.454,37	136.610,00	134.710,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	141.010,00	121.454,37	136.610,00	134.710,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	23.371,00	26.074,94	24.990,00	28.802,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-11,00	-1,35	-12,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.327,00	1.460,20	1.348,00	1.606,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.183,00	2.525,91	2.387,00	2.652,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	164.381,00	147.529,31	161.600,00	163.512,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Amtsvormundschaft u. Amtspflegschaft ohne umA *	75	75	75	75	
Amtsvormundschaft u. Amtspflegschaft nur umA **	215	45	75	45	
pers. Kontakte zu den einzelnen Mündel	400	433	400	400	
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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	118.220,00	119.835,10	117.420,00	126.820,00	
- davon Personalkosten	118.220,00	119.835,10	117.420,00	126.820,00	
Verwaltungsergebnis	118.220,00	119.835,10	117.420,00	126.820,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	118.220,00	119.835,10	117.420,00	126.820,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	118.220,00	119.835,10	117.420,00	126.820,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	13.580,00	16.495,84	14.045,00	18.205,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-7,00	-0,79	-6,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	789,00	859,19	733,00	945,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.309,00	1.474,40	1.302,00	1.548,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	131.800,00	136.330,94	131.465,00	145.025,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der im Jahr eingeleiteten JGH-Fälle	480	624	700	650	
Anzahl der im Jahr begonnenen Täter-Opfer-Ausgl.	45	26	45	45	
davon weiblich	10	7	10	10	
davon Migrationshintergrund	10	7	20	15	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	283.220,00	240.515,29	271.820,00	239.310,00	
- davon Personalkosten	282.920,00	240.262,09	271.520,00	239.010,00	
Verwaltungsergebnis	283.220,00	240.515,29	271.820,00	239.310,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	283.220,00	240.515,29	271.820,00	239.310,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	283.220,00	240.515,29	271.820,00	239.310,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	38.923,00	37.308,57	39.204,00	41.204,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-19,00	-1,80	-18,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	2.812,00	2.203,41	2.613,00	2.423,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.753,00	3.396,24	3.714,00	3.566,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	322.143,00	277.823,86	311.024,00	280.514,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.210,00	1.302,63	1.210,00	1.310,00		
- davon Personalkosten	1.210,00	1.302,63	1.210,00	1.310,00		
Verwaltungsergebnis	1.210,00	1.302,63	1.210,00	1.310,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	1.210,00	1.302,63	1.210,00	1.310,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.210,00	1.302,63	1.210,00	1.310,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	320,00	206,08	328,00	225,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	3,00	1,60	3,00	2,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,21	0,00	0,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.530,00	1.508,71	1.538,00	1.535,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	27.810,00	28.283,51	26.910,00	28.900,00		
- davon Personalkosten	27.810,00	28.283,51	26.910,00	28.900,00		
Verwaltungsergebnis	27.810,00	28.283,51	26.910,00	28.900,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	27.810,00	28.283,51	26.910,00	28.900,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	27.810,00	28.283,51	26.910,00	28.900,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	4.314,00	4.439,63	4.286,00	4.940,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-0,23	-2,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	635,00	640,80	574,00	705,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	490,00	462,40	474,00	485,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	32.124,00	32.723,14	31.196,00	33.840,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Geförderte Anzahl Stellen - intern *	1	1	1	1	
Geförderte Anzahl Stellen - extern **	1	-	-	-	
Erläuterungen					
Externes Produkt					
* Vom Jugendamt geförderte Anzahl von Stellen (in Vollzeitstellen) intern					
** Vom Jugendamt geförderte Anzahl von Stellen (in Vollzeitstellen) extern					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	68.000,00	57.317,35	66.100,00	69.800,00	
- davon Personalkosten	68.000,00	57.317,35	66.100,00	69.800,00	
Verwaltungsergebnis	68.000,00	57.317,35	66.100,00	69.800,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	68.000,00	57.317,35	66.100,00	69.800,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	68.000,00	57.317,35	66.100,00	69.800,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	9.175,00	9.747,76	9.328,00	10.758,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-4,00	-0,45	-4,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	527,00	495,42	489,00	545,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	873,00	843,10	868,00	885,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	77.175,00	67.065,11	75.428,00	80.558,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Trennungs- u. Scheidungsberatungen *	300	156	300	200	
Erläuterungen Externes Produkt * Abgabe an freie Träger					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	74.660,00	26.104,62	66.060,00	66.160,00	
- davon Personalkosten	29.110,00	15.006,42	20.510,00	20.610,00	
Verwaltungsergebnis	74.660,00	26.104,62	66.060,00	66.160,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	74.660,00	26.104,62	66.060,00	66.160,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	74.660,00	26.104,62	66.060,00	66.160,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	4.504,00	4.935,24	4.662,00	5.446,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-0,23	-2,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	262,00	248,28	243,00	273,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	436,00	421,61	434,00	443,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	79.164,00	31.039,86	70.722,00	71.606,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	652	622	700	700	
davon weiblich	326	313	350	350	
davon männlich	326	309	350	350	
davon Migrationshintergrund:	360	350	370	370	
Betreuungsplätze mit Mittagessen am 01.03.	420	416	450	450	
davon weiblich	210	192	210	200	
davon Migrationshintergrund	200	214	200	200	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-1.657.400,00	-1.598.221,09	-1.668.200,00	-2.138.200,00	
Ordentliche Aufwendungen	5.013.440,00	5.286.337,37	5.395.270,00	6.036.400,00	
- davon Personalkosten	4.392.430,00	4.714.467,33	4.745.820,00	5.394.950,00	
Verwaltungsergebnis	3.356.040,00	3.688.116,28	3.727.070,00	3.898.200,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	3.356.040,00	3.688.116,28	3.727.070,00	3.898.200,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	54,81	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	3.356.040,00	3.688.171,09	3.727.070,00	3.898.200,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	1.659.672,00	1.853.713,05	1.957.418,00	2.051.206,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-13.691,00	-15.133,57	-14.876,00	-15.148,00	
- darin enthalten Abschreibungen	200.821,00	180.111,35	176.761,00	198.075,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	237.036,00	255.187,17	239.867,00	267.913,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	5.015.712,00	5.541.884,14	5.684.488,00	5.949.406,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Schülerbetreuungsplätze 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	40	35	40	40	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-79.960,00	-36.968,25	-43.000,00	-38.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	193.030,00	177.929,56	225.390,00	174.170,00	
- davon Personalkosten	153.390,00	152.558,69	183.650,00	139.490,00	
Verwaltungsergebnis	113.070,00	140.961,31	182.390,00	136.170,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	113.070,00	140.961,31	182.390,00	136.170,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	113.070,00	140.961,31	182.390,00	136.170,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	80.021,00	91.358,23	95.838,00	100.398,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-84,00	-131,72	-82,00	-132,00	
- darin enthalten Abschreibungen	8.697,00	6.772,95	7.613,00	7.448,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	9.396,00	8.129,95	9.247,00	8.535,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	193.091,00	232.319,54	278.228,00	236.568,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	82	101	76	130	
Anzahl der Betreuungsplät. am 01.03. *	82	100	76	130	
davon weiblich	41	54	38	65	
davon männlich	41	47	38	65	
davon Migrationshintergrund	35	48	35	60	
Erläuterungen Externes Produkt * mit Betreuungsmöglichkeit für Kinder ab vollendetem 1. Lebensjahr					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-460.000,00	-473.832,72	-457.500,00	-610.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	886.270,00	694.024,63	881.370,00	873.960,00	
- davon Personalkosten	828.060,00	646.498,58	788.140,00	731.660,00	
Verwaltungsergebnis	426.270,00	220.191,91	423.870,00	263.960,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	426.270,00	220.191,91	423.870,00	263.960,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	426.270,00	220.191,91	423.870,00	263.960,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	249.571,00	256.151,41	270.652,00	283.846,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1.876,00	-1.982,60	-1.984,00	-1.985,00	
- darin enthalten Abschreibungen	28.919,00	25.846,38	25.541,00	28.424,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	35.095,00	37.602,00	35.809,00	39.477,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	675.841,00	476.343,32	694.522,00	547.806,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Multiplikator/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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der durchgeführten Angebote *	66	55	66	66	
Anzahl durchgeföh. Angebote in Std. **	828	922	828	828	
Erreichte Teilnehmer/innen ***	688	640	688	688	
Erläuterungen					
Externes Produkt					
* Anmeldepflichtige Angebote absolut					
** Anmeldepflichtige Angebote in Std.					
*** bei anmeldepflichtigen Veranstaltungen					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-104.600,00	-102.005,89	-104.600,00	-105.300,00	
Ordentliche Aufwendungen	293.820,00	266.563,37	301.620,00	299.840,00	
- davon Personalkosten	228.710,00	219.568,58	221.510,00	219.730,00	
Verwaltungsergebnis	189.220,00	164.557,48	197.020,00	194.540,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	189.220,00	164.557,48	197.020,00	194.540,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	189.220,00	164.557,48	197.020,00	194.540,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	88.138,00	95.901,67	94.496,00	105.515,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-13,00	-1,58	-14,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	6.519,00	7.996,20	6.688,00	8.794,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	6.007,00	7.654,84	6.199,00	8.037,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	277.358,00	260.459,15	291.516,00	300.055,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 politischen Entwicklungen und der Teilhabe. Vermittlung von Information und Unterstützung bei der Weitervermittlung bei weitergehendem Beratungsbedarf.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Veranstaltungen im Jahr	85	105	160	160	
Anzahl der Besucher/innen im Jugendcafé	5.200	4.900	5.000	5.200	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-7.470,00	-8.186,50	-7.470,00	-7.470,00	
Ordentliche Aufwendungen	320.480,00	302.962,03	332.670,00	328.300,00	
- davon Personalkosten	281.330,00	283.316,20	293.520,00	289.150,00	
Verwaltungsergebnis	313.010,00	294.775,53	325.200,00	320.830,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	313.010,00	294.775,53	325.200,00	320.830,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	3,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	313.010,00	294.778,53	325.200,00	320.830,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	164.645,00	122.840,34	174.094,00	138.781,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-6.424,00	-6.318,02	-6.170,00	-6.324,00	
- darin enthalten Abschreibungen	41.450,00	38.672,06	39.911,00	42.529,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	24.897,00	20.859,39	26.150,00	21.900,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	477.655,00	417.618,87	499.294,00	459.611,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der geförderten Projekte und Einrichtungen	34	33	34	32	
Anzahl der geförderten Träger	24	24	24	24	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.319.830,00	2.287.020,81	2.339.390,00	2.365.430,00	
- davon Personalkosten	58.910,00	56.247,56	55.000,00	59.510,00	
Verwaltungsergebnis	2.319.830,00	2.287.020,81	2.339.390,00	2.365.430,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	2.319.830,00	2.287.020,81	2.339.390,00	2.365.430,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	2.319.830,00	2.287.020,81	2.339.390,00	2.365.430,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	85.937,00	74.698,92	98.505,00	85.570,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-27.088,00	-27.020,45	-26.176,00	-27.047,00	
- darin enthalten Abschreibungen	46.196,00	40.329,40	41.198,00	44.352,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.935,00	3.696,44	3.689,00	3.881,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	2.405.767,00	2.361.719,73	2.437.895,00	2.451.000,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 08 Sportförderung								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-590						
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.744						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-32.571	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-43.886	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
11	11 Personalaufwendungen	165.784	165.800	170.000	173.600	178.100	183.400	
12	12 Versorgungsaufwendungen	11.738	11.900	12.500	12.500	12.700	13.300	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.632	77.750	62.750	62.750	62.750	62.750	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	331.826	327.250	312.250	312.250	312.250	312.250	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	565.980	582.700	557.500	561.100	565.800	571.700	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	522.094	557.700	552.500	556.100	560.800	566.700	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	522.094	557.700	552.500	556.100	560.800	566.700	
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)							
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	522.094	557.700	552.500	556.100	560.800	566.700	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-94.033	-92.199	-94.082	-93.225	-92.369	-90.655	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.406.758	1.468.815	1.592.168	1.615.183	1.653.166	1.664.825	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.312.726	1.376.616	1.498.086	1.521.958	1.560.797	1.574.170	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.834.820	1.934.316	2.050.586	2.078.058	2.121.597	2.140.870	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	1.834.820	1.934.316	2.050.586	2.078.058	2.121.597	2.140.870	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 08 Sportförderung								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2020	Plan 2021	
	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	-137.674	-130.000	-50.000		-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	-137.674	-130.000	-50.000		-50.000	-50.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-137.674	-130.000	-50.000		-50.000	-50.000	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Sportvereine *	89	87	88	87	
Vereinsmitglieder	20.000	19.276	20.000	20.000	
- davon Jugendliche	5.000	5.520	5.000	5.500	
Erläuterungen					
Externes Produkt					
* welche im Landessportbund Hessen organisiert sind					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	-10.725,64	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	410.000,00	448.029,75	443.600,00	431.300,00	
- davon Personalkosten	92.000,00	89.302,99	88.600,00	91.300,00	
Verwaltungsergebnis	410.000,00	437.304,11	443.600,00	431.300,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	410.000,00	437.304,11	443.600,00	431.300,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	410.000,00	437.304,11	443.600,00	431.300,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	113.544,00	104.619,86	105.830,00	122.878,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-903,00	-965,97	-875,00	-967,00	
- darin enthalten Abschreibungen	21.716,00	28.704,15	26.061,00	31.567,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	17.010,00	14.544,88	19.686,00	15.270,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	523.544,00	541.923,97	549.430,00	554.178,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 wett-kampfgerechte Bereitstellung von geeigneten 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (kommunal)	33	33	33	33	
Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (sonstige) *	3	3	3	3	
Fußballplätze (kommunal) **	14	14	14	14	
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					
* 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 (Z), 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-33.160,70	-25.000,00	-5.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	118.500,00	117.950,74	139.100,00	126.200,00	
- davon Personalkosten	93.500,00	88.219,43	89.100,00	91.200,00	
Verwaltungsergebnis	113.500,00	84.790,04	114.100,00	121.200,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	113.500,00	84.790,04	114.100,00	121.200,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	113.500,00	84.790,04	114.100,00	121.200,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	715.598,00	1.208.105,80	1.270.786,00	1.375.208,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-30.167,00	-30.276,75	-29.063,00	-30.306,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Produktbeschreibung

Produkt-3. 08520101 Bereitstellung der Sportstätten

Gießen

Produktbereich-1. 08 Sportförderung
Produktgruppe-2. 085201 Sportstätten und Bäder
Produkt-3. 08520101 Bereitstellung der Sportstätten

- darin enthalten Abschreibungen	422.192,00	400.007,74	417.520,00	439.903,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	308.552,00	302.438,73	325.440,00	317.521,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	829.098,00	1.292.895,84	1.384.886,00	1.496.408,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.662	-202.200	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.187	-148.000	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-41.072	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-29.950	-55.700	-115.800	-119.000	-119.000	-122.000	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-10.610						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-247.480	-449.400	-455.500	-448.700	-448.700	-451.700	
11	11 Personalaufwendungen	1.852.893	1.912.380	1.962.220	2.003.120	2.052.620	2.119.690	
12	12 Versorgungsaufwendungen	287.498	292.100	271.710	277.710	284.010	293.710	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.057	899.100	954.050	663.450	656.550	666.450	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	11.500						
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.067	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.131	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	2.516.147	3.112.780	3.195.380	2.951.680	3.000.580	3.087.250	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.268.667	2.663.380	2.739.880	2.502.980	2.551.880	2.635.550	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	2.268.667	2.663.380	2.739.880	2.502.980	2.551.880	2.635.550	
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)							
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.268.667	2.663.380	2.739.880	2.502.980	2.551.880	2.635.550	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-423.707	-521.227	-424.111	-414.180	-404.253	-384.397	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.202.278	2.221.216	2.451.440	2.485.876	2.539.980	2.556.351	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.778.571	1.699.989	2.027.329	2.071.696	2.135.727	2.171.954	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	4.047.238	4.363.369	4.767.209	4.574.676	4.687.607	4.807.504	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	4.047.238	4.363.369	4.767.209	4.574.676	4.687.607	4.807.504	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	806.351	514.600	396.400		259.420	249.520	
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	806.351	514.600	396.400		259.420	249.520	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-275.800	-720.500	-511.500		-487.500	-397.500	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.569						
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-280.451	-178.000	-29.500		-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	-623.820	-898.500	-541.000		-512.500	-422.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	182.531	-383.900	-144.600		-253.080	-172.980	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl der gepflegten Ausgleichs- und Ersatzmaß.	-	-	-	-		
Erläuterungen Externes Produkt						
Kennzahlen						
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00		
Ordentliche Aufwendungen	20.820,00	19.974,15	19.420,00	21.020,00		
- davon Personalkosten	20.820,00	19.974,15	19.420,00	21.020,00		
Verwaltungsergebnis	20.620,00	19.974,15	19.220,00	20.820,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	20.620,00	19.974,15	19.220,00	20.820,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	20.620,00	19.974,15	19.220,00	20.820,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	3.759,00	2.070,78	2.185,00	2.254,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	313,00	88,20	105,00	97,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	114,00	22,27	26,00	23,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	24.379,00	22.044,93	21.405,00	23.074,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Gesichtspunkten des Naturschutzes und der Landschaftspflege.			
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl Pflegeobjekte	7	7	7	7	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	
Ordentliche Aufwendungen	45.240,00	41.939,41	43.320,00	42.830,00	
- davon Personalkosten	35.240,00	31.939,41	33.320,00	32.830,00	
Verwaltungsergebnis	45.040,00	41.939,41	43.120,00	42.630,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	45.040,00	41.939,41	43.120,00	42.630,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	45.040,00	41.939,41	43.120,00	42.630,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	18.648,00	17.943,53	18.494,00	19.882,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	5.158,00	3.680,13	3.822,00	4.047,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	924,00	691,74	690,00	726,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	63.688,00	59.882,94	61.614,00	62.512,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl von Auftragsarbeiten	90	74	80	80	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-3.500,00	-3.860,30	-3.500,00	-3.500,00	
Ordentliche Aufwendungen	143.020,00	128.269,49	140.410,00	127.850,00	
- davon Personalkosten	143.020,00	128.269,49	140.410,00	127.850,00	
Verwaltungsergebnis	139.520,00	124.409,19	136.910,00	124.350,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	139.520,00	124.409,19	136.910,00	124.350,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	139.520,00	124.409,19	136.910,00	124.350,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	34.886,00	40.201,59	41.450,00	44.574,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-42,00	-4,06	-42,00	-4,00	
- darin enthalten Abschreibungen	4.593,00	5.757,27	4.362,00	6.331,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	8.269,00	7.744,68	8.410,00	8.131,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	174.406,00	164.610,78	178.360,00	168.924,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Bodenverkehrsgenehmigungen	300	353	300	300	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-8.000,00	-15.670,00	-8.000,00	-10.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	141.810,00	137.963,63	141.000,00	136.830,00	
- davon Personalkosten	141.810,00	137.963,63	141.000,00	136.830,00	
Verwaltungsergebnis	133.810,00	122.293,63	133.000,00	126.830,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	133.810,00	122.293,63	133.000,00	126.830,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	133.810,00	122.293,63	133.000,00	126.830,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	40.514,00	40.213,31	40.230,00	44.394,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-38,00	-3,72	-39,00	-4,00	
- darin enthalten Abschreibungen	4.229,00	4.031,38	4.023,00	4.433,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	7.616,00	6.951,50	7.763,00	7.298,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	174.324,00	162.506,94	173.230,00	171.224,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 09530203 Geoinformationssystem -hoheitlich-					
Gießen					
Produktbereich-1. 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
Produktgruppe-2. 095302		Flächen- und grundstücksbezogene Daten			
Produkt-3. 09530203		Geoinformationssystem -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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Arbeitsplätze für Geoinformation	280	322	340	320	
Anzahl der Zugriffe *	16.000	-	-	-	
Anzahl von Auftragsarbeiten	130	104	130	100	
Erläuterungen					
		Externes Produkt * aus Datenschutzgründen ab 2016 nicht mehr erfasst			
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-20.000,00	-30.583,76	-20.000,00	-20.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	216.410,00	205.072,36	219.310,00	211.430,00	
- davon Personalkosten	191.410,00	186.734,13	190.810,00	183.930,00	
Verwaltungsergebnis	196.410,00	174.488,60	199.310,00	191.430,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	196.410,00	174.488,60	199.310,00	191.430,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	196.410,00	174.488,60	199.310,00	191.430,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	148.381,00	61.974,23	115.608,00	69.908,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-53,00	-4,40	-53,00	-4,00	
- darin enthalten Abschreibungen	22.516,00	15.667,70	21.760,00	17.230,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	11.389,00	9.742,57	12.326,00	10.228,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	344.791,00	236.462,83	314.918,00	261.338,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl von Auftragsarbeiten	120	131	120	120	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-180.000,00	-120.693,72	-180.000,00	-180.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	178.800,00	186.053,12	180.100,00	207.200,00	
- davon Personalkosten	149.900,00	164.097,18	142.200,00	171.300,00	
Verwaltungsergebnis	-1.200,00	65.359,40	100,00	27.200,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-1.200,00	65.359,40	100,00	27.200,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-1.200,00	65.359,40	100,00	27.200,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	26.974,00	74.206,63	31.876,00	83.719,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-44,00	-6,42	-43,00	-6,00	
- darin enthalten Abschreibungen	20.546,00	22.868,17	17.268,00	25.149,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	10.706,00	13.609,48	10.249,00	14.288,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	25.774,00	139.566,03	31.976,00	110.919,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl von Auftragsarbeiten	10	1	10	5	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	391.600,00	332.142,24	375.900,00	349.500,00	
- davon Personalkosten	390.200,00	331.706,00	374.500,00	348.100,00	
Verwaltungsergebnis	391.600,00	332.142,24	375.900,00	349.500,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	391.600,00	332.142,24	375.900,00	349.500,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	391.600,00	332.142,24	375.900,00	349.500,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	89.994,00	98.213,79	77.817,00	108.754,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-80,00	-9,58	-81,00	-10,00	
- darin enthalten Abschreibungen	9.551,00	10.478,40	10.671,00	11.523,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	15.975,00	17.904,32	16.433,00	18.797,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	481.594,00	430.356,03	453.717,00	458.254,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gutachten, § 192 BauGB; *	20	34	20	20	
Erläuterungen					
		Externes Produkt			
		* Wertberechnungen; fachliche Äußerungen			
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-15.000,00	-36.295,75	-15.000,00	-15.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	100.620,00	73.523,79	99.520,00	90.670,00	
- davon Personalkosten	91.020,00	63.930,92	89.220,00	81.820,00	
Verwaltungsergebnis	85.620,00	37.228,04	84.520,00	75.670,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	85.620,00	37.228,04	84.520,00	75.670,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	85.620,00	37.228,04	84.520,00	75.670,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	28.297,00	33.831,19	37.649,00	37.244,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-22,00	-1,80	-23,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	4.165,00	3.592,40	3.855,00	3.951,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	4.584,00	3.491,55	4.700,00	3.666,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	113.917,00	71.059,23	122.169,00	112.914,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der ausgewerteten Verträge	900	1.250	900	900	
schriftl. Richtwertauskünfte *	80	77	70	70	
Erläuterungen Externes Produkt * inkl. Immobilienmarktbericht					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-3.500,00	-2.595,00	-3.500,00	-3.500,00	
Ordentliche Aufwendungen	152.500,00	123.735,47	144.000,00	126.800,00	
- davon Personalkosten	149.700,00	123.570,54	138.300,00	124.000,00	
Verwaltungsergebnis	149.000,00	121.140,47	140.500,00	123.300,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	149.000,00	121.140,47	140.500,00	123.300,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	149.000,00	121.140,47	140.500,00	123.300,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	42.512,00	46.278,25	45.015,00	51.117,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-42,00	-4,40	-42,00	-4,00	
- darin enthalten Abschreibungen	4.638,00	4.707,84	4.755,00	5.177,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	8.275,00	8.202,78	8.455,00	8.612,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	191.512,00	167.418,72	185.515,00	174.417,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 09530401 Grundlagenplanung, vorbereitung Bauleitplanung					
Gießen					
Produktbereich-1. 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
Produktgruppe-2. 095304		Städtebauliche 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 gestamstädtischen Entwicklungskonzeptes ("Masterplan") der Stadt Gießen. Wahrung der städtischen Interessen im Rahmen der Planungshoheit.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit	1	1	1	1	
Anzahl der Stellungnahmen *	15	22	15	15	
Erläuterungen Externes Produkt * zu nachbargemeindlichen Bauleitplanungen, überörtlichen Planungsebenen und Fachplanungen					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-20.300,00	-5.687,48	-15.300,00	-12.300,00	
Ordentliche Aufwendungen	290.110,00	258.785,56	292.700,00	296.010,00	
- davon Personalkosten	220.110,00	218.350,38	222.700,00	226.010,00	
Verwaltungsergebnis	269.810,00	253.098,08	277.400,00	283.710,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	269.810,00	253.098,08	277.400,00	283.710,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	269.810,00	253.098,08	277.400,00	283.710,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	117.606,00	111.355,49	133.419,00	123.806,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-65,00	-7,66	-65,00	-8,00	
- darin enthalten Abschreibungen	7.813,00	8.233,54	7.279,00	9.055,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	12.926,00	14.259,17	12.996,00	14.970,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	387.416,00	364.453,57	410.819,00	407.516,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 09530402 Sonstige Raum- und Fachplanung					
Gießen					
Produktbereich-1. 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
Produktgruppe-2. 095304		Städtebauliche 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 Lärminderungsplanung, 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl Gutachten, Studien, Untersuchungen *	3	2	3	2	
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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-24.000,00	0,00	-74.000,00	-34.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	215.600,00	144.576,70	530.700,00	527.310,00	
- davon Personalkosten	134.600,00	126.742,16	126.700,00	133.310,00	
Verwaltungsergebnis	191.600,00	144.576,70	456.700,00	493.310,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	191.600,00	144.576,70	456.700,00	493.310,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	191.600,00	144.576,70	456.700,00	493.310,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	69.873,00	61.522,91	74.246,00	68.553,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-42,00	-4,51	-42,00	-5,00	
- darin enthalten Abschreibungen	5.026,00	4.838,12	4.718,00	5.321,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	8.324,00	8.387,31	8.446,00	8.806,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	261.473,00	206.099,61	530.946,00	561.863,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 09530403 Sonderrechtsbereiche, Planungsberatung					
Gießen					
Produktbereich-1. 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
Produktgruppe-2. 095304		Städtebauliche 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 Maßnahmen privater Initiativen; Einbindung privater Investitionen; Wirtschaftliche Steuerung von städtebaulichen Großprojekten.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl und Größen					
Sanierungsgebiete	1 (10,9 ha)	1 (10,9 ha)	1 (10,9 ha)	1 (10,9 ha)	
Soziale Stadterneuerung	2 (14+42,3 ha)	2 (14+42,3 ha)	2 (14+42,3 ha)	3 (14+42,3+10ha)	
Stadtumbaugebiete	2 (110+18,2+72,4 ha)	2 (110+18,2+72,4ha)	3 (110+18,2+72,4ha)	3 (110+18,2+72,4 ha)	
BID-Gebiete	3 (6,5 ha)	3 (6,5 ha)	3 (6,5 ha)	3 (6,5 ha)	
Anzahl Vorhabenbeurteilungen	400	498	400	400	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-116.100,00	-28.255,67	-61.700,00	-116.800,00	
Ordentliche Aufwendungen	532.700,00	422.856,87	400.200,00	483.510,00	
- davon Personalkosten	266.700,00	255.117,73	249.700,00	262.510,00	
Verwaltungsergebnis	416.600,00	394.601,20	338.500,00	366.710,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	416.600,00	394.601,20	338.500,00	366.710,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	416.600,00	394.601,20	338.500,00	366.710,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	446.624,00	704.142,09	540.674,00	840.027,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-580.159,00	-361.979,57	-463.835,00	-362.334,00	
- darin enthalten Abschreibungen	565.135,00	537.560,60	494.253,00	591.175,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	340.414,00	320.704,68	332.885,00	336.698,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	863.224,00	1.098.743,29	879.174,00	1.206.737,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 09530404 Verbindliche Bauleitplanung					
Gießen					
Produktbereich-1. 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
Produktgruppe-2. 095304		Städtebauliche 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, Veränderungssperren, 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl Bebauungsplan-/VEP-einleitungen	6	2	6	6	
Anzahl Umweltberichte /Artenschutzbeiträge	5	9	5	9	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-55.000,00	-3.838,35	-68.000,00	-60.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	578.110,00	441.253,87	526.200,00	574.420,00	
- davon Personalkosten	388.110,00	351.995,72	336.200,00	384.420,00	
Verwaltungsergebnis	523.110,00	437.415,52	458.200,00	514.420,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	523.110,00	437.415,52	458.200,00	514.420,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	523.110,00	437.415,52	458.200,00	514.420,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	604.706,00	486.617,41	541.326,00	533.097,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-133,00	-13,75	-133,00	-14,00	
- darin enthalten Abschreibungen	16.023,00	14.784,03	14.922,00	16.259,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	26.517,00	25.592,41	26.651,00	26.869,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.127.816,00	924.032,93	999.526,00	1.047.517,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 10 Bauen und Wohnen								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
00	Ergebnishaushalt							
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.582.711	-1.212.120	-1.107.120	-1.007.120	-957.120	-957.120	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-458.074	-670.000	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-29.347						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-2.070.132	-1.882.120	-1.772.120	-1.672.120	-1.622.120	-1.622.120	
11	11 Personalaufwendungen	1.274.399	1.220.150	1.455.970	1.486.070	1.521.870	1.571.270	
12	12 Versorgungsaufwendungen	158.698	150.600	189.100	192.900	197.700	204.900	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.711	95.700	121.500	100.500	100.500	100.500	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	542.024	714.000	764.000	634.000	634.000	634.000	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	2.078.832	2.180.450	2.530.570	2.413.470	2.454.070	2.510.670	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.699	298.330	758.450	741.350	831.950	888.550	
21	21 Finanzerträge	-7	-10.300	-300	-300	-300	-300	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-7	-10.300	-300	-300	-300	-300	
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	8.692	288.030	758.150	741.050	831.650	888.250	
25	27 Außerordentliche Erträge	-2.603						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-2.603						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.089	288.030	758.150	741.050	831.650	888.250	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-348.142	-271.979	-367.921	-370.249	-372.755	-374.490	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.638.229	1.656.987	1.826.027	1.846.005	1.883.341	1.897.245	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.290.087	1.385.008	1.458.106	1.475.756	1.510.586	1.522.755	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.296.176	1.673.038	2.216.256	2.216.806	2.342.236	2.411.005	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	1.296.176	1.673.038	2.216.256	2.216.806	2.342.236	2.411.005	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 10 Bauen und Wohnen								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2020	Plan 2021	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.300	110.000	110.000		110.000	100.000	
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens		2.000					
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	Summe	84.300	112.000	110.000		110.000	100.000	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-7.000					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.369						
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens		-435.000	-730.000		-1.300.000	-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	-21.369	-442.000	-730.000		-1.300.000	-1.100.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	62.931	-330.000	-620.000		-1.190.000	-1.000.000	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Bauerlaubnisse	460	454	460	460	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-1.000.000,00	-1.472.221,86	-1.100.000,00	-1.000.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	276.000,00	254.344,52	258.900,00	281.800,00	
- davon Personalkosten	261.600,00	243.144,52	244.500,00	267.400,00	
Verwaltungsergebnis	-724.000,00	-1.217.877,34	-841.100,00	-718.200,00	
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	
Ordentliches Ergebnis	-724.100,00	-1.217.877,34	-841.200,00	-718.300,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-464,80	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-724.100,00	-1.218.342,14	-841.200,00	-718.300,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	71.522,00	97.043,89	83.273,00	107.552,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-21.732,00	-29.297,35	-24.632,00	-29.326,00	
- darin enthalten Abschreibungen	6.775,00	6.763,58	6.313,00	7.438,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	11.342,00	12.334,28	12.077,00	12.949,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-652.578,00	-1.121.298,25	-757.927,00	-610.748,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Bearbeitungen von Anträgen; Stellungnahmen	1.400	1.420	1.450	1.400	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-65.220,00	-58.846,59	-65.220,00	-65.220,00	
Ordentliche Aufwendungen	223.100,00	227.960,76	218.300,00	252.200,00	
- davon Personalkosten	193.100,00	195.021,60	188.300,00	222.200,00	
Verwaltungsergebnis	157.880,00	169.114,17	153.080,00	186.980,00	
Finanzergebnis	-100,00	-7,16	-100,00	-100,00	
Ordentliches Ergebnis	157.780,00	169.107,01	152.980,00	186.880,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	157.780,00	169.107,01	152.980,00	186.880,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-99.839,00	-169.107,01	-125.500,00	-186.880,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-22.490,00	-24.416,63	-19.906,00	-24.441,00	
- darin enthalten Abschreibungen	7.033,00	5.618,84	5.179,00	6.179,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	11.777,00	10.243,85	9.920,00	10.755,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	57.941,00	0,00	27.480,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Bauüberwachungen, Kontrollen und Prüfungen	270	271	270	270	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-7.000,00	-10.033,25	-8.000,00	-8.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	217.410,00	238.569,15	239.700,00	244.000,00	
- davon Personalkosten	217.010,00	238.569,15	239.300,00	243.600,00	
Verwaltungsergebnis	210.410,00	228.535,90	231.700,00	236.000,00	
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	
Ordentliches Ergebnis	210.310,00	228.535,90	231.600,00	235.900,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	210.310,00	228.535,90	231.600,00	235.900,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	78.934,00	102.554,48	96.319,00	113.763,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-26.685,00	-32.819,35	-33.075,00	-32.852,00	
- darin enthalten Abschreibungen	8.336,00	7.566,93	8.457,00	8.322,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	13.959,00	13.797,74	16.175,00	14.486,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	289.244,00	331.090,38	327.919,00	349.663,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der abgeschlossenen *	2	-	2	2	
Durchschnitt der Verfahrensdauer der Umlegung **	3	3	3	3	
durchgeführte vereinfachte BU	2	1	2	2	
aufgestellte (Teil)-Umlegungspläne	1	1	2	2	
Erläuterungen Externes Produkt * Vorwegentscheidungen nach § 76 BauGB ** nach § 45 ff BauGB in Jahren					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-640.000,00	-452.878,56	-640.000,00	-640.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	855.450,00	294.751,33	921.450,00	999.050,00	
- davon Personalkosten	208.700,00	202.740,95	194.400,00	220.800,00	
Verwaltungsergebnis	215.450,00	-158.127,23	281.450,00	359.050,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	215.450,00	-158.127,23	271.450,00	359.050,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	215.450,00	-158.127,23	271.450,00	359.050,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	817.399,00	830.767,32	853.898,00	940.324,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-5.279,00	-5.225,83	-5.104,00	-5.231,00	
- darin enthalten Abschreibungen	7.784,00	6.386,46	7.223,00	7.023,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	543.867,00	726.172,52	741.041,00	762.385,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.032.849,00	672.640,09	1.125.348,00	1.299.374,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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; Erteilung 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Zulassungen, Bauberatungen	300	310	300	300	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-40.000,00	-37.040,00	-35.000,00	-30.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	179.400,00	212.851,45	205.800,00	297.300,00	
- davon Personalkosten	178.200,00	212.851,45	204.600,00	296.100,00	
Verwaltungsergebnis	139.400,00	175.811,45	170.800,00	267.300,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	139.400,00	175.811,45	170.800,00	267.300,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	139.400,00	175.811,45	170.800,00	267.300,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	56.813,00	94.296,65	65.311,00	104.662,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-18.680,00	-30.458,12	-20.582,00	-30.488,00	
- darin enthalten Abschreibungen	5.859,00	6.996,09	5.296,00	7.694,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	9.814,00	12.752,63	10.136,00	13.389,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	196.213,00	270.108,10	236.111,00	371.962,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gewährung von Einsichten	180	221	180	180	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-3.900,00	-4.138,50	-3.900,00	-3.900,00	
Ordentliche Aufwendungen	53.600,00	52.930,55	51.700,00	53.100,00	
- davon Personalkosten	53.600,00	52.930,55	51.700,00	53.100,00	
Verwaltungsergebnis	49.700,00	48.792,05	47.800,00	49.200,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	49.700,00	48.792,05	47.800,00	49.200,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	49.700,00	48.792,05	47.800,00	49.200,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	35.651,00	30.574,59	38.408,00	33.912,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-12.200,00	-9.721,75	-10.796,00	-9.731,00	
- darin enthalten Abschreibungen	3.781,00	2.183,63	2.814,00	2.401,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	6.325,00	3.972,46	5.391,00	4.171,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	85.351,00	79.366,64	86.208,00	83.112,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Grundlagenermittlungen	20	0	0	0	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	30.220,00	29.877,28	28.620,00	29.220,00	
- davon Personalkosten	30.220,00	29.877,28	28.620,00	29.220,00	
Verwaltungsergebnis	30.220,00	29.877,28	28.620,00	29.220,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	30.220,00	29.877,28	28.620,00	29.220,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	30.220,00	29.877,28	28.620,00	29.220,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	14.372,00	15.688,99	17.073,00	17.416,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-4.953,00	-5.197,22	-5.736,00	-5.202,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.561,00	1.150,83	1.466,00	1.266,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.617,00	2.090,88	2.804,00	2.195,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	44.592,00	45.566,27	45.693,00	46.636,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 zur Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen.					
Ziele Förderung des Sozialwohnungsbaus; Ausgleichzahlung von Personen mit hohen Einkommen.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Haushalte *	2.500	2.485	2.700	2.300	
Erläuterungen Externes Produkt * mit öffentlich geförderten Wohnungen nach § 5 WoBindG					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-15.000,00	-34.866,49	-30.000,00	-25.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	55.300,00	86.691,75	47.500,00	48.800,00	
- davon Personalkosten	54.500,00	86.609,55	46.700,00	48.000,00	
Verwaltungsergebnis	40.300,00	51.825,26	17.500,00	23.800,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	40.300,00	51.825,26	17.500,00	23.800,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.137,92	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	40.300,00	49.687,34	17.500,00	23.800,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	44.670,76	29.171,00	49.753,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-4,06	-25,00	-4,00	
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.174,04	2.711,00	4.590,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	7.538,67	4.979,00	7.915,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	40.300,00	94.358,10	46.671,00	73.553,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der erteilten *	520	1.066	1.000	1.200	
Anzahl der geprüften u. abgelehnten *	18	51	30	50	
Erläuterungen Externes Produkt * Wohnberechtigungsbescheinigungen					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	24.960,00	22.235,21	21.650,00	58.650,00	
- davon Personalkosten	24.510,00	22.235,21	21.200,00	58.200,00	
Verwaltungsergebnis	24.960,00	22.235,21	21.650,00	58.650,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	24.960,00	22.235,21	21.650,00	58.650,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	24.960,00	22.235,21	21.650,00	58.650,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	8.526,00	7.724,02	5.250,00	8.599,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-8,00	-0,68	-4,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	898,00	686,06	458,00	754,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.529,00	1.255,21	864,00	1.318,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	33.486,00	29.959,23	26.900,00	67.249,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Antragsbearbeitungen	13	5	8	8	
Anzahl der geprüften Anträge ohne *	5	3	5	5	
Anzahl der sonstigen Beratungen und Auskünfte	30	24	35	35	
Anzahl der Honorarverträge zur Erstellung des **	-	-	-	-	
Anzahl der Veranstaltungen/Workshops zur ***	-	-	-	-	
Erläuterungen					
Externes Produkt					
* Förderungsanspruch					
** Wohnraumversorgungskonzepts					
*** Erstellung des Wohnraumversorgungskonzepts					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	45.350,00	519.507,11	44.300,00	120.200,00	
- davon Personalkosten	40.700,00	40.040,56	39.300,00	95.200,00	
Verwaltungsergebnis	45.350,00	519.507,11	44.300,00	120.200,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	45.350,00	519.507,11	44.300,00	120.200,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	45.350,00	519.507,11	44.300,00	120.200,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	39.676,00	53.613,27	29.854,00	59.315,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-4,00	-1,24	-8,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	618,00	5.261,05	1.870,00	5.786,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	887,00	8.918,48	2.208,00	9.363,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	85.026,00	573.120,38	74.154,00	179.515,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Denkmaltopografie	-	-	-	-	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	-107,09	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	144.730,00	139.112,60	142.530,00	146.250,00	
- davon Personalkosten	114.330,00	109.075,74	112.130,00	111.250,00	
Verwaltungsergebnis	144.730,00	139.005,51	142.530,00	146.250,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	144.730,00	139.005,51	142.530,00	146.250,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	144.730,00	139.005,51	142.530,00	146.250,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	281.113,00	182.260,03	291.951,00	209.690,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-779,00	-753,70	-752,00	-754,00	
- darin enthalten Abschreibungen	49.697,00	50.428,93	49.223,00	55.459,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	118.249,00	123.226,30	124.124,00	129.371,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	425.843,00	321.265,54	434.481,00	355.940,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 11 Ver- und Entsorgung								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.367.422	-1.353.000	-1.253.000	-1.253.000	-1.253.000	-1.253.000	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.666.661	-7.500.000	-6.993.000	-6.993.000	-6.993.000	-6.993.000	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-50.189	-500	-500	-500	-500	-500	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-9.084.272	-8.853.500	-8.246.500	-8.246.500	-8.246.500	-8.246.500	
11	11 Personalaufwendungen	2.461.020	2.608.820	2.613.550	2.669.550	2.732.050	2.820.280	
12	12 Versorgungsaufwendungen	216.541	216.400	235.900	239.800	245.400	252.700	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.776	925.800	1.014.200	1.014.200	1.014.200	1.014.200	
14	14 Abschreibungen	2.583						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.017.998	3.271.500	3.273.000	3.273.000	3.273.000	3.273.000	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.154	167.200	163.100	163.100	163.100	163.100	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	6.624.072	7.189.720	7.299.750	7.359.650	7.427.750	7.523.280	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.460.200	-1.663.780	-946.750	-886.850	-818.750	-723.220	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-2.460.200	-1.663.780	-946.750	-886.850	-818.750	-723.220	
25	27 Außerordentliche Erträge	-18.141						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-18.141						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.478.341	-1.663.780	-946.750	-886.850	-818.750	-723.220	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-182.220	-180.315	-182.418	-182.418	-182.418	-182.418	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.378.562	2.902.952	2.630.463	2.654.819	2.706.700	2.728.009	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.196.341	2.722.637	2.448.045	2.472.401	2.524.282	2.545.591	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-282.000	1.058.857	1.501.295	1.585.551	1.705.532	1.822.371	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	76.034	1.058.857	1.501.295	1.585.551	1.705.532	1.822.371	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 11 Ver- und Entsorgung								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2020	Plan 2021	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	17.910	10.200	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	17.910	10.200	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	-605.533	-430.100	-240.000		-144.000	-70.900	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	-605.533	-430.100	-240.000		-144.000	-70.900	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-587.623	-419.900	-234.900		-138.900	-65.800	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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; Abfallbehältermanagement; Abfallberatung; SOS-Service; Aufstellung und Leerung von Papierkörben im Stadtgebiet; Gebührenkalkulation; Mitarbeit bei der Gebührenerhebung.					
Ziele Minimierung des Ressourcenverbrauchs und Schliessen der Stoffkreisläufe; ordnungsgemäße Abfallwirtschaft; bürgernahe Dienstleistung; wirtschaftliche Durchführung der Maßnahmen.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Restmüllmenge in kg pro Einwohner und Jahr	165,0	155,0	165,0	150,0	
Sperrmüll-Restmüll in kg pro Einwohner und Jahr	11	9	11	9	
Bioabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr	80	89	88	89	
Anzahl Sperrmüllanlieferungen Gießener Bürger *	10.500	10.450	10.600	9.000	
Sperrmüll-Altholz in kg pro Einwohner und Jahr	13	10	14	10	
Erläuterungen Externes Produkt * beim Abfallwirtschaftszentrum (ohne Elektronik-Schrott)					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-7.407.000,00	-7.704.358,69	-7.507.000,00	-7.000.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	5.795.900,00	5.451.799,20	6.073.500,00	6.091.200,00	
- davon Personalkosten	2.428.400,00	2.320.904,07	2.456.000,00	2.474.100,00	
Verwaltungsergebnis	-1.611.100,00	-2.252.559,49	-1.433.500,00	-908.800,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-1.611.100,00	-2.252.559,49	-1.433.500,00	-908.800,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-18.141,31	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-1.611.100,00	-2.270.700,80	-1.433.500,00	-908.800,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	1.908.676,00	1.912.666,81	2.262.277,00	2.123.273,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	494.114,00	467.157,13	454.888,00	513.750,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	136.178,00	135.662,91	133.489,00	142.428,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	297.576,00	-358.033,99	828.777,00	1.214.473,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Altglasmenge in kg pro Einwohner und Jahr *	20	18	20	19	
Erläuterungen Externes Produkt * (84.201 EW incl. Nebenwohnsitze)					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-258.000,00	-227.982,61	-258.000,00	-218.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	96.950,00	106.218,12	95.440,00	95.050,00	
- davon Personalkosten	55.850,00	51.150,85	52.140,00	54.250,00	
Verwaltungsergebnis	-161.050,00	-121.764,49	-162.560,00	-122.950,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-161.050,00	-121.764,49	-162.560,00	-122.950,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-161.050,00	-121.764,49	-162.560,00	-122.950,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	81.754,00	31.816,66	90.453,00	35.609,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	47.264,00	16.887,43	42.008,00	18.572,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	5.960,00	2.895,02	5.293,00	3.039,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-79.296,00	-89.947,83	-72.107,00	-87.341,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl Gewerbekunden *	645	640	650	640	
Erläuterungen Externes Produkt * inkl. städtische Liegenschaften (i.d.R. mit Restmüllentsorgung) Stichtag 30.06 d.J.					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-617.500,00	-697.310,75	-737.500,00	-737.500,00	
Ordentliche Aufwendungen	563.260,00	889.894,34	774.040,00	875.550,00	
- davon Personalkosten	190.240,00	180.513,81	189.040,00	190.750,00	
Verwaltungsergebnis	-54.240,00	192.583,59	36.540,00	138.050,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-54.240,00	192.583,59	36.540,00	138.050,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-54.240,00	192.583,59	36.540,00	138.050,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	214.510,00	105.759,89	209.050,00	122.517,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	157.666,00	60.995,50	134.798,00	67.079,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	20.961,00	10.602,80	18.944,00	11.132,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	160.270,00	298.343,48	245.590,00	260.567,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Altpapiermenge in kg pro Einwohner und Jahr	80	74	75	75	
Anzahl Vertragspartner gemäß Verpackungsverordnung	10	10	10	10	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-427.000,00	-454.619,95	-351.000,00	-291.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	292.540,00	176.160,65	246.740,00	237.950,00	
- davon Personalkosten	128.440,00	124.992,55	128.040,00	130.350,00	
Verwaltungsergebnis	-134.460,00	-278.459,30	-104.260,00	-53.050,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-134.460,00	-278.459,30	-104.260,00	-53.050,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-134.460,00	-278.459,30	-104.260,00	-53.050,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	167.539,00	146.098,04	160.857,00	166.646,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	86.635,00	67.885,67	74.764,00	74.656,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	20.717,00	15.296,63	18.372,00	16.059,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	33.079,00	-132.361,26	56.597,00	113.596,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.679.095	-3.560.400	-3.595.400	-3.595.400	-3.595.400	-3.595.400	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.881						
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-97.353	-99.600	-121.100	-121.100	-121.100	-121.100	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-250.054	-100	-100	-100	-100	-100	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-4.074.583	-3.690.300	-3.746.800	-3.746.800	-3.746.800	-3.746.800	
11	11 Personalaufwendungen	2.567.491	2.721.930	3.059.570	3.123.170	3.201.570	3.302.760	
12	12 Versorgungsaufwendungen	209.331	218.500	248.040	252.940	258.940	266.840	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926.124	2.779.200	2.873.700	2.865.200	2.873.700	2.865.200	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	10.406	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	4.713.351	5.729.630	6.191.310	6.251.310	6.344.210	6.444.800	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	638.768	2.039.330	2.444.510	2.504.510	2.597.410	2.698.000	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	638.768	2.039.330	2.444.510	2.504.510	2.597.410	2.698.000	
25	27 Außerordentliche Erträge	-7.149						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	38.784						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	31.635						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	670.404	2.039.330	2.444.510	2.504.510	2.597.410	2.698.000	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.693.699	-2.631.352	-2.711.487	-2.661.215	-2.610.943	-2.510.400	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.294.343	12.654.718	13.789.886	14.048.704	14.398.834	14.465.247	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.600.644	10.023.366	11.078.399	11.387.489	11.787.891	11.954.847	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	10.271.048	12.062.696	13.522.909	13.891.999	14.385.301	14.652.847	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	10.461.538	12.062.696	13.522.909	13.891.999	14.385.301	14.652.847	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2020	Plan 2021	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.381.239	1.738.800	2.188.100		1.715.000	3.690.000	
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	7.150	7.000	7.000		7.000	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	2.388.389	1.745.800	2.195.100		1.722.000	3.692.100	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-603.868	-8.085.000	-7.636.000	-2.090.000	-9.093.600	-8.256.600	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.927.097						
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-369.657	-585.000	-335.000		-335.000	-335.000	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	-3.900.622	-8.670.000	-7.971.000	-2.090.000	-9.428.600	-8.591.600	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.512.234	-6.924.200	-5.775.900	-2.090.000	-7.706.600	-4.899.500	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	-86,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	741.600,00	639.831,05	671.300,00	759.900,00	
- davon Personalkosten	661.600,00	601.589,97	651.300,00	739.900,00	
Verwaltungsergebnis	741.600,00	639.745,05	671.300,00	759.900,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	741.600,00	639.745,05	671.300,00	759.900,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	38.784,26	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	741.600,00	678.529,31	671.300,00	759.900,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	1.150.822,00	1.095.355,43	1.151.826,00	1.229.299,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-89.791,00	-119.364,17	-100.479,00	-119.481,00	
- darin enthalten Abschreibungen	325.406,00	298.301,09	294.265,00	328.053,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	199.313,00	186.361,65	198.701,00	195.655,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.892.422,00	1.773.884,74	1.823.126,00	1.989.199,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl Beleuchtungspunkte	9.100	9.100	9.100	9.100	
Unterhaltungsaufwand Beleuchtung	300.000	300.000	300.000	300.000	
Anzahl der Brücken	77	77	77	77	
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 **	20.000	20.000	20.000	60.000	
Erläuterungen Externes Produkt Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m ² Verkehrsfläche; Unterhaltungsaufwand Beleuchtung einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch. * (Altkleidercontainer) ** (Sondernutzungen)					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-68.000,00	-388.392,01	-108.000,00	-123.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.697.120,00	1.222.763,70	1.308.110,00	1.346.410,00	
- davon Personalkosten	143.320,00	128.648,53	138.110,00	116.410,00	
Verwaltungsergebnis	1.629.120,00	834.371,69	1.200.110,00	1.223.410,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	1.629.120,00	834.371,69	1.200.110,00	1.223.410,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.629.120,00	834.371,69	1.200.110,00	1.223.410,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	5.472.142,00	5.272.475,90	5.067.445,20	6.121.064,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1.129.253,00	-1.343.954,30	-1.192.040,00	-1.345.271,00	
- darin enthalten Abschreibungen	3.005.747,00	2.932.052,35	2.748.002,00	3.224.484,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.178.294,00	1.396.200,67	1.226.567,00	1.465.827,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	7.101.262,00	6.106.847,59	6.267.555,20	7.344.474,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 12640103 Planung und Bau Verkehrstechnik Gemeidestraßen					
Gießen					
Produktbereich-1. 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe-2. 126401		Gemeidestraßen			
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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Lichtsignalanlagen	38	38	38	38	
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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	60.000,00	105.000,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	60.000,00	105.000,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	60.000,00	105.000,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	60.000,00	105.000,00	
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	60.000,00	105.000,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 12640104 Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeidestraßen					
Gießen					
Produktbereich-1. 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe-2. 126401		Gemeidestraßen			
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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Lichtsignalanlagen	38	38	38	38	
Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen	122.000	20.000	122.000	100.000	
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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	282.000,00	327.000,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	282.000,00	327.000,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	282.000,00	327.000,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	282.000,00	327.000,00	
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	282.000,00	327.000,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	237.030,00	228.871,77	235.710,00	255.810,00	
- davon Personalkosten	227.030,00	228.871,77	225.710,00	245.810,00	
Verwaltungsergebnis	237.030,00	228.871,77	235.710,00	255.810,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	237.030,00	228.871,77	235.710,00	255.810,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	237.030,00	228.871,77	235.710,00	255.810,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	231.857,00	234.076,12	254.260,00	254.640,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-42,00	-4,51	-41,00	-5,00	
- darin enthalten Abschreibungen	5.179,00	4.572,04	4.392,00	5.028,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	8.298,00	8.368,73	8.202,00	8.786,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	468.887,00	462.947,89	489.970,00	510.450,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Brücken	1	1	1	1	
Erläuterungen Externes Produkt Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m ² Verkehrsfläche; Unterhaltungsaufwand Beleuchtung einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-14.700,00	-14.924,00	-14.700,00	-19.100,00	
Ordentliche Aufwendungen	132.530,00	92.711,59	82.620,00	78.620,00	
- davon Personalkosten	53.330,00	48.312,85	50.620,00	38.620,00	
Verwaltungsergebnis	117.830,00	77.787,59	67.920,00	59.520,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	117.830,00	77.787,59	67.920,00	59.520,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	117.830,00	77.787,59	67.920,00	59.520,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	288.380,00	192.896,80	278.932,40	222.788,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-74.772,00	-51.157,92	-80.621,00	-51.208,00	
- darin enthalten Abschreibungen	179.781,00	110.841,91	169.650,00	121.897,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	76.733,00	29.321,39	82.525,00	30.784,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	406.210,00	270.684,39	346.852,40	282.308,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Lichtsignalanlagen	10	10	10	10	
Anzahl der Fußgängerüberwege	1	1	1	1	
Erläuterungen Externes Produkt Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	22.600,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	22.600,00	
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	22.600,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	22.600,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	22.600,00	
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	0,00	22.600,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Lichtsignalanlagen	10	10	10	10	
Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen	8.200	2.000	8.000	5.000	
Anzahl der Fußgängerüberwege	1	1	1	1	
Erläuterungen Externes Produkt Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	47.200,00	70.600,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	22.600,00	
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	47.200,00	70.600,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	47.200,00	70.600,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	47.200,00	70.600,00	
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	47.200,00	70.600,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	245.630,00	203.449,19	234.510,00	248.410,00	
- davon Personalkosten	215.630,00	201.553,48	204.510,00	218.410,00	
Verwaltungsergebnis	245.630,00	203.449,19	234.510,00	248.410,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	245.630,00	203.449,19	234.510,00	248.410,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	245.630,00	203.449,19	234.510,00	248.410,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	235.036,00	219.493,69	305.207,00	238.796,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2.152,00	-3,94	-2.787,00	-4,00	
- darin enthalten Abschreibungen	10.787,00	4.001,63	9.596,00	4.401,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	11.835,00	7.322,74	12.534,00	7.688,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	480.666,00	422.942,88	539.717,00	487.206,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Brücken	5	5	5	5	
Erläuterungen Externes Produkt Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m ² Verkehrsfläche; Unterhaltungsaufwand Beleuchtung einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-63.000,00	-60.910,28	-63.000,00	-80.100,00	
Ordentliche Aufwendungen	523.330,00	398.036,37	182.620,00	180.620,00	
- davon Personalkosten	53.330,00	48.312,85	50.620,00	38.620,00	
Verwaltungsergebnis	460.330,00	337.126,09	119.620,00	100.520,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	460.330,00	337.126,09	119.620,00	100.520,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	460.330,00	337.126,09	119.620,00	100.520,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	779.067,00	490.184,33	805.675,40	557.162,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-191.489,00	-130.605,79	-201.586,00	-130.734,00	
- darin enthalten Abschreibungen	391.226,00	196.749,66	384.373,00	216.373,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	219.038,00	61.886,32	240.144,00	64.972,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.239.397,00	827.310,42	925.295,40	657.682,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Lichtsignalanlagen	54	54	54	55	
Anzahl der Fußgängerüberwege	5	5	5	5	
Anzahl der Schüldebrücken	10	10	10	10	
Erläuterungen Externes Produkt Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	22.600,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	22.600,00	
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	22.600,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	22.600,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	22.600,00	
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	0,00	22.600,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Lichtsignalanlagen	54	54	54	55	
Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen	60.000	55.000	60.000	60.000	
Anzahl der Fußgängerüberwege	5	5	5	5	
Anzahl der Schilderbrücken	10	10	10	10	
Erläuterungen Externes Produkt Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	338.000,00	360.600,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	22.600,00	
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	338.000,00	360.600,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	338.000,00	360.600,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	338.000,00	360.600,00	
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	338.000,00	360.600,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	5.520,00	6.576,06	5.320,00	5.200,00	
- davon Personalkosten	5.020,00	4.703,93	4.820,00	4.700,00	
Verwaltungsergebnis	5.520,00	6.576,06	5.320,00	5.200,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	5.520,00	6.576,06	5.320,00	5.200,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	5.520,00	6.576,06	5.320,00	5.200,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	7.022,00	3.868,01	4.566,00	4.215,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-0,11	-1,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	128,00	110,86	111,00	122,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	218,00	208,89	215,00	219,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	12.542,00	10.444,07	9.886,00	9.415,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Lärmschutzwände	5	5	5	5	
Erläuterungen Externes Produkt Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m ² Verkehrsfläche; Unterhaltungsaufwand Beleuchtung einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-21.900,00	-21.900,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	55.620,00	35.065,43	29.700,00	27.500,00	
- davon Personalkosten	6.320,00	6.417,02	6.400,00	0,00	
Verwaltungsergebnis	33.720,00	13.165,43	29.700,00	27.500,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	33.720,00	13.165,43	29.700,00	27.500,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	33.720,00	13.165,43	29.700,00	27.500,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-34.405,00	-72.906,17	-32.744,00	-64.295,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-140.314,00	-139.086,39	-138.415,00	-139.223,00	
- darin enthalten Abschreibungen	51.117,00	26.571,59	47.733,00	29.222,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	25.302,00	9.061,78	26.746,00	9.514,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-685,00	-59.740,74	-3.044,00	-36.795,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.240,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	11.240,00	
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	11.240,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	11.240,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	11.240,00	
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	0,00	11.240,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Lichtsignalanlagen	8	8	8	8	
Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen	5.000	2.000	5.000	3.000	
Erläuterungen Externes Produkt Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-21.900,00	-21.900,00	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	26.000,00	37.240,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	11.240,00	
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	4.100,00	15.340,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	4.100,00	15.340,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	4.100,00	15.340,00	
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	4.100,00	15.340,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Menge des eingesammelten Straßenkehrrechts in Tonnen	890	900	900	950	
Anteil recycelter Kehrrecht in %	100	100	100	100	
Anteil manuelle Reinigung an Gesamtreinigung *	65	65	65	65	
Anteil maschinelle Reinigung an Gesamtreinigung *	35	35	35	35	
Erläuterungen Externes Produkt * (in % des Personaleinsatzes)					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-1.826.550,00	-1.865.375,74	-1.830.700,00	-1.850.700,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.422.720,00	1.243.577,27	1.406.120,00	1.503.720,00	
- davon Personalkosten	1.228.420,00	1.151.491,76	1.211.820,00	1.309.420,00	
Verwaltungsergebnis	-403.830,00	-621.798,47	-424.580,00	-346.980,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-403.830,00	-621.798,47	-424.580,00	-346.980,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-7.149,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-403.830,00	-628.947,47	-424.580,00	-346.980,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	426.469,00	442.950,68	476.304,00	485.442,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	178.145,00	174.051,17	168.064,00	191.410,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	52.315,00	58.521,51	60.302,00	61.440,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	22.639,00	-185.996,79	51.724,00	138.462,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl einsatzfähiger Großräumfahrzeuge	5	5	5	5	
Anzahl Mitarbeiter Winterdienst *	160	175	175	175	
Erläuterungen Externes Produkt * (MWB, Gartenamt, Liegenschaftsamt, Personalamt, Schulverwaltungsamt, Stadtreinigungs- und Fuhramt)					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-100,00	-84,75	-100,00	-100,00	
Ordentliche Aufwendungen	525.940,00	445.143,41	516.620,00	500.880,00	
- davon Personalkosten	329.540,00	284.219,16	320.220,00	304.480,00	
Verwaltungsergebnis	525.840,00	445.058,66	516.520,00	500.780,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	525.840,00	445.058,66	516.520,00	500.780,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	525.840,00	445.058,66	516.520,00	500.780,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	347.222,00	388.990,25	361.315,00	427.850,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-1.040,26	0,00	-1.041,00	
- darin enthalten Abschreibungen	51.969,00	67.694,84	64.775,00	74.446,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	18.182,00	19.533,74	21.488,00	20.508,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	873.062,00	834.048,91	877.835,00	928.630,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl der Stellplätze Tiefgarage	379	379	379	379	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	6.650,00	1.570,88	6.550,00	1.650,00	
- davon Personalkosten	1.650,00	1.570,88	1.550,00	1.650,00	
Verwaltungsergebnis	6.650,00	1.570,88	6.550,00	1.650,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	6.650,00	1.570,88	6.550,00	1.650,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	6.650,00	1.570,88	6.550,00	1.650,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	153.704,00	1.125.871,53	1.214.577,00	1.370.291,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-34.832,00	-34.750,00	-33.658,00	-34.784,00	
- darin enthalten Abschreibungen	300.619,00	1.286.698,85	1.316.856,00	1.415.029,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	263.103,00	203.761,06	256.708,00	213.922,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	160.354,00	1.127.442,41	1.221.127,00	1.371.941,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	910,00	843,87	810,00	910,00		
- davon Personalkosten	910,00	843,87	810,00	910,00		
Verwaltungsergebnis	910,00	843,87	810,00	910,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	910,00	843,87	810,00	910,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	910,00	843,87	810,00	910,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	238,00	69,74	56,00	76,00		
- 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.	1.148,00	913,61	866,00	986,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	-1.650.000,00	-1.722.910,23	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	187.390,00	117.651,59	36.660,00	32.160,00		
- davon Personalkosten	13.890,00	12.581,09	13.660,00	7.160,00		
Verwaltungsergebnis	-1.462.610,00	-1.605.258,64	36.660,00	32.160,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	-1.462.610,00	-1.605.258,64	36.660,00	32.160,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-1.462.610,00	-1.605.258,64	36.660,00	32.160,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	62.518,00	63.547,96	48.543,00	71.050,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-3.771,00	-0,23	-2.606,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	28.719,00	18.196,57	17.327,00	20.011,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	6.390,00	4.752,76	6.080,00	4.990,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-1.400.092,00	-1.541.710,68	85.203,00	103.210,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	32.540,00	15.801,41	31.490,00	24.780,00		
- davon Personalkosten	17.540,00	15.801,41	16.490,00	9.780,00		
Verwaltungsergebnis	32.540,00	15.801,41	31.490,00	24.780,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	32.540,00	15.801,41	31.490,00	24.780,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	32.540,00	15.801,41	31.490,00	24.780,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	16.919,00	32.436,87	18.023,00	35.227,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-3,00	-0,34	-3,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	404,00	340,82	343,00	375,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	655,00	627,44	647,00	659,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	49.459,00	48.238,28	49.513,00	60.007,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten *	110	110	130	20	
Erläuterungen Externes Produkt * bis Plan 2018 Anzahl Parkscheinautomaten					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.240,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	11.240,00	
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	11.240,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	11.240,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	11.240,00	
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	0,00	11.240,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl Parkscheinautomaten	110	110	130	130	
Einnahmen Parkscheinautomaten				1.900.000	
Unterhaltungsaufwand Parkscheinautomaten	110.000	92.000	130.000	100.000	
Parkleitsystem: dynamische Standorte	27	27	27	27	
Parkleitsystem: statische Standorte	51	51	51	51	
Unterhaltungsaufwand Parkleitsystem	25.000	15.000	18.000	18.000	
Erläuterungen Externes Produkt Unterhaltungsaufwand PSA und Parkleitsystem einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	143.000,00	168.740,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	11.240,00	
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	-1.507.000,00	-1.481.260,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.507.000,00	-1.481.260,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	-1.507.000,00	-1.481.260,00	
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	-1.507.000,00	-1.481.260,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00		
Ordentliche Aufwendungen	47.320,00	24.005,32	47.110,00	47.010,00		
- davon Personalkosten	5.820,00	4.450,78	5.610,00	5.510,00		
Verwaltungsergebnis	45.420,00	24.005,32	45.210,00	45.110,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	45.420,00	24.005,32	45.210,00	45.110,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	45.420,00	24.005,32	45.210,00	45.110,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	10.653,00	54.593,57	5.429,00	63.147,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-13.145,70	0,00	-13.159,00		
- darin enthalten Abschreibungen	133,00	26.268,15	449,00	28.888,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	218,00	21.347,69	631,00	22.412,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	56.073,00	78.598,89	50.639,00	108.257,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl bauliche Maßnahmen an Bushaltestellen	-	-	-	-	
Anzahl bauliche Maßnahmen an Bahnhaltdepunkten	-	-	-	-	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	40.220,00	37.452,36	38.180,00	40.870,00	
- davon Personalkosten	40.220,00	37.452,36	38.180,00	40.870,00	
Verwaltungsergebnis	40.220,00	37.452,36	38.180,00	40.870,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	40.220,00	37.452,36	38.180,00	40.870,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	40.220,00	37.452,36	38.180,00	40.870,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	70.750,00	56.739,64	63.951,00	61.647,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-7,00	-0,68	-6,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.597,00	761,74	1.391,00	838,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.587,00	1.284,14	1.546,00	1.348,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	110.970,00	94.192,00	102.131,00	102.517,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-770.720	-609.600	-609.600	-609.600	-609.600	-609.600	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.143.357	-1.011.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.328	-100	-100	-100	-100	-100	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-32.369	-35.200	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-42.382	-21.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-2.018.155	-1.677.500	-1.773.300	-1.773.300	-1.773.300	-1.773.300	
11	11 Personalaufwendungen	4.298.615	4.407.770	4.381.380	4.474.980	4.583.980	4.733.450	
12	12 Versorgungsaufwendungen	340.898	350.400	368.410	374.410	383.710	396.110	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772.709	1.923.470	1.930.070	1.886.270	1.886.370	1.886.370	
14	14 Abschreibungen	20.523						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	45.455	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.587	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	6.486.787	6.685.040	6.683.260	6.739.060	6.857.460	7.019.330	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.468.632	5.007.540	4.909.960	4.965.760	5.084.160	5.246.030	
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)	4.468.632	5.007.490	4.909.910	4.965.710	5.084.110	5.245.980	
25	27 Außerordentliche Erträge	-686						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-686						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.467.946	5.007.490	4.909.910	4.965.710	5.084.110	5.245.980	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.496.690	-1.159.169	-1.042.322	-1.028.360	-1.014.403	-986.474	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.076.742	5.158.988	5.207.220	5.309.745	5.445.988	5.470.953	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.580.053	3.999.819	4.164.898	4.281.385	4.431.585	4.484.479	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	8.047.999	9.007.309	9.074.808	9.247.095	9.515.695	9.730.459	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	8.047.999	9.007.309	9.074.808	9.247.095	9.515.695	9.730.459	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2020	Plan 2021	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.527	420.390	1.292.590		1.399.130	375.870	
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	2.527	420.390	1.292.590		1.399.130	375.870	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-40.467	-1.261.500	-2.352.000	-225.000	-1.793.000	-836.400	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.055.032						
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-412.653	-504.500	-441.500		-528.500	-503.100	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	-1.508.152	-1.766.000	-2.793.500	-225.000	-2.321.500	-1.339.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.505.625	-1.345.610	-1.500.910	-225.000	-922.370	-963.630	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grünfläche/ha	280	280	285	290
Anzahl Spielplätze	70	70	70	71
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

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	-14.800,00	-49.274,69	-14.800,00	-14.800,00		
Ordentliche Aufwendungen	3.121.810,00	3.163.398,80	3.180.710,00	3.204.410,00		
- davon Personalkosten	2.194.410,00	2.178.043,91	2.153.310,00	2.177.010,00		
Verwaltungsergebnis	3.107.010,00	3.114.124,11	3.165.910,00	3.189.610,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	3.107.010,00	3.114.124,11	3.165.910,00	3.189.610,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	3.107.010,00	3.114.124,11	3.165.910,00	3.189.610,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	905.333,00	1.482.544,29	1.848.674,00	1.232.899,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-5.968,00	-380.215,24	-366.315,00	-380.588,00		
- darin enthalten Abschreibungen	423.789,00	806.456,65	905.576,00	886.890,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	228.925,00	615.791,05	729.302,00	646.499,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	4.012.343,00	4.596.668,40	5.014.584,00	4.422.509,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl Spielplätze	70	70	70	71	
Anzahl Bolzplätze	23	23	23	23	
Anzahl Sportanlagen	12	12	12	12	
Anzahl Brunnen	9	9	9	9	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-400,00	-1.288,94	-400,00	-400,00	
Ordentliche Aufwendungen	441.210,00	403.597,34	415.610,00	434.210,00	
- davon Personalkosten	281.210,00	266.252,79	255.610,00	274.210,00	
Verwaltungsergebnis	440.810,00	402.308,40	415.210,00	433.810,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	440.810,00	402.308,40	415.210,00	433.810,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	440.810,00	402.308,40	415.210,00	433.810,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	1.295.432,00	-83.878,13	-52.847,00	-63.302,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-16.974,00	-2.970,10	-855,00	-2.973,00	
- darin enthalten Abschreibungen	299.932,00	105.596,90	41.777,00	116.129,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	310.317,00	89.673,55	33.683,00	94.145,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.736.242,00	318.430,27	362.363,00	370.508,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Fließgewässer Wasserfläche, m2	-	-	-	-	
Fließgewässer Uferstreifen, m2	-	-	-	-	
Stillgewässer Wasserfläche, m2	20.000	105.000	110.000	110.000	
Stillgewässer Uferstreifen, m2	100.000	150.000	150.000	150.000	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	
Ordentliche Aufwendungen	285.340,00	268.842,95	273.630,00	277.640,00	
- davon Personalkosten	259.640,00	254.108,27	247.930,00	251.940,00	
Verwaltungsergebnis	285.140,00	268.842,95	273.430,00	277.440,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	285.140,00	268.842,95	273.430,00	277.440,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	285.140,00	268.842,95	273.430,00	277.440,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	286.789,00	292.157,06	311.641,00	334.096,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-7.989,00	-13.486,83	-13.029,00	-13.500,00	
- darin enthalten Abschreibungen	110.353,00	103.967,02	101.495,00	114.336,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	120.381,00	115.277,65	120.177,00	121.026,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	571.929,00	561.000,01	585.071,00	611.536,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 -66- Tiefbauamt						
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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl der Gewässer	50	50	50	50		
Länge der Gewässer	100 km	100 km	100 km	100 km		
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen	5	5	5	5		
Erläuterungen Externes Produkt						
Kennzahlen						
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	180.000,00	203.400,56	208.600,00	208.600,00		
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00		
Verwaltungsergebnis	180.000,00	203.400,56	208.600,00	208.600,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	180.000,00	203.400,56	208.600,00	208.600,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	180.000,00	203.400,56	208.600,00	208.600,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	375.910,00	483.805,24	343.605,00	575.638,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-35.069,00	-112.135,08	-33.887,00	-112.245,00		
- darin enthalten Abschreibungen	281.623,00	369.494,46	250.978,00	406.346,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	120.698,00	212.132,61	118.065,00	222.711,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	555.910,00	687.205,80	552.205,00	784.238,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl der Wehre	-	-	-	-		
Gewässer	-	-	-	-		
Gewässerslänge in km	-	-	-	-		
Erläuterungen Externes Produkt						
Kennzahlen						
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00		
Ordentliche Aufwendungen	137.630,00	126.121,64	133.030,00	136.630,00		
- davon Personalkosten	79.130,00	76.875,28	74.530,00	78.130,00		
Verwaltungsergebnis	132.430,00	126.121,64	127.830,00	131.430,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	132.430,00	126.121,64	127.830,00	131.430,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	132.430,00	126.121,64	127.830,00	131.430,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	16.531,00	32.343,09	9.109,00	35.111,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.399,00	668,85	563,00	736,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	461,00	143,93	116,00	151,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	148.961,00	158.464,73	136.939,00	166.541,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 -66- Tiefbauamt						
Beschreibung Planung und Bau von Gewässern / wasserbauliche Anlagen sowie von Maßnahmen des vorbeugenden 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl der Gewässer	50	50	50	50		
Länge der Gewässer	100 km	100 km	100 km	100 km		
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen	5	5	5	5		
Erläuterungen Externes Produkt						
Kennzahlen						
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00		
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Erdbeisetzungen	150	141	160	150	
Urnenbeisetzungen	680	676	650	680	
Grababräumungen	350	254	400	400	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-1.011.100,00	-1.140.133,47	-1.011.100,00	-1.112.900,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.229.910,00	1.250.292,72	1.257.400,00	1.258.510,00	
- davon Personalkosten	1.172.310,00	1.113.459,22	1.199.800,00	1.200.910,00	
Verwaltungsergebnis	218.810,00	110.159,25	246.300,00	145.610,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	218.810,00	110.159,25	246.300,00	145.610,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-685,70	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	218.810,00	109.473,55	246.300,00	145.610,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	452.724,00	370.130,48	495.933,00	913.718,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-30,19	0,00	-30,00	
- darin enthalten Abschreibungen	142.339,00	97.964,75	101.304,00	107.735,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	151.660,00	145.671,23	150.304,00	152.936,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	671.534,00	479.604,03	742.233,00	1.059.328,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Friedhofsfläche in ha	42,2	42,2	43,0	43,0	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	106.400,00	78.281,10	107.180,00	112.310,00	
- davon Personalkosten	76.400,00	75.814,27	77.180,00	82.310,00	
Verwaltungsergebnis	106.400,00	78.281,10	107.180,00	112.310,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	106.400,00	78.281,10	107.180,00	112.310,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	106.400,00	78.281,10	107.180,00	112.310,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	10.031,00	6.559,46	6.488,00	7.144,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	793,00	291,62	318,00	321,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	277,00	73,53	80,00	77,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	116.431,00	84.840,56	113.668,00	119.454,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Erscheinungsbild.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl Kriegsgräber	1.303	1.303	1.303	1.303	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-24.000,00	-26.077,14	-24.000,00	-24.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	44.370,00	36.561,90	42.940,00	43.670,00	
- davon Personalkosten	39.370,00	36.561,90	37.940,00	38.670,00	
Verwaltungsergebnis	20.370,00	10.484,76	18.940,00	19.670,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	20.370,00	10.484,76	18.940,00	19.670,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	20.370,00	10.484,76	18.940,00	19.670,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	5.173,00	6.126,29	9.412,00	6.668,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	201,00	232,26	258,00	255,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	33,00	58,65	65,00	62,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	25.543,00	16.611,05	28.352,00	26.338,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Schriftliche Stellungnahmen, *	550	579	500	550	
Anzahl der naturschutzfachlich betreuten Gebiete	20	21	21	21	
Erläuterungen					
Externes Produkt * Bewertungen, Beratungen und Bescheide					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-3.957,71	-5.000,00	-5.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	256.000,00	313.989,89	415.110,00	338.440,00	
- davon Personalkosten	206.200,00	279.757,94	365.310,00	288.640,00	
Verwaltungsergebnis	251.000,00	310.032,18	410.110,00	333.440,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	251.000,00	310.032,18	410.110,00	333.440,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	251.000,00	310.032,18	410.110,00	333.440,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	91.015,00	119.910,59	111.071,00	138.032,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-71,00	-9,80	-79,00	-10,00	
- darin enthalten Abschreibungen	13.497,00	16.022,47	13.122,00	17.620,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	16.431,00	20.843,35	17.944,00	21.883,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	342.015,00	429.942,77	521.181,00	471.472,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 rechtlichen Vorgaben des Natur- und Landschaftsschutzes.					
Ziele Steigerung der Biodiversität im Außenbereich unter Berücksichtigung des Arten- und Naturschutzes sowie Aspekten der Erholungsnutzung.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Extensivflächen (ha)	65	65	65	65	
Unterhaltung Altbäume über 100 J. (St)	1.600	1.660	1.600	1.600	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	
Ordentliche Aufwendungen	155.340,00	144.465,33	150.330,00	152.040,00	
- davon Personalkosten	129.240,00	126.558,93	124.230,00	125.940,00	
Verwaltungsergebnis	155.140,00	144.465,33	150.130,00	151.840,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	155.140,00	144.465,33	150.130,00	151.840,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	155.140,00	144.465,33	150.130,00	151.840,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	118.789,00	119.864,11	174.614,00	133.608,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-36,83	0,00	-37,00	
- darin enthalten Abschreibungen	32.976,00	29.393,41	23.429,00	32.325,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	8.984,00	9.640,04	4.626,00	10.121,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	273.929,00	264.329,44	324.744,00	285.448,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anzahl von Maßnahmen	-	-	-	-	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	
Ordentliche Aufwendungen	27.920,00	33.668,88	33.320,00	35.220,00	
- davon Personalkosten	15.620,00	21.803,79	21.020,00	22.920,00	
Verwaltungsergebnis	27.720,00	33.668,88	33.120,00	35.020,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	27.720,00	33.668,88	33.120,00	35.020,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	27.720,00	33.668,88	33.120,00	35.020,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	3.917,00	39.273,10	40.547,00	43.668,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-231,30	0,00	-232,00	
- darin enthalten Abschreibungen	313,00	7.037,86	3.779,00	7.740,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	114,00	6.337,50	2.489,00	6.654,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	31.637,00	72.941,98	73.667,00	78.688,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Waldfläche in ha	1.547	1.547	1.550	1.550	
Holznutzung in Efm	9.000	9.230	9.000	11.000	
Nutzungskoeffizient		1.026	1,00	1,00	
Holzertrag pro ha		453	530	530	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-556.400,00	-797.423,20	-616.400,00	-610.400,00	
Ordentliche Aufwendungen	447.280,00	464.165,88	467.180,00	481.580,00	
- davon Personalkosten	210.510,00	210.277,09	201.310,00	209.110,00	
Verwaltungsergebnis	-109.120,00	-333.257,32	-149.220,00	-128.820,00	
Finanzergebnis	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	
Ordentliches Ergebnis	-109.170,00	-333.257,32	-149.270,00	-128.870,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-109.170,00	-333.257,32	-149.270,00	-128.870,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	708.854,00	711.217,08	701.572,00	807.618,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-54,00	-6,42	-54,00	-6,00	
- darin enthalten Abschreibungen	11.766,00	9.494,91	8.802,00	10.442,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	618.352,00	614.862,77	618.985,00	645.524,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	599.684,00	377.959,76	552.302,00	678.748,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 14 Umweltschutz								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210	-100	-100	-100	-100	-100	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.509	-8.700	-71.800	-72.800	-31.700	-8.700	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-1.719	-8.900	-72.000	-73.000	-31.900	-8.900	
11	11 Personalaufwendungen	322.458	230.220	396.180	404.680	414.480	427.680	
12	12 Versorgungsaufwendungen	20.209	17.600	31.300	31.800	32.700	33.700	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.946	52.100	58.270	63.770	51.600	52.100	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.350	10.500	10.500	10.300	10.300	10.300	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	358.963	310.420	496.250	510.550	509.080	523.780	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	357.245	301.520	424.250	437.550	477.180	514.880	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	357.245	301.520	424.250	437.550	477.180	514.880	
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)							
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	357.245	301.520	424.250	437.550	477.180	514.880	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.092	-2.508	-2.094	-2.037	-1.979	-1.865	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.099	126.145	135.528	136.088	138.426	140.223	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.007	123.637	133.434	134.051	136.447	138.358	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	474.252	425.157	557.684	571.601	613.627	653.238	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	474.252	425.157	557.684	571.601	613.627	653.238	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 14 Umweltschutz								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2020	Plan 2021	
	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		-4.000	-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		-4.000	-2.500		-2.500	-2.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.000	-2.500		-2.500	-2.500	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 Grundwasseränderungen. 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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gutachterliche Stellungnahmen, Bewertungen *	300	402	300	350	
Anzahl der Untersuchungs- bzw. Sanierungsflächen	20	43	20	40	
Erläuterungen Externes Produkt * und Beratungen (ohne telefonische Auskünfte)					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	0,00	-210,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	88.220,00	95.377,93	58.110,00	114.330,00	
- davon Personalkosten	83.220,00	93.807,65	53.110,00	109.330,00	
Verwaltungsergebnis	88.220,00	95.167,93	58.110,00	114.330,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	88.220,00	95.167,93	58.110,00	114.330,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	88.220,00	95.167,93	58.110,00	114.330,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	29.099,00	23.349,47	30.799,00	26.707,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2.050,00	-2.080,80	-2.040,00	-2.083,00	
- darin enthalten Abschreibungen	3.172,00	2.208,55	2.998,00	2.429,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	5.695,00	4.226,59	5.862,00	4.437,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	117.319,00	118.517,40	88.909,00	141.037,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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- und Regenwasser-management; 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.					
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. Mitwirkung bei Klimaschutzkonzepten.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gutachterl. Stellungnahmen, Bewert. u. Beratung	500	596	450	550	
Ankommende Anrufe auf dem Umwelttelefon	250	-	-	-	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-8.900,00	-1.508,85	-8.900,00	-72.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	297.450,00	263.585,56	252.310,00	381.920,00	
- davon Personalkosten	248.510,00	248.859,64	194.710,00	318.150,00	
Verwaltungsergebnis	288.550,00	262.076,71	243.410,00	309.920,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	288.550,00	262.076,71	243.410,00	309.920,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	288.550,00	262.076,71	243.410,00	309.920,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	80.494,00	93.657,93	92.838,00	106.727,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-76,00	-6,87	-68,00	-7,00	
- darin enthalten Abschreibungen	8.977,00	7.358,00	7.463,00	8.092,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	15.058,00	12.801,39	13.623,00	13.440,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	369.044,00	355.734,64	336.248,00	416.647,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 15 Wirtschaft und Tourismus								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
00	Ergebnishaushalt							
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-200	-200	-200	-200	-200	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-22.000	-13.000					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-22.000	-13.200	-200	-200	-200	-200	
11	11 Personalaufwendungen	263.943	250.600	302.400	309.100	316.600	326.700	
12	12 Versorgungsaufwendungen	56.529	55.700	63.400	64.800	66.200	68.300	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.780	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	14.500	68.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	391.751	469.300	478.800	486.900	495.800	508.000	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	369.751	456.100	478.600	486.700	495.600	507.800	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	369.751	456.100	478.600	486.700	495.600	507.800	
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)							
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	369.751	456.100	478.600	486.700	495.600	507.800	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14	-624	-13	-13	-13	-12	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.251	107.301	112.377	113.049	115.067	116.078	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.237	106.677	112.364	113.036	115.054	116.066	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	470.988	562.777	590.964	599.736	610.654	623.866	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	470.988	562.777	590.964	599.736	610.654	623.866	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 15 Wirtschaft und Tourismus								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2020	Plan 2021	
	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	-690	-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	-690	-700	-700		-700	-700	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-690	-700	-700		-700	-700	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Intensiv bearbeitete Gewerbeflächen-Angebote	110	98	100	100	
Intensiv bearbeitete Gewerbeflächen-Nachfrage	160	206	150	150	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-200,00	-22.000,00	-13.200,00	-200,00	
Ordentliche Aufwendungen	380.300,00	391.751,35	469.300,00	478.800,00	
- davon Personalkosten	317.300,00	320.471,37	306.300,00	365.800,00	
Verwaltungsergebnis	380.100,00	369.751,35	456.100,00	478.600,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	380.100,00	369.751,35	456.100,00	478.600,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	380.100,00	369.751,35	456.100,00	478.600,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	110.393,00	101.236,98	106.677,00	112.364,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-117,00	-9,47	-117,00	-9,00	
- darin enthalten Abschreibungen	19.459,00	15.081,90	17.781,00	16.586,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	24.164,00	18.000,20	24.112,00	18.898,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	490.493,00	470.988,33	562.777,00	590.964,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
00	Ergebnishaushalt							
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100						
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-117.302.297	-105.697.000	-113.980.000	-109.510.000	-110.090.000	-111.720.000	
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-2.271.673	-2.260.000	-2.310.000	-1.840.000	-1.880.000	-1.880.000	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-56.968.078	-58.459.300	-57.816.000	-62.573.100	-67.340.300	-68.202.500	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-3.786.355	-3.790.000	-3.790.000	-3.790.000	-3.790.000	-3.790.000	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-180.328.503	-170.206.300	-177.896.000	-177.713.100	-183.100.300	-185.592.500	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	600.000	86.000	400.000	400.000	400.000	
14	14 Abschreibungen	684.605						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	21.082	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	44.332.578	40.776.000	44.100.000	43.620.000	44.470.000	44.817.000	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	45.038.372	41.414.500	44.224.500	44.058.500	44.908.500	45.255.500	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-135.290.131	-128.791.800	-133.671.500	-133.654.600	-138.191.800	-140.337.000	
21	21 Finanzerträge	-1.992.582	-2.332.200	-2.035.400	-1.740.500	-1.553.300	-1.481.000	
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.800.816	10.790.000	10.526.600	9.897.600	9.293.800	8.926.800	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	7.808.234	8.457.800	8.491.200	8.157.100	7.740.500	7.445.800	
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-127.481.897	-120.334.000	-125.180.300	-125.497.500	-130.451.300	-132.891.200	
25	27 Außerordentliche Erträge	-3.505						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-3.505						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-127.485.402	-120.334.000	-125.180.300	-125.497.500	-130.451.300	-132.891.200	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.519.194	1.630.541	1.646.055	1.638.463	1.654.677	1.673.465	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.508.794	1.625.341	1.640.855	1.633.263	1.649.477	1.668.265	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-125.976.608	-118.708.659	-123.539.445	-123.864.237	-128.801.823	-131.222.935	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	-125.976.608	-118.708.659	-123.539.445	-123.864.237	-128.801.823	-131.222.935	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2020	Plan 2021	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	594.585	1.533.600	1.333.500		1.146.300	945.900	
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens							
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	635.756	609.900	604.800		574.700	596.600	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	9.114.598	20.471.000	24.556.995		27.947.800	22.535.960	
05	Summe	10.344.939	22.614.500	26.495.295		29.668.800	24.078.460	
	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		-1.106.000	-346.000		-1.106.000	-1.106.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	-11.995.402	-14.520.000	-17.350.000		-19.000.000	-17.350.000	
	Summe	-11.995.402	-15.626.000	-17.696.000		-20.106.000	-18.456.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.650.463	6.988.500	8.799.295		9.562.800	5.622.460	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Steuerkraft/Einwohner in €	1.051,59	1.275,92	1.190,66	1.248,98	
Finanzkraft/Einwohner in €	1.261,77	1.547,29	1.474,25	1.481,89	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-62.565.000,00	-76.400.663,97	-62.715.000,00	-69.640.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	7.100.000,00	8.852.711,41	7.400.000,00	7.700.000,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungsergebnis	-55.465.000,00	-67.547.952,56	-55.315.000,00	-61.940.000,00	
Finanzergebnis	400.000,00	-206.120,49	500.000,00	750.000,00	
Ordentliches Ergebnis	-55.065.000,00	-67.754.073,05	-54.815.000,00	-61.190.000,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.504,94	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-55.065.000,00	-67.757.577,99	-54.815.000,00	-61.190.000,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	752.685,00	821.852,29	876.683,00	890.730,00	
- 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.	-54.312.315,00	-66.935.725,70	-53.938.317,00	-60.299.270,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Kreisumlage/Einwohner in €	357,16	362,80	395,19	418,67	
Schlüsselzuweisung/Einwohner in €	457,57	638,84	678,79	651,58	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-91.473.260,00	-99.091.069,15	102.569.000,00	103.300.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	31.528.500,00	35.524.442,00	33.414.500,00	36.438.500,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungsergebnis	-59.944.760,00	-63.566.627,15	-69.154.500,00	-66.861.500,00	
Finanzergebnis	555.000,00	550.397,00	530.000,00	510.000,00	
Ordentliches Ergebnis	-59.389.760,00	-63.016.230,15	-68.624.500,00	-66.351.500,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-59.389.760,00	-63.016.230,15	-68.624.500,00	-66.351.500,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	421.139,00	472.709,62	499.855,00	517.963,00	
- 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.	-58.968.621,00	-62.543.520,53	-68.124.645,00	-65.833.537,00	

Haushaltsplan Gießen 2019 Entwurf

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 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Zinsquote in % *	3,87%	3,99%	3,62%	3,51%	
Pro-Kopf-Verschuldung **	1.880,85	2.059,58	1.763,27	1.712,81	
Erläuterungen Externes Produkt * Verhältnis Zinsaufwand zu ordentlichen Aufwendungen ** Darlehen/Einwohner in €					
Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge	-5.012.700,00	-4.836.769,73	-4.922.300,00	-4.956.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	250.000,00	661.218,45	600.000,00	86.000,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungsergebnis	-4.762.700,00	-4.175.551,28	-4.322.300,00	-4.870.000,00	
Finanzergebnis	7.974.700,00	7.463.957,74	7.427.800,00	7.231.200,00	
Ordentliches Ergebnis	3.212.000,00	3.288.406,46	3.105.500,00	2.361.200,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	3.212.000,00	3.288.406,46	3.105.500,00	2.361.200,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	209.772,00	214.231,66	248.803,00	232.162,00	
- 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.	3.421.772,00	3.502.638,12	3.354.303,00	2.593.362,00	

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 Beiträgen	6
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	14
Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben	16
Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft	18
Teilhaushalt 05 - Soziale Leistungen	20
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23
Teilhaushalt 08 - Sportförderung	28
Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	29
Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen	30
Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung	31
Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	32
Teilhaushalt 13 – Natur und Landschaftspflege	33
Teilhaushalt 14 – Umweltschutz	34
Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus	35
Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	36

Allgemeine Erläuterungen

Erläuterungen zum Aufbau des Ergebnishaushalts

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 20..	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 20..	Ergebnis des Haus- haltsjahres 20..	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Er- gebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 J. 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 J. Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. 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 Gebührenaussgleich 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, Kanalschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich.

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 Schulbau.*

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, Vergnügungsteuer, 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, Feuerwehropauschale (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.

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.

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.

Beispiele: 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 Kreisumlage 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 2014 von 6% auf 4% 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 2018	Ansatz 2019
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.555.810,00	-2.583.310,00
	Mieten für Liegenschaften der Stadt	1.034 T€	1.034 T€
	Pachten/Erbbaupachten	465 T€	465 T€
	Umsatzerlöse Benutzung städtischer Parkhäuser	597 T€	617 T€
	Plakatanschlag im Stadtgebiet	30 T€	34 T€
	Erlöse aus Dienstleistungen der Stadtverwaltung für die Mittelhessischen Wasserbetriebe (MWB)	397 T€	397 T€
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.320,00	-118.320,00
	Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungen u. Vollstreckungsgebühren	98 T€	108 T€
	Verwaltungsgebühren Hochbauamt	10 T€	10 T€
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.479.530,00	-6.301.260,00
	Zuweisungen Bund/ Land Soziale Stadterneuerung	773 T€	885 T€
	Zuweisung Land für Stadttheater aus Kommunalem Finanzausgleich	4.551 T€	5.174 T€
	Für die Soziale Stadterneuerung werden folgende Mittel erwartet: 500 T€ aus dem Europäischen Sozialfonds für Deutschland (Programm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“; „BIWAQ“) und rd. 385 T€ aus dem Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“. Der Landeszuschuss zum Theater erhöht sich aufgrund einer dauerhaften Sonderzuweisung ab dem Jahr 2018.		
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.486.800,00	-7.300.000,00
	Die Auflösung der Sonderposten hängt in der Regel von der Nutzungsdauer der entsprechenden Investitionsmaßnahmen ab. Resultierende Erträge fallen im Vergleich zum Vorjahreswert um rd. 187 T€ geringer aus.		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-957.530,00	-988.230,00
	Erstattungen von Kapitalertragssteuer aus Dividenden	756 T€	765 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.		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.035.510,00	18.063.240,00
	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	178 T€	176 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Aufwendungen für Treibstoffe	540 T€	559 T€
	Aufwendungen für Strom, Fernwärme, Wasser, Abwasser (incl. Straßenbeleuchtung)	5.820 T€	5.843 T€
	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, technische Anlagen in Gebäuden	14 T€	14 T€
	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (u. a. Informationsverarbeitung, Telekommunikation, Netze)	16 T€	36 T€
	Aufwendungen für Reinigungsmaterial	113 T€	121 T€
	Verbrauchsmaterial für Toiletten	135 T€	140 T€
	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	328 T€	328 T€
	Aufwendungen Programm „Gemeinwesenarbeit“ Nordstadt	0 T€	0 T€
	Betriebsarzt, Arbeitssicherheit	116 T€	168 T€
	div. Fremdleistungen zur Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	2.045 T€	2.713 T€
	div. Fremdleistungen zur Instandhaltung von technischen Anlagen in städtischen Liegenschaften	1.583 T€	1.577 T€
	Instandhaltungen von Einrichtungen und Ausstattungen (Unterhaltungsarbeiten, Reparaturen etc.)	15 T€	14 T€
	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen von Kfz (Fremdrechnungen)	445 T€	438 T€
	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.297 T€	1.298 T€
	Bezogene Leistungen im Bereich der Informationstechnik (Softwarepflegeverträge, Benutzerentgelte ekom21 etc.)	1.375 T€	1.281 T€
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in div. Bereichen	154 T€	250 T€
	Aufwendungen für Leasing	70 T€	90 T€
	Kontoführungsgebühren, Leerung der Parkautomaten	85 T€	85 T€
	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten in div. Bereichen	299 T€	307 T€
	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	49 T€	59 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Porto und Versandkosten	288 T€	296 T€
	Telefon- bzw. Datenübertragungskosten	139 T€	129 T€
	Amtliche Bekanntmachungen in div. Bereichen	75 T€	110 T€
	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	106 T€	136 T€
	Aufwendungen für Repräsentation	85 T€	80 T€
	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen	318 T€	345 T€
	Versicherungen (z. B. Kfz, Gebäude)	766 T€	797 T€
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	91 T€	99 T€
Der Ansatz 2019 steigt gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um rd. 1,0 Mio € an, im Wesentlichen verursacht durch dringend notwendige Erhaltungsaufwendungen (0,7 Mio €) für die städtischen Immobilien.			
14	Abschreibungen	16.650.000,00	18.850,00,00
	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	16.450 T€	18.200 T€
	Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigungen	200 T€	650 T€
Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen basieren auf den Ergebnissen des Jahres 2017. Fertiggestellte Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 24 Mio im Jahr 2017 lassen den Planwert ansteigen. Im Rahmen der internen Umlageverfahren werden die Abschreibungsbeträge verursachungsgerecht den jeweiligen Teilhaushalten und Kostenträgern belastet. Ausgehend vom Ergebnis des Jahres 2017, Berichtigungsbedarf bei den offenen Posten und Korrekturbedarf in Folge von Schätzungen bei der Zweitwohnungssteuer führen zu einem Anstieg des Planansatzes für Wertberichtigungen.			
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	14.086.570,00	14.978.590,00
	Zuschuss Gießen Marketing GmbH	502 T€	502 T€
	Zuschuss Stadttheater Gießen GmbH (Land und Stadt)	10.075 T€	10.838 T€
	Zuschuss Stadthallen GmbH	1.092 T€	1.092 T€
	Zuschuss Soziale Stadterneuerung (Stadt-, Bund- u. Landesmittel)	1.013 T€	1.081 T€
	div. weitere Zuschüsse (z. B. Jüdische Gemeinde, Integrationsarbeit u. a.)	84 T€	146 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€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Die geplante Weiterleitung der Sonderzuweisung des Landes an das Theater erhöht den Zuweisungsbetrag deutlich. Ebenfalls zugelegt hat der Planansatz für die Förderung der Integrationsarbeit.			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032.950,00	678.850,00
	Kfz-Steuern	25 T€	25 T€
	Kapitalertragssteuer (SWG AG und Wohnbau GmbH)	801 T€	426 T€
	Grundsteuern für stadteigene Grundstücke	146 T€	148 T€
Ein deutlicher Rückgang der erwarteten Dividende aus dem Geschäftsjahr 2018 der Stadtwerke führt zu einer geringeren Abführung der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages im Jahr 2019.			
21	Finanzerträge	-5.089.200,00	3.444.200,00
	Ausschüttung MWB	1.500 T€	1.180 T€
	Dividenden aus Beteiligungen (SWG, Wohnbau, Sparkasse)	3.036 T€	1.536 T€
	Bürgschaftsprovisionen	370 T€	535 T€
	Säumniszuschläge	100 T€	130 T€
	Mahngebühren	70 T€	50 T€
Die Ausschüttung der Stadtwerke für das Geschäftsjahr 2017, rd. 2.500 T€ im Jahr 2018, geht auf rd. 1.000 T€ für das Geschäftsjahr 2018 im Jahr 2019 zurück.			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-82.455.276,00	-86.201.179,00
	Entlastung Abschreibungen wg. Verteilung auf Teilhaushalte	16.650 T€	18.850 T€
	Überleitung kalkulatorische Zinsen aus Anlagenbuchhaltung	18.348 T€	18.643 T€
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.282 T€	1.107 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Stadthallen GmbH	1.092 T€	1.092 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Gießen Marketing GmbH	502 T€	502 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Stadttheater Gießen GmbH	5.524 T€	5.664 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	35.205 T€	37.960 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.506.129,00	25.041.343,00
	Abschreibungen THH 01	1.770 T€	2.009 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 01	4.733 T€	4.784 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Belastung Erträge aus Auflösung von Sonderposten wg. Verteilung auf Teilhaushalte	7.487 T€	7.300 T€
	Weiterverrechnung Erträge aus Leist. städt. Ämter für die MWB	397 T€	397 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Stadthallen GmbH	1.092 T€	1.092 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Gießen Marketing GmbH	502 T€	502 T€
	Grundbesitzabgaben städt. Gebäude (Straßenreinigung etc.)	116 T€	113 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	7.685 T€	8.171 T€

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000,00	-19.000,00
	Verkauf Stammbücher	5 T€	7 T€
	Nutzung Fotoautomat im Stadtbüro	11 T€	12 T€
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.118.050,00	-4.423.050,00
	Melderechtsanfragen, Gewerbezentralregisterauskünfte, Führungszeugnisse, usw. sowie Gebühren für Ausweise und Pässe	650 T€	730 T€
	Gebühren Straßenverkehrsbehörde	380 T€	400 T€
	Gebühren Standesamt	220 T€	240 T€
	Gebühren Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	350 T€	430 T€
	Gebühren Ausländerbehörde	275 T€	275 T€
	Standgebühren Wochenmärkte	105 T€	105 T€
	Gebühren für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr sowie für Brandsicherheitsdienst und Gefahrenverhütungsschauen	300 T€	300 T€
	Verwarnungsgelder Straßenverkehr	1.800 T€	1.900 T€
Erhöhte Gebührensätze der Sondernutzungssatzung und höhere Fallzahlen in den Bereichen Gastronomie, Bewachung und Personenbeförderung sowie die Entwicklung der Ergebnisse der Vorjahre bedingen eine deutliche Steigerung des Ansatzes bei den Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten.			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-304.950,00	-308.200,00
	Erstattungen Bund/Land wg. Wahlen	34 T€	35 T€
	Erstattung Bußgelder Straßenverkehrsbehörde vom Land	100 T€	100 T€
	Erstattungen Landkreis f. Gefahrgutüberwachung	150 T€	150 T€
Aufgrund der Europawahl 2019 ist mit Aufwandserstattungen durch den Bund zu rechnen.			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049.860,00	2.507.690,00
	Betriebskosten Verkehrssteuerungsanlage	100 T€	120 T€
	Dienst- und Schutzbekleidung div. Bereiche	65 T€	80 T€
	Fremdleistungen für die Herstellung von Personalausweisen	323 T€	406 T€
	Div. Fremdleistungen (u. a. Wahlhelfer, Entschädigungen Feuerwehr, privater Wachdienst, Fremdpersonal Ordnungspolizei für Parkraumüberwachung)	886 T€	1.118 T€
	Betriebskosten Wochenmärkte	5 T€	5 T€
	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit u. amtl. Bekanntmachungen	78 T€	74 T€
	Aus- und Fortbildung in div. Bereichen	96 T€	112 T€
	Unfallversicherung für die freiwilligen Feuerwehren	95 T€	93 T€
Stetig steigende Aufgabenanforderungen der Straßenverkehrsabteilung (Überwachung neuer Parkraumbewirtschaftungsbereiche) bedingen eine Aufstockung von externem Personal, daher Anstieg der Fremdleistungen.			
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw.	772.850,00	446.150,00
	Zuschuss Tierheim	90 T€	90 T€
	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren	14 T€	14 T€
	Verwaltungskostenerstattungen an Bund	60 T€	80 T€
	Verwaltungskostenerstattungen an Land	4 T€	4 T€
	Verwaltungskostenerstattungen an LK Gießen	2 T€	2 T€
	Städtischer Eigenanteil Löschwasservorhaltung an MWB	599 T€	253 T€
Nach einem Urteil des HessVGH aus dem Jahr 2016 ist bei der Wassergebührekalkulation ein Eigenanteil der Kommune von 3% der Wasserversorgungsaufwendungen für die Löschwasservorhaltung zu berücksichtigen. Der Haushaltsansatz in Höhe von rd. 599 T€ bildet den Eigenanteil für die Jahre 2017 und 2018 ab, der geplante Eigenanteil für 2019 beträgt 253 T€.			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-84.264,00	-65.564,00
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	52 T€	53 T€
	Leistungen der Feuerwehr für städt. Ämter	15 T€	5 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	11 T€	4 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.251.916,00	4.840.663,00
	Abschreibungen THH 02	797 T€	911 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 02	505 T€	529 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	2.749 T€	3.176 T€

Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.000,00	-181.000,00
	Erträge aus der Schülerbetreuung.		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.122.850,00	-5.238.850,00
	Gastschulbeiträge vom Land Hessen und Landkreis Gießen:		
	Grundschulen, KT 0307010100	19 T€	27 T€
	Mittelstufenschulen, KT 0312010100	10 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	1.014 T€	1.114 T€
<p>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.</p> <p>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.</p>			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.159.720,00	-1.294.850,00
	Kofinanzierung Vertiefte Berufsorientierung	105 T€	92 T€
	Landeszufwendung für Ganztagschulen	860 T€	996 T€
	Mit Beginn des Schuljahres 18/19 wird das Ganztagsprogramm an folgenden Schulen erweitert (Pakt für den Ganztags- und Profilerweiterung): Grundschule Gießen-West, Pestalozzischule, Georg-Büchner-Schule, Brüder-Grimm-Schule, Ricarda-Huch-Schule, Landgraf-Ludwigs-Schule. Somit steigt die Landesförderung an.		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437.580,00	3.524.330,00
	Aufwendungen für Büromaterial	26 T€	26 T€
	Lehr- und Unterrichtsmittel alle Schulformen	1.050 T€	1.100 T€
	Fremdleistungen Mittagsversorgung	160 T€	160 T€
	Prüfung Elektrogeräte wg. der gesetzl. Unfallversicherung	55 T€	55 T€
	Fremdleistungen für Schülerbeförderungen	1.255 T€	1.185 T€
	Versicherungen	719 T€	719 T€
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	3.089.430,00	3.438.430,00
	Zuschüsse Sozialarbeit in Schulen, Vertiefte Berufsorientierung	489 T€	494 T€
	Gastschulbeiträge an andere Schulträger	650 T€	650 T€
	Gastschulbeiträge an Ersatzschulen	217 T€	217 T€
	Zuschüsse für Ganztagschulen	1.083 T€	1.389 T€
	Zuschüsse Schülerbetreuung, Schulsozialarbeit und Verkehrswacht	236 T€	266 T€
	Betriebskosten Bildstelle/Mauszentrum	150 T€	150 T€
	Anstieg der Zuschüsse für Ganztagschulen wegen der Erweiterung des Ganztagsprogramms (siehe Erläuterungen zu Position 7).		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-6.408.276,00	-6.558.534,00
	Erträge aus Nutzungsüberlassung von Schulräumen	49 T€	44 T€
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	3.258 T€	3.151 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	3.101 T€	3.363 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.312.326,00	24.245.356,00
	Abschreibungen THH 03	4.365 T€	5.273 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 03	5.680 T€	5.699 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Leistungen des Stadtreinigungs- und Fuhramtes für Schulen (Abfall-, Altpapier- und Altglasentsorgung)	101 T€	102 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	12.112 T€	13.118 T€

Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.137.000,00	-1.128.000,00
	Unterrichtsgebühren der Musikschule	560 T€	560 T€
	Teilnehmergebühren der Volkshochschule	550 T€	470 T€
	Prüfungsgebühren der Volkshochschule	4 T€	75 T€
	Benutzungsgebühren der öffentlichen Bücherei	17 T€	17 T€
Der Ansatz der Teilnehmergebühren der VHS ist an die Entwicklung der tatsächlichen Erträge angepasst worden. Die Nachfrage, auch von externen Institutionen, nach Prüfungen ab Niveau B2 des Europäischen Referenzrahmens haben stark zugenommen, der Ansatz wurde entsprechend angehoben.			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgm.Uml.	-566.300,00	-657.130,00
	Erstattung Bund an die Volkshochschule für Teilnehmer an Integrationskursen	425 T€	505 T€
	Landeszuschuss für öffentliche Bibliothek	12 T€	12 T€
	Landeszuschuss für Oberhessisches Museum	31 T€	26 T€
	Landeszuschuss für Musikschule	18 T€	20 T€
	Landeszuschuss für Volkshochschule	80 T€	93 T€
Die vermehrte Inanspruchnahme von Integrationskursen führt zu höheren Erstattungen durch den Bund.			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.250,00	793.900,00
	Ausstellungen	130 T€	138 T€
	Museen	82 T€	193 T€
	Musikpflege	39 T€	49 T€
	Musikschule	16 T€	16 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Volkshochschule	100 T€	180 T€
	Betrieb von öffentlichen Büchereien	127 T€	127 T€
	Heimatspflege	2 T€	2 T€
	Kulturpflege	53 T€	62 T€
	Städtepartnerschaften	25 T€	25 T€
<p>Aufwendungen für die Entwicklung der neuen Museumskonzeption in Höhe von 80 T€ sowie der Ausbau des museumspädagogischen Vermittlungsangebotes führen zu einer deutlichen höheren Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln im Bereich Museum gegenüber den Planungen für das Vorjahr. Erhöhte Aufwendungen für Prüfungen, Sonderveranstaltungen und Druckkosten sowie die Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten lassen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei der Volkshochschule stark ansteigen.</p>			
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	181.500,00	176.300,00
	Zuschuss an das Literarische Zentrum	25 T€	25 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€
	Interessengemeinschaft der Musik- u. Gesangsvereine	11 T€	11 T€
	Zuschüsse zu kulturellen Aktivitäten sowie gemäß den „Richtlinien für die Förderung von Initiativen im Kulturbereich“	44 T€	26 T€
	Zuschuss an das Zentrum für interkulturelle Bildung und Bewegung e.V.	25 T€	25 T€
	Zuschuss zu dem Kulturfonds Gießen-Wetzlar	5 T€	5 T€
	Zuschuss an den Musik- u. Kunstverein Gießen e.V. und Tinko-Kinder-Theater e.V.	22 T€	22 T€
	Zuschuss an den Neuen Kunstverein	10 T€	10 T€
	Wilhelm-Liebknecht-Preis	3 T€	6 T€
	Hein-Heckroth-Preis	0 T€	9 T€
<p>Die Reduzierung der Zuschüsse zu kulturellen Aktivitäten kommt durch die neue Zuordnung der Zuschüsse und Förderungen von Musikinitiativen in den Bereich Musikpflege und innerhalb der Kulturpflege in die Position 13 zustande.</p>			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
21	Finanzerträge	-20.000,00	20.000,00
	Mahngebühren der öffentlichen Bibliothek	20 T€	20 T€
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-106.445,00	-86.807,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41 T€	40 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	27 T€	18 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.346.109,00	9.048.822,00
	Abschreibungen THH 04	438 T€	482 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 04	789 T€	807 T€
	Verrechnung städtischer Theaterzuschuss	5.524 T€	5.664 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	1.412 T€	2.204 T€

Teilhaushalt 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
06	Erträge aus Transferleistungen	-230.500,00	-386.000,00
	Diese Position besteht aus den voraussichtlichen Beträgen für übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter), Anstieg aufgrund Anpassung an Entwicklung des Ist-Aufkommens in den Vorjahren.		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgm.Uml	-1.505.000,00	-1.505.000,00
	Erstattungen des Landes für gezahlte Unterhaltsvorschüsse (2/3 der Aufwendungen).		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.700,00	113.700,00
	Kosten für Seniorenveranstaltungen in der Kongresshalle bzw. den Bürgerhäusern (Jahrespauschale zur Unterstützung der Altenclubarbeit)	31.000 €	31.000 €
	Mieten für Seniorentreffs	55.000 €	55.000 €
	Fortschreibung Altenhilfeplan	5.000 €	15.000 €
	Unfallkasse (Mitgliedsbeitrag)	3.800 €	3.800 €
	Anstieg der Aufwendungen für den Altenhilfeplan aufgrund externer Unterstützung.		

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanz- aufw.	1.260.840,00	1.298.840,00
	AIDS-Hilfe Gießen (LOZV)	13.801 €	13.884 €
	AKTION – Perspektiven für junge Menschen u. Familien (LOZV)	2.350 €	2.363 €
	<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 €
	Beratungs- u. Koordinierungsstelle f. ältere Menschen (LOZV)	98.000 €	98.000 €
	CVJM Obdachlosenbetreuung an Heiligabend	600 €	600 €
	Deutsches Rotes Kreuz (Förderung der Wohlfahrtspflege)	2.000 €	2.000 €
	<u>Diakonisches Werk</u>		
	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	10.507 €	10.507 €
	Förderung der Wohlfahrtspflege	2.000 €	2.000 €
	Fachstelle für Suchthilfe	2.432 €	2.432 €
	Aufsuchende Straßensozialarbeit - Trinkerszene	81.800 €	81.800 €
	„Die Brücke“ Beratungsstelle für Nichtsesshafte	11.400 €	11.400 €
	Migrations- und Flüchtlingsberatung	2.000 €	2.000 €
	Beteiligung Projekt Housing First	2.200 €	2.200 €
	„Donume Vitae“ - Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle (LOZV)	11.950 €	12.022 €
	<u>Ehrenamt Gießen e. V.</u>		
	Zuwendung laut LOZV	80.000 €	111.000 €
	Frauenkulturzentrum Elisabeth-Selbert-Verein	5.102 €	5.102 €
	AG Gießener Frauenverbände	428 €	428 €
	Forum Alter u. Jugend - Verein Internetcafé „Senior-Click“	725 €	725 €
	<u>Gießener Arbeitskreis für Behinderte</u>		
	Gebärdensprachdolmetschertätigkeit	1.425 €	1.425 €
	Freizeitmaßnahmen für Behinderte	2.375 €	2.375 €

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	<u>Verein der Gehörlosen e. V.</u>		
	Nutzungsgebühr für Räume an den Nordstadtverein e. V.	1.500 €	1.500 €
	„Gießen-Pass“	530.000 €	530.000 €
	Initiative „Demenzfreundliche Kommune“ e. V.	2.500 €	2.500 €
	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen (LOZV)	3.320 €	3.340 €
	<u>Landkreis Gießen</u>		
	Niedrigschwellige Betreuungsangebote	10.000 €	10.000 €
	<u>Lebenshilfe Gießen e. V.</u>		
	Mitgliedsbeitrag	4.500 €	4.500 €
	Paritätischer Wohlfahrtsverband	2.000 €	2.000 €
	Pro Familia e. V. (Familienplanung) (LOZV)	28.440 €	28.611 €
	Seniorenbeirat	475 €	475 €
	„Solidarische Welt“ e. V.	10.000 €	10.000 €
	<u>Sozialdienst katholischer Frauen e. V.</u>		
	Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt	15.061 €	15.061 €
	<u>Verbraucherzentrale</u>		
	Zuwendungen	2.432 €	2.432 €
	Zuschuss Raummiete (Verrechnung mit Miete)	18.000 €	18.000 €
	<u>Verein „freiwillig-sozial-aktiv Freiwilligenzentrum für Stadt und Landkreis Gießen“ e. V.</u>		
		14.100 €	14.100 €
	VES Sozialpädagogisches Wohnen e. V. (Einglied. Straffäl- lige)	1.843 €	1.843 €
	Verein zur Unterstützung ausländischer Studierende	8.000 €	8.000 €
	ZAUG (Gesellschaftervertrag)	170.440 €	170.440 €
	Sachkostenzuschüsse für Seniorentreffs und –gruppen	4.080 €	4.080 €
	Ersatzbeschaffungen, Reparaturen - Seniorentreffs	510 €	510 €
	Behindertenbeirat	2.000 €	2.000 €
	Hospizverein (Mitgliedsbeitrag)	250 €	250 €
	Seniorenchor	1.100 €	1.100 €

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Helfer in Seniorentreffs	720 €	720 €
	Ausflugsfahrten Seniorentreffs	1.000 €	1.000 €
	Weißer Ring (Mitgliedsbeitrag)	20 €	20 €

Der Zuschuss an den Verein Ehrenamt Gießen e.V. steigt aufgrund befristeter Mehraufwendungen für die Geschäftsführung deutlich an.

17	Transferaufwendungen	2.297.000,00	2.305.850,00
	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.150 T€	2.150 T€
	Rückerstattungen von Unterhaltsvorschüsse an das Land	147 T€	156 T€
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-6.475,00	-5.597,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1 T€	1 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	6 T€	5 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	297.450,00	342.613,00
	Abschreibungen THH 05	15 T€	20 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 05	22 T€	29 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	230 T€	258 T€

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.070,00	-62.770,00
	Erlöse aus div. Veranstaltungen (Ferienkarussell, außerschulische Jugendbildung, etc.)		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-818.600,00	-535.600,00
	Verwaltungsgebühren Kindertagespflegeleistungen	187 T€	187 T€
	Benutzungsgebühren Kindertagesstätten	631 T€	348 T€
	Durch die Änderung der Beitragsklassen in der Gebührensatzung und die Verpflichtung zur Freistellung für sechs Stunden täglich durch das Land kommt es zu deutlichen Mindereinnahmen im Bereich der Kindertagesstätten.		
03	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-13.160.200,00	-8.440.200,00
	Div. Kostenerstattungen des Landes (z. B. für Jugendbildungswerk, Übernahme Leistungen für Landesjugendamt)	147 T€	147 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern	670 T€	750 T€
	Kostenerstattungen von überörtlichen Träger für sozialpädagogische Leistungen (umA)	12.300 T€	7.500 T€
Aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre wird der Planansatz für Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern nach oben korrigiert. Planungsgrundlage bei den Kostenerstattungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländern (§§ 34, 41, 42 SGB VIII) sind zurückgehende Fallzahlen aufgrund der aktuellen Einreisituation.			
06	Erträge aus Transferleistungen	-628.190,00	-703.190,00
	Kostenbeiträge von Unterhaltsverpflichteten	70 T€	90 T€
	Rückzahlungen von Leistungsempfängern	38 T€	13 T€
	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	520 T€	600 T€
Aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre werden die Planansätze entsprechend angepasst.			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allgm.Uml	-3.010.400,00	-5.887.100,00
	Erstattungen Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr	560 T€	2.800 T€
	Zuweisung Land wg. Personalkostenerstattung Clearingstelle	1.120 T€	750 T€
	Zuweisung Land wg. KNIRPS, Bambini-Programm	290 T€	410 T€
	Zuweisung Land wg. Offensive für Kinderbetreuung	48 T€	48 T€
	Zuweisung Land wg. Migrations-/Integrationsmaßnahmen	700 T€	1.560 T€
	Erstattungen LK Gießen wg. Integrationsmaßnahmen Kinderbetreuungseinrichtungen	150 T€	100 T€
Der Ansatz für die Personalkostenerstattungen für die Clearingstelle ist an das Istaufkommen der Vorjahre angepasst worden. Die Erstattungen und Zuweisungen des Land steigen wegen der gesetzlicher Änderung, Freistellung bis 30 Stunden, stark an.			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-339.500,00	-310,00,00
Einnahmen Mittagessen etc.			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.070,00	1.370.490,00
	Materialaufwendungen Kindergärten	186 T€	189 T€
	Materialaufwendungen Familienzentren	96 T€	108 T€
	weitere Fremdleistungen Kindergärten (z. B. Gesundheitsaufsicht, Küchenbetreuung, Projektförderung)	144 T€	142 T€
	Verpflegungskosten Kindergärten/Schulkinder	386 T€	411 T€
	Veranstaltungen u. Projekte (Ferienkarussell, Jugendpflege etc.)	204 T€	204 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Versicherungen	14 T€	14 T€
	Reisekosten	15 T€	15 T€
	Fort- und Weiterbildungsaufwendungen in div. Bereichen (z. B. Kindergärten)	73 T€	142 T€
Die Fort- und Weiterbildungsaufwendungen im Bereich der Tagespflege steigen wegen höheren Grund- und Ausbaualifikationen deutlich an.			
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	21.986.160,00	23.590.610,00
	Betriebskostenzuschüsse an freie Kindertagesstättenträger	16.357.175 €	18.402.960 €
	<u>Weitere Zuschüsse an Verbände/Anstalten/Einrichtungen:</u>		
	Ev. Familienbildungsstätte	12.767 €	12.843 €
	Zuschuss für die Betreuung von ausländischen Kindern	13.606 €	13.606 €
	Kinderschutzbund Gießen e. V. - Allgemeine Arbeit -	94.392 €	94.959 €
	Eltern helfen Eltern e. V.	29.536 €	29.536 €
	Ring Politischer Jugend	3.760 €	3.760 €
	Diakonisches Werk - Jugendtreff in der Weststadt -	144.943 €	149.323 €
	Diakonisches Werk - Jugendtreff Spenerweg -	128.230 €	131.492 €
	Diakonisches Werk - Soziale Trainingskurse -	43.959 €	0 €
	Diakonisches Werk - Jugendtreff Wieseck -	148.776 €	153.235 €
	Jugendarbeit in der Nordstadt - CVJM Gießen -	139.000 €	139.000 €
	Wildwasser e. V.	83.390 €	83.890 €
	Wildwasser e. V LIEBIGneun	13.191 €	13.270 €
	Präventionsprojekt	37.543 €	37.543 €
	Stadtjugendring Gießen e. V.	16.729 €	16.729 €
	Aktion Perspektiven für junge Menschen und Familien e. V. Hier: Allgemein	127.582 €	172.529 €
	Aktion Perspektiven für junge Menschen und Familien e. V. Hier: Arbeit mit Herkunftseltern	14.063 €	14.147 €

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	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)	26.216 €	26.373 €
	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	166.099 €	166.099 €
	Gemeinwesenarbeit Projektgruppe Margaretenhütte	153.935 €	154.858 €
	Verein für Jugendfürsorge und Jugendpflege e. V. Hein-Heckroth-Straße - Erziehungsberatungsstelle -	129.214 €	129.989 €
	Caritasverband - Erziehungsberatungsstelle -	102.116 €	102.728 €
	Allgemeine Jugend- und Drogenberatung	29.178 €	29.353 €
	Fachstelle für Prävention	23.468 €	23.468 €
	Initiative f. Jugend- und Berufsbildung - Institutioneller Zuschuss	149.417 €	153.899 €
	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 €
	Ersatz Einnahmeausfall freie Träger wg. ermäßigter Beiträge	2.500.000 €	2.035.000 €
	Zahlungen an Tagespflegepersonen	700.000 €	700.000 €
	Sonstige Zuschüsse (Fahrten, Freizeiten, Trennungsberatung etc.)	144.590 €	146.730 €

Die erwarteten Betriebskostenzuschüsse an freie Kindertagesstättenträger erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2018 um rd. 2,0 Mio €. Die Gründe liegen in tariflichen Personalkostensteigerungen, der Inbetriebnahme neuer Kitas, sowie der Einrichtung neuer Plätze bzw. Gruppen.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Der Vertrag mit dem Diakonischem Werk bzgl. sozialer Trainingskurse ist gekündigt, eine Vertragsanpassung mit der Aktion Perspektiven für junge Menschen und Familien e. V. lässt den Zuschuss deutlich ansteigen.			
17	Transferaufwendungen	24.750.080,00	18.565.080,00
	Soz.päd. Hilfen bei Ausbildung und Arbeit § 13	300 T€	250 T€
	Andere Hilfen zur Erziehung § 27 Abs. 2 KJHG	165 T€	300 T€
	Leistungen Erziehungsbeistände § 30	220 T€	100 T€
	Leistungen Soz.päd. Familienhilfe § 31	500 T€	100 T€
	Leistungen der Vollzeitpflege § 33	1.720 T€	1.720 T€
	Intensive soz.päd. Einzelbetreuung § 35	120 T€	20 T€
	Leistungen bei seel. Behind. § 35 a	1.400 T€	1.400 T€
	Erstattungen an andere Träger § 41	10 T€	10 T€
	Ambulante Einzelhilfen § 41	90 T€	80 T€
	Vollzeitpflege § 41	45 T€	55 T€
	Gemeinsame Unterbringung Eltern mit Kind § 19	220 T€	250 T€
	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	1.000 T€	800 T€
	Leistungen Kita/ Tagespflege § 32	5 T€	5 T€
	Leistungen Heimerziehung andere Träger gem. § 34	200 T€	200 T€
	Leistungen Heimerziehung gem. § 34 Inländer	4.500 T€	3.800 T€
	Leistungen Heimerziehung gem. § 34 umA	4.000 T€	2.500 T€
	Leistungen für stationäre Heimpflege § 41	900 T€	900 T€
	Betreutes Wohnen § 41	200 T€	80 T€
	Leistungen an unbegleit. vollj. Flüchtlinge Heimpflege § 41	2.000 T€	2.000 T€
	Leistungen f. Unterbr. und Rückf. v. Inobhutnahmen § 42	600 T€	750 T€
	Leistungen f. Inobhutnahmen minderj. unbegl. Flüchtlinge § 42	6.300 T€	3.000 T€
Planungsgrundlage bei den Leistungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländern (§§ 34, 41, 42) sind zurückgehende Fallzahlen aufgrund der aktuellen Einreisituation. Entsprechende Kostenerstattungen sind in der Position 3 zu finden.			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-190.775,00	-198.490,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	69 T€	70 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	118 T€	125 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.474.491,00	5.743.267,00
	Abschreibungen THH 06	726 T€	813 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 06	735 T€	794 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	3.934 T€	4.070 T€

Teilhaushalt 08 – Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.750,00	62.750,00
	Material- und Instandhaltungsaufwendungen für die Bereitstellung von Sportstätten	23 T€	13 T€
	Aufwendungen für Sportveranstaltungen der Stadt Gießen wie Fußball-Stadtpokal, die Sportlerehrung, etc.	23 T€	23 T€
	Sonderreinigungen nach Sportveranstaltungen etc.	27 T€	12 T€
	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Gästebewirtung	4 T€	4 T€
Die Ansätze für Material, Instandhaltungen und Sonderreinigungen werden auf das Niveau des Planjahres 2017 zurückgeführt, da zum heutigen Zeitpunkt nicht feststeht, ob der TV Hüttenberg im Jahr 2019 Heimspiele in der Osthalle austragen wird.			
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	327.250,00	312.250,00
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	-92.199,00	-94.082,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30 T€	31 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	59 T€	61 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.468.815,00	1.549.796,00
	Abschreibungen THH 08	444 T€	472 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 08	345 T€	333 T€
	Sportplatzpflege durch das Gartenamt	30 T€	69 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	612 T€	639 T€

Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.200,00	-201.200,00
Die Position besteht überwiegend aus Verwaltungsgebühren für Leistungen des städt. Vermessungsamtes sowie des Gutachterausschusses.			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-148.000,00	-95.000,00
	Kostenbeteiligung von Investoren zu Gutachten im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen	70 T€	30 T€
	Kostenerstattungen i. R. der Zusammenarbeit mit BIDs, SWG und Hochschulen	10 T€	5 T€
	Kostenerstattungen von Investoren für Betreuungsaufwendungen bzgl. Erschließungsplänen	68 T€	60 T€
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgm.Uml	-55.700,00	-115.800,00
	Landeszuweisungen Stadumbauförderung u. Soziale Stadterneuerung	52 T€	112 T€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.100,00	954.050,00
	Aktualisierung der Liegenschafts- u. Kartendaten	23 T€	23 T€
	Div. Planungsleistungen für Grundlagenplanungen, vorbereitende Bauleitplanung, Sonderrechtsbereiche, Projektplanungen, gesamtstädtische Entwicklungskonzepte	776 T€	836 T€
	Amtliche Bekanntmachungen in versch. Bereichen	20 T€	20 T€
	Fort- und Weiterbildung in versch. Bereichen	13 T€	11 T€
	Gebühren für Katastervermessungen	6 T€	6 T€
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-521.227,00	-424.111,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	464 T€	362 T€
	Erträge aus Dienstleistungen des Vermessungsamtes	54 T€	62 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	3 T€	1 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.221.216,00	2.394.100,00
	Abschreibungen THH 09	592 T€	700 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 09	450 T€	459 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	1.142 T€	1.180 T€

Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.212.120,00	-1.107.120,00
	Gebühren des Bauordnungsamtes für unterschiedliche Leistungen	1.212 T€	1.107 T€
03	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-670.000,00	-665.000,00
	Erstattungen im Rahmen der Baulandumlegung Bergkaserne u. a. (Mehrzuteilungen)	620 T€	620 T€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.700,00	121.500,00
	Fremdleistungen für Ersatzvornahmen im Bereich der Bauaufsicht	22 T€	22 T€
	Unterhaltungsaufwendungen Bereich Denkmalschutz Alter Friedhof und Friedhof Rodtberg	30 T€	34 T€
	Umsetzungsmaßnahmen Wohnraumversorgungskonzept	5 T€	25 T€
	Verfahrenskosten im Rahmen der Bodenordnung	20 T€	20 T€
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	714.000,00	764.000,00
	Erstattungen im Rahmen der Baulandumlegungen Bergkaserne u. a. (Minderzuteilungen)	700 T€	750 T€
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-271.979,00	-367.921,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	121 T€	138 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	151 T€	230 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.656.987,00	1.779.501,00
	Abschreibungen THH 10	91 T€	107 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 10	930 T€	968 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	616 T€	687 T€

Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.353.000,00	-1.253.000,00
	Umsatz Betrieb gewerblicher Art „Altglas“	258 T€	218 T€
	Umsatz Betrieb gewerblicher Art „Altpapier“	351 T€	291 T€
	Umsatz Betrieb gewerblicher Art „Gewerbeabfall“	738 T€	738 T€
	Umsatz aus Schrottverkäufe	4 T€	4 T€
Durch massiven Preisverfall auf den Märkten sind die Erlöse für Altglas und Altpapier rückläufig.			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500.000,00	-6.993.000,00
Müllabfuhrgebühren sowie Gebühren für Sonderabfuhr. Rückgang der Entgelte wegen Anpassung der Gebührensatzung, da entsprechende Rücklagen vorhanden sind.			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.800,00	1.014.200,00
	Reparaturen von Müllbehälter	6 T€	6 T€
	Leasing von Fahrzeugen und Geräten	53 T€	53 T€
	Schutzkleidung	28 T€	32 T€
	Entsorgungskosten für Gewerbeabfälle und Altpapier	564 T€	661 T€
	Externe Teamunterstützung Müllabfuhr	100 T€	100 T€
	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallkalender, Aktion „Wertvoller 2020“, Zeitschrift KOMMPOST) sowie öffentliche Bekanntmachungen	88 T€	75 T€
Die Entsorgungskosten für Gewerbeabfälle steigen seit Jahren kontinuierlich an, daher Anpassung des Planansatzes.			
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	3.271.500,00	3.273.000,00
	Erstattungen an Landkreis Gießen wg. Restmüllabnahme	3.270 T€	3.270 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.200,00	163.100,00
Abführung der Umsatzsteuerzahllast (Saldo zwischen vereinnahmter Umsatzsteuer und verausgabter Vorsteuer) der „Betriebe gewerblicher Art“ unter Position 01 an das Finanzamt Gießen. Ansatzanpassung aufgrund durchschnittlicher Ist-Werte der vergangenen Jahre.			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-180.315,00	-182.418,00
Erträge des Stadtreinigungs- u. Fuhramtes aufgrund Leistungen für städtische Ämter (Abfall-, Gewerbeabfall-, Altpapier- und Altglasentsorgung und Transportdienstleistungen)		143 T€	146 T€
Erträge Grundbesitzabgaben (Müllgebühren städt. Gebäude)		33 T€	32 T€
Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten		4 T€	4 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.902.952,00	2.561.223,00
Abschreibungen THH 11		707 T€	674 T€
Kalkulatorische Zinsen THH 11		176 T€	173 T€
Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten		1.964 T€	1.671 T€

Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.560.400,00	-3.595.400,00
Straßenreinigung		1.801 T€	1.821 T€
Gebühren für öffentliche Parkplätze		1.650 T€	1.650 T€
Sondernutzungsgebühren bzgl. Straßen		108 T€	123 T€
07	Ertr.a.Zuweisgn. u. Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgem. Uml.	-99.600,00	-121.100,00
Überwiegend Zuweisungen für den Straßenbau nach dem FAG.			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779.200,00	2.873.700,00
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.			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.631.352,00	-2.711.487,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.752 T€	1.835 T€
Reinigen von öffentlichen Wegen und Plätzen		301 T€	317 T€
Grundbesitzabgaben (Straßenreinigung vor städtischen Gebäuden)		83 T€	80 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Winterdienstleistungen der Straßenreinigung	46 T€	46 T€
	Straßenreinigung intern (z.B. Wochenmarkt, Friedhöfe etc.)	30 T€	14 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	420 T€	419 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.654.718,00	13.472.804,00
	Abschreibungen THH 12	5.227 T€	5.661 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 12	2.143 T€	2.109 T€
	Oberflächenentwässerung öffentlicher Wege und Plätze	1.150 T€	1.150 T€
	Reinigung öffentlicher Wege und Plätze	301 T€	317 T€
	Leistungen für den Winterdienst durch städt. Ämter (Tiefbauamt, Gartenamt, Stadtreinigungs- u. Fuhramt u. a.)	100 T€	140 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	3.691 T€	4.237 T€

Teilhaushalt 13 – Natur und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-609.600,00	-609.600,00
	Erlöse aus Holzverkauf	560 T€	560 T€
	Erlöse aus Jagdpachten	12 T€	12 T€
	Pacht Kletterwald, Funkmaststandort, Holzlagerflächen	37 T€	37 T€
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.011.300,00	-1.111.300,00
	Bestattungsgebühren	1.000 T€	1.100 T€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.470,00	1.930.070,00
	Unterhaltung von Garten-, Grün- und Außenanlagen einschließlich der entsprechenden Planungskosten	1.431 T€	1.421 T€
	Unternehmereinsatz im Stadtwald	183 T€	183 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
15	Aufw. F. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	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	1.400,00	1.400,00
	Abführung der Umsatzsteuerzahllast aus der Verpachtung der Jagdrechte an das Finanzamt Gießen.		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.159.169,00	-1.042.322,00
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	414 T€	510 T€
	Verrechnung des öffentlichen Interessenanteils zugunsten des Kostenträgers Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	236 T€	220 T€
	Winterdienstleistungen Gartenamt	36 T€	75 T€
	Sportplatzpflege durch das Gartenamt	30 T€	69 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	444 T€	609 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.158.988,00	5.085.733,00
	Abschreibungen THH 13	1.451 T€	1.701 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 13	1.796 T€	1.922 T€
	Verrechnung des öffentl. Interessenanteils Friedhöfe zulasten des Kostenträgers Betrieb und Unterhaltung von Grünanlagen	236 T€	220 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	1.629 T€	1.626 T€

Teilhaushalt 14 – Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-8.700,00	-71.800,00
	Landeszuschuss Stelle Klimamanagement	0 €	63 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	52.100,00	58.270,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Umwelttechnische Beratungsleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, Projekte mit Umweltbezug	20 T€	30 T€
	Altlastenuntersuchungen und -sanierungen	5 T€	5 T€
	Oberflächen- und Grundwasserüberwachungen	15 T€	9 T€
Bestimmte Oberflächen- und Grundwasserüberwachungen erfolgen im zweijährigen Rhythmus, daher Rückgang des Ansatzes gegenüber Vorjahr. Es sollen vermehrt Aktionen mit Umweltbezug in Bereichen des Förderprogrammes Soziale Stadterneuerung durchgeführt werden, daher Anstieg der Beratungsleistungen.			
15	Aufw. F. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	10.500,00	10.500,00
	Zuschüsse an Private im Rahmen des Gießener Gebäudepasses.	10 T€	10 T€
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.508,00	-2.094,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2 T€	2 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	1 T€	1 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	126.145,00	131.754,00
	Abschreibungen THH 14	10 T€	11 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 14	19 T€	18 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	80 T€	89 T€

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.500,00	94.500,00
	Öffentlichkeitsarbeit und Gästebewirtung	19 T€	29 T€
	Entwicklung Stadtmarketingkonzeption für die Stadt Gießen	50 T€	0 T€
	Beiträge Wirtschaftsverbände	20 T€	60 T€
Vertragsgemäßer Beitrag für die Beteiligung an der Regionalmanagement Mittelhessen GmbH, Mitgliedsbeitrag für Creditreform und für die Beteiligung an der FrankfurtRheinMain GmbH.			
15	Aufw. F. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	68.500,00	18.500,00
	Zuschüsse für die Unterstützung für gemeinsame Projekte mit diversen Partnern, wie Wissenschaftsstadt, Existenzgründungsförderung, Technologietransfer, Start-up-Weekend etc.	67 T€	17 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Zuschuss wirtschaftliche Stützung der TIG GmbH	2 T€	2 T€
	Rückgang der Position 15 wegen Umschichtung des Beitrages für FrankfurtRhein/Main GmbH in die Position 13.		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-624,00	-13,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,1 T€	9 €
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	0,5 T€	4 €
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	107.301,00	109.199,00
	Abschreibungen THH 15	18 T€	17 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 15	24 T€	19 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	65 T€	73 T€

Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
05	Steuern steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Umlagen	-105.697.000,00	-113.980.000,00
	Gewerbesteuer	41.205 T€	48.000 T€
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.532 T€	36.110 T€
	Grundsteuer B	19.400 T€	19.500 T€
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.450 T€	8.230 T€
	Die Planungsgrundlagen und die daraus abgeleiteten Entwicklungen des jeweiligen Steueraufkommens werden im Vorbericht zum Haushalt ausführlich erläutert.		
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.260.000,00	-2.310.000,00
	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz	2.260 T€	2.310 T€
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-58.459.300,00	-57.816.000,00
	Schlüsselzuweisungen vom Land	57.327 T€	56.650 T€
	KSH – Zinsdiensthilfen vom Land	1.038 T€	1.000 T€
	Die Grundlagen zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen sind ausführlich im Vorbericht zum Haushalt erläutert. Erträge aus Zinsdiensthilfen nach § 1 Abs. 3 u. 4 Schutzschirmgesetz werden in Höhe von rd. 1,0 Mio € erwartet, sie korrespondieren mit den entsprechenden Zinsaufwendungen. Da die Kredite getilgt werden sinken die Zinsen und damit auch die Zinsdiensthilfen.		

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.790.000,00	-3.790.000,00
	Konzessionsabgabe von Stadtwerke Gießen AG	3.790 T€	3.790 T€
16	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. Verpfl.	40.776.000,00	44.100.000,00
	Kreisumlage	33.376 T€	36.400 T€
	Gewerbsteuerumlage	7.400 T€	7.700 T€
Die Grundlagen für die Ermittlung der Kreisumlage sowie der Gewerbsteuerumlage werden ausführlich im Vorbericht erläutert.			
21	Finanzerträge	-2.332.200,00	-2.035.400,00
	Zinserträge aus Derivatgeschäften	1.660 T€	1.364 T€
	Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen an die Wohnbau GmbH	94 T€	89 T€
	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	500 T€	500 T€
Die geplanten Zinserträge aus Derivatgeschäften werden gegenüber dem Vorjahresansatzes an das weiter niedrige Zinsniveau auf den Kapitalmärkten angepasst. Die erwarteten Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen mit 0,5 Mio € orientieren sich an dem Ist-Aufkommen.			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.790.000,00	10.526.600,00
	Zinsaufwendungen bei Privat-, Landesbanken u. Sparkassen	4.015 T€	3.960 T€
	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	3.600 T€	3.150 T€
	Zinsen für Aufnahme von Kassenkrediten	100 T€	100 T€
	Zinsdienstumlage für Darlehen aus dem Konjunkturprogramm	530 T€	510 T€
	Zinsaufwand Kommunalen Schutzschirm	1.070 T€	1.030 T€
	Zinsaufwendungen aus Ansparraten und Sonderbeiträgen für Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds B	380 T€	360 T€
Die geplanten Zinsaufwendungen bei Banken und Sparkassen und aus Derivatgeschäften werden gegenüber dem Vorjahresansatzes an das nach wie vor niedrige Zinsniveau auf den Kapitalmärkten angepasst. Der Zinsaufwand für im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms abgelöste Darlehen nach § 1 Abs. 3 Schutzschirmgesetz wird in Höhe von rd. 1,0 Mio € erwartet.			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.200,00	-5.200,00
	Weiterverrechnung Erträge aus Leist. städt. Ämter für die MWB	5 T€	5 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.630.541,00	1.599.645,00
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	1.629 T€	1.599 T€

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 einer Investitionsnummer ist nicht nur der Ansatz für die entsprechenden Auszahlungen der Maßnahme, dargestellt als negativer Wert, 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 2019.

16 - Amt für Informationstechnik

	I-Nr.: 162009001 Erwerb von Hard und Software	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich der Datenverarbeitung, u.a.: Amt für Informationstechnik: Software für Dokumentation der Benutzerberechtigungen, Hard- u. Software für E-Mailarchivierung Anford. DS-GVO, weitere Einführung ECM, DMS u. Workflow, Modul Luratech PDF-Compr. Vermessungsamt: Upgrade Oracle DB-Server auf 12c (GIS-System) Gesamtverwaltung: PC und Monitorbeschaffungen	<u>311.500 €</u>	<u>275.000 €</u>

	I-Nr.: 162009003 Ausbau Netze	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	U.a.: Erweiterung WLAN in verschiedenen Lokationen, Anbindung von diversen Schulen an GLT	<u>21.000 €</u>	<u>31.500 €</u>

20 - Kämmerei

	I-Nr.: 202012001 Ankauf Gesellschafteranteile	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Erweiterung des Beteiligungsportfolios	<u>26.000 €</u>	<u>26.000 €</u>

23 - Liegenschaftsamt

	I-Nr.: 232009010 Erwerb von Grundstücken/Verkauf von Grundstücken	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Einzahlung aus dem Verkauf städtischer Grundstücke Erwerb von Grundstücken zur Flächenbevorratung, zur Erhöhung stadtgestalterischer Spielräume und als Tauschflächen.	<u>7.000.000 €</u> <u>6.320.000 €</u>	<u>300.000 €</u> <u>400.000 €</u>

37 – Amt für Brandschutz

	I-Nr.: 372009002 Erwerb v. techn. Geräten d. Berufsfeuerwehr	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Im Bereich der Atemschutzgeräte besteht Investitionsbedarf, um die Einsatzbereitschaft sicherzustellen. Es bestehen feste Aussonderungs- und Austauschfristen, die zwingend eingehalten werden müssen. Veraltetes und verschlissenes feuerwehrtechnisches Gerät muss ersatzbeschafft werden. Altersbedingt muss KdoW GI-2976 Bj. 2005 ersatzbeschafft werden.	<u>205.000 €</u>	<u>105.000 €</u>

61 – Stadtplanungsamt

	I-Nr.: 612009003 Stadtsanierung Mühlstraße/Schanzenstraße	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Zuweisung aus Fördermittel	<u>66.000 €</u>	<u>66.000 €</u>
	Ordnungsmaßnahmen für Neuordnungen und Freilegungen in den Blockinnenbereichen Gebäudeteilabbrüche, Modernisierungsmaßnahmen von Gebäuden, Vergütung des Sanierungsträgers	<u>100.000 €</u>	<u>100.000 €</u>

	I-Nr.: 612016001 Soziale Stadterneuerung Flusstraßenviertel	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Zuweisung aus Fördermittel	<u>50.600 €</u>	<u>33.000 €</u>
	Umsetzung eines Kinderwegekonzepts, Umgestaltung der Containerfläche Ederstr., Abbruch der ehem. Schreinerei Möll sowie die Planung und Ausführung eines Spielplatzes an dieser Stelle	<u>76.700 €</u>	<u>50.000 €</u>

65 – Hochbauamt

I-Nr.: 652009014 Umbau und Sanierung Herderschule	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Zuweisung vom Land	<u>1.500.000 €</u>	<u>1.000.000 €</u>
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.	<u>4.000.000 €</u>	<u>4.000.000 €</u>

I-Nr.: 652015005 Gefahrenabwehrzentrum	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Zuweisung vom Land	<u>500.000 €</u>	<u>381.600 €</u>
In der STVO-Versammlung vom 05.06.2014 wurde der Beschluss gefasst, gemeinsam mit dem Landkreis Gießen ein neues Gefahrenabwehrzentrum zu errichten.	<u>4.500.000 €</u>	<u>5.245.495 €</u>

I-Nr.: 652018001 Erweiterung Sandfeldschule	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Durch die Ausweitung des Ganztagsprogrammes auch an der Sandfeldschule und durch stetig steigende Schülerzahlen fehlt es an Räumlichkeiten für die Schülerbetreuung sowie für eine Bibliothek. Hier ist ein Anbau zwischen Schulgebäude und Hausmeisterhaus vorgesehen. Restfinanzierung Außenanlagen und Erstausrüstung.	<u>240.000 €</u>	<u>50.000 €</u>

66 – Tiefbauamt

I-Nr.: 662009002 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Bauhof Tiefbauamt	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ersatzbeschaffungen für Straßenunterhaltung: Pritsche für Schlosserei, Anhänger für Traktor, andere Kleingeräte	<u>190.000 €</u>	<u>150.000 €</u>

I-Nr.: 662009044 Sanierung von Landesstraßen	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Zuweisungen Land Hessen (ca. 40% d. städt. Anteils)		
Straßenbauinvestitionen, die in der Regel als koordinierte Baumaßnahmen in Verbindung mit Leitungsverlegearbeiten ausgeführt werden.	<u>15.000 €</u>	<u>250.000 €</u>

I-Nr.: 662009058 Straßenbeleuchtung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Modernisierung der Straßenbeleuchtungsanlage durch Austausch altersbedingt verschlissener Beleuchtungsanlagen. Hierbei werden auch die Beleuchtungskörper durch energieeffizientere ersetzt.	<u>100.000 €</u>	<u>100.000 €</u>

I-Nr.: 662009068 Sanierung von Gemeindestraßen	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Straßenbauinvestitionen, die in der Regel als koordinierte Baumaßnahmen in Verbindung mit Leitungsverlegearbeiten ausgeführt werden.	<u>660.000 €</u>	<u>700.000 €</u>

I-Nr.: 662014002 Erschliess. Technologie- u. Gewerbepark Leihg. Weg	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Die Erschließungsarbeiten für den Technologie- und Gewerbepark sollen für den 2. BA ab 2019 erfolgen.	<u>100.000 €</u>	<u>100.000 €</u>

I-Nr.: 662015001 Dyn. Fahrg.inf.syst. Berl. Platz u. Marktplatz	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Zuweisung vom Land	<u>87.900 €</u>	<u>40.000 €</u>
Die Ausstattung der Umsteigstellen Berliner Platz und Marktplatz mit einem dynamischen Fahrgastinformationssystem ist Bestandteil des Entwurfs 2014 zur Fortschreibung des Nahverkehrsplans.		

I-Nr.: 662015002 Wegeverbindung zw. Bahnhofstr. u. Lahnstr.	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Im Rahmen der Neugestaltung der Wieseck zwischen Bahnhofstraße und der Lahnstraße entfällt der aufgeständerte Weg und das Treppenbauwerk unter der Bahnbrücke und wird durch einen barrierefreien Weg für Radfahrer und Fußgänger ersetzt. Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme mit dem Gartenamt, naturnahe Gewässergestaltung und dem Investor der Wohnbebauung „Lahnwiese“. Die Mittel werden für den Rückbau, den Wegebau und die Stützwände benötigt.	<u>100.000 €</u>	<u>100.000 €</u>

67 – Gartenamt

	I-Nr.: 672009018 Ausbau Neugestaltung vorhandener Spielplätze	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ersatz- und Umgestaltungsmaßnahmen verschiedener Spielplätze im Stadtgebiet (Ederstraße, Wartweg, Schützenstraße, Fasanenweg, Hardallee, Schildberg, Hermann-Löns-Str., Niebergallweg)	<u>210.000 €</u>	<u>220.000 €</u>

	I-Nr.: 672009026 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ersatzbeschaffung: Minibagger, Doppelkabine mit Kipper, Großflächenmäher Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für Park- u. Grünanlagen (Sitzbänke, Abfallbehälter, Zaunanlagen etc.)	<u>220.000 €</u>	<u>160.000 €</u>

	I-Nr.: 672012012 Bauliche Anlagen Friedhöfe	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Der Ansatz dient zur abschnittswisen 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.	<u>24.000 €</u>	<u>24.000 €</u>

	I-Nr.: 672013001 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Erneuerung von Ausstattungsgegenständen auf Gießener Friedhöfen: Bänke, Abfallbehälter, Gießkannenständer etc.	<u>5.000 €</u>	<u>10.000 €</u>

	I-Nr.: 672018005 Entwicklung und Aufwertung Wieseckau	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Der Bereich des ehemaligen Landesgartenschaugeländes sowie auch der weitere Auenbereich bis Trohe soll durch einzelne Maßnahmen weiterentwickelt und aufgewertet werden.	<u>50.000 €</u>	<u>50.000 €</u>

70 – Stadtreinigungs- und Fuhramt

	I-Nr.: 702009006 Erwerb von beweglichen Sachen - Winterdienst	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>	
Ersatzbeschaffung Kleintraktor od. Ladogstreuer und Streugutsilo für das Stadtgebiet	<u>95.000 €</u>	<u>135.000 €</u>	

	I-Nr.: 702009007 Erwerb von beweglichen Geräten - Straßenreinigung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	
Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine bzw. Kleinkehrmaschine und Kolonnenfahrzeug sowie Kleingeräte (Laubblasgeräte etc.)	<u>190.000 €</u>	<u>200.000 €</u>	

	I-Nr.: 702009008 Erwerb von Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge	<u>10.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	
Ersatzbeschaffung Hausmüllfahrzeug bzw. Abrollkipper / Absetzkipper	<u>400.000 €</u>	<u>190.000 €</u>	

	I-Nr.: 702009009 Erwerb von Müllbehälter	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Verkauf ausgesonderter Müllbehälter	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>	
Ersatzbeschaffung Abfall-Großbehälter ab 1,1 m ³ und städtische Papierkörbe	<u>30.000 €</u>	<u>50.000 €</u>	

Muster 3
zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019	10.277	4.975	3.350		
Summe	10.277	4.975	3.350		
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

Muster 4
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, EP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	11.805	13.135	14.535
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.	0		
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	146.021	150.642	156.449
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen	0	0	0
Summe	157.826	163.777	170.984
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	50.000	25.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	18.541	25.633	32.927
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	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	6.296	6.296	6.296
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	233.614	228.071	226.059
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	64	64	64
1.5 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	64	64	64
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlich oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	70.677	72.751	73.564
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern.	17.552	17.672	17.797
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.169	869	669
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	572	534	534
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	51.432	52.000	52.500
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	30	30	30
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0		
2.10 Sonstige Rückstellungen	4.744	3.278	3.099
Summe der Rückstellungen	146.176	147.134	148.193

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
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:				
2.1 SPD-Fraktion				Die Mittel werden den Fraktion pauschaliert und ohne eine Aufteilung in Personalkosten und Sachaufwendungen zur Verfügung gestellt.
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	18.285,60	18.285,60	18.285,60	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	18.285,60	18.285,60	18.285,60	
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			
	2019 EUR	2018 EUR	2017 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	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	23.969	20.514	23.841	49,23 qm
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	23.969	20.514	23.841	
3.2 CDU-Fraktion				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	21.218	18.160	21.105	43,58 qm
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	21.218	18.160	21.105	
3.3 Fraktion B'90/Grüne				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	14.932	12.780	14.853	30,67 qm
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	14.932	12.780	14.853	
3.4 AfD-Fraktion				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.589	9.063	10.533	21,75 qm
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	10.589	9.063	10.533	
3.5 Fraktion Gießener LINKE				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.235	6.192	7.196	14,86 qm
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	7.235	6.192	7.196	

3.6 FDP-Fraktion				
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.308	6.255	7.269	15,01 qm
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	7.308	6.255	7.269	
3.7 FW-Fraktion				
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.342	6.284	7.303	15,08 qm
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	7.342	6.284	7.303	
3.8 Fraktion PIRATEN / Bürgerliste Gießen				
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.235	6.192	7.196	14,89 qm
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	7.235	6.192	7.196	
Gesamtsumme:	99.828	85.440	99.296	

Stellenplan

- 2019 -



Stellenplan

der Universitätsstadt Gießen
für das Haushaltsjahr

2019

Stellenplan 2019

Gliederung:

Vorbemerkungen / Erläuterungen	10.2
Teil A: Beamtinnen/Beamte	10.5
Teil B: Arbeitnehmer/innen	
▪ außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes.....	10.8
Teil C: Arbeitnehmer/innen	
▪ des Sozial- und Erziehungsdienstes.....	10.12
Teil D: Zusammenstellung	10.13

Vorbemerkungen / Erläuterungen

1. Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszuweisen. Darüber hinaus ist für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.
2. In der Verfügung des Regierungspräsidiums Gießen zum Haushalt 2018 wurde zwar anerkannt, dass der spürbare Bevölkerungszuwachs der Stadt Gießen – und hier insbesondere Neubürger mit Migrationshintergrund – alle Bereiche des städtischen Verwaltungshandelns vor Herausforderungen stellt und insoweit auch davon abgesehen wurde die haushaltsrechtliche Genehmigung mit personalwirtschaftlichen Nebenbestimmungen zu verbinden. Allerdings wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die mit zusätzlichem Personal verbundenen Aufwendungen auch die Haushalte der Folgejahre belasten. Daher erwartet das Regierungspräsidium Gießen, dass die Stadt in Kenntnis ihrer schwierigen Haushaltssituation den Personaleinsatz weiterhin besonders verantwortungsvoll und kostenbewusst steuert. Um den 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 2019 gegenüber dem Stellenplan 2018 aufgeführt:
 - Im Haupt- und Personalamt ist aufgrund von gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben im Bereich Arbeitsschutz, der Bearbeitung des Job-Tickets und Aufgabenverlagerung ein Mehrbedarf von 1,75 Stellen erforderlich.
 - Beim Büro für Magistrat, Information und Service ist aufgrund der gestiegenen Bevölkerungszahl ein Mehrbedarf von 2 Stellen im Stadtbüro und einer Stelle im Standesamt entstanden.
 - Im Amt für Informationstechnik ist zur Sicherstellung der IT-Technik, Betreuung der Anwender/innen und zur IT-Sicherheit eine zusätzliche Stelle erforderlich.

- In der Kämmerei ist aufgrund der Zunahme der Buchhaltungstätigkeiten und der Aufgabe in der Beteiligungsverwaltung ein Mehrbedarf von 1,5 Stellen entstanden. Zusätzlich ist eine befristete 0,5 Stelle für Aufgaben der Abrechnung und Prüfung von Zuweisungen und Zuschüssen und zusätzlichen Fördermaßnahmen erforderlich.
- Im Ordnungsamt ist in der Ausländerbehörde aufgrund gestiegener Fallzahlen und der Einwohnerzahl ein Mehrbedarf von einer Stelle und im Bereich der Straßenverkehrsabteilung von 3 Stellen entstanden. Zusätzlich werden 2,5 Stellen für den Info-Point der Ausländerbehörde aufgrund der dauerhaften Aufgabe vom nachrichtlichen Teil des Stellenplanes nun im Stellenplan abgebildet.
- Im Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz sind 2 zusätzliche Stellen für die Sicherstellung des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes sowie 2 weitere Stellen für die Einsatzplanung und die Sachbearbeitung erforderlich.
- Im Schulverwaltungsamt sind aufgrund der dauerhaften Aufgabe 2,31 Stellen aus dem nachrichtlichen Teil in den Stellenplan für die Schülerbetreuung zu übernehmen. Darüber hinaus ist der Bedarf für eine Stelle als Abteilungsleitung „IT an Schulen“ gegeben. Des Weiteren wird eine derzeit befristete Stelle einer Schulsekretärin in den Stellenplan übernommen.
- Im Kulturamt sind aufgrund gestiegener Anforderungen Arbeitszeiterhöhungen von insgesamt 0,5 Stellen erforderlich. Darüber hinaus wird eine zeitlich befristete Stelle im nachrichtlichen Teil für die wissenschaftliche Mitarbeit im Oberhessischen Museum eingerichtet.
- In der Volkshochschule ist ein Mehrbedarf von 1,25 Stellen aufgrund gestiegener Anforderungen entstanden.
- Im Jugendamt werden zur Betreuung der Kinder in den Kindertagesstätten 4,5 Stellen benötigt. Darüber hinaus sind insgesamt 5,5 Stellen in den weiteren Sachgebieten und Abteilungen erforderlich. Zusätzlich wird eine befristete Stelle im nachrichtlichen Teil zur Unterstützung der Jugendhilfeplanung eingerichtet.
- Im Hochbauamt sind aufgrund der gestiegenen Aufgaben insgesamt 1,5 Stellen erforderlich. Davon ist eine 0,5 Stelle zur Umsetzung der kommunalen Investitionsprogramme erforderlich. Diese wird im nachrichtlichen Teil abgebildet.
- Im Tiefbauamt sind insgesamt 5 zusätzliche Stellen für das Sachgebiet Straßenbau, Straßenunterhaltung aufgrund der gestiegenen Anforderungen entstanden.
- Im Gartenamt werden zur Sicherstellung der Personalgewinnung durch Ausbildung von Gärtner/innen der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau 2 zusätzliche Stellen eingerichtet. Darüber hinaus werden 2 Stellen aufgrund des Zuwachses öffentlicher Flächen und der erforderlichen Pflege in den Grünanlagen und der Friedhöfe erforderlich. Des Weiteren ist eine befristete Stelle für die Umsetzung der Projekte KIP II erforderlich. Diese wird im nachrichtlichen Teil ausgewiesen.

- Im Stadtreinigungs- und Fuhramt ist eine Stelle für die Abteilungsleitung Abfallentsorgung vorgesehen.
- Im Dezernat III, Ausländerbeirat ist zur Sicherstellung der Geschäftsführung eine Aufstockung der vorhandenen Stelle um 0,25 aufgrund der Intensivierung der Arbeit nötig. Des Weiteren ist eine Stelle im Bereich der Sozialen Stadterneuerung und eine befristete Stelle im nachrichtlichen Teil im Büro für Integration sowie 2 Teilzeitstellen mit 0,5 für das Projekt „Kita-Einstieg – Brücken bauen in früher Bildung für zugewanderte Kinder“ vorgesehen.

Die Gesamtzahl der Stellen wird im Stellenplan 2019 auf 952,33 VZÄ festgesetzt. Dies entspricht einer Erhöhung der VZÄ um 5,36 % 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 / Soziale Hilfen
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: Beamtinnen/Beamte

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen/ Beamte zusammen (VZÄ) 2019	Beamtinnen/ Beamte zusammen (VZÄ) 2018	Zahl der am 30.08.2018 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke/ Erläuterungen			
		Besoldungs- ordnung B			Besoldungsordnung A																		
					höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst												
		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 Organisation	01							1,00			1,00									2,00	2,00	0,00	
Dezernat II Koord. Verkehr, Planung, Umwelt, Energie	01					1,00														1,00	1,00	1,00	
Dezernat IV Wirtschaftsförderung	15									1,00										1,00	1,00	1,00	
Büro Personalrat	01								1,00	1,00										2,00	2,00	2,00	
Haupt- und Personalamt Personalangelegenheiten	01					1,00		1,00	2,00	0,50	2,00									6,50	6,50	4,50	
Beschaff. u. zentr. Dienste	01								1,00	1,00	1,00		1,00							4,00	4,00	4,00	
Büro für Magistrat, Infor- mation und Service																							
Stadtbüro	01					1,00				1,00						1,00				3,00	3,00	3,00	
Magistrats- und Presseangel, Statistik und Wahlen	01						1,00		1,00											2,00	2,00	2,00	
Statistik und Wahlen	01										2,00									2,00	2,00	2,00	1x A 10 ku
Revisionsamt Revision/Datenschutz	01						1,00			3,00										4,00	4,00	4,00	
Amt für Informationstechnik	01							1,00	6,00											7,00	7,00	6,00	
Kämmerei Finanzwesen	01				1,00						1,00				1,00					3,00	3,00	3,00	
Steuern	01								1,00		1,00					2,00				4,00	4,00	4,00	
Finanzbuchhaltung	01											1,00				5,00				6,00	6,00	6,00	
Vollstreckung	01									1,00				1,00	1,00					3,00	3,00	3,00	

Stellenplan Teil A: Beamtinnen/Beamte

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen/ Beamte zusammen (VZÄ) 2019	Beamtinnen/ Beamte zusammen (VZÄ) 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke/ Erläuterungen
		Besoldungs- ordnung B			Besoldungsordnung A																
					höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst									
		7	5	4	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
Stellenplan 2019		1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	6,00	3,00	5,00	11,00	38,77	27,00	5,00	17,00	28,00	24,00	0,00	174,77			
Stellenplan 2018		1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	6,00	3,00	4,00	12,00	26,50	36,27	4,00	16,00	27,00	24,00	0,00	168,77			
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen																			157,77		

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 (VZA) 2019	Arbeitnehmer/ innen zusammen (VZA) 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)	Vermerke / Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü					1
Büro der Stadtverordnetenvers.	01							1,00			0,50									1,50	1,50	1,50	1 x 9 ku
Magistrat	01							1,00	4,00											5,00	5,00	4,00	
Presseprecher/in	01		1,00																	1,00	1,00	1,00	
Dezernat I Büro für Frauen und Gleichberechtigung	01			1,00							1,50									2,50	2,50	2,50	
Dezernat II Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21	01					1,00														1,00	1,00	1,00	
Dezernat III Ausländerbeirat	01								0,75		0,50									1,25	1,00	1,00	
Integrationsbeauftragte/r	01				1,00						0,50									1,50	1,50	1,50	
Soziale Stadterneuerung	01					1,00	1,00				0,50			0,50						3,00	2,00	1,50	
Referent/in	01			1,00																1,00	1,00	0,00	
Dezernat IV Wirtschaftsförderung	15		1,00		0,50	1,40							0,50							3,40	3,00	2,50	
Büro Personalrat	01							1,00			2,50									3,50	3,50	3,50	
Haupt- und Personalamt Personalangelegenheiten	01					2,00		3,00	4,00	1,00	2,50									12,50	11,75	11,75	
Beschaff. u. zentr. Dienste	01								2,00		7,00	1,00	4,00	5,00						19,00	18,00	18,00	
Stadtarchiv	01			1,00					0,50		0,50									2,00	2,00	2,00	
Büro für Magistrat, Infor- mation und Service																							
Stadtbüro	01									1,00	15,00		2,34							18,34	16,34	15,34	
Magistrats- und Presseangel.	01							1,00	2,00			1,00								4,00	4,00	4,00	
Revisionsamt																							
Revision/Datenschutz	01					2,00	1,50					1,00								4,50	4,50	4,50	
Submissionsstelle	01						1,00					0,50								1,50	1,50	1,50	

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 (VZA) 2019	Arbeitnehmer/ innen zusammen (VZA) 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)	Vermerke / Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	20	1				
		Schulverwaltungsamt																					
Schulverwaltung	03			1,00	1,00	1,00				2,00	0,76	2,50	1,50										
Grundschulen	03											1,00	11,31										
Komb. Haupt- u. Realschule	03												1,78										
Gymnasien	03											1,00	11,21										
Berufliche Schulzentren	03											3,00	9,90										
Sonderschulen	03											1,00	1,55										
Gesamtschulen	03											2,00	12,77										
Musikschule	04					0,85	0,65		1,75		0,65												
Kulturamt																							
Kulturverwaltung	04		1,00	1,00	1,00				1,00														
Museen	04									1,00	2,00		2,00										
Stadtbibliothek	04					1,00			2,00	1,00	1,00	3,00	1,00										
Volkshochschule	04		1,00		2,00					1,00	5,25												
Amt für soziale Angelegenheiten																							
Sozialverwaltung	05				1,00				1,00	1,00	1,26	2,00											
Jugendamt																							
Verwaltung der Jugendhilfe	06			1,00		1,00	2,00	2,00	3,50		3,00		2,00	1,00									
Sozialer Dienst	06											1,00											
Kinder- und Jugendförderung	06											3,50		1,00									
Kindertagesstätten	06											1,50		1,00									
Leistungen UVG	05								3,00														
Sportamt	08					1,00					1,00		1,00										
Stadtplanungsamt	09	1,00	1,00	-2,00	6,00								3,50										

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer/innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	Arbeitsnehmer/innen zusammen (VZÄ) 2019	Arbeitsnehmer/innen zusammen (VZÄ) 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke / Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü					1
Vermessungsamt																							
Vermessung	09							0,50	1,00	1,00	2,00	1,00	3,00							8,50	8,50	7,50	
Gutachterausschuss	09							1,00			0,50	1,00								2,50	2,50	2,50	1x5kw
GIS/Sonderaufgaben	09				1,00	1,00			1,00		1,00									4,00	4,00	4,00	
Bodenordnung	10									1,00		1,00								2,00	2,00	2,00	
Bauordnungsamt			1,00		2,00	5,00			2,00	1,00			3,00							14,00	14,00	13,00	
Hochbauamt																							
Gebäudewirtschaft	01	1,00		1,00	3,00	5,00		2,00	1,00		1,00	2,50								16,50	16,00	15,00	
Denkmalschutz	10				1,00	0,50						1,00								2,50	2,00	2,00	
Tiefbauamt																							
Bauhof	01							1,00		1,00		1,00	16,50							19,50	17,50	17,50	
Straßen	12		1,00		4,00	3,00	2,00	2,00	7,00	1,00	0,50	1,00								21,50	18,50	16,50	
Gartenamt																							
Gärtnerei	01							1,00				1,00	2,00		1,00					5,00	5,00	5,00	
Öffentliche Anlagen	13		1,00	1,00	1,00	2,00		3,00	2,00	1,00	1,00	6,00	17,50	7,50	14,00					57,00	52,00	51,00	
Friedhöfe	13							1,00				3,00	8,50	2,00	7,00					21,50	21,50	20,50	
Stadtreinigungs- und Fuhramt																							
Straßenreinigung	12				1,00						1,00		10,00	6,00				20,00		38,00	38,00	35,00	
Abfallentsorgung	11		1,00			1,00				1,00	1,00	2,00	2,00	22,00	1,00	21,00		1,00		53,00	52,00	49,00	
Werkstätten	01							1,00	1,00	1,00		9,00		1,00				1,00		14,00	14,00	14,00	
Stellenplan 2019		2,00	11,00	15,00	32,50	32,25	20,86	5,00	36,75	58,50	46,80	56,16	59,00	156,76	24,50	44,00		22,00		623,08			
Stellenplan 2018		2,00	12,00	12,00	29,50	29,85	19,86	4,00	34,75	55,50	42,30	51,41	51,00	155,76	26,50	42,00		20,00		588,43			
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen																						560,43	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes																										
Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer/ innen zusammen (VZA) 2019	Arbeitnehmer/ innen zusammen (VZA) 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)	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		
Schulverwaltungsamt - Grundschulen	03																					14,21	14,21	11,90	11,90	
Gesamtschulen	03		1,00						2,27													0,95	4,22	4,22	4,22	
Jugendamt																										
Verwaltung der Jugendhilfe	06				1,32																		1,32	1,32	0,72	
Sozialer Dienst	06	1,00			2,00	19,50		6,00	1,00														29,50	28,50	28,50	
Kinder- und Jugendförderung	06		1,00		3,00			1,50	1,50														7,00	7,00	7,00	
Kindertagesstätten	06		1,00		8,23		12,00		0,50			4,00		72,50									98,23	93,73	82,73	
Stellenplan 2019		1,00	3,00		14,55	19,50	12,00	7,50	5,27			4,00		87,66									154,48			
Stellenplan 2018		1,00	3,00		14,55	18,50	12,00	7,50	5,27			4,00		80,85										146,67		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen																									135,07	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2019 (VZÄ)			Zahl der Stellen im Stellenplan 2018 (VZÄ)			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)			Vermerke / Erläuterungen			
		Beamten- stellen	Arbeitnehmer- stellen		Stellen insgesamt	Beamten- stellen	Arbeitnehmer- stellen		Stellen insgesamt	Beamten- stellen		Arbeitnehmer- stellen		Stellen insgesamt
			ohne SuE	im SuE			ohne SuE	im SuE				ohne SuE	im SuE	
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	4,00		9,00	
Pressesprecher/in	01		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
Dezernat I														
Büro für Frauen und Gleichberechtigung	01		2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		2,50	
Organisation	01	2,00			2,00	2,00			2,00				2,00	
Dezernat II														
Koord. Lok. Agenda 21	01		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
Koord. Verkehr, Planung, Umwelt, Energie	01	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	
Dezernat III														
Ausländerbeirat	01		1,25		1,25		1,00		1,00		1,00		1,00	
Integrationsbeauftragte/r	01		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50	
Soziale Stadterneuerung	01		3,00		3,00		2,00		2,00		1,50		1,50	
Referent/in	01		1,00		1,00		1,00		1,00				1,00	
Dezernat IV														
Wirtschaftsförderung	15	1,00	3,40		4,40	1,00	3,00		4,00	1,00	2,50		3,50	
Büro Personalrat	01	2,00	3,50		5,50	2,00	3,50		5,50	2,00	3,50		5,50	
Haupt- und Personalamt														
Personalangelegenheiten	01	6,50	12,50		19,00	6,50	11,75		18,25	4,50	11,75		16,25	
Beschaff. u. zentr. Dienste	01	4,00	19,00		23,00	4,00	18,00		22,00	4,00	18,00		22,00	
Stadtfachiv	01		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
Büro für Magistrat, Infor- mation und Service														
Stadtbüro	01	3,00	18,34		21,34	3,00	16,34		19,34	3,00	15,34		18,34	
Magistrats- und Presseangel.	01	2,00	4,00		6,00	2,00	4,00		6,00	2,00	4,00		6,00	
Statistik und Wahlen	02	2,00			2,00	2,00			2,00	2,00			2,00	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2019 (VZA)			Zahl der Stellen im Stellenplan 2018 (VZA)			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)			Vermerke / Erläuterungen			
		Beamten- stellen	Arbeitnehmer- stellen		Stellen insgesamt	Beamten- stellen	Arbeitnehmer- stellen		Stellen insgesamt	Beamten- stellen		Arbeitnehmer- stellen		Stellen insgesamt
			ohne SuE	im SuE			ohne SuE	im SuE				ohne SuE	im SuE	
Revisionsamt														
Revision/Datenschutz	01	4,00	4,50	8,50	4,00	4,50	8,50	4,00	4,50			8,50		
Submissionstelle	01		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50			1,50		
Amt für Informationstechnik	01	7,00	6,00	13,00	7,00	5,00	12,00	6,00	4,00			10,00		
Kämmerei														
Finanzwesen	01	3,00	8,21	11,21	3,00	7,71	10,71	3,00	7,71			10,71		
Steuern	01	4,00	1,49	5,49	4,00	1,49	5,49	4,00	1,49			5,49		
Finanzbuchhaltung	01	6,00	7,50	13,50	6,00	6,50	12,50	6,00	6,50			12,50		
Zahlungsverkehr	01		3,25	3,25		3,75	3,75		3,75			3,75		
Vollstreckung	01	3,00	2,00	5,00	3,00	1,50	4,50	3,00	1,50			4,50		
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	2,00	19,90	21,90	2,00	16,90	18,90	2,00	13,90			15,90		
Ausländerbehörde	02	15,27	7,30	22,57	14,27	4,80	19,07	13,27	4,80			18,07		
Gew.- u. Ordnungsaufgaben	02	2,00	10,00	12,00	2,00	10,00	12,00	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		14,75	14,75		14,75	14,75		8,75			8,75		
Standesamt	02	2,00	9,00	11,00	2,00	8,00	10,00	1,00	8,00			9,00		
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz	02	65,00	1,00	66,00	61,00	1,00	62,00	57,00	1,00			58,00		
Amt für Umwelt und Natur														
Naturschutz	13		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00			2,00		
Umweltschutz	14		6,00	6,00		5,00	5,00		5,00			5,00		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2019 (VZA)			Zahl der Stellen im Stellenplan 2018 (VZA)			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)			Vermerke / Erläuterungen		
		Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen		Stellen insgesamt	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen		Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen		Stellen insgesamt	
			ohne SuE	im SuE			ohne SuE	im SuE		ohne SuE			im SuE
Schulverwaltungsamt													
Schulverwaltung	03	1,00	9,76		10,76	1,00	8,76		9,76	1,00	8,76		9,76
Grundschulen	03		12,31	14,21	26,52		12,31	11,90	24,21		12,31	11,90	24,21
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		14,77	4,22	18,99		13,77	4,22	17,99		13,77	4,22	17,99
Musikschule	04		3,90		3,90		3,90		3,90		3,90		3,90
Kulturamt													
Kulturverwaltung	04		4,00		4,00		3,50		3,50		2,50		2,50
Museen	04		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00
Stadtbibliothek	04		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00
Volkshochschule	04		9,25		9,25		8,00		8,00		8,00		8,00
Amt für soziale Angelegenheiten													
Sozialverwaltung	05	1,00	6,26		7,26	1,00	6,26		7,26	1,00	6,26		7,26
Jugendamt													
Verwaltung der Jugendhilfe	06	8,00	15,50	1,32	24,82	7,00	12,50	1,32	20,82	7,00	12,50	0,72	20,22
Sozialer Dienst	06	2,00	1,00	29,50	32,50	2,00	1,00	28,50	31,50	2,00	1,00	28,50	31,50
Kinder- und Jugendförderung	06		4,50	7,00	11,50		4,50	7,00	11,50		4,50	7,00	11,50
Kindertagesstätten	06		2,50	98,23	100,73		2,00	93,73	95,73		2,00	82,73	84,73
Leistungen UVG	05	4,00	3,00		7,00	4,00	3,00		7,00	4,00	3,00		7,00
Sportamt	08		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00
Stadtplanungsamt	09		13,50		13,50		13,50		13,50		13,50		13,50

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2019 (VZÄ)			Zahl der Stellen im Stellenplan 2018 (VZÄ)			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)			Vermerke / Erläuterungen			
		Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen		Stellen insgesamt	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen		Stellen insgesamt	Beamtenstellen		Arbeitnehmerstellen		Stellen insgesamt
			ohne SuE	im SuE			ohne SuE	im SuE				ohne SuE	im SuE	
Vermessungsamt														
Vermessung	09	3,00	8,50	11,50	3,00	8,50	11,50	3,00	7,50			10,50		
Gutachterausschuss	09	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50			3,50		
GIS/Sonderaufgaben	09		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00			4,00		
Bodenordnung	10	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00			4,00		
Bauordnungsamt	10	1,00	14,00	15,00	1,00	14,00	15,00	1,00	13,00			14,00		
Hochbauamt														
Gebäudewirtschaft	01		16,50	16,50		16,00	16,00		15,00			15,00		
Denkmalschutz	10		2,50	2,50		2,00	2,00		2,00			2,00		
Tiefbauamt														
Bauhof	01		19,50	19,50		17,50	17,50		17,50			17,50		
Straßen	12	2,00	21,50	23,50	2,00	18,50	20,50	2,00	16,50			18,50		
Gartenamt														
Gärtnerei	01		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00			5,00		
Öffentliche Anlagen	13		57,00	57,00		52,00	52,00		51,00			51,00		
Friedhöfe	13	1,00	21,50	22,50	1,00	21,50	22,50	1,00	20,50			21,50		
Stadtreinigungs- und Fuhramt														
Straßenreinigung	12		38,00	38,00		38,00	38,00		35,00			35,00		
Abfallentsorgung	11		53,00	53,00		52,00	52,00		49,00			49,00		
Werkstätten	01		14,00	14,00		14,00	14,00		14,00			14,00		
Insgesamt:		174,77	623,08	154,48	952,33	168,77	588,43	146,67	903,87	157,77	560,43	135,07	853,27	

Stellenplan Teil D: Nachrichtlich

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Beamtinnen / Beamte	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2019	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2018	Vermerke / Erläuterungen
<u>I. Nachwuchskräfte in der Ausbildung u. a.</u>						
Auszubildende	01		51,00	51,00	51,00	
Beamtenanwärter/innen	01	4,00		4,00	3,00	
Feuerwehrauszubildende	01	8,00		8,00	8,00	
Berufspraktikanten/Berufspraktikantinnen	01		10,00	10,00	10,00	
Freiw. Soz. Jahr - FSJ -			6,00	6,00	6,00	
Volontariate			2,00	2,00	2,00	
Beschäftigungsbrücke *)			10,00	10,00	10,00	*) Es handelt sich hierbei um Nachwuchskräfte, die ihre Ausbildung beenden oder vorher beendet haben und für die Besetzung freier Stellen zur Verfügung stehen.
<u>II. Zeitverträge</u>						
Magistrat						
- Stadtförderprogramme	01		2,25	2,25	1,75	
- Soziale Stadterneuerung	01					
- Integrationsbüro	01		2,75	2,75	1,75	
Haupt- und Personalamt						
- Stadtarchiv	01		0,75	0,75	0,75	
Büro für Magistrat, Information und Service						
- Stadtbüro	01				2,00	
Revisionsamt	01		0,25	0,25	0,25	
Kämmerei						
- Vollstreckung	01		1,00	1,00	1,00	
- Finanzwesen	01		0,50	0,50		
Ordnungsamt						
- Ausländerbehörde	02				2,50	
Amt für Umwelt und Natur						
	13		1,00	1,00	2,00	
Schulverwaltungsamt						
- Schülerbetreuung Grundschule	03		0,65	0,65	2,96	Sozial- u. Erziehungsdienst (S-Stellen)
- Hausmeister/in	03		2,50	2,50	1,50	
- Musikschule	04					
- Schulsozialarbeit	03		0,50	0,50	0,50	Sozial- u. Erziehungsdienst (S-Stellen)
- Schulsekretariate	03				0,77	
Kulturamt						
	04		2,75	2,75	1,75	
Volkshochschule						
	04		1,50	1,50	2,50	

Stellenplan Teil D: Nachrichtlich

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Beamtinnen / Beamte	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2019	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2018	Vermerke / Erläuterungen
Amt für soziale Angelegenheiten	05		1,00	1,00	1,00	
Jugendamt						
- Verwaltung der Jugendhilfe	06		1,00	1,00	1,00	
- Kindertagesstätten	06		18,50	18,50	19,50	Sozial- u. 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	0,50	Sozial- u. Erziehungsdienst (S-Stellen)
- Wirtschaftliche Jugendhilfe	06		4,00	4,00	4,00	Zusätzlich wegen Flüchtlingslage
Stadtplanungsamt	09		0,50	0,50	0,50	
Bauordnungsamt	10		1,00	1,00	1,00	
Hochbauamt	01		8,50	8,50	8,00	
Tiefbauamt	12		1,50	1,50	1,50	
Gartenamt	13		1,00	1,00		
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			57,30	57,30	57,84	
Küchenhilfen						
- Grundschule Gießen-West	03		2,52	2,52	2,52	
- Kindertagesstätten	06		1,60	1,60	1,60	
Seniorenclubleiter/innen	05		2,45	2,45	2,45	
Inklusive Arbeitsplätze			3,00	3,00	3,00	
IV. Abgestellte Dienstkräfte						
Zentrale Leitstelle	02				3,00	**) Personalkostenerstattung durch Kirchengemeindeverband
ev. Kirchengemeindeverband Gießen **)	06		0,65	0,65	0,65	Sozial- und Erziehungsdienst (S-Stellen)
V. Stellenpool (Altersteilzeit, Freistellungsphase)			0,50	0,50	0,50	Stelle kw
Stellenplan 2019		12,00	215,28	217,28		
Stellenplan 2018		14,00	219,90		233,90	

Finanzstatusbericht

zur Beurteilung der finanziellen

Leistungsfähigkeit Muster 22 GmHvO

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531005
Gemeinde:	Gießen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	86.943		
31.12. 2016	86.543		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2019	2017
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	248.567.230,00	263.010.572,71	
Aufwendungen	246.061.890,00	225.730.431,17	
Saldo	2.505.340,00	37.280.141,54	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.000,00	2.028.156,70	
Aufwendungen		213.652,79	
Saldo	1.000,00	1.814.503,91	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	2.506.340,00	39.094.645,45	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 240.827.230,00	249.521.830,69	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 227.490.890,00	210.301.595,46	
Saldo	13.336.340,00	39.220.235,23	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 18.110.830,00	+ 10.020.655,86	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.334.825,00	- 17.506.608,29	
Saldo	-21.223.995,00	-7.485.952,43	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 24.556.995,00	+ 9.114.598,01	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 17.350.000,00	- 11.995.401,90	
Saldo	7.206.995,00	-2.880.803,89	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-680.660,00	28.853.478,91	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.614.475,00	20.262.314,91	
		Haushaltsjahr	
		2019	
		-€ -	
Nachrichtlich:			
Rechnerische Nettoneuverschuldung			
Kernhaushalt	32.207.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	7.294.000,00		
Insgesamt	39.501.000,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	2.505.340,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	12.146.745,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2018	1.520.781,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2014	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	303.155.793,97	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	54.340,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	13.336.340,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2019	13.282.000,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

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 2019	28,82	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	12.146.745,00	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2018	1.520.781,00	10,00
Bestand an Eigenkapital	303.155.793,97	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2018	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	0,63	12,50
Summe und Status		87,50
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	45%	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		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	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
2019	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2018	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2017	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	<input type="text"/> 330,00 v.H.	<input type="text"/> 600,00 v.H.	<input type="text"/> 420,00 v.H.	<input type="text"/> 68,30 v.H.	<input type="text"/> Euro
2018	<input type="text"/> 330,00 v.H.	<input type="text"/> 600,00 v.H.	<input type="text"/> 420,00 v.H.	<input type="text"/> 68,50 v.H.	<input type="text"/> Euro
2017	<input type="text"/> 330,00 v.H.	<input type="text"/> 600,00 v.H.	<input type="text"/> 420,00 v.H.	<input type="text"/> 69,00 v.H.	<input type="text"/> Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2019	<input type="text"/> 332,00 v.H.	<input type="text"/> 365,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen ja Beitragssystem einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer ja Jagdsteuer nein Hundesteuer ja
 Zweitwohnungssteuer ja Fischereisteuer nein Gaststättenerlaubnissteuer nein

Kurbeitrag
Tourismusbeitrag

nein
nein

Pferdesteuer
Getränkesteuer

nein
nein

Sonstige Abgaben:

--

Ergebnishaushalt		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- €-
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.126.272,48	4.672.880,00	4.604.580,00	4.609.580,00	4.609.580,00	4.609.580,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.751.471,15	19.849.090,00	19.394.090,00	19.374.090,00	19.324.090,00	19.324.090,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.670.118,29	19.482.000,00	14.850.250,00	14.805.250,00	14.840.250,00	14.805.250,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	541.084,12	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	117.302.296,72	105.697.000,00	113.980.000,00	109.510.000,00	110.090.000,00	111.720.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.122.475,27	3.118.690,00	3.399.190,00	2.929.190,00	2.969.190,00	2.969.190,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	68.629.917,37	70.392.450,00	73.807.040,00	78.530.110,00	83.038.650,00	83.818.850,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.292.853,15	7.486.800,00	7.300.000,00	7.100.000,00	6.900.000,00	6.500.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.149.563,50	5.316.330,00	5.292.130,00	4.896.530,00	4.958.330,00	4.844.780,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	255.586.052,05	236.455.240,00	243.067.280,00	242.194.750,00	247.170.090,00	249.031.740,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.420.246,75	55.427.190,00	58.520.290,00	58.631.940,00	60.052.470,00	61.980.210,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.212.810,08	9.922.800,00	10.372.760,00	10.586.760,00	10.846.760,00	11.196.860,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.624.784,02	31.917.590,00	33.568.390,00	33.661.870,00	34.147.210,00	34.340.300,00
14	66	Abschreibungen	17.786.088,42	16.650.000,00	18.850.000,00	19.650.000,00	20.250.000,00	20.050.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.678.564,13	45.819.600,00	48.357.670,00	48.103.970,00	48.073.890,00	48.042.890,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.353.780,94	40.798.800,00	44.123.000,00	43.643.000,00	44.493.000,00	44.840.000,00
17	72	Transferaufwendungen	20.680.344,04	27.056.830,00	20.892.930,00	20.878.930,00	20.892.930,00	20.878.930,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.996,83	1.210.450,00	850.250,00	897.980,00	745.480,00	745.480,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	215.929.615,21	228.803.260,00	235.535.290,00	236.054.450,00	239.501.740,00	242.074.670,00
20		Verwaltungsergebnis	39.656.436,84	7.651.980,00	7.531.990,00	6.140.300,00	7.668.350,00	6.957.070,00
21	56,57	Finanzerträge	7.424.520,66	7.451.750,00	5.499.950,00	4.705.950,00	4.024.750,00	3.949.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.800.815,96	10.790.000,00	10.526.600,00	9.897.600,00	9.293.800,00	8.926.800,00
23		Finanzergebnis	-2.376.295,30	-3.338.250,00	-5.026.650,00	-5.191.650,00	-5.269.050,00	-4.977.350,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	263.010.572,71	243.906.990,00	248.567.230,00	246.900.700,00	251.194.840,00	252.981.190,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	225.730.431,17	239.593.260,00	246.061.890,00	245.952.050,00	248.795.540,00	251.001.470,00
26		Ordentliches Ergebnis	37.280.141,54	4.313.730,00	2.505.340,00	948.650,00	2.399.300,00	1.979.720,00
27	59	Außerordentliche Erträge	2.028.156,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	213.652,79					
29		Außerordentliches Ergebnis	1.814.503,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30		Jahresergebnis	39.094.645,45	4.314.730,00	2.506.340,00	949.650,00	2.400.300,00	1.980.720,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018	16.788.900,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	-24.567.336,42

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
							- € -	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	117.302.296,72	105.697.000,00	113.980.000,00	109.510.000,00	110.090.000,00	111.720.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	33.567.650,89	34.532.000,00	36.110.000,00	37.370.000,00	38.680.000,00	40.040.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	7.333.981,91	8.450.000,00	8.230.000,00	8.400.000,00	8.570.000,00	8.740.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	48.810,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	19.357.107,15	19.400.000,00	19.500.000,00	19.600.000,00	19.700.000,00	19.800.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	54.437.353,26	41.205.000,00	48.000.000,00	42.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	2.557.393,01	2.065.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00
	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	68.629.917,37	70.392.450,00	73.807.040,00	78.530.110,00	83.038.650,00	83.818.850,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	55.448.405,00	57.327.000,00	56.650.000,00	61.450.000,00	66.260.000,00	67.165.000,00
		sonstige Erträge	13.181.512,37	13.065.450,00	17.157.040,00	17.080.110,00	16.778.650,00	16.653.850,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.353.780,94	40.798.800,00	44.123.000,00	43.643.000,00	44.493.000,00	44.840.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	35.503.360,00	33.376.000,00	36.400.000,00	37.020.000,00	37.870.000,00	38.217.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	8.829.218,00	7.400.000,00	7.700.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
		sonstige Aufwendungen	21.202,94	22.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.800.815,96	10.790.000,00	10.526.600,00	9.897.600,00	9.293.800,00	8.926.800,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	32.317,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	8.563.025,00	9.690.000,00	9.176.600,00	8.547.600,00	7.943.800,00	7.576.800,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.521.830,69	235.980.190,00	240.827.230,00	239.360.700,00	243.854.840,00	246.041.190,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.301.595,46	223.172.260,00	227.490.890,00	226.611.050,00	228.899.540,00	231.380.470,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.220.235,23	12.807.930,00	13.336.340,00	12.749.650,00	14.955.300,00	14.660.720,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.117.249,95	12.432.890,00	15.537.830,00	11.724.000,00	7.395.840,00	3.036.360,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen		2.932.000,00	2.199.000,00	1.466.200,00	733.000,00	
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.267.649,72	8.675.800,00	1.968.200,00	27.700,00	22.800,00	22.800,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	635.756,19	609.900,00	604.800,00	574.700,00	596.600,00	410.600,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	635.756,19	609.900,00	604.800,00	574.700,00	596.600,00	410.600,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.020.655,86	21.718.590,00	18.110.830,00	12.326.400,00	8.015.240,00	3.469.760,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.249.297,91	33.266.440,00	34.011.125,00	27.938.100,00	20.454.500,00	15.601.600,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.164.468,72					
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.863.008,07	6.172.150,00	4.732.700,00	5.465.100,00	4.825.700,00	4.764.200,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	229.833,59	1.346.000,00	591.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	1.080.000,00				
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.506.608,29	40.784.590,00	39.334.825,00	34.754.200,00	26.631.200,00	21.716.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.485.952,43	-19.066.000,00	-21.223.995,00	-22.427.800,00	-18.615.960,00	-18.247.040,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	31.734.282,80	-6.258.070,00	-7.887.655,00	-9.678.150,00	-3.660.660,00	-3.586.320,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionstätigkeit	9.114.598,01	20.471.000,00	24.556.995,00	27.947.800,00	22.535.960,00	18.247.040,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	1.405.000,00	3.333.000,00	5.520.000,00	3.920.000,00	
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionstätigkeit	11.995.401,90	14.520.000,00	17.350.000,00	19.000.000,00	17.350.000,00	13.350.000,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		1.405.000,00	3.333.000,00	5.520.000,00	3.920.000,00	
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.880.803,89	5.951.000,00	7.206.995,00	8.947.800,00	5.185.960,00	4.897.040,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	28.853.478,91	-307.070,00	-680.660,00	-730.350,00	1.525.300,00	1.310.720,00
19	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	44.431.783,35					
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	36.000.000,00					
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	64.742.872,35	563.680,00	96.430,00			
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	56.000.000,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-20.311.089,00	-563.680,00	-96.430,00			
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.719.925,00	20.262.315,00	19.391.565,00	18.614.475,00	17.884.125,00	19.409.425,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	8.542.389,91	-870.750,00	-777.090,00	-730.350,00	1.525.300,00	1.310.720,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	20.262.314,91	19.391.565,00	18.614.475,00	17.884.125,00	19.409.425,00	20.720.145,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2019

		Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	163.777.000,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskr
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	25.633.000,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskr
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	189.410.000,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	24.557.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.841.000,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	17.350.000,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.547.000,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	170.984.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	32.927.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	203.911.000,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	25.000.000,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	5.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	25.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	25.000.000,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019

	18.614.475,00	€
--	---------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								Haushalt			
		2019								20			
Status:		Bitte auswählen								Status:			
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	21.208.020,00 €	243,93 €	109.311.899,00 €	1.257,28 €	71.431.160,00 €	821,59 €	96.929.476,00 €	1.114,86 €	22.145.890,00 €	254,72 €	104.601.166,00 €	1.203,10 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.752.950,00 €	54,67 €	4.818.514,00 €	55,42 €	14.736.670,00 €	169,50 €	19.716.323,00 €	226,77 €	4.441.100,00 €	51,08 €	4.525.364,00 €	52,05 €
3	Schulträgeraufgaben	6.912.650,00 €	79,51 €	13.899.484,00 €	159,87 €	13.331.070,00 €	153,33 €	38.170.849,00 €	439,03 €	6.661.520,00 €	76,62 €	13.069.796,00 €	150,33 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.849.080,00 €	21,27 €	1.935.887,00 €	22,27 €	4.672.370,00 €	53,74 €	13.982.051,00 €	160,82 €	1.753.750,00 €	20,17 €	1.860.195,00 €	21,40 €
5	Soziale Leistungen	1.902.500,00 €	21,88 €	1.908.097,00 €	21,95 €	4.378.530,00 €	50,36 €	4.730.952,00 €	54,41 €	1.747.000,00 €	20,09 €	1.753.475,00 €	20,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.938.860,00 €	183,33 €	16.137.350,00 €	185,61 €	55.328.170,00 €	636,37 €	61.233.974,00 €	704,30 €	18.018.960,00 €	207,25 €	18.209.735,00 €	209,44 €
7	Gesundheitsdienste												
8	Sportförderung	5.000,00 €	0,06 €	99.082,00 €	1,14 €	557.500,00 €	6,41 €	2.149.668,00 €	24,73 €	25.000,00 €	0,29 €	117.199,00 €	1,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	455.500,00 €	5,24 €	879.611,00 €	10,12 €	3.195.380,00 €	36,75 €	5.646.820,00 €	64,95 €	449.400,00 €	5,17 €	970.627,00 €	11,16 €
10	Bauen und Wohnen	1.772.420,00 €	20,39 €	2.140.341,00 €	24,62 €	2.530.570,00 €	29,11 €	4.356.597,00 €	50,11 €	1.892.420,00 €	21,77 €	2.164.399,00 €	24,89 €
11	Ver- und Entsorgung	8.246.500,00 €	94,85 €	8.428.918,00 €	96,95 €	7.299.750,00 €	83,96 €	9.930.213,00 €	114,22 €	8.853.500,00 €	101,83 €	9.033.815,00 €	103,91 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.746.800,00 €	43,09 €	6.458.287,00 €	74,28 €	6.191.310,00 €	71,21 €	19.981.196,00 €	229,82 €	3.690.300,00 €	42,45 €	6.321.652,00 €	72,71 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.773.350,00 €	20,40 €	2.815.672,00 €	32,39 €	6.683.260,00 €	76,87 €	11.890.480,00 €	136,76 €	1.677.550,00 €	19,29 €	2.836.719,00 €	32,63 €
14	Umweltschutz	72.000,00 €	0,83 €	74.094,00 €	0,85 €	496.250,00 €	5,71 €	631.778,00 €	7,27 €	8.900,00 €	0,10 €	11.408,00 €	0,13 €
15	Wirtschaft und Tourismus	200,00 €	0,00 €	213,00 €	0,00 €	478.800,00 €	5,51 €	591.177,00 €	6,80 €	13.200,00 €	0,15 €	13.824,00 €	0,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	179.931.400,00 €	2.069,53 €	179.936.600,00 €	2.069,59 €	54.751.100,00 €	629,74 €	56.397.155,00 €	648,67 €	172.538.500,00 €	1.984,50 €	172.543.700,00 €	1.984,56 €
Gesamtsumme		248.567.230,00 €	2.858,97 €	348.844.049,00 €	4.012,33 €	246.061.890,00 €	2.830,15 €	346.338.709,00 €	3.983,51 €	243.916.990,00 €	2.805,48 €	338.033.074,00 €	3.887,98 €

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.

tsvorjahr				Haushaltsvorjahr								
18				2017								
Bitte auswählen				Status:	Bitte auswählen							
ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
67.165.110,00 €	772,52 €	92.671.239,00 €	1.065,88 €	23.786.682,38 €	273,59 €	102.931.747,56 €	1.183,90 €	63.997.210,04 €	736,08 €	105.464.994,33 €	1.213,04 €	
13.578.350,00 €	156,18 €	17.830.266,00 €	205,08 €	4.497.861,48 €	51,73 €	4.562.962,85 €	52,48 €	12.458.937,13 €	143,30 €	16.891.170,29 €	194,28 €	
12.862.110,00 €	147,94 €	35.174.436,00 €	404,57 €	5.909.907,10 €	67,97 €	12.391.144,75 €	142,52 €	12.109.506,99 €	139,28 €	34.487.147,38 €	396,66 €	
4.241.670,00 €	48,79 €	12.587.779,00 €	144,78 €	1.976.218,06 €	22,73 €	2.063.076,80 €	23,73 €	4.208.027,35 €	48,40 €	12.704.500,06 €	146,12 €	
4.064.280,00 €	46,75 €	4.361.730,00 €	50,17 €	805.194,98 €	9,26 €	810.789,68 €	9,33 €	2.790.724,49 €	32,10 €	3.111.456,52 €	35,79 €	
59.217.200,00 €	681,10 €	64.691.691,00 €	744,07 €	26.151.401,77 €	300,79 €	26.348.972,57 €	303,06 €	51.590.953,08 €	593,39 €	56.922.669,86 €	654,71 €	
582.700,00 €	6,70 €	2.051.515,00 €	23,60 €	43.886,34 €	0,50 €	137.918,96 €	1,59 €	565.980,49 €	6,51 €	1.972.738,77 €	22,69 €	
3.112.780,00 €	35,80 €	5.333.996,00 €	61,35 €	247.480,03 €	2,85 €	671.186,78 €	7,72 €	2.516.146,66 €	28,94 €	4.718.424,61 €	54,27 €	
2.180.450,00 €	25,08 €	3.837.437,00 €	44,14 €	2.070.139,50 €	23,81 €	2.418.281,59 €	27,81 €	2.078.831,71 €	23,91 €	3.717.060,79 €	42,75 €	
7.189.720,00 €	82,69 €	10.092.672,00 €	116,08 €	9.084.272,00 €	104,49 €	9.266.492,48 €	106,58 €	6.624.072,31 €	76,19 €	9.002.634,19 €	103,55 €	
5.729.630,00 €	65,90 €	18.384.348,00 €	211,45 €	4.074.583,01 €	46,86 €	6.768.281,75 €	77,85 €	4.713.351,27 €	54,21 €	17.007.694,36 €	195,62 €	
6.685.040,00 €	76,89 €	11.844.028,00 €	136,23 €	2.018.155,15 €	23,21 €	3.514.844,83 €	40,43 €	6.486.786,99 €	74,61 €	11.563.529,33 €	133,00 €	
310.420,00 €	3,57 €	436.565,00 €	5,02 €	1.718,85 €	0,02 €	3.810,52 €	0,04 €	358.963,49 €	4,13 €	478.062,56 €	5,50 €	
469.300,00 €	5,40 €	576.601,00 €	6,63 €	22.000,00 €	0,25 €	22.013,84 €	0,25 €	391.751,35 €	4,51 €	493.002,17 €	5,67 €	
52.204.500,00 €	600,45 €	53.835.041,00 €	619,20 €	182.321.084,56 €	2.097,02 €	182.331.484,56 €	2.097,14 €	54.839.187,82 €	630,75 €	56.358.381,39 €	648,22 €	
239.593.260,00 €	2.755,75 €	333.709.344,00 €	3.838,25 €	263.010.585,21 €	3.025,09 €	354.243.009,52 €	4.074,43 €	225.730.431,17 €	2.596,30 €	334.893.466,61 €	3.851,87 €	

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Teil

||

**Wirtschaftsplan
der**

Stadtwerke Gießen AG

im Jahr 2019

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Wirtschaftliche Grundlagen	1
1.1. Allgemeines	1
1.2. Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2022.....	2
2. Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gießen	5
2.1. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2018	9
2.2. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Ist 2016 / Plan 2017 / Plan 2018	10
2.3. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Ist 2016 / Plan 2018 bis 2022	12
3. Details zur Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gießen.....	14
3.1. Kennzahlen im Überblick Ist 2016 / Plan 2017 / Plan 2018	14
3.2. Kennzahlen im Überblick Plan 2018 bis 2022	15
3.3. Erläuterungen zum Umsatz-/Absatzplan	16
3.3.1. Stromverkauf 2018	16
3.3.2. Stromverkauf 2018 bis 2022	17
3.3.3. Erdgasverkauf 2018	18
3.3.4. Erdgasverkauf 2018 bis 2022	19
3.3.5. Wasserverkauf 2018.....	20
3.3.6. Wasserverkauf 2018 bis 2022.....	21
3.3.7. Wärme-, Kälte- und Dampfverkauf 2018	22
3.3.8. Wärme-, Kälte- und Dampfverkauf 2018 bis 2022	23
3.4. Materialaufwand	24
3.4.1. Materialaufwand 2018	24
3.4.2. Materialaufwand 2018 bis 2022.....	24
3.5. Personal	25
3.5.1. Personalaufwand 2018.....	25
3.5.2. Personalaufwand 2018 bis 2022.....	25
3.5.3. Personalstand (Stichtag) Ist 2016 / Plan 2017 / Plan 2018	26
3.5.4. Personalstand (Stichtag) Plan 2018 bis 2022	27
3.6. Sonstige betriebliche Erträge / Aufwendungen	28
3.7. Beteiligungs- und Finanzergebnis 2018 und 2022.....	29
4. Sparten-Ergebnisrechnung der Stadtwerke Gießen	31
4.1. Sparten-Ergebnisrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2018.....	32
4.2. Sparten-Ergebnisrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2017.....	34

5. Gewinn- und Verlustrechnung des SWG Konzerns	36
5.1. Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Plan 2018	37
5.2. Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Ist 2016 / Plan 2017 / Plan 2018	38
5.3. Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Ist 2018 / Plan 2017 bis 2022	40
6. Investitionsplan 2018 der Stadtwerke Gießen	42
6.1. Allgemeines	42
6.2. Investitionen der einzelnen Bereiche	43
6.2.1. Zentrale Dienste	43
6.2.2. Technische Dienstleistungen	43
6.2.3. Metering-Services	44
6.2.4. Netzservice Strom	44
6.2.5. Netzservice Gas	45
6.2.6. Wasserversorgung	45
6.2.7. Wärmeversorgung	46
6.2.8. Energieversorgung	46
6.2.9. Bäder	46
Anlagen:	
Investitions- und Finanzplan 2018 bis 2022	48
Auswirkungen auf die Finanzplanung der Universitätsstadt Gießen 2018 bis 2022	53

1. Wirtschaftliche Grundlagen

1.1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gießen 2018 besteht aus:

- Gewinn- und Verlustrechnung 2018
- Investitionsplan 2018
- Finanzplan 2018

Ergänzt wird der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gießen durch einen Mehrjahresplan 2018 bis 2022. 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 umgesetzt. Des Weiteren wurde auch ein Mehrjahresplan (2018 bis 2022) 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 2018 bis 2022

Die Stadtwerke Gießen sind ein regional agierendes Energieversorgungsunternehmen 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.

Die Energieversorgungsbranche steht auch in Zukunft weiter vor großen Herausforderungen. Der Energiesektor ist wie kein anderer Wirtschaftszweig geprägt durch Bestimmungen der Aufsichtsbehörden (u.a. BNetzA) sowie durch Vorgaben der Politik.

Die Stadtwerke Gießen haben mit der „smartSTADTwerke GmbH & Co. KG“ (sSw) in 2016 eine Plattform zur Kooperation mit anderen Stadtwerken und Partnern gegründet, um den Herausforderungen der Energieversorgungsbranche gemeinsam zu begegnen. In 2017 haben die Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (OVAG) 25,1% der Anteile an der sSw erworben und damit Ihre Kooperationsbereitschaft untermauert. Neben der OVAG gibt es weitere hessische Energieversorger, die an einer Kooperation und einer Beteiligung an der sSw interessiert sind.

Um die Energiewende effizient und bezahlbar zu gestalten, schlägt der BDEW vor im Mobilitätssektor, statt mittel- bzw. langfristig allein auf die Elektromobilität zu setzen, kurzfristig die Möglichkeiten von Gasfahrzeugen im Nahverkehr und im Schwerlastverkehr auszuschöpfen. Der Einsatz von Gasfahrzeugen führt zu einer maßgeblichen Reduzierung von Emissionsbelastungen. Aktuell gibt es knapp 100.000 Erdgasfahrzeuge in Deutschland, davon etwa 80.000 Pkws. Die SWG haben 89 erdgasbetriebene PKWs und 5 erdgasbetriebene Transporter davon im Einsatz. Darüber hinaus hat die MIT.BUS GmbH 44 Erdgasbusse in ihrem Fuhrpark.

Das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) ist wesentlicher Bestandteil des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende und regelt das Mess- und Zählwesen in Deutschland neu. Neben den allgemeinen Regelungen zur Durchführung des Messstellenbetriebs für Strom und Gas, enthält es vor allem Vorgaben für die Einführung von intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen. **Ab dem 1. Februar 2018 wird der Zählpunkt durch die „Marktlokation“ und „Messlokation“ abgelöst. Die Marktlokation bezeichnet den Punkt im Netz an dem der Strom entnommen oder eingespeist wird. Die Messlokation ist der Ort der tatsächlichen, physikalischen Strommessung und liefert die Messwerte zum innerhalb der Marktlokation verbrauchten bzw. erzeugten Strom.**

Die Ablösung des Zählpunkts basiert auf einem Beschluss der Bundesnetzagentur, die damit die Möglichkeiten zur Marktkommunikation verbessern bzw. vereinheitlichen möchte. Insgesamt fallen Kosten in Höhe eines sechsstelligen Betrages an, um den Beschluss der BNetzA entsprechend umzusetzen.

Der Deutsche Bundesrat hat am 7. Juli 2017 das Netzentgeltmodernisierungsgesetz (NEMoG) gebilligt. Das ursprüngliche Vorhaben des Bundeswirtschaftsministeriums, die Abschaffung der vermiedenen Netznutzungsentgelte (vNNE) für alle Anlagen (volatile und steuerbare) wurde abgelehnt, so dass die vermiedenen Netznutzungsentgelte als Förderung dezentraler steuerbarer Einspeisung insbesondere aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen) zunächst erhalten bleiben. Lediglich Anlagen, die ab dem Jahr 2023 in Betrieb gehen sollen keine vNNEs mehr erhalten. Darüber hinaus werden die vermiedenen Netznutzungsentgelte für 2018 und Folgejahre der Höhe nach auf dem Niveau von 2016 eingefroren. Ohne die vermiedenen NNEs wäre die Wirtschaftlichkeit der KWK-Anlagen gefährdet.

Im Rahmen der Regulierung wird ab der dritten Regulierungsperiode (Gas 2018 ff. u. Strom 2019 ff.) der Kapitalkostenabgleich für Verteilnetzbetreiber eingeführt. Demnach führen Anlagen, die im Kalenderjahr vollständig abgeschrieben sind zu einem Kapitalkostenabzug und im Kalenderjahr

durchgeführte Investitionen zu einem Kapitalkostenaufschlag. Bei Änderung der Kapitalkosten werden die Erlöse entsprechend angepasst. Ziel des Kapitalkostenabgleichs ist es eine kontinuierliche Investitionsstrategie sicherzustellen und die Anreize für Mehrinvestitionen ausschließlich vor bzw. im Basisjahr auszuschalten.

Die Stadtwerke Gießen planen für das Wirtschaftsjahr 2018 Investitionen einschließlich Finanzanlagen in Höhe von insgesamt 23,3 Mio. €. **Die Schwerpunkte** der Investitionen entfallen auf die Strom-, Gas- und Wärmenetze. Darüber hinaus sind Investitionen in die Energieversorgung (En5) geplant.

2. Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gießen

Die Gewinn- und Verlustrechnungen für die Planjahre 2018 bis 2022 enthalten alle zum Zeitpunkt der Planungserstellung vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen. Die anfallenden Aufwendungen und Erträge durch Geschäftsbeziehungen innerhalb des Konzernverbunds sind in der Wirtschaftsplanung ebenfalls berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag der Umsatzerlöse vor Abzug der Strom- und Erdgassteuer für **das Planjahr 2018 ist mit 398,9 Mio. € berücksichtigt und betrifft vor allem** Umsatzerlöse aus Energieverkäufen (Strom, Gas, Wärme/Kälte/Dampf und Wasser), Umsatzerlöse für Dienstleistungen und Netzverpachtung sowie Umsatzerlöse aus Verkehrsdienstleistungen und Bädern.

Die Aufteilung der Umsatzerlöse in den Planjahren 2018 bis 2022 aus Energieverkäufen entwickelt sich unterschiedlich. Im Bereich Strom sinken die Erlöse mengenbedingt kontinuierlich. In den Planjahren 2018 bis 2021 liegen die geplanten Stromerlöse zwischen **228,1 Mio. € und 183,4 Mio. €**. Der Gasabsatz sinkt von 2018 auf 2019 bleibt aber in den Folgejahren weitgehend konstant die **hieraus erzielten Umsatzerlöse betragen in 2018 48,9 Mio. €** und in den Jahren 2019 bis 2022 durchschnittlich **43,7 Mio. €**. **Im Bereich Wärme/Kälte/Dampf** steigen die Umsatzerlöse in den Planjahren 2018 bis 2022 mengenbedingt auf **38,3 Mio. € an**. Die Umsatzerlöse aus Netzverpachtung bleiben im Planungszeitraum zwar stabil, führen aber aufgrund der niedrigeren Verzinsung in der dritten Regulierungsperiode zu höheren Verlustübernahmen insbesondere der MIT.N GmbH.

Die Umsatzerlöse aus Netzdienstleistungen, Verkehrsdienstleistungen, Bädern und Nebengeschäften steigen leicht.

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. Die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen beinhalten im Wesentlichen die Aufwendungen des Vertriebes der Stadtwerke Gießen für Netznutzungsentgelte (Strom und Gas) an die MIT.N GmbH und sonstige Netzbetreiber.

Der Personalaufwand steigt kontinuierlich von 2018 bis 2022. Grund hierfür sind unterstellte, steigende Tarifvergütungen und die Stufen- und Gruppensteigerungen vieler Mitarbeiter. Die angenommene tarifliche Erhöhung des Personalaufwandes in den Planjahren 2018 bis 2022 beträgt Ø 3% p.a.

Für die Jahre 2018 bis 2022 sinken die Abschreibungen leicht, da die geplanten Investitionen die abgeschriebenen Anlagegegenstände nicht kompensieren und die geplanten wesentlichen Investitionen hohen Nutzungsdauern unterliegen.

Zwischen den Stadtwerken Gießen und der EWH GmbH sowie der MIT.N GmbH existieren Ergebnisabführungsverträge.

Aufgrund der Anreizregulierung weist die MIT.N GmbH für die Planjahre 2018 bis **2022 Verluste aus, die unter der Position „Aufwand aus Verlustübernahmen“** ausgewiesen werden.

Die EWH GmbH, die seit 2016 Netzbetreiber für die Netze Selters und Maxsain ist, weist in 2018 ebenfalls ein negatives Ergebnis aus. Ab dem Jahr 2019 kompensieren die Gewinne der Vertriebsparte die Verluste aus dem Netz, so dass **insgesamt ein Gewinn erzielt wird, der unter der Position „Erträge aus Gewinnabführung“ ausgewiesen wird.**

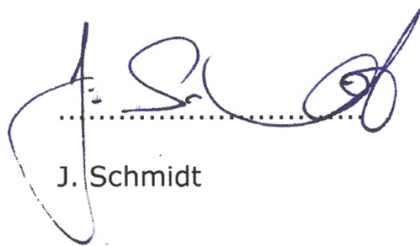
Unter Berücksichtigung des Beteiligungs- und Finanzergebnisses erwarten die Stadtwerke Gießen für das Planjahr 2018 ein Jahresüberschuss (nach Steuern) von **ca. 2,6 Mio. €.**

Für die Planjahre 2019 bis 2022 gehen die Stadtwerke Gießen von Jahresüberschüssen (nach Steuern) in Höhe von Ø 1,6 Mio. € aus.

Um nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich zu sein, werden im Planungszeitraum erhebliche Anstrengungen notwendig sein, deren Basis bereits gelegt wird.

Gießen, den 01.12.2017

Der Vorstand



J. Schmidt



M. Funk

2. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen

2.1. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2018

	Plan 2018
	T€
1. Umsatzerlöse	398.940
abzüglich Strom- und Erdgassteuer	-29.625
2. Bestandsveränderungen	-86
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.700
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.242
Gesamte betriebliche Erträge	378.170
5. Materialaufwand	-281.398
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-181.553
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-99.845
6. Personalaufwand	-42.607
Löhne und Gehälter	-33.779
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	-8.828
7. Abschreibungen	-18.322
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.635
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-360.962
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0
10. Erträge aus Beteiligungen	162
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	166
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0
13. Aufwendungen für Verlustübernahmen	-9.903
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.608
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.099
Ergebnis nach Steuern	3.926
16. Sonstige Steuern	-1.362
Jahresüberschuss	2.564

2.2. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen
Ist 2016 / Plan 2017 / Plan 2018

	Ist 2016	Plan 2017 ¹
	T€	T€
1. Umsatzerlöse	470.130	420.651
abzüglich Strom- und Erdgassteuer	-33.109	-32.259
2. Bestandsveränderungen	-26	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.346	1.650
4. Sonstige betriebliche Erträge	8.129	9.359
Gesamte betriebliche Erträge	447.469	399.401
5. Materialaufwand	-348.159	-306.098
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-238.401	-203.099
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-109.757	-102.999
6. Personalaufwand	-40.403	-42.298
Löhne und Gehälter	-31.454	-33.363
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	-8.948	-8.935
7. Abschreibungen	-17.802	-17.788
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.031	-18.055
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-429.395	-384.238
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	2
10. Erträge aus Beteiligungen	240	65
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.180	55
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
13. Aufwendungen für Verlustübernahmen	-8.476	-8.543
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.941	-2.240
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.208	-178
Ergebnis nach Steuern	5.869	4.323
16. Sonstige Steuern	-1.234	-1.407
Jahresüberschuss	4.635	2.916

¹ Aufgrund der Anwendung des BilRUG wurden einzelne Werte des Wirtschaftsplans 2017 von den sonstigen betrieblichen Erträgen zu den Umsatzerlösen umgegliedert. Die aktuelle GuV-Struktur entspricht den Gliederungsvorschriften des § 275 HGB.

Plan 2018	Ergebnisveränderung Plan 2018 ggü. Ist 2016		Ergebnisveränderung Plan 2018 ggü. Plan 2017	
	T€	%	T€	%
398.940	-71.189	-15,1%	-21.711	-5,2%
-29.625	3.484	10,5%	2.634	8,2%
-86	-61	>100%	-86	100,0%
1.700	-646	-27,5%	50	3,0%
7.242	-887	-10,9%	-2.117	-22,6%
378.170	-69.299	-15,5%	-21.231	-5,3%
-281.398	66.761	19,2%	24.700	8,1%
-181.553	56.849	23,8%	21.546	10,6%
-99.845	9.912	9,0%	3.154	3,1%
-42.607	-2.204	-5,5%	-309	-0,7%
-33.779	-2.324	-7,4%	-416	-1,2%
-8.828	120	1,3%	107	1,2%
-18.322	-520	-2,9%	-534	-3,0%
-18.635	4.396	19,1%	-581	-3,2%
-360.962	68.433	15,9%	23.276	6,1%
0	0	0,0%	-2	-100,0%
162	-79	-32,7%	97	>100%
166	-1.014	-86,0%	111	>100%
0	0	0,0%	0	0,0%
-9.903	-1.426	-16,8%	-1.360	-15,9%
-2.608	333	11,3%	-368	-16,4%
-1.099	1.109	50,2%	-921	<-100%
3.926	-1.943	-33,1%	-397	-9,2%
-1.362	-128	-10,4%	45	3,2%
2.564	-2.071	-44,7%	-352	-12,1%

2.3. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen
Ist 2016 / Plan 2018 bis 2022

	Ist 2016	Plan 2017 ¹	HR 2017 ¹
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	470.130	420.651	406.501
abzüglich Strom- und Erdgassteuer	-33.109	-32.259	-30.032
2. Bestandsveränderungen	-26	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.346	1.650	1.750
4. Sonstige betriebliche Erträge	8.129	9.359	7.242
Gesamte betriebliche Erträge	447.469	399.401	385.461
5. Materialaufwand	-348.159	-306.098	-295.319
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-238.401	-203.099	-190.674
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-109.757	-102.999	-104.646
6. Personalaufwand	-40.403	-42.298	-41.294
Löhne und Gehälter	-31.454	-33.363	-32.600
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	-8.948	-8.935	-8.694
7. Abschreibungen	-17.802	-17.788	-17.820
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.031	-18.055	-15.771
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-429.395	-384.238	-370.204
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	2	0
10. Erträge aus Beteiligungen	240	65	402
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.180	55	138
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13. Aufwendungen für Verlustübernahmen	-8.476	-8.543	-8.146
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.941	-2.240	-2.240
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.208	-178	-1.201
Ergebnis nach Steuern	5.869	4.323	4.210
16. Sonstige Steuern	-1.234	-1.407	-1.400
Jahresüberschuss	4.635	2.916	2.810

¹ Aufgrund der Anwendung des BilRUG wurden einzelne Werte des Wirtschaftsplans 2017 von den sonstigen betrieblichen Erträgen zu den Umsatzerlösen umgegliedert. Die aktuelle GuV-Struktur entspricht den Gliederungsvorschriften des § 275 HGB.

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
T€	T€	T€	T€	T€
398.940	353.012	351.858	351.037	349.818
-29.625	-23.805	-22.760	-22.341	-21.449
-86	-86	-86	-86	-86
1.700	1.650	1.600	1.550	1.500
7.242	7.222	7.202	7.182	7.162
378.170	337.992	337.813	337.341	336.944
-281.398	-241.186	-241.195	-240.818	-240.486
-181.553	-155.192	-156.871	-157.775	-157.520
-99.845	-85.993	-84.324	-83.044	-82.967
-42.607	-43.304	-44.250	-44.883	-45.337
-33.779	-34.361	-35.133	-35.640	-36.009
-8.828	-8.944	-9.117	-9.242	-9.328
-18.322	-18.222	-18.072	-17.822	-17.572
-18.635	-18.568	-18.088	-18.017	-18.171
-360.962	-321.279	-321.605	-321.540	-321.567
0	17	7	34	66
162	167	157	162	152
166	165	165	163	163
0	0	0	0	0
-9.903	-9.708	-9.921	-10.200	-10.350
-2.608	-2.593	-2.583	-2.573	-2.563
-1.099	-1.006	-774	-565	-387
3.926	3.755	3.259	2.822	2.458
-1.362	-1.408	-1.454	-1.505	-1.556
2.564	2.347	1.805	1.317	902

3. Details zur Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gießen

3.1. Kennzahlen im Überblick Ist 2016 / Plan 2017 / Plan 2018

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017 ¹	Plan 2018
Umsatzerlöse (inkl. Strom- und Erdgassteuer)	TEUR	470.130	420.651	398.940
Gesamtleistung	TEUR	472.449	422.301	400.554
Materialaufwand	TEUR	348.159	306.098	281.398
% von Gesamtleistung		73,69%	72,48%	70,25%
Personalaufwand	TEUR	40.403	42.298	42.607
% von Gesamtleistung		8,55%	10,02%	10,64%
Beschäftigungskapazität (31.12.)	B.-Jahre	640	635	623
Umsatz je Mitarbeiter	TEUR	734	662	640
Betriebsergebnis	TEUR	16.841	13.756	15.846
% von Gesamtleistung		3,56%	3,26%	3,96%
Jahresergebnis	TEUR	4.635	2.916	2.564
Investitionen	TEUR	36.198	32.834	23.307
% von den Abschreibungen		203,34%	184,59%	127,21%
Abschreibungen	TEUR	17.802	17.788	18.322

¹ Aufgrund der Anwendung des BilRUG wurden einzelne Werte des Wirtschaftsplans 2017 von den sonstigen betrieblichen Erträgen zu den Umsatzerlösen umgegliedert. Die aktuelle GuV-Struktur entspricht den Gliederungsvorschriften des § 275 HGB.

Die Kennzahlen Umsatzerlöse, Gesamtleistung, Materialaufwand, Personalaufwand, Jahresergebnis und Abschreibungen geben die Werte der Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gießen wieder.

3.2. Kennzahlen im Überblick Plan 2018 bis 2022

Kennzahlen	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse (inkl. Strom- und Erdgassteuer)	TEUR	398.940	353.012	351.858	351.037	349.818
Gesamtleistung	TEUR	400.554	354.575	353.371	352.501	351.232
Materialaufwand	TEUR	281.398	241.186	241.195	240.818	240.486
% von Gesamtleistung		70,25%	68,02%	68,26%	68,32%	68,47%
Personalaufwand	TEUR	42.607	43.304	44.250	44.883	45.337
% von Gesamtleistung		10,64%	12,21%	12,52%	12,73%	12,91%
Beschäftigungskapazität	B.-Jahre	623	617	618	606	603
Umsatz je Mitarbeiter	TEUR	640	572	569	579	580
Betriebsergebnis	TEUR	15.846	15.305	14.754	14.296	13.822
% von Gesamtleistung		3,96%	4,32%	4,18%	4,06%	3,94%
Jahresergebnis	TEUR	2.564	2.347	1.805	1.317	902
Investitionen	TEUR	23.307	27.927	27.871	25.973	25.298
% von den Abschreibungen		127,21%	153,26%	154,23%	145,74%	143,97%
Abschreibungen	TEUR	18.322	18.222	18.072	17.822	17.572

3.3. Erläuterungen zum Umsatz-/Absatzplan

3.3.1. Stromverkauf 2018

Absatz und nutzbare Abgabe

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung Plan 2018 zum Ist 2016		Abweichung Plan 2018 zum Plan 2017	
	MWh	MWh	MWh	MWh	%	MWh	%
Absatz Gesamt	1.693.741	1.552.970	1.378.125	-315.616	-18,63%	-174.845	-11,26%
Eigenverbrauch	11.820	12.056	12.528	709	6,00%	473	3,92%
Nutzbare Abgabe	1.705.561	1.565.025	1.390.653	-314.907	-18,46%	-174.372	-11,14%
Fahrplan für Netzverluste der MIT. N GmbH	27.156	26.500	22.074	-5.082	-18,71%	-4.426	-16,70%

Erlöse aus Stromverkauf (inkl. Stromsteuer)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung Plan 2018 zum Ist 2016		Abweichung Plan 2018 zum Plan 2017	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Summe Verkauf	264.873	254.946	228.103	-36.770	-13,88%	-26.843	-10,53%
Fahrplan für Netzverluste der MIT. N GmbH	1.611	1.026	817	-794	-49,30%	-209	-20,36%

Das Geschäftsfeld Strom geht für das Planjahr 2018 im Vergleich zum Plan 2017 bzw. Ist 2016 weiter von rückläufigen Absatzmengen aus, was sich auch in den Umsatzerlösen widerspiegelt.

Für Kunden im Niederspannungsnetz ohne Leistungsmessung gelten im Netzgebiet MIT.N GmbH die vorläufigen Netznutzungsentgelte zum Zeitpunkt der Erstellung der Wirtschaftsplanung 2018 (gültig ab 01.01.2018).

Für den Geschäftskundenbereich gelten die individuell, nach jeweiliger Marktlage bei Abschluss des Geschäftes, vereinbarten Preise.

3.3.2. Stromverkauf 2018 bis 2022

Absatz und nutzbare Abgabe

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh
Absatz Gesamt	1.378.125	1.101.413	1.055.855	1.012.774	964.693
Eigenverbrauch	12.528	13.316	13.771	13.876	13.983
Nutzbare Abgabe	1.390.653	1.114.729	1.069.626	1.026.650	978.676
Fahrplan für Netzverluste der MIT. N GmbH	22.074	22.074	22.074	22.074	22.074

Erlöse aus Stromverkauf (inkl. Stromsteuer)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€	T€
Summe Verkauf	228.103	186.691	185.970	185.562	183.403
Fahrplan für Netzverluste der MIT. N GmbH	817	807	902	929	946

Der in der Planung angesetzte Absatz der Top-Geschäftskunden in sonstigen Netzgebieten berücksichtigt, aufgrund der hohen Preissensibilität dieses Kundensegments, ausschließlich die Vertragslaufzeit der jeweiligen Kunden. Da die Verträge meist nur über einen kürzeren Zeithorizont abgeschlossen werden, sinkt der geplante Absatz ab 2019.

3.3.3. Erdgasverkauf 2018

Absatz und nutzbare Abgabe

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung Plan 2018 zum Ist 2016		Abweichung Plan 2018 zum Plan 2017	
	GWh	GWh	GWh	GWh	%	GWh	%
Absatz Gesamt	1.300	1.176	1.205	-95	-7,34%	29	2,48%
Eigenverbrauch	575	490	549	-25	-4,40%	59	12,01%
Nutzbare Abgabe	1.875	1.666	1.754	-121	-6,44%	88	5,28%

Erlöse (inkl. Erdgassteuer)

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung Plan 2018 zum Ist 2016		Abweichung Plan 2018 zum Plan 2017	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Summe Verkauf	57.135	47.252	48.946	-8.188	-14,33%	1.695	3,59%

Im Geschäftsfeld Gas wird von geringeren Absatzmengen und Umsatzerlösen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 ausgegangen. Bei der Absatzplanung der Privat- und Gewerbekunden wurde ein repräsentativer Durchschnitt der Gradtagszahlen der letzten fünf Jahre für die Mengenplanung zugrunde gelegt.

Für die Absatzplanung 2018 wurden im Geschäftskundenbereich sowohl Kundenweggänge, (z.B. Fressnapf Tiernahrungs GmbH) als auch bereits sichere Kundenzugänge (z.B. Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH) einbezogen. Die Erlöse der Geschäftskunden für den Bereich Gas werden unter Berücksichtigung der gültigen Preisgleitklauseln geplant.

3.3.4. Erdgasverkauf 2018 bis 2022

Absatz und nutzbare Abgabe

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh
Absatz Gesamt	1.205	1.071	1.050	1.060	1.098
Eigenverbrauch	549	558	566	575	584
Nutzbare Abgabe	1.754	1.629	1.616	1.635	1.682

Erlöse (inkl. Erdgassteuer)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€	T€
Summe Verkauf	48.946	44.568	43.193	43.101	43.912

3.3.5. Wasserverkauf 2018

Absatz und nutzbare Abgabe

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung Plan 2018 zum Ist 2016		Abweichung Plan 2018 zum Plan 2017	
	Tm ³	Tm ³	Tm ³	Tm ³	%	Tm ³	%
Absatz Gesamt (MWB und Sonstige)	3.835	4.076	3.772	-63	-1,64%	-304	-7,46%

Erlöse aus Wasserverkauf

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung Plan 2018 zum Ist 2016		Abweichung Plan 2018 zum Plan 2017	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Summe Verkauf (MWB und Sonstige)	1.769	1.818	2.012	243	13,76%	195	10,70%

3.3.6. Wasserverkauf 2018 bis 2022

Absatz und nutzbare Abgabe

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tm ³	Tm ³	Tm ³	Tm ³	Tm ³
Absatz Gesamt (MWB und Sonstige)	3.772	3.772	3.772	3.772	3.772

Erlöse aus Wasserverkauf

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€	T€
Summe Verkauf (MWB und Sonstige)	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012

Der Absatz an die MWB wurde in den Jahren 2018 - 2022 mit jeweils 3.335 Tm³ eingeplant (1,7 Mio. €). Darüber hinaus beliefern die Stadtwerke Gießen folgende Weiterverteiler: Gemeinden Buseck, Fernwald sowie Grünberg.

3.3.7. Wärme-, Kälte- und Dampfverkauf 2018

Absatz und nutzbare Abgabe

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung Plan 2018 zum Ist 2016		Abweichung Plan 2018 zum Plan 2017	
	MWh	MWh	MWh	MWh	%	MWh	%
Absatz Gesamt	456.338	452.835	461.237	4.899	1,07%	8.402	1,86%
Eigenverbrauch	7.442	16.800	16.342	8.900	119,60%	-458	-2,72%
Nutzbare Abgabe	463.780	469.635	477.580	13.800	2,98%	7.944	1,69%

Erlöse

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung Plan 2018 zum Ist 2016		Abweichung Plan 2018 zum Plan 2017	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Summe Verkauf	36.858	34.790	35.874	-984	-2,67%	1.084	3,12%

Das Geschäftsfeld Wärme geht für das Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 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 in 2018 ff. von zusätzlichen Abnahmestellen durch En5-Anlagen ausgegangen.

3.3.8. Wärme-, Kälte- und Dampfverkauf 2018 bis 2022

Absatz und nutzbare Abgabe

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh
Absatz Gesamt	461.237	474.124	485.982	498.879	513.723
Eigenverbrauch	16.342	16.342	16.342	16.342	16.342
Nutzbare Abgabe	477.580	490.467	502.325	515.221	530.065

Erlöse

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€	T€
Summe Verkauf	35.874	36.585	37.065	37.626	38.263

3.4. Materialaufwand

3.4.1. Materialaufwand 2018

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung Plan 2018 zum Ist 2016		Abweichung Plan 2018 zum Plan 2017	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	238.401	203.099	181.553	-56.849	-24%	-21.546	-11%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	109.757	102.999	99.845	-9.912	-9%	-3.154	-3%
Gesamt Materialaufwand	348.159	306.098	281.398	-66.761	-19%	-24.700	-8%

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für RHB 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 ggü. der MIT.N GmbH und den sonstigen Netzbetreibern sowie die Fahrleistungen der MIT.Bus GmbH.

3.4.2. Materialaufwand 2018 bis 2022

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	181.553	155.192	156.871	157.775	157.520
Aufwand für bezogene Leistungen	99.845	85.993	84.324	83.044	82.967
Gesamt Materialaufwand	281.398	241.186	241.195	240.818	240.486

3.5. Personal

3.5.1. Personalaufwand 2018

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung Plan 2018 zum Ist 2016		Abweichung Plan 2018 zum Plan 2017	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Vergütung	32.897	33.943	33.946	1.049	3%	4	0%
Verbrauch Rückstellung für Altersteilzeit/Pensionen	-1.812	-957	-554	1.258	-69%	403	-42%
Soziale Abgaben	9.317	9.312	9.214	-103	-1%	-98	-1%
Gesamt Personalaufwand	40.403	42.298	42.607	2.204	5%	309	1%

Der geplante Personalaufwand 2018 ist vor allem aufgrund der Tarifierhöhungen sowie Höhergruppierungen und Höherstufungen gestiegen.

3.5.2. Personalaufwand 2018 bis 2022

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€	T€
Vergütung	33.946	34.450	35.133	35.640	36.009
Verbrauch Rückstellung für Altersteilzeit/Pensionen	-554	-485	-405	-415	-426
Soziale Abgaben	9.214	9.339	9.522	9.657	9.754
Gesamt Personalaufwand	42.607	43.304	44.250	44.883	45.337

In der Personalaufwandsentwicklung für die Jahre 2018 bis 2022 sind jährliche Tarifsteigerungen von Ø 3 % p.a. berücksichtigt.

3.5.3 Personalstand (Stichtag) Ist 2016 / Plan 2017 / Plan 2018

	Personalstand (Ist) zum 31.12.2016				Personalstand (Plan) zum 31.12.2017 ¹			
	Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.	Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.
Bäder	35,00	24,00	59,00	47,14	38,00	17,00	55,00	47,23
Energieversorgung	27,00	15,00	42,00	36,05	30,00	18,00	48,00	40,93
Kunden-Services	35,00	38,00	73,00	57,59	43,00	38,00	81,00	66,06
Nahverkehr-Services	7,00	7,00	14,00	11,74	7,00	7,00	14,00	11,74
Netze Energie u. Wasser	95,00	2,00	97,00	96,28	101,00	2,00	103,00	102,28
Technische-Services	43,00	3,00	46,00	45,15	43,00	3,00	46,00	45,15
Wärmeversorgung	93,00	6,00	99,00	96,16	91,00	3,00	94,00	92,82
Zähl- u. Messwesen	27,00	4,00	31,00	29,28	26,00	4,00	30,00	28,55
Zentrale Dienste	124,00	27,00	151,00	142,77	136,00	24,00	160,00	152,68
SWG Mitarbeiter	486,00	126,00	612,00	562,16	515,00	116,00	631,00	587,44
Auszubildende	33,00	0,00	33,00	33,00	34,00	0,00	34,00	34,00
SWG Beschäftigte	519,00	126,00	645,00	595,16	549,00	116,00	665,00	621,44
ruhende Beschäftigungsverhältnisse	38,00	12,00	50,00	44,97	11,00	5,00	16,00	13,96
SWG Beschäftigungsverhältnisse	557,00	138,00	695,00	640,13	560,00	121,00	681,00	635,40
Mittelhessen Netz GmbH	11,00	1,00	12,00	11,77	11,00	1,00	12,00	11,77
HKW GmbH	0,00	2,00	2,00	0,65	0,00	2,00	2,00	0,65
MIT.BUS GmbH	83,00	17,00	100,00	91,03	82,00	13,00	95,00	86,11
EWB GmbH	1,00	2,00	3,00	1,99	1,00	2,00	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	652,00	161,00	813,00	745,96	654,00	140,00	794,00	736,31

1 Anpassung aufgrund Stichtagsbetrachtung

	Personalstand (Plan) zum 31.12.2018			
	Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.
Bäder	38,00	16,00	54,00	47,87
Energieversorgung	29,00	15,00	44,00	38,13
Kunden-Services	38,00	37,00	75,00	60,74
Nahverkehr-Services	6,00	7,00	13,00	10,74
Netze Energie u. Wasser	97,00	2,00	99,00	98,28
Technische-Services	42,00	4,00	46,00	45,02
Wärmeversorgung	91,00	6,00	97,00	95,23
Zähl- u. Messwesen	30,00	3,00	33,00	32,14
Zentrale Dienste	126,00	23,00	149,00	141,86
SWG Mitarbeiter	497,00	113,00	610,00	570,02
Auszubildende	36,00	0,00	36,00	36,00
SWG Beschäftigte	533,00	113,00	646,00	606,02
ruhende Beschäftigungsverhältnisse	12,00	8,00	20,00	17,46
SWG Beschäftigungsverhältnisse	545,00	121,00	666,00	623,48
Mittelhessen Netz GmbH	11,00	1,00	12,00	11,77
HKW GmbH	0,00	1,00	1,00	0,01
MIT.BUS GmbH	85,00	14,00	99,00	89,28
EWB GmbH	2,00	1,00	3,00	1,99
MIT.BIO Heuchelheim GmbH	0,00	1,00	1,00	0,39
Konzern Beschäftigungsverhältnisse	643,00	139,00	782,00	726,92

3.5.4. Personalstand (Stichtag) Plan 2018 bis 2022

	Personalstand (Plan) zum 31.12.2018				Personalstand (Plan) zum 31.12.2019				Personalstand (Plan) zum 31.12.2020				Personalstand (Plan) zum 31.12.2021				Personalstand (Plan) zum 31.12.2022			
	Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.	Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.	Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.	Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.	Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.
Bäder	38,00	16,00	54,00	47,87	38,00	14,00	52,00	46,62	38,00	13,00	51,00	45,68	38,00	13,00	51,00	45,68	37,00	13,00	50,00	44,68
Energieversorgung	29,00	15,00	44,00	38,13	29,00	15,00	44,00	38,13	29,00	15,00	44,00	38,13	29,00	15,00	44,00	38,13	29,00	15,00	44,00	38,13
Kunden-Services	38,00	37,00	75,00	60,74	38,00	37,00	75,00	60,74	37,00	37,00	74,00	59,74	37,00	37,00	74,00	59,74	36,00	36,00	72,00	58,33
Nahverkehr-Services	6,00	7,00	13,00	10,74	6,00	7,00	13,00	10,74	6,00	7,00	13,00	10,74	6,00	7,00	13,00	10,74	6,00	7,00	13,00	10,74
Netze Energie u. Wasser	97,00	2,00	99,00	98,28	96,00	2,00	98,00	97,28	98,00	2,00	100,00	99,28	95,00	2,00	97,00	96,28	96,00	2,00	98,00	97,28
Technische-Services	42,00	4,00	46,00	45,02	41,00	4,00	45,00	44,02	42,00	4,00	46,00	45,02	41,00	4,00	45,00	44,02	40,00	3,00	43,00	42,16
Wärmeversorgung	91,00	6,00	97,00	95,23	91,00	6,00	97,00	95,23	91,00	6,00	97,00	95,23	90,00	6,00	96,00	94,23	91,00	6,00	97,00	95,23
Zähl- u. Messwesen	30,00	3,00	33,00	32,14	32,00	3,00	35,00	34,14	31,00	3,00	34,00	33,14	32,00	3,00	35,00	34,14	32,00	3,00	35,00	34,14
Zentrale Dienste	126,00	23,00	149,00	141,86	120,00	23,00	143,00	135,86	122,00	23,00	145,00	137,86	117,00	22,00	139,00	132,06	117,00	22,00	139,00	132,06
SWG Mitarbeiter	497,00	113,00	610,00	570,02	491,00	111,00	602,00	562,76	494,00	110,00	604,00	564,83	485,00	109,00	594,00	555,03	484,00	107,00	591,00	552,76
Auszubildende	36,00	0,00	36,00	36,00	38,00	0,00	38,00	38,00	37,00	0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00
SWG Beschäftigte	533,00	113,00	646,00	606,02	529,00	111,00	640,00	600,76	531,00	110,00	641,00	601,83	522,00	109,00	631,00	592,03	521,00	107,00	628,00	589,76
ruhende Beschäftigungsverhältnisse	12,00	8,00	20,00	17,46	11,00	8,00	19,00	16,46	11,00	8,00	19,00	16,46	9,00	8,00	17,00	14,46	8,00	8,00	16,00	13,46
SWG Beschäftigungsverhältnisse	545,00	121,00	666,00	623,48	540,00	119,00	659,00	617,23	542,00	118,00	660,00	618,29	531,00	117,00	648,00	606,49	529,00	115,00	644,00	603,22
Mittelhessen Netz GmbH	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	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	85,00	14,00	99,00	89,28	90,00	14,00	104,00	94,28	91,00	14,00	105,00	95,28	94,00	14,00	108,00	98,28	96,00	14,00	110,00	100,28
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	643,00	139,00	782,00	726,92	643,00	137,00	780,00	725,66	646,00	136,00	782,00	727,73	638,00	135,00	773,00	718,93	638,00	133,00	771,00	717,66

3.6. Sonstige betriebliche Erträge / Aufwendungen

Sonstige betriebliche Erträge:

In den sonstigen betrieblichen Erträgen für 2018 sind folgende maßgebliche Positionen enthalten:

- | | |
|---|----------|
| • Erträge aus Weiterverrechnung von Konzessionsabgaben | 4.942 T€ |
| • Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 1.135 T€ |

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen für 2018 sind folgende maßgebliche Positionen enthalten:

- | | |
|--|----------|
| • Konzessionsabgaben | 6.018 T€ |
| • Sonstige Dienstleistungen | 3.911 T€ |
| • Werbeaufwand, Inserate und Bewirtung | 1.318 T€ |
| • Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten | 1.270 T€ |
| • Bürobedarf, Drucksachen, Postaufwand und Telefon | 879 T€ |
| • Gebühren, Abgaben und Beiträge | 757 T€ |

3.7. Beteiligungs- und Finanzergebnis 2018 und 2022

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung Plan 2018 zum Ist 2016		Abweichung Plan 2018 zum Plan 2017	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	2	0	0	0,0%	-2	-100,0%
Erträge aus Beteiligungen	240	65	162	-79	-32,7%	97	149,0%
Zinserträge	1.180	55	166	-1.014	-86,0%	111	203,7%
Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.476	8.543	9.903	1.426	16,8%	1.360	15,9%
Zinsaufwendungen	2.941	2.240	2.608	-333	-11,3%	368	16,4%
Gesamt Beteiligungs- und Finanzergebnis	-9.998	-10.662	-12.184	-2.186	22%	-1.522	14%

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	17	7	34	66
Erträge aus Beteiligungen	162	167	157	162	152
Zinserträge	166	165	165	163	163
Aufwendungen aus Verlustübernahme	9.903	9.708	9.921	10.200	10.350
Zinsaufwendungen	2.608	2.593	2.583	2.573	2.563
Gesamt Beteiligungs- und Finanzergebnis	-12.184	-11.952	-12.175	-12.414	-12.533

Zwischen den Stadtwerken Gießen und den Tochterunternehmen MIT.N GmbH und EWH GmbH existieren Ergebnisabführungsverträge.

4. Sparten-Ergebnisrechnung der Stadtwerke Gießen

4.1. Sparten-Ergebnisrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2018

	Gesamt	Allg. Bereiche	Stromversorgung
	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018
*	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse (exkl. Strom- und Erdgassteuer)	369.315	3.338	230.723
2. Bestandsveränderungen	-86	-8	-105
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.700	1.131	443
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.242	573	4.926
Gesamte betriebliche Erträge	378.170	5.034	235.986
5. Materialaufwand	-281.398	-3.345	-197.570
6. Personalaufwand	-42.607	-21.403	-4.206
7. Abschreibungen	-18.322	-3.789	-3.551
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.635	-8.482	-5.799
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-360.962	-37.019	-211.125
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
10. Erträge aus Beteiligungen	162	0	127
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	166	73	12
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13. Aufwendungen für Verlustübernahmen	-9.903	0	-7.407
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.608	-608	-550
15. Interne Leistungsverrechnung	0	-32.597	-16.027
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.099	0	-240
17. Ergebnis nach Steuern	3.926	77	776
18. Sonstige Steuern	-1.362	-77	-215
19. Jahresüberschuss	2.564	0	561

* Aufgrund der Anwendung des BilRUG wurden einzelne Konten in der Spartergebnisrechnung 2018 ggü. 2017 von den sonstigen betrieblichen Erträgen zu den Umsatzerlösen umgegliedert. Die aktuelle GuV-Struktur entspricht den Gliederungsvorschriften des § 275 HGB.

** In der Spartergebnisrechnung 2018 wurde ggü. 2017 ein Systemwechsel beim Ausweis der Allg. Bereiche vorgenommen. Fortan werden die Kostenarten aller im Unternehmen vorhandenen Allg. Bereiche in einer Spalte ausgewiesen und legen sich in der Spartergebnisrechnung über die ILV anteilig auf die Sparten um.

Gasversorgung	Wärmeversorgung	Wasserversorgung	Verkehrsdienststg.	Bäder
Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018
TC	TC	TC	TC	TC
54.475	55.695	10.718	12.456	1.910
0	-1	28	0	0
487	280	-473	-38	-129
397	929	151	257	9
55.358	56.903	10.424	12.675	1.790
-53.999	-14.337	-1.532	-9.664	-952
-2.056	-7.625	-923	-3.661	-2.732
-2.101	-7.436	-999	-45	-400
-646	-1.417	-1.224	-864	-203
-58.802	-30.815	-4.678	-14.233	-4.288
0	0	0	0	0
35	0	0	0	0
7	55	3	-7	22
0	0	0	0	0
-2.496	0	0	0	0
-338	-811	-178	-33	-91
17.318	-27.128	-4.695	-547	-1.519
-2.407	-39	-262	644	1.205
8.676	-1.835	614	-1.501	-2.881
-3.061	1.925	-2	0	68
5.615	90	612	-1.502	-2.812

4.2. Sparten-Ergebnisrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2017

	Gesamt	Allg. Verwaltungsb.	Stromversorgung
	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2017
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse (exkl. Strom- und Erdgassteuer)	385.468	5.716	253.700
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.650	1.774	395
4. Sonstige betriebliche Erträge	12.283	820	5.256
Gesamte betriebliche Erträge	399.401	8.310	259.350
5. Materialaufwand	306.098	2.088	217.090
6. Personalaufwand	42.298	20.020	6.210
7. Abschreibungen	17.788	2.825	3.979
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.055	8.429	5.906
Gesamte betriebliche Aufwendungen	384.238	33.361	233.184
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2	0	2
10. Erträge aus Beteiligungen	65	0	65
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55	1	27
12. Aufwendungen für Verlustübernahmen	8.543	0	6.852
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.240	342	583
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.501	-25.393	18.824
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	178	0	2.135
16. Sonstige Steuern	1.407	95	238
17. Interne Leistungsverrechnung	0	-25.488	11.470
18. Jahresüberschuss	2.916	0	4.981

Gasversorgung	Wärmeversorgung	Wasserversorgung	Verkehrsdienstlsg.	Bäder
Plan 2017	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2017
TC	TC	TC	TC	TC
52.595	54.454	8.816	8.579	1.607
0	0	0	0	0
616	-282	-543	-92	-217
416	3.270	741	1.706	75
53.627	57.442	9.014	10.192	1.465
61.893	13.468	1.414	8.937	1.208
2.840	8.478	1.323	735	2.692
2.356	6.969	1.173	19	467
682	1.290	1.257	334	156
67.772	30.205	5.167	10.026	4.523
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7	16	4	0	0
1.691	0	0	0	0
361	669	186	13	87
-16.189	26.584	3.665	154	-3.144
546	-662	-48	-413	-1.380
2.890	-1.747	2	1	-73
-20.900	28.037	3.823	1.529	1.529
1.275	956	-112	-964	-3.220

5. Gewinn- und Verlustrechnung des SWG Konzerns

5.1. Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Plan 2018

	Plan 2018
	T€
1. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Erdgassteuer)	360.956
2. Bestandsveränderungen	-86
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.700
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.110
Gesamte betriebliche Erträge	365.680
5. Materialaufwand	-271.068
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-190.264
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-80.805
6. Personalaufwand	-47.422
Löhne und Gehälter	-37.770
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	-9.653
7. Abschreibungen	-20.308
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.451
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-358.250
9. Erträge aus Beteiligungen	162
10. Erträge aus assoziierten Unternehmen	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	173
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.684
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.157
Ergebnis nach Steuern	3.923
15. Sonstige Steuern	-1.369
Jahresüberschuss	2.554

5.2. Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Ist 2016 / Plan 2017 / Plan 2018

	Ist 2016	Plan 2017¹
	T€	T€
1. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Erdgassteuer)	413.506	376.744
2. Bestandsveränderungen	-26	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.635	1.650
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.639	8.145
Gesamte betriebliche Erträge	420.754	386.539
5. Materialaufwand	-320.765	-292.484
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-243.645	-215.361
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-77.120	-77.123
6. Personalaufwand	-44.954	-47.328
Löhne und Gehälter	-35.229	-37.508
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	-9.725	-9.820
7. Abschreibungen	-19.966	-19.712
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.259	-19.506
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-409.944	-379.030
9. Erträge aus Beteiligungen	209	65
10. Erträge aus assoziierten Unternehmen	133	150
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.179	65
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.015	-2.288
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.543	-413
Ergebnis nach Steuern	6.773	5.088
15. Sonstige Steuern	-1.245	-1.414
Jahresüberschuss	5.528	3.674

¹ Aufgrund der Anwendung des BilRUG wurden einzelne Werte des Wirtschaftsplans 2017 von den sonstigen betrieblichen Erträgen zu den Umsatzerlösen umgegliedert. Die aktuelle GuV-Struktur entspricht den Gliederungsvorschriften des § 275 HGB.

Plan 2018	Ergebnisveränderung Plan 2018 ggü. Ist 2016		Ergebnisveränderung Plan 2018 ggü. Plan 2017	
	T€	%	T€	%
360.956	-52.550	-12,7%	-15.788	-4,2%
-86	-60	>100%	-86	0,0%
1.700	-935	-35,5%	50	3,0%
3.110	-1.529	-33,0%	-5.035	-61,8%
365.680	-55.074	-13,1%	-20.859	-5,4%
-271.068	49.697	15,5%	21.416	7,3%
-190.264	53.381	21,9%	25.097	11,7%
-80.805	-3.685	-4,8%	-3.682	-4,8%
-47.422	-2.468	-5,5%	-94	-0,2%
-37.770	-2.541	-7,2%	-262	-0,7%
-9.653	72	0,7%	167	1,7%
-20.308	-342	-1,7%	-596	-3,0%
-19.451	4.808	19,8%	55	0,3%
-358.250	51.694	12,6%	20.780	5,5%
162	-47	-22,6%	97	>100%
0	-133	-100,0%	-150	-100,0%
173	-1.006	-85,3%	108	>100%
0	0	0,0%	0	0,0%
-2.684	331	11,0%	-396	-17,3%
-1.157	1.386	54,5%	-744	<-100%
3.923	-2.850	-42,1%	-1.165	-22,9%
-1.369	-124	-10,0%	45	3,2%
2.554	-2.974	-53,8%	-1.120	-30,5%

5.3. Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Ist 2018 / Plan 2017 bis 2022

	Ist 2016	Plan 2017
	T€	T€
1. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Erdgassteuer)	413.506	376.744
2. Bestandsveränderungen	-26	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.635	1.650
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.639	8.145
Gesamte betriebliche Erträge	420.754	386.539
5. Materialaufwand	-320.765	-292.484
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-243.645	-215.361
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-77.120	-77.123
6. Personalaufwand	-44.954	-47.328
Löhne und Gehälter	-35.229	-37.508
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	-9.725	-9.820
7. Abschreibungen	-19.966	-19.712
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.259	-19.506
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-409.944	-379.030
9. Erträge aus Beteiligungen	209	65
10. Erträge aus assoziierten Unternehmen	133	150
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.179	65
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.015	-2.288
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.543	-413
Ergebnis nach Steuern	6.773	5.088
15. Sonstige Steuern	-1.245	-1.414
Jahresüberschuss	5.528	3.674

Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
T€	T€	T€	T€	T€
360.956	323.596	327.160	325.045	325.651
-86	-86	-86	-86	-86
1.700	1.650	1.600	1.550	1.500
3.110	3.142	3.156	3.161	3.151
365.680	328.301	331.830	329.670	330.216
-271.068	-233.340	-236.987	-234.817	-235.180
-190.264	-165.586	-168.339	-170.009	-169.924
-80.805	-67.754	-68.648	-64.807	-65.256
-47.422	-48.615	-49.800	-50.576	-51.291
-37.770	-38.739	-39.713	-40.346	-40.934
-9.653	-9.876	-10.087	-10.230	-10.357
-20.308	-20.239	-20.201	-20.062	-19.961
-19.451	-19.288	-18.811	-18.748	-18.911
-358.250	-321.483	-325.799	-324.203	-325.341
162	167	157	162	152
0	0	0	0	0
173	173	175	173	173
0	0	0	0	0
-2.684	-2.663	-2.649	-2.631	-2.616
-1.157	-1.088	-857	-678	-508
3.923	3.408	2.857	2.492	2.076
-1.369	-1.415	-1.461	-1.512	-1.563
2.554	1.993	1.396	981	513

6. Investitionsplan 2018 der Stadtwerke Gießen

6.1. Allgemeines

Es sind Investitionen und Finanzanlagen in Höhe von rund 23,3 Mio. € geplant. Gegenüber dem Planjahr 2017 sinken die Ausgaben um ca. 9,5 Mio. €.

Die vorgesehenen Investitionen verteilen sich wie folgt:

Sparten - Investitionen	Plan 2018 T€	Plan 2017 T€	Abweichung T€
Zentrale Dienste	2.900	2.867	33
Technische Dienstleistungen	940	999	-59
Zähl- und Messwesen	1.823	1.532	291
Energieversorgung	3.290	3.953	-663
Netzservice Strom	4.500	10.180	-5.680
Netzservice Gas	1.500	1.950	-450
Wasserversorgung	1.300	1.500	-200
Wärmeversorgung (inkl. Grundstückserwerb)	6.685	9.450	-2.766
Bäder	370	403	-33
Investitionen gesamt	23.307	32.834	-9.527

Die Finanzierung der geplanten Ausgaben erfolgt im Planjahr 2018 voraussichtlich zu 79 % durch Abschreibungen.

6.2. Investitionen der einzelnen Bereiche

6.2.1. Zentrale Dienste

Die Maßnahmen in diesem Bereich verteilen sich folgendermaßen:

• Informationsverarbeitung	1.438 T€
• Fernsprechanlagen und Datennetze	630 T€
• Innovationsmanagement	500 T€
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	292 T€
• Sonstige	40 T€
	<hr/>
	2.900 T€

6.2.2. Technische Dienstleistungen

Die Investitionen in diesem Bereich verteilen sich auf folgende Maßnahmen:

• PKW-Werkstatt	315 T€
• Gebäude und Anlagen	305 T€
• Zentralwerkstatt	300 T€
• Liegenschaftsverwaltung und -service	20 T€
	<hr/>
	940 T€

6.2.3. Metering-Services

Die Investitionen in der Sparte Zähl- und Messwesen verteilen sich wie folgt:

• Stromzähler/Spannungswandler	648 T€
• Wärmezähler	461 T€
• Gaszähler	331 T€
• Wasserzähler	298 T€
• M-Bus/Zählerdatenfernübertragung	84 T€
	<hr/> 1.822 T€

6.2.4. Netzservice Strom

Die Investitionen in das Stromnetz liegen vor allem in der Erneuerung und der Erweiterung von Versorgungsnetzen, die zur Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten dienen.

Die Investitionen betreffen folgende Maßnahmen:

• Stromversorgung	4.200 T€
• Batteriespeicher	300 T€
	<hr/> 4.500 T€

6.2.5. Netzservice Gas

Auch die Investitionen in das Gasnetz liegen hauptsächlich in der Erneuerung und der Erweiterung der Versorgungsnetze, die zur Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten dienen.

- Im Netzservice Gas betragen die Investitionen **1.500 T€**

6.2.6. Wasserversorgung

Die Investitionen in der Wasserversorgung liegen im Wesentlichen in der Erneuerung von Altanlagen und der Erweiterung der Versorgungsnetze, die zur Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten dienen.

- In der Wasserversorgung betragen die Investitionen **1.300 T€**

6.2.7. Wärmeversorgung

Die Investitionsvorhaben der Wärmeversorgung beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

• Grundstücke Wärme	2.500 T€
• Hausanschlüsse	1.265 T€
• Leitungsnetz	1.090 T€
• TREA II	900 T€
• Erzeugungsanlagen	650 T€
• Gebäude und Betriebseinrichtungen	130 T€
• Fernwirkanlagen	80 T€
• Wärmeleitstelle	35 T€
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	35 T€
	<hr/>
	6.685 T€

6.2.8. Energieversorgung

Die Investitionen sind für folgende Bereiche vorgesehen:

• En5	3.280 T€
• Vertrieb	10 T€
	<hr/>
	3.290 T€

6.2.9. Bäder

Die Investitionen betreffen Maßnahmen in folgenden Bädern:

• Badezentrum Ringallee	252 T€
• Westbad	56 T€
• Sonstige Bäder	62 T€
	<hr/>
	370 T€

Investitions- und Finanzplan 2018 bis 2022

Einnahmen (Mittelherkunft)

		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
		T€	T€	T€
1.	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	0
2.	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.802	17.788	18.322
3.	Außenfinanzierung (z.B. Lieferantenkredite, Forderungen, Einzahlungen BKZ)	24.617	21.035	11.481
Gesamtbetrag:		42.419	38.823	29.803

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
		T€	T€	T€
1.	Zentrale Dienste	1.533	2.567	2.900
2.	Technische Dienstleistungen	2.029	999	940
3.	Kunden-Services	0	0	0
4.	Zähl- und Messwesen	1.405	1.532	1.823
5.	Energieversorgung	3.640	3.953	3.290
6.	Netzservice Strom	4.850	10.180	4.500
7.	Netzservice Gas	1.365	1.950	1.500
8.	Wasserversorgung	1.452	1.500	1.300
9.	Wärmeversorgung	19.512	9.450	6.685
10.	Verkehrsdienstleistungen	0	0	0
11.	Bäder	414	403	370
	Investitionen gesamt	36.198	32.534	23.307
	Finanzanlagen	148	300	0
	Tilgung von Krediten	6.073	5.989	6.496
	Gesamtbetrag:	42.419	38.823	29.803

Einnahmen (Mittelherkunft)

		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
2.	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.802	17.788	18.322	18.222	18.072	17.822	17.572
3.	Außenfinanzierung (z.B. Lieferantenkredite, Forderungen, Einzahlungen BKZ)	24.617	21.035	11.481	16.173	16.211	14.673	13.857
Gesamtbetrag:		42.419	38.823	29.803	34.394	34.283	32.495	31.429

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Zentrale Dienste	1.533	2.567	2.900	2.571	2.862	2.882	3.412
2.	Technische Dienstleistungen	2.029	999	940	950	930	940	915
3.	Kunden-Services	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zähl- und Messwesen	1.405	1.532	1.823	1.877	1.787	2.151	2.107
5.	Energieversorgung	3.640	3.953	3.290	4.510	4.510	4.510	4.510
6.	Netzservice Strom	4.850	10.180	4.500	10.800	8.000	5.700	5.100
7.	Netzservice Gas	1.365	1.950	1.500	1.700	1.900	2.100	2.000
8.	Wasserversorgung	1.452	1.500	1.300	1.500	1.900	1.700	1.700
9.	Wärmeversorgung	19.512	9.450	6.685	3.636	5.135	5.135	5.135
10.	Verkehrsdienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bäder	414	403	370	385	848	855	420
	Investitionen gesamt	36.198	32.534	23.307	27.928	27.871	25.973	25.298
	Finanzanlagen	148	300	0	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten	6.073	5.989	6.496	6.466	6.411	6.522	6.131
	Gesamtbetrag:	42.419	38.823	29.803	34.394	34.283	32.495	31.429

**Auswirkungen auf die
Finanzplanung der
Universitätsstadt Gießen
2018 bis 2022**

Auszahlungen der SWG an die Stadt Gießen (Mittelverwendung)

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Gewinnabführung (Dividende)	2.500	2.500	2.300	1.750	1.250	850
2. Konzessionsabgaben	3.641	3.611	3.611	3.611	3.611	3.611
3. Bürgschaftsentgelt	361	439	432	426	419	411
Gesamtbetrag	6.502	6.550	6.343	5.787	5.280	4.872

Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN

Stadthallengesellschaft mbH

im Jahr 2019

(Entwurf)

Wirtschaftsplan

> 2019 <

(30.08.2018)

**Stadthallen GmbH
Gießen**

INHALTSVERZEICHNIS**I. Wirtschaftsführung**

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Rechtliche Grundlagen | 2 |
| 2. Wirtschaftliche Grundlagen | 2 |

II. Erfolgsplan

- | | |
|---|------------|
| 1. Erfolgsplan | 3 |
| 2. Erläuterungen zum Erfolgsplan | 4,5 |
| 3. Gesamt- und Einzelaufstellung Erfolgsübersicht | 6,7,8,9,10 |
| 4. Zuschussbedarf in Einzelübersicht | 11 |

III. Vermögensplan

- | | |
|---------------|----------|
| Investitionen | 12,13,14 |
|---------------|----------|

IV. Finanzplan

15,16

V. Stellenübersicht

17

I. Wirtschaftsführung

1. Rechtliche Grundlagen

Die in der Rechtsform einer privatrechtlichen juristischen Person geführte Stadthallengesellschaft mbH Gießen hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Die Verpflichtung ergibt sich aus der Anwendung des § 122 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO in der Fassung vom 01.04.2005).

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2018. Die Planansätze sind vorsichtig bewertet. Erkennbare Risiken im Sinne von § 252 Absatz 1 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) sind darin eingeschlossen.

Da gemäß § 122, Abs. 1, Nr. 4 der HGO der Jahresabschluss der Gesellschaft entsprechend den Vorschriften des Aktienrechts aufzustellen, zu prüfen und festzustellen ist, wurde die Gliederung des Erfolgsplanes in Anlehnung an die aktienrechtliche Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung vorgenommen.

Der fünfjährige Finanzplan (§ 19 EigBGes) ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beizufügen.

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.

2. Wirtschaftliche Grundlagen

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister B beim Amtsgericht Gießen unter HRB 80.

Sie verwaltet für die Stadt Gießen die Kongresshalle, die Bürgerhäuser in den Ortsteilen Kleinlinden, Wieseck und Rödgen, die Mehrzweckhalle Allendorf, die Liegenschaft Schiffenberg. Bis Ende 2006 wurde das Hessenhallengelände mitverwaltet. Mit der Abteilung Stadt- und Touristikinformation nahm sie die Fremdenverkehrsaufgaben für die Stadt bis zum 31.12.2007 wahr.

In der Stadtverordnetenversammlung am 20.09.2007 wurde die Gründung der „Gießen Marketing GmbH“ beschlossen. Die Stadthallen GmbH hat ihre Abteilung Tourismus an die neu gegründete „Gießen Marketing GmbH“ zum 01.01.2008 abgegeben.

Die Gastronomie ist in fast allen von der Gesellschaft verwalteten Häusern verpachtet. Für die Kongresshalle wurde der Pachtvertrag einvernehmlich zum 30.06.2013 beendet. Ab August 2013 wird die gastronomische Versorgung der Veranstaltungen durch ein Catering-Unternehmen sichergestellt.

II. Erfolgsplan 2019

1.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2019. Die Planansätze sind vorsichtig bewertet. Erkennbare Risiken im Sinne von § 252 Absatz 1 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) sind darin eingeschlossen. Weitere Erläuterungen zu dem Erfolgsplan in Form einer Erfolgsübersicht sowie Einzelaufstellungen nach Kostenstellen sind beigefügt. Weitere Veränderungen werden in den Einzelaufstellungen dargestellt.

	<i>Gesamt</i>		
	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Ergebnis</i>
	2019	2018	2017
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse	865.060,00	757.600,00	895.415,85
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge (davon Zuschüsse aus d. Ergebnishaushalt der Stadt Gießen 1.092.000,00 € f. 2019)	<u>1.094.300,00</u>	<u>1.094.300,00</u>	<u>994.422,63</u>
Betriebliche Gesamtleistung	1.959.360,00	1.851.900,00	1.889.838,48
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	313.050,00	320.500,00	304.887,24
b) Aufwend. f. bezogene Leistungen	117.450,00	88.500,00	99.653,92
	<u>430.500,00</u>	<u>409.000,00</u>	<u>404.541,16</u>
Rohergebnis	1.528.860,00	1.442.900,00	1.485.297,32
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	786.150,00	737.200,00	740.226,23
b) soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung u. f. Unterstützung	<u>238.900,00</u>	<u>208.700,00</u>	<u>206.594,08</u>
	<u>1.025.050,00</u>	<u>945.900,00</u>	<u>946.820,31</u>
6. Abschreibungen	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>73.286,49</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>357.410,00</u>	<u>330.600,00</u>	<u>394.477,65</u>
Betriebsergebnis	86.400,00	106.400,00	70.712,87
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 100,00	- 100,00	- 3,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>69,97</u>
	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>66,97</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	86.000,00	106.000,00	70.645,90
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	400,00	400,00	377,51
12. Sonstige Steuern	<u>85.600,00</u>	<u>105.600,00</u>	<u>72.032,11</u>
	<u>86.000,00</u>	<u>106.000,00</u>	<u>72.409,62</u>
13. Jahresüberschuss	-	-	1.763,72
Investitionen (aus d. Finanzhaushalt der Stadt Gießen)	2.035.822,00	500.000,00	554.666,74

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Die im Erfolgsplan genannten Positionen untergliedern sich wie folgt:

1. Umsatzerlöse	in €
Miete Säle	391.000,00
Miete Konferenzräume	54.100,00
Miete Einrichtung/Ausstattung	84.500,00
Pacht Gastronomie/Kiosk/Touristbüro	177.000,00
Einn. Kegelbahnen/Gard.	12.160,00
Einnahmen eigene Veranstalt.	16.700,00
Sonst. Einnahmen	109.600,00
Miete Wohnungen	20.000,00
Summe Umsatzerlöse	865.060,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	
Außerordentliche Erträge	2.300,00
Zuschüsse Ergebnishaushalt Stadt	1.092.000,00
Summe sonst. betriebl. Erträge	1.094.300,00
Summe 1-2	
Umsatzerlöse und sonst. betr. Erträge	1.959.360,00
3. Materialaufwand	
Gas, Wärme und Kälte	180.500,00
Strom	97.000,00
Wasser und Kanal	24.400,00
Reinig,-, Verbrauchs-, sonst. Mater.	11.150,00
a) Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	313.050,00
Reinigung Fremdfirmen	54.900,00
Werksleistungen	27.600,00
Eig. Veranstaltungen	34.950,00
b) Aufw. f. bezogene Leistungen	117.450,00
4. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	786.150,00
b) Soz. Abgaben, Altersversorgung, BG	238.900,00
Summe Personalaufwand	1.025.050,00

5

in €

5. Abschreibungen 60.000,00

Summe Abschreibungen 60.000,00

6. Sonst. betriebl. Aufwendungen

Instandh. Gebäude und Wirtschaftsgüter 181.330,00

Beiträge und Versicherungen 37.590,00

Rechts- und Beratungskosten 17.000,00

Bürokosten, Zeitschriften usw. 3.300,00

Porto/Tel. 8.200,00

EDV und Buchführungskosten 20.000,00

KFZ-Kosten 3.200,00

Reisekosten 10.160,00

Bewirtungskosten 4.430,00

Werbekosten 28.000,00

Müll/Kanal/Straßenreinigung 31.200,00

Mieten GA, Gebühren, Fortbild.,

sonst. Kosten usw. 13.000,00

Summe sonst. betr. Aufwendungen 357.410,00

7. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge 100,00

Summe sonst. Zinsen 100,00

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 500,00

Summe sonst. Zinsen 500,00

10. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Gewerbe- und Körperschaftssteuer 400,00

Summe Steuern vom Einkommen 400,00

11. Sonstige Steuern

Nicht abzugsföh. Vorsteuer 49.300,00

Grundsteuer 36.300,00

Summe sonst. Steuern 85.600,00

Stadthallen GmbH

II. Erfolgsplan 2019

3. Erfolgsübersicht

		Gesamt	Kongressh.	BH Rödgen	MZH Allend.	BH Kleinl.	BH Wieseck	Eig. Veranstalt.	Schiffenb.	Verwaltung
geplante Aufwendungen										
1.	Personalkosten	1.025.050	441.000	20.000	31.600	6.800	-	350	19.300	506.000
2.	Betriebskosten	596.930	276.830	39.500	113.800	63.700	70.300		27.500	5.300
3.	Steuern	86.000	41.000	5.800	14.500	7.800	7.000		4.000	5.900
4.	Vers./Beiträge	37.590	13.000	1.000	2.500	4.800	2.700	90	1.500	12.000
5.	Sonst. Kosten	223.290	57.800	3.300	2.100	8.800	7.350	36.990	11.500	95.450
A	Aufwendungen 1-5	1.968.860	829.630	69.600	164.500	91.900	87.350	37.430	63.800	624.650
geplante Erträge										
B	Erträge	876.860	571.300	27.300	53.900	74.100	60.700	28.460	56.200	4.900
A-B	Unterdeckung	- 1.092.000	- 258.330	- 42.300	- 110.600	- 17.800	- 26.650	- 8.970	- 7.600	- 619.750
	Zuschuss Ergebnish.	- 1.092.000	- 258.330	- 42.300	- 110.600	- 17.800	- 26.650	- 8.970	- 7.600	- 619.750
	Zuschuss Finanzh.	- 2.035.822					- 1.310.576		- 725.246	
	Zuschuss gesamt	- 3.127.822	- 258.330	- 42.300	- 110.600	- 17.800	- 1.337.226	8.970	- 732.846	- 619.750

Stadthallen GmbH

„GESAMT„

Erträge

	in €	WP 2019	WP 2018	Ergebnis 2017
Pachten/Mieten/Sonstige Erträge		876.860	769.400	907.928

Aufwendungen

	in €	WP 2019	WP 2018	Ergebnis 2017
Personalkosten		1.025.050	945.900	946.820
Betriebskosten		596.930	592.500	614.584
Steuern		86.000	106.000	72.285
Versicherungen/Beiträge		37.590	35.200	35.589
Sonstige Kosten		223.290	181.800	222.807
Ausgaben gesamt		1.968.860	1.861.400	1.892.085
Unterdeckung		-1.092.000	-1.092.000	-984.157
Investitionen		2.035.822	500.000	554.667
Zuschussbedarf - laufend		1.092.000	1.092.000	984.157
Zuschussbedarf - Investitionen		2.035.822	500.000	554.667

Wesentliche Änderungen in den Einzelpositionen ergeben sich aus den folgenden Übersichten zu den einzelnen Objekten.

Einzelaufstellung nach Kostenstellen

Kongresshalle Gießen

Erträge

in €	WP 2019	WP 2018	Ergebnis 2017
Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges	571.300	488.100	612.822

Aufwendungen

in €	WP 2019	WP 2018	Ergebnis 2017
Personalkosten	441.000	415.000	436.841
Betriebskosten	276.830	274.890	294.031
Steuern	41.000	61.000	38.607
Versicherungen/Beiträge	13.000	12.000	12.636
Sonstige Kosten	57.800	51.810	54.430
<i>Zwischensumme</i>	<i>829.630</i>	<i>814.700</i>	<i>836.546</i>
Investitionen		200.000	59.281
Ausgaben gesamt	829.630	1.014.700	895.827

Bürgerhaus Rödgen

Erträge

in €	WP 2019	WP 2018	Ergebnis 2017
Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges	27.300	25.600	21.597

Aufwendungen

in €	WP 2019	WP 2018	Ergebnis 2017
Personalkosten	20.000	31.400	18.566
Betriebskosten	39.500	39.510	54.268
Steuern	5.800	5.800	4.607
Versicherungen/Beiträge	1.000	1.200	938
Sonstige Kosten	3300	3600	5.414
<i>Zwischensumme</i>	<i>69.600</i>	<i>81.510</i>	<i>83.793</i>
Investitionen		30.000	97.026
Ausgaben gesamt	69.600	111.510	180.820

Mehrzweckhalle Allendorf

Erträge

in €	WP 2019	WP 2018	Ergebnis 2017
Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges	53.900	49.400	57.836

Aufwendungen

in €	WP 2019	WP 2018	Ergebnis 2017
Personalkosten	31.600	31.600	30.636
Betriebskosten	113.800	109.700	108.413
Steuern	14.500	14.500	10.306
Versicherungen/Beiträge	2.500	2.500	2.440
Sonstige Kosten	2.100	2.340	2.343
<i>Zwischensumme</i>	<i>164.500</i>	<i>160.640</i>	<i>154.138</i>
Investitionen		30.000	187.598
Ausgaben gesamt	164.500	190.640	341.736

Bürgerhaus Kleinlinden**Erträge**

	in €	WP 2019	WP 2018	Ergebnis 2017
Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges		74.100	76.400	69.348

Aufwendungen

	in €	WP 2019	WP 2018	Ergebnis 2017
Personalkosten		6.800	6.800	
Betriebskosten		63.700	67.100	64.922
Steuern		7.800	7.800	5.246
Versicherungen/Beiträge		4.800	4.500	4.723
Sonstige Kosten		8.800	7.300	9.782
<i>Zwischensumme</i>		<i>91.900</i>	<i>93.500</i>	<i>84.673</i>
Investitionen			80.000	22.035
Ausgaben gesamt		91.900	173.500	106.708

Bürgerhaus Wieseck**Erträge**

	in €	WP 2019	WP 2018	Ergebnis 2017
Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges		60.700	61.800	59.157

Aufwendungen

	in €	WP 2019	WP 2018	Ergebnis 2017
Personalkosten		0,00	0,00	0,00
Betriebskosten		70.300	72.200	64.101
Steuern		7.000	7.000	5.531
Versicherungen/Beiträge		2.700	2.200	2.740
Sonstige Kosten		7.350	6.450	8.368
<i>Zwischensumme</i>		<i>87.350</i>	<i>87.850</i>	<i>80.740</i>
Investitionen		1.310.576	30.000	91.966
Ausgaben gesamt		1.397.926	117.850	172.706

Eigene Veranstaltungen**Erträge**

	in €	WP 2019	WP 2018	Ergebnis 2017
Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges		28.460	7.000	28.461

Aufwendungen

	in €	WP 2019	WP 2018	Ergebnis 2017
Personalkosten		350	0	362
Betriebskosten		0	0	0
Steuern		0	0	
Versicherungen/Beiträge		90	0	90
Sonstige Kosten		36.990	7.000	36.985
<i>Zwischensumme</i>		<i>37.430</i>	<i>7.000</i>	<i>37.437</i>
Investitionen				
Ausgaben gesamt		37.430	7.000	37.437

Domäne Schiffenberg**Erträge**

in €	WP 2019	WP 2018	Ergebnis 2017
Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges	56.200	56.200	52.540

Aufwendungen

in €	WP 2019	WP 2018	Ergebnis 2017
Personalkosten	19.300	19.100	19.003
Betriebskosten	27.500	25.500	23.645
Steuern	4.000	4.000	3.385
Versicherungen/Beiträge	1.500	2.300	1.856
Sonstige Kosten	11.500	11.700	19.641
<i>Zwischensumme</i>	<i>63.800</i>	<i>62.600</i>	<i>67.529</i>
Investitionen	725.246	130.000	96.760
Ausgaben gesamt	789.046	192.600	164.289

Die Sanierung der Gasträume wurde von der Bitburger Braugruppe finanziert. Es wurde ein Darlehensvertrag zwischen SHG und Bitburger Braugruppe geschlossen. Die Tilgung erfolgt über Getränkebezug.

Ab Februar 2014 wurde die Gastronomie neu verpachtet.

Verwaltung**Erträge**

in €	WP 2019	WP 2018	Ergebnis 2017
Umsatzerl./Pachten/Mieten/Sonstiges	4.900	4.900	6.167

Aufwendungen

in €	WP 2019	WP 2018	Ergebnis 2017
Personalkosten	506.000	442.000	441.413
Betriebskosten	5.300	3.600	5.204
Steuern	5.900	5.900	4.603
Versicherungen/Beiträge	12.000	10.500	10.166
Sonstige Kosten	95.450	91.600	85.843
<i>Zwischensumme</i>	<i>624.650</i>	<i>553.600</i>	<i>547.230</i>
Investitionen			
Ausgaben gesamt	624.650	553.600	547.230

4. Zuschussbedarf in Einzelübersicht

Der Zuschussbedarf beträgt für:

	Investitionsmaßnahmen	€	2.035.822
	Lfd. Betriebsbedarf	€	1.092.000
Aufteilung (s.a. Erfolgsübersicht)	Gesamt	€	3.127.822

€	2019			2018		
	Gesamtbedarf	Investitionen	Betriebsbedarf	Gesamtbedarf	Investitionen	Betriebsbedarf
Kongresshalle	258.330	-	258.330	526.600	200.000	326.600
BH Rödgen	42.300		42.300	85.910	30.000	55.910
MZH Allendorf	110.600		110.600	141.240	30.000	111.240
BH Kleinlinder	17.800		17.800	97.100	80.000	17.100
BH Wieseck	1.337.226	1.310.576	26.650	56.050	30.000	26.050
Eig. Verantst.	8.970		8.970	-		-
Schiffenberg	732.846	725.246	7.600	136.400	130.000	6.400
Verwaltung	619.750		619.750	548.700		548.700
S u m m e	3.127.822	2.035.822	1.092.000	1.592.000	500.000	1.092.000

Stadthallen GmbH

III. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben 2.447.822 € ausgeglichen ab. Von den Ausgaben (Mittelverwendung) entfallen insgesamt 2.035.822 € auf Investitionen. Die Investitionen werden sowohl für Substanz erhaltende Maßnahmen (Erneuerungen), als auch für Neuanschaffungen verwendet.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
	Bankguthaben am Jahresanfang	352.000	
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen - abzüglich Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	60.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Stadt Gießen	2.035.822	
8	Rückfluss aus Darlehen		
9			
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.447.822	

Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen nachrichtlich		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	
	Investitionen					
1	Kongresshalle Gießen					
2	Bürgerhaus Kleinlinden					
3	Bürgerhaus Wieseck	1.310.576				
4	Bürgerhaus Rödgen					
5	Domäne Schiffenberg	725.246				
6	Mehrzweckhalle Allendorf					
	Bankguthaben am Jahresende	412.000				
	Ausgaben insgesamt	2.447.822		2.035.822		

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

Mittelherkunft: Zuschüsse für Investitionen von Stadt Gießen in Höhe von 2.035.822 €, wie unter dem Punkt Mittelverwendung aufgeführt.

Mittelverwendung:

Investitionen

Zusammenstellung	Betrag
Bürgerhaus Wieseck	€ 1.310.576
Domäne Schiffenberg	€ 725.246
Summe €	<u>2.035.822</u>

Aufteilung :

Bürgerhaus Wieseck

Sanierung des Saaldachs, Erneuerung der Be- und Entlüftungsanlagen	€ 940.576
Sowie abschließende Renovierung des Saals (Decke, Beleuchtung Böden, Türen, Oberflächen)	€ 370.000
Summe €	<u>1.310.576</u>

Domäne Schiffenberg

Erneuerung der Be- und Entlüftungsanlagen, inkl. neuem
Technikraum

€ 725.246

Summe € 725.246

Erläuterung

In 2019 müssen im Bürgerhaus Wieseck und auf dem Schiffenberg die Be- und Entlüftungsanlagen erneuert werden. In beiden Fällen stammen die Anlagen aus den 1970er Jahren und sind veraltet. Auf dem Schiffenberg besteht zudem der Verdacht auf asbesthaltige Klappen in den Lüftungsschächten.

Bei ausbleibender Investition drohen technische Ausfälle bzw. hohe Reparaturaufwendungen.

Auch unter energetischen Aspekten ist eine Erneuerung der Anlagen als nachhaltige Investition geboten und führt zu einer Kostenentlastung, von der insbesondere auch die Gastronomiepächter auf dem Schiffenberg profitieren würden.

Im Bürgerhaus Wieseck ist darüber hinaus die Sanierung des Saaldaches unumgänglich. Dieses ist schadhaft und verursacht in den zurückliegenden Jahren immer wieder Wasserschäden in der Saaldecke und hohe Reparaturkosten für die punktuellen Ausbesserungen. Die Saaldachsanierung in Wieseck muss zusammen mit der Erneuerung der Be- und Entlüftungsanlagen erfolgen, weil dann die Saaldecke ohnehin zu öffnen und zu erneuern wäre. Abschließend sind weitere Ausbesserungs- und Renovierungsarbeiten im Saal (Parkett, Bühne, Oberflächen, Türen ...) vorgesehen.

IV. Finanzplan

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.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	Deckungsmittel (Mittelherkunft) in €					
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen - abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Zuschüsse aus dem Vermögenshaushalt der Stadt Gießen	500.000	2.035.822	500.000	500.000	500.000
7	Bankguthaben am Jahresanfang	292.000	352.000	412.000	472.000	532.000
8	Rückfluss aus Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten					
	Deckungsmittel insgesamt	852.500	2.447.822	972.000	1.032.000	1.092.000
	Ausgaben (Mittelverwendung) in €					
1	Investitionen	500.000	2.035.822	500.000	500.000	500.000
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5						
6	Bankguthaben am Jahresende	352.000	412.000	472.000	532.000	592.000
7	Ausgaben insgesamt	852.000	2.447.822	972.000	1.032.000	1.092.000

Stadthallen GmbH

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	in €	-1.092.000	-1.092.000	-1.120.000	-1.130.000	-1.130.000
3	Verwaltungskosten/Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Stadthallen GmbH

30.06.2018

V. Stellenübersicht

Die nachfolgende Stellenübersicht weist den Personalstand zum 30.06.2018 aus.

Beschäftigte				
	gesamt	davon Teilzeit	davon BH	Stand 2018
Geschäftsleitung	2		-	2
Sekretariat und Verwaltung	2	1	-	2
Buchhaltung	2	1	-	2
Technik	2	-	-	2
Hausmeister	3	-	1	3
Saalarbeiter	3	-	-	3
Reinigungspersonal	6	6	1	6
Garderobe	1	1	-	1
Pforte und Telefonzentrale	-	-	-	-
Garten /Außenanlagen KH /BH	1	-	-	1
S u m m e	22	9	2	22

Gesamtaufstellung DAWI- und Nicht-DAWI-Bereiche

Pos. Bezeichnung	im Entwurf		
	PLAN	PLAN	IST
	2019	2018	2017
	€	€	€
Übersicht			
1 Erlöse DAWI-Bereich (aus Erfolgsplan)	-801.317,00	-739.265,00	-855.969,00
2 Zuschuss zum Ergebnishaushalt von der Stadt Gießen	-1.092.000,00	-1.092.000,00	-982.393,00
3 Ausgleich Beihilfeanteil aus Nicht-DAWI-Bereich	0,00	0,00	0,00
4 Erlöse DAWI-Bereich Gesamt	-1.893.317,00	-1.831.265,00	-1.838.362,00
5 Erlöse Nicht-DAWI-Bereich (Aufstellung s.u.)	-54.083,00	-30.135,00	-51.959,00
6 Erlöse Gesamt	-1.947.400,00	-1.861.400,00	-1.890.321,00
7 Kosten DAWI-Bereich (aus Erfolgsplan)	1.933.891,00	1.847.895,00	1.848.138,00
8 kalkulatorischer Zins			
9 Kosten DAWI-Bereich Gesamt	1.903.461,00	1.847.895,00	1.848.138,00
10 Kosten Nicht-DAWI-Bereich (Aufstellung s.u.)	43.939,00	13.505,00	43.947,00
11 Kosten Gesamt	1.947.400,00	1.861.400,00	1.892.085,00
12 Ergebnis DAWI-Bereich	10.144,00	16.630,00	9.776,00
13 Ergebnis Nicht-DAWI-Bereich	-10.144,00	-16.630,00	-8.012,00
14 Ergebnis Gesamt	0,00	0,00	1.764,00

Einzelaufstellung Nicht-DAWI-Bereiche

Pos. Bezeichnung	Plan	PLAN	IST
	2019	2018	2017
	€	€	€
Erlöse Nicht-DAWI nach Bereichen			
15 Kiosk und Wohnung Kongresshalle	-12.983,00	-10.395,00	-10.599,00
16 Versicherungsbüro BGH Rödgen	-3.060,00	-3.060,00	-3.060,00
17 Knopflädchen MZH Allendorf	-4.980,00	-5.980,00	-4.992,00
18 2 Photovoltaikanlagen BGH Wieseck	-4.600,00	-4.700,00	-4.847,00
19 Eigene Veranstaltungen	-28.460,00	-7.000,00	-28.461,00
20			
21 Erlöse Nicht DAWI-Bereiche	-54.083,00	-31.135,00	-51.959,00
Kosten Nicht-DAWI nach Bereichen			
22 Kiosk und Wohnung Kongresshalle	2.220,00	2.220,00	2.220,00
23 Versicherungsbüro BGH Rödgen	602,00	602,00	602,00
24 Knopflädchen MZH Allendorf	1.172,00	1.172,00	1.172,00
25 2 Photovoltaikanlagen BGH Wieseck	2.515,00	2.511,00	2.516,00
26 Eigene Veranstaltungen	37.430,00	7.000,00	37.437,00
27			
28 Kosten Nicht DAWI-Bereiche	43.939,00	13.505,00	43.947,00
29 Ergebnis Nicht-DAWI-Bereiche	-10.144,00	-17.630,00	-8.012,00

Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN

Stadttheater Gießen GmbH

im Jahr 2019

	Ist 2016 €	(2,41% Tarif) WP 2017 €	(2,2% Tarif) WP Entwurf 2018 €	(3,0% Tarif) WP Entwurf 2019 €
ZUSAMMENSTELLUNG				
Einnahmen:				
Eigene Einnahmen:	1.732.724	1.199.900	1.199.900	1.199.900
Baugroschen	9.101	9.000	9.000	9.000
Projektförderung	36.500	2.000	2.000	2.000
	<u>1.778.325</u>	<u>1.210.900</u>	<u>1.210.900</u>	<u>1.210.900</u>
Zuschüsse:				
Zuschussbedarf für das Haushaltsjahr				
Stadt und Landkreis (48 %)	6.667.900	6.772.200	6.869.400	7.004.800
Institutionelle Förderung	6.484.300	6.484.300	6.484.300	6.484.300
Mehr.Bed.Pers./ Tariferhöhung 2015 (32%)	75.600	75.600	75.600	75.600
Mehr.Bed.Pers./ Tariferhöhung 2016 (32%)	108.000	108.000	108.000	108.000
Mehr.Bed.Pers./ Tariferhöhung 2017 (32%)		104.300	104.300	104.300
Mehr.Bed.Pers./ Tariferhöhung 2018 (32%)			97.200	97.200
Mehr.Bed.Pers./ Tariferhöhung 2019 (32%)				135.400
Land Hessen (52 %)	7.741.500	7.963.100	8.169.500	8.457.200
Institutionelle Förderung	3.270.600	3.270.600	3.270.600	3.270.600
Mehr.Bed.Pers./ Tariferhöhung 2015 (36%)	85.000	85.000	85.000	85.000
Mehr.Bed.Pers./ Tariferhöhung 2016 (36%)	121.900	121.900	121.900	121.900
Mehr.Bed.Pers./ Tariferhöhung 2017 (36%)		117.300	117.300	117.300
Mehr.Bed.Pers./ Tariferhöhung 2018 (36%)			109.200	109.200
Mehr.Bed.Pers./ Tariferhöhung 2019 (36%)				152.300
KFA Sockelbetrag	4.080.400	4.080.400	4.080.400	4.080.400
Mehr.Bed.Pers./ Tariferhöhung 2015 (32%)	75.600	75.600	75.600	75.600
Mehr.Bed.Pers./ Tariferhöhung 2016 (32%)	108.000	108.000	108.000	108.000
Mehr.Bed.Pers./ Tariferhöhung 2017 (32%)		104.300	104.300	104.300
Mehr.Bed.Pers./ Tariferhöhung 2018 (32%)			97.200	97.200
Mehr.Bed.Pers./ Tariferhöhung 2019 (32%)				135.400
Zweckgebundener Zuschuss Gastiertätigkeit*	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonderzuschuss Land	83.820	0	0	0
	<u>14.543.220</u>	<u>14.785.300</u>	<u>15.088.900</u>	<u>15.512.000</u>
Einnahmen (eigene):		<u>1.210.900</u>	<u>1.210.900</u>	<u>1.210.900</u>
Gesamtsumme der eigenen Einnahmen sowie der Zuschüsse	<u>1.778.325</u>	<u>15.996.200</u>	<u>16.299.800</u>	<u>16.722.900</u>
Gesamt-Etat Einnahmen:	<u>16.321.545</u>	<u>15.996.200</u>	<u>16.299.800</u>	<u>16.722.900</u>
Ausgaben:				
Sachkosten	2.877.670	2.275.500	2.283.500	2.291.500
Neuanschaffungen	158.222	154.000	154.000	154.000
Gastiertätigkeit, zweckgebunden*	27.158	15.000	15.000	15.000
Sachkosten gesamt	<u>3.063.050</u>	<u>2.444.500</u>	<u>2.452.500</u>	<u>2.460.500</u>
Persönliche Kosten	13.213.731	13.516.700	13.812.300	14.227.400
Gastiertätigkeit, zweckgebunden*	36.316	35.000	35.000	35.000
Persönliche Kosten gesamt	<u>13.250.047</u>	<u>13.551.700</u>	<u>13.847.300</u>	<u>14.262.400</u>
Gesamtsumme Ausgaben:	<u>16.313.097</u>	<u>15.996.200</u>	<u>16.299.800</u>	<u>16.722.900</u>

8 Erlöse	Ist	(2,41% Tarif)	(2,2% Tarif)	(3,0% Tarif)
	2016	WP 2017	WP Entwurf 2018	WP Entwurf 2019
	€	€	€	€
80-84 Einnahmen Großes Haus				
Einnahmen Großes Haus	967.942	886.000	886.000	886.000
8011011 Barverkauf				
8100000 Abonnement				
8110000 Schülerabonnement				
8111000 nicht abgesessene Mieten				
	<u>967.942</u>	<u>886.000</u>	<u>886.000</u>	<u>886.000</u>
Einnahmen Studio				
8021000 Studio - eigene Veranstaltungen	80.663	64.000	64.000	64.000
8022000 Studio - Gastspiele von auswärts	6.293	1.000	1.000	1.000
8021013 Studio - Kindertheater	27.528,00			
	<u>114.484</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
Einnahmen Konzerte				
8011100 Barverkauf (Abo Siko / NJ.)	66.835	55.000	55.000	55.000
8011120 Kinderkonzerte	17.914	14.900	14.900	14.900
8011130 Sonderkonzerte	6.300	0	0	0
8032020 Kammermusik-Gastspiele	2.434	3.000	3.000	3.000
8120000 Abonnement	91.008	80.000	80.000	80.000
	<u>184.491</u>	<u>152.900</u>	<u>152.900</u>	<u>152.900</u>
Sonderveranstaltungen				
8013000 Sonderveranstaltungen	39.708	11.000	11.000	11.000
<i>Einnahmen aus Kartenverkauf insgesamt:</i>	<i>1.306.625</i>	<i>1.114.900</i>	<i>1.114.900</i>	<i>1.114.900</i>
Gastspiele von und nach auswärts				
8062000 Gastspiele von auswärts	29.334	3.000	3.000	3.000
8400000 Gastspiele nach auswärts	42.699	3.000	3.000	3.000
	<u>72.033</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
Programmverkauf und Garderobengebühren				
8211000 Programmhefte	51	10.000	10.000	10.000
8213000 Programmverkauf Konzerte	0	3.000	3.000	3.000
8220000 Garderobe	29.572	20.000	20.000	20.000
	<u>29.623</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
Sonstige Einnahmen Theaterkasse				
8300000 Umtauschgebühren und Aufzahlungen	5.330	4.000	4.000	4.000
85 Mieten für Theater und Pachten				
8500000 Mieten und Pachten	19.853	12.000	12.000	12.000
86 Sonstige Einnahmen und Zinsen				
8600000 Sonstige Einnahmen	297.946	27.000	27.000	27.000
8610000 Haben-Zinsen	55	1.000	1.000	1.000
8640000 Einnahmen aus Verkauf u. Leihgebühren	1.259	2.000	2.000	2.000
	<u>299.260</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
Gesamtsumme der eigenen Einnahmen:	<u>1.732.724</u>	<u>1.199.900</u>	<u>1.199.900</u>	<u>1.199.900</u>

	Ist 2016 €	(2,41% Tarif) WP 2017 €	(2,2% Tarif) WP Entwurf 2018 €	(3,0% Tarif) WP Entwurf 2019 €
Gesamtsumme der eigenen Einnahmen:	1.732.724	1.199.900	1.199.900	1.199.900
87 Zuschüsse				
8700000 Zuschuss	14.409.400	14.735.300	15.038.900	15.462.000
70/89 Zweckgebundene Einnahmen				
8927000 Baugroschen	9.101	9.000	9.000	9.000
7000010 Sonstige Projektförderung	36.500	2.000	2.000	2.000
7001010 Förderung Gastiertätigkeit, zweckgebunden	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonderzuschuss Land	83.820	0	0	0
	179.421	61.000	61.000	61.000
Gesamtsumme der eigenen Einnahmen und Zuschüsse	16.321.545	15.996.200	16.299.800	16.722.900

5 Aufwendungen

Materialaufwand

50-53 Aufführungskosten

5010000 Bühnenausstattung - Bühnenbild	305.718	310.000	310.000	310.000
5030000 Tanztheaterbedarf	6.188	9.000	9.000	9.000
5040000 Maske	16.217	15.000	15.000	15.000
5050000 Requisite	14.298	15.000	15.000	15.000
5230000 Bücher, Rollen Noten, Zeitschriften	11.190	14.000	14.000	14.000
5231000 Video-Aufzeichnungen und -Bänder	28.429	16.000	16.000	16.000
5250000 Werbekosten, Anzeigen, Plakate, Programmhefte u.a.	188.503	200.000	200.000	200.000
5270000 Tantiemen, Materialleihgebühren	150.834	125.000	125.000	125.000
5320000 Konzertkosten	14.796	19.000	19.000	19.000
5330000 Bühnenmusik	33.226	35.000	35.000	35.000
	769.399	758.000	758.000	758.000

	Ist 2016 €	(2,41% Tarif) WP 2017 €	(2,2% Tarif) WP Entwurf 2018 €	(3,0% Tarif) WP Entwurf 2019 €
4 Personalaufwand				
4000000 Bühnenleitung u. Spartenübergreifende Aufgaben	857.527	870.000	889.000	917.000
4000012 Folgekosten Leitungswechsel/Techn. Direktor	50.056	15.000	15.000	15.000
4001000 Schauspiel	973.754	998.000	1.020.000	1.050.400
4002000 Musiktheater	839.050	808.000	826.000	851.000
4003000 Chor	747.135	794.000	811.000	835.000
4004000 Tanz	512.738	504.000	515.000	531.000
4005000 Orchester	2.559.209	2.619.000	2.676.300	2.758.000
4060000 Gäste	741.190	759.000	775.000	799.000
4070000 Aushilfen, auch Orchester u. Extra-Chor	377.383	382.000	390.000	403.000
4080000 Vermittlergebühren	7.083	17.000	18.000	19.000
4090000 Konzertkosten	150.063	180.000	184.000	189.000
4091000 Konzertkosten Jugendkonzerte	31.175	17.000	18.000	19.000
4093000 Sonderkonzerte	7.729	12.000	13.000	14.000
	<u>7.854.092</u>	<u>7.975.000</u>	<u>8.150.300</u>	<u>8.400.400</u>
41 Technisches Personal				
4100000 Angestellte	1.712.356	1.571.000	1.605.000	1.653.000
4110000 Arbeiter	2.364.449	2.555.000	2.611.000	2.691.000
4111000 Überstunden	15.929	17.000	18.000	19.000
	<u>4.092.734</u>	<u>4.143.000</u>	<u>4.234.000</u>	<u>4.363.000</u>
42-43 Verwaltungs- und Hauspersonal				
4200000 Angestellte	463.231	456.000	466.000	480.000
4210000 Arbeiter	269.326	336.000	343.000	350.000
4300000 Garderobe und Einlassdienste	103.633	128.000	131.000	134.000
	<u>836.190</u>	<u>920.000</u>	<u>940.000</u>	<u>964.000</u>
44-48 Sonstige Personalkosten				
4400000 Feuerwehr	50.527	50.000	50.000	50.000
4500000 Betriebsrat	45.817	58.000	60.000	60.000
4600000 Statisterie	39.691	94.000	96.000	98.000
4700000 Doppel- u. Rollenhonorare	31.052	43.000	44.000	47.000
4800000 Honorare für Vorproben einschl. Soz.-Vers.	14.627	18.000	19.000	21.000
4760000 Projektmittel Gasttätigkeit	36.316	35.000	35.000	35.000
4904100 Reisekosten Intendant	2.980	5.000	5.000	5.000
4904200 Repräsentationskosten Intendant	6.200	5.000	5.000	5.000
4904390 Reisekosten sonstige	45.648	62.000	63.000	65.000
	<u>272.858</u>	<u>370.000</u>	<u>377.000</u>	<u>386.000</u>
49 Sozialaufwand				
4901000 Freiwilliger Sozialaufwand u. Weiterbildung	31.269	37.000	38.000	39.000
4902000 Pflicht-Sozialaufwand	114.404	106.700	108.000	110.000
	<u>145.673</u>	<u>143.700</u>	<u>146.000</u>	<u>149.000</u>
Summe persönliche Kosten	<u>13.201.547</u>	<u>13.551.700</u>	<u>13.847.300</u>	<u>14.262.400</u>

	Ist 2016 €	(2,41% Tarif) WP 2017 €	(2,2% Tarif) WP Entwurf 2018 €	(3,0% Tarif) WP Entwurf 2019 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
528 Raumkosten				
5280000 Reinigung	17.732	15.000	15.000	15.000
5280100 Reinigungsinstitut	234.430	203.000	211.000	219.000
5281000 Strom, Wasser, Gas, Wärme	250.244	190.000	190.000	190.000
	<u>502.406</u>	<u>408.000</u>	<u>416.000</u>	<u>424.000</u>
529 Unterhaltskosten				
5290000 Gebäude		0	0	0
5290100 Bauunterhaltung Theatergebäude	120.149	120.000	120.000	120.000
Bauunterhaltung andere Mieträume	200.978	23.500	23.500	23.500
5291000 Bühnenbedarf	17.607	10.000	10.000	10.000
5291100 Werkzeuge - Maschinen	14.042	15.000	15.000	15.000
5291560 Dienst- und Schutzbekleidung	10.879	10.000	10.000	10.000
5292000 Beleuchtung	30.293	30.000	30.000	30.000
5292200 Wartungsgebühren, Reparatur und Instandhaltung Anlagen und Maschinen, EDV Unterhalt	127.782	55.000	55.000	55.000
5293000 Musikinstrumente	53.848	50.000	50.000	50.000
5294000 Tontechnik	12.398	15.000	15.000	15.000
5295000 Unterhaltung Stellwerk				
5296000 Fuhrpark	23.269	27.500	27.500	27.500
	<u>611.245</u>	<u>356.000</u>	<u>356.000</u>	<u>356.000</u>
54 Steuern, Versicherungen, Beiträge				
5410000 Versicherung, Bewachung	60.452	50.000	50.000	50.000
5420000 Bühnenverein	22.316	20.000	20.000	20.000
5540000 Hessische Theaterkommission	4.088	3.300	3.300	3.300
	<u>86.856</u>	<u>73.300</u>	<u>73.300</u>	<u>73.300</u>
55 Verwaltungskosten				
5500000 Porto- u. Fernspreckgebühren	39.656	30.000	30.000	30.000
5510000 Bürobedarf, Eintrittskarten	42.553	35.000	35.000	35.000
5520000 Mankogeld	944	1.500	1.500	1.500
5531000 EDV Lohn- und Finanzbuchhaltung	40.598	25.000	25.000	25.000
5550000 Rechts- und Beratungskosten, Prüfungsgebühren	14.648	10.000	10.000	10.000
5560000 Kosten des Geldverkehrs	12.327	4.500	4.500	4.500
	<u>150.726</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>
Investitionen				
1900000 Neuanschaffungen	158.222	154.000	154.000	154.000
	<u>158.222</u>	<u>154.000</u>	<u>154.000</u>	<u>154.000</u>
57 Mieten				
5750000 Miete Liegenschaften Stadt Gießen	73.136	53.000	53.000	53.000
5770000 Miete Appartements	32.113	20.000	20.000	20.000
5780000 Andere Betriebsstätten	495.441	380.000	380.000	380.000
	<u>600.690</u>	<u>453.000</u>	<u>453.000</u>	<u>453.000</u>

	Ist 2016 €	(2,41% Tarif) WP 2017 €	(2,2% Tarif) WP Entwurf 2018 €	(3,0% Tarif) WP Entwurf 2019 €
58 Sonstige Aufführungskosten				
5810000 Studio Sonderveranstaltungen u. Lesungen	10.027	8.000	8.000	8.000
5300001 Projektmittel Gastiertätigkeit	27.158	15.000	15.000	15.000
5310000 Gastspiele von und nach auswärts	27.042	20.000	20.000	20.000
5831000 Kammermusik-Gastspiele	6.700	6.700	6.700	6.700
5861000 Einführungsveranstaltungen u.ä.	0	2.000	2.000	2.000
	<u>70.927</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>
59 Sonstiger Aufwand				
5900000 Sonstige allgemeine Ausgaben	70.891	25.000	25.000	25.000
5927000 Zweckgeb. Ausgaben Baugroschen	9.101	9.500	9.500	9.500
5290400 Sonderveranstaltungen	32.587	50.000	50.000	50.000
	<u>112.579</u>	<u>84.500</u>	<u>84.500</u>	<u>84.500</u>
Summe Sachkosten	3.063.050	2.444.500	2.452.500	2.460.500
Summe persönliche Kosten	13.201.547	13.551.700	13.847.300	14.262.400
Aufwand für Rückstellungen	48.500	0	0	0
Gesamtkosten	<u>16.313.097</u>	<u>15.996.200</u>	<u>16.299.800</u>	<u>16.722.900</u>

WIRTSCHAFTSPLAN

Wohnbau Gießen GmbH

für das Geschäftsjahr 2019

Entwurf

	A	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
		Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan
		2017	WP18: WP17	2018	WP18:vWP18	2018	vWP19:vWP18	2019	vWP20:vWP19	2020	vWP21:vWP20	2021	vWP22:vWP21	2022	vWP23:vWP22	2023
		vom 12.05.2017	in %	vom 12.05.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017
1. Personal- und Sachaufwand und seine Verrechnung																
1. Zu erwartender Aufwand																
Personalaufwand																
- Löhne und Gehälter		3.920.000	7,30	4.206.000	-1,93	4.125.000	3,88	4.285.000	2,68	4.400.000	2,50	4.510.000	2,55	4.625.000	2,59	4.745.000
- Soziale Abgaben		715.000	8,81	778.000	0,51	782.000	3,96	813.000	3,08	838.000	2,51	859.000	2,68	882.000	2,61	905.000
- Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		325.000	5,54	343.000	0,87	346.000	4,05	360.000	3,61	373.000	3,75	387.000	2,58	397.000	2,52	407.000
- Zinsaufwand für Aufw. Rückst.Pensionen + Altersteilze		10.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000
Sachaufwand		714.000	1,96	728.000	0,00	728.000	2,06	743.000	2,02	758.000	1,98	773.000	1,94	788.000	1,90	803.000
- Sozialmanagement		0	0,00	0	-100,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000
Abschreibung auf																
- Betriebs- und Geschäftsausstattung		127.000	2,36	130.000	0,00	130.000	-4,62	124.000	-1,61	122.000	2,46	125.000	6,40	133.000	9,02	145.000
- immaterielle Vermögensgegenstände		61.000	3,28	63.000	0,00	63.000	3,17	65.000	3,08	67.000	2,99	69.000	2,90	71.000	30,99	93.000
- Verwaltungsgebäude und Verwaltungsräume		60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000
Weitere Kosten für das Verwaltungsgebäude u.-räume																
- Betriebskosten		178.000	2,25	182.000	0,00	182.000	2,20	186.000	2,15	190.000	2,11	194.000	2,06	198.000	2,02	202.000
- Instandhaltungskosten		20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000
- Grundsteuer		9.600	0,00	9.600	0,00	9.600	0,00	9.600	0,00	9.600	0,00	9.600	0,00	9.600	0,00	9.600
- Zinsen		20.300	-4,43	19.400	-16,49	16.200	-2,47	15.800	-3,16	15.300	-1,96	15.000	-2,67	14.600	-2,74	14.200
Kraftfahrzeugsteuer		2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000
abzüglich Erstattungen von Verwaltungskosten		6.161.900	6,23	6.546.000	-0,72	6.498.800	3,38	6.718.400	2,55	6.889.900	2,45	7.058.600	2,50	7.235.200	2,84	7.440.800
(z.B. Personalkosten,Versicherungsentschädigungen)		90.400	-50,77	44.500	8,99	48.500	0,00	48.500	0,00	48.500	0,00	48.500	0,00	48.500	0,00	48.500
- Zinsertrag für Erträge Rückstellung ATZ +Jubiläen		500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500
		90.900	-50,50	45.000	8,89	49.000	0,00	49.000	0,00	49.000	0,00	49.000	0,00	49.000	0,00	49.000
		6.071.000	7,08	6.501.000	-0,79	6.449.800	3,40	6.669.400	2,57	6.840.900	2,47	7.009.600	2,52	7.186.200	2,86	7.391.800
2.Verrechnung																
Neubautätigkeit																
Mietobjekte		70.000	0,00	70.000	0,00	70.000	0,00	70.000	0,00	70.000	0,00	70.000	0,00	70.000	0,00	70.000
Modernisierung																
Mietobjekte		400.000	0,00	400.000	0,00	400.000	0,00	400.000	0,00	400.000	0,00	400.000	0,00	400.000	0,00	400.000
Hausbewirtschaftung																
Verwaltungskosten		3.795.000	10,25	4.184.000	-1,22	4.132.800	4,30	4.310.400	3,03	4.440.900	2,88	4.568.600	2,97	4.704.200	3,50	4.868.800
Betriebskosten		27.000	3,70	28.000	0,00	28.000	3,57	29.000	3,45	30.000	3,33	31.000	3,23	32.000	3,13	33.000
Instandhaltungskosten		1.359.000	2,21	1.389.000	0,00	1.389.000	2,23	1.420.000	2,11	1.450.000	2,07	1.480.000	2,03	1.510.000	1,99	1.540.000
Kosten für Mahn- und Klagewesen		420.000	2,38	430.000	0,00	430.000	2,33	440.000	2,27	450.000	2,22	460.000	2,17	470.000	2,13	480.000
Verwaltungsmäßige Betreuung																
Wohn- und Teileigentum		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Geschäftsbesorgung																
		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
		6.071.000	7,08	6.501.000	-0,79	6.449.800	3,40	6.669.400	2,57	6.840.900	2,47	7.009.600	2,52	7.186.200	2,86	7.391.800
Kontrollsumme		0		0		0		0		0		0		0		0

	A	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1																
2		Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan
3		2017	WP18: WP17	2018	WP18: vWP18	2018	vWP19: vWP18	2019	vWP20: vWP19	2020	vWP21: vWP20	2021	vWP22: vWP21	2022	vWP23: vWP22	2023
4		vom 12.05.2017	in %	vom 12.05.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017
92	Erstattungen und ähnliche Erträge															
93	aus der Hausbewirtschaftung															
94																
95	sonstige betriebliche Erträge															
96																
97	Aufw.Berichtigung frühere Jahre / Auflösung Rückstellungen	24.000	4,17	25.000	0,00	25.000	4,00	26.000	3,85	27.000	3,70	28.000	3,57	29.000	3,45	30.000
98																
99	Teilschulderlasse KfW-Darlehen	2.111.000	-19,01	1.709.800	-48,81	875.200	270,10	3.239.100	-28,88	2.303.700	-52,01	1.105.500	0,15	1.107.200	0,15	1.108.900
100																
101	Stundungszinsen auf Mietforderungen	1.100	9,09	1.200	0,00	1.200	8,33	1.300	7,69	1.400	7,14	1.500	6,67	1.600	6,25	1.700
102																
103	Eingänge auf abgeschriebene Mietford.	44.000	2,27	45.000	0,00	45.000	2,22	46.000	2,17	47.000	2,13	48.000	2,08	49.000	2,04	50.000
104		2.180.100	-18,31	1.781.000	-46,86	946.400	250,00	3.312.400	-28,18	2.379.100	-50,28	1.183.000	0,32	1.186.800	0,32	1.190.600
105																
106	Summe Aufwendungen Hausbewirtsch.	37.184.800	2,27	38.028.300	-0,03	38.016.700	1,09	38.429.500	1,66	39.068.500	3,49	40.431.500	1,20	40.915.500	1,45	41.508.500
107																
108	Überschuss	2.304.800	3,41	2.383.400	-0,98	2.360.000	-3,49	2.277.700	3,20	2.350.700	-35,22	1.522.700	-1,97	1.492.700	-1,21	1.474.700
109																
110																
111																
112																
113																
114																
115																
116																
117																
118																
119																
120																
121																
122																
123																
124																
125																
126																
127																
128																
129																
130																
131																
132																
133																
134																
135																
136																
137																
138																
139																
140																
141																
142																
143																
144																
145																
146																
147																
148																
149																
150																
151																
152																
153																
154																
155																
156																
157																
158																
159																
160																
161																
162																
163																
164																
165																
166																
167																
168																
169																
170																
171																
172																
173																
174																
175																
176																
177																
178																

	A	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
		Wirtschaftsplan 2017 vom 12.05.2017	Abweichung WP18: WP17 in %	Wirtschaftsplan 2018 vom 12.05.2017	Abweichung WP18: vWP18 in %	Wirtschaftsplan 2018 vom 31.10.2017	Abweichung vWP19: vWP18 in %	Wirtschaftsplan 2019 vom 31.10.2017	Abweichung vWP20: vWP19 in %	Wirtschaftsplan 2020 vom 31.10.2017	Abweichung vWP21: vWP20 in %	Wirtschaftsplan 2021 vom 31.10.2017	Abweichung vWP22: vWP21 in %	Wirtschaftsplan 2022 vom 31.10.2017	Abweichung vWP23: vWP22 in %	Wirtschaftsplan 2023 vom 31.10.2017
179	2. Verwaltungsmäßige															
180	Betreuung															
181																
182	Erträge:															
183																
184																
185	Verwaltergebühren	2.400	-20,83	1.900	0,00	1.900	-21,05	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500
186																
187																
188	Aufwendungen															
189																
190																
191	Fremdkosten	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200
192																
193	zu verrechnende Aufwendungen s. I.2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
194		200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200
195																
196	Überschuss	2.200	-22,73	1.700	0,00	1.700	-23,53	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300
197																
198																
199																
200																
201	3. Kapitaldispositionen															
202																
203	Erträge:															
204																
205																
206	aus Beteiligungen und anderen															
207	Finanzanlagen	5.800	-18,97	4.700	-38,30	2.900	-3,45	2.800	-7,14	2.600	-3,85	2.500	-8,00	2.300	-4,35	2.200
208																
209	verschiedene Zinserträge	2.900	0,00	2.900	6,90	3.100	3,23	3.200	6,25	3.400	2,94	3.500	5,71	3.700	2,70	3.800
210		8.700	-12,64	7.600	-21,05	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000
211																
212	Aufwendungen:															
213																
214	Zinsaufwendungen	225.000	-8,89	205.000	-0,98	203.000	-13,30	176.000	-13,64	152.000	-17,11	126.000	-23,02	97.000	-27,84	70.000
215																
216																
217	Fehlbetrag	-216.300	-8,74	-197.400	-0,20	-197.000	-13,71	-170.000	-14,12	-146.000	-17,81	-120.000	-24,17	-91.000	-29,67	-64.000
218																
219																
220																
221																
222	4. Sonstige Leistungen															
223																
224	Erträge															
225	- aus Photovoltaik	542.000	0,92	547.000	0,18	548.000	0,91	553.000	0,72	557.000	0,90	562.000	0,53	565.000	0,53	568.000
226	- aus Gestattungsverträgen	138.000	1,45	140.000	3,57	145.000	1,38	147.000	1,36	149.000	1,34	151.000	1,32	153.000	1,31	155.000
227																
228		680.000	1,03	687.000	0,87	693.000	1,01	700.000	0,86	706.000	0,99	713.000	0,70	718.000	0,70	723.000
229																
230																
231	Aufwendungen															
232																
233	Betriebs- u. Instandhaltungskosten Photovoltaik	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000
234	Abschreibung auf Photovoltaikanlagen	273.000	2,56	280.000	0,00	280.000	2,86	288.000	2,43	295.000	3,05	304.000	2,63	312.000	2,56	320.000
235	Zinsaufwendungen Photovoltaik	128.000	-2,34	125.000	-13,60	108.000	7,41	116.000	-3,45	112.000	-3,57	108.000	-3,70	104.000	5,77	110.000
236																
237		406.000	0,99	410.000	-4,15	393.000	4,07	409.000	0,73	412.000	1,21	417.000	0,96	421.000	3,33	435.000
238																
239																
240																
241	Überschuss	274.000	1,09	277.000	8,30	300.000	-3,00	291.000	1,03	294.000	0,68	296.000	0,34	297.000	-3,03	288.000
242																
243																
244																
245	5. Sonderpositionen															
246																
247	Erträge															
248	- aus Anlageverkäufen	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000
249	- aus außerordentlichen Erträgen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
250		300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000
251																
252																
253	Aufwendungen															
254	Außerplanmäßige Abschreibung															
255	- Sachanlagen (Abriss) Verkauf	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
256	aus außerordentlichen Aufwendungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
257																
258		0,00	0,00	0,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259																
260																
261																
262	Überschuss	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000
263																
264																
265																

	A	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
		Wirtschaftsplan 2017 vom 12.05.2017	Abweichung WP18: WP17 in %	Wirtschaftsplan 2018 vom 12.05.2017	Abweichung WP18: vWP18 in %	Wirtschaftsplan 2018 vom 31.10.2017	Abweichung vWP19: vWP18 in %	Wirtschaftsplan 2019 vom 31.10.2017	Abweichung vWP20: vWP19 in %	Wirtschaftsplan 2020 vom 31.10.2017	Abweichung vWP21: vWP20 in %	Wirtschaftsplan 2021 vom 31.10.2017	Abweichung vWP22: vWP21 in %	Wirtschaftsplan 2022 vom 31.10.2017	Abweichung vWP23: vWP22 in %	Wirtschaftsplan 2023 vom 31.10.2017
266	6. Steuern															
267																
268																
269	Erträge															
270	Körperschaftsteuer + Zinsen	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
271																
272	Aufwendungen															
273	Körperschaftsteuer + Zinsen	156.590	0,00	156.590	0,00	156.590	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
274	Kapitalertragsteuer	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
275	Solidaritätszuschlag	8.610	0,00	8.610	0,00	8.610	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
276																
277																
278	Fehlbetrag	-164.700	0,00	-164.700	0,00	-164.700	-100,30	500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
279																
280																
281																
282																
283	Zusammenstellung															
284																
285	Hausbewirtschaftung	2.304.800	3,41	2.383.400	-0,98	2.360.000	-3,49	2.277.700	3,20	2.350.700	-35,22	1.522.700	-1,97	1.492.700	-1,21	1.474.700
286																
287	Verwaltungsmäßige	2.200	-22,73	1.700	0,00	1.700	-23,53	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300
288	Betreuung															
289																
290	Kapitaldispositionen	-216.300	-8,74	-197.400	-0,20	-197.000	-13,71	-170.000	-14,12	-146.000	-17,81	-120.000	-24,17	-91.000	-29,67	-64.000
291																
292	Sonstige Leistungen	274.000	1,09	277.000	8,30	300.000	-3,00	291.000	1,03	294.000	0,68	296.000	0,34	297.000	-3,03	288.000
293																
294	Sonderpositionen	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000
295																
296																
297	Ergebnis vor Steuern	2.664.700	3,75	2.764.700	0,00	2.764.700	-2,34	2.700.000	3,70	2.800.000	-28,57	2.000.000	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000
298																
299	Steuern	-164.700	0,00	-164.700	0,00	-164.700	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
300																
301	Jahresüberschuss	2.500.000	4,00	2.600.000	0,00	2.600.000	3,85	2.700.000	3,70	2.800.000	-28,57	2.000.000	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000
302																
303																
304																
305	III. Errechnung des															
306	geldrechnungsmäßigen															
307	Ergebnisses															
308																
309	Jahresüberschuss	2.500.000	4,00	2.600.000	0,00	2.600.000	3,85	2.700.000	3,70	2.800.000	-28,57	2.000.000	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000
310																
311	Abschreibungen															
312	auf Wohn- und andere Bauten	6.320.000	1,04	6.386.000	0,16	6.396.000	7,25	6.860.000	3,83	7.123.000	1,49	7.229.000	1,47	7.335.000	1,45	7.441.000
313																
314	auf Verwaltungsgebäude	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000
315																
316	auf technische Anlagen	273.000	0,00	280.000	0,00	280.000	2,86	288.000	2,43	295.000	3,05	304.000	2,63	312.000	2,56	320.000
317																
318	auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.000	2,66	193.000	0,00	193.000	-2,07	189.000	0,00	189.000	2,65	194.000	5,15	204.000	16,67	238.000
319																
320		6.841.000	1,14	6.919.000	0,14	6.929.000	6,75	7.397.000	3,65	7.667.000	1,57	7.787.000	1,59	7.911.000	1,87	8.059.000
321																
322	Verkauf von Gebäuden des Umlaufvermögens	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
323																
324	Verkauf von Gebäuden des Anlagevermögens	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000
325																
326	nicht berücksichtigte Mittel Verkauf															
327	Anteile Genossenschaft	450.000	0,00	450.000	0,00	450.000	0,00	450.000	20,00	540.000	0,00	540.000	0,00	540.000	0,00	540.000
328																
329	nicht geflossene liquide Mittel Teilschulderlasse	-1.866.700	0,00	-1.709.800	100,00	-482.200	0,00	-2.941.000	0,00	-2.208.000	0,00	-1.000.000	0,00	-1.000.000	0,00	-1.000.000
330																
331	Zuweisung zur Pensionsrückstellung	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000
332																
333	Zuw. zur Rückst. für Jubiläum	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000
334																
335	Zuw.zur Rückst.für Instandhaltung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
336																
337	Zuw. zur Rückstellung für Steuern	165.200	0,00	165.200	0,00	165.200	0,00	0	0,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0
338																
339	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	-46.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
340																
341	Rückzahlbare Teile von Annuitätsbeihilfe															
342	des Landes Hessen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
343																
344																
345	Tilgung für Dauerfinanzierungsmittel	-7.500.000	2,67	-7.700.000	12,99	-8.700.000	-3,45	-8.400.000	1,19	-8.500.000	1,18	-8.600.000	-2,33	-8.400.000	2,38	-8.600.000
346																
347	Mehr/(Minder)einnahme	575.000	31,55	756.400	31,41	994.000	-176,66	-762.000	-143,44	331.000	129,31	759.000	42,69	1.083.000	-4,80	1.031.000
348																
349	Gießen, 31.10.2017															
350	Wohnbau Gießen GmbH															

	A	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1																
2	(Anlage zum Wirtschaftsplan 2018)	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan
3	2017	WP17: WP16	2018	WP17: WP17	2018	WP18: WP17	2019	WP19: WP18	2020	WP20: WP19	2021	WP21: WP20	2022	WP22: WP21	2023	
4	vom 12.05.2017	in %	vom 12.05.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017	
6	A. Mittelherkunft															
7	(Geldeingänge)															
9	1. Hausbewirtschaftung															
11	1.1 Sollmieten	29.741.000	2,03	30.345.000	-0,49	30.196.000	0,55	30.361.000	1,79	30.904.000	1,17	31.266.000	0,89	31.544.000	1,26	31.940.000
14	1.2 Gebühren und Umlagen und Erhöhung und Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	9.626.000	3,30	9.944.000	-0,04	9.940.000	1,66	10.105.000	1,67	10.274.000	1,68	10.447.000	1,68	10.623.000	1,69	10.802.000
17	./.. Abschreibungen	-300.000	2,00	-306.000	0,00	-306.000	1,96	-312.000	1,92	-318.000	1,89	-324.000	1,85	-330.000	1,82	-336.000
18		39.067.000	2,34	39.983.000	-0,38	39.830.000	0,81	40.154.000	1,76	40.860.000	1,29	41.389.000	1,08	41.837.000	1,36	42.406.000
20	1.3 Zinszuschüsse, Erträge Belegungsrechte	93.500	0,00	93.500	130,48	215.500	0,23	216.000	0,00	216.000	0,00	216.000	0,00	216.000	0,00	216.000
22	1.31 Zinsertrag für Rückstellung Instandhaltung															
24	1.4. Sonstige Erlöse	29.100	0,34	29.200	-13,70	25.200	0,00	25.200	0,00	25.200	0,00	25.200	0,00	25.200	0,00	25.200
26	1.5. Erstattungen für Aufwendungen aus der Hausbewirtsch.	2.180.100	-18,31	1.781.000	-46,86	946.400	250,00	3.312.400	-28,18	2.379.100	-50,28	1.183.000	0,32	1.186.800	0,32	1.190.600
28	2. Verwaltungsmäßige Betreuung															
30	2.1 Verwaltergebühren	2.400	-20,83	1.900	0,00	1.900	-21,05	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500	0,00	1.500
33	3. Kapitaldispositionen															
35	3.1 Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen sowie versch.Zinserträge	8.700	-12,64	7.600	-21,05	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000
38	4. Sonstige Leistungen															
40	4.1 Erträge	680.000	1,03	687.000	0,87	693.000	1,01	700.000	0,86	706.000	0,99	713.000	0,70	718.000	0,70	723.000
42	5. Sonderpositionen															
44	5.1 Erträge	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000	0,00	300.000
46	6. Steuern															
48	6.1 Erstattungen	500	0,00	500	0,00	500	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
51	7. Fremdmittel für Neubaumaßnahmen	2.642.000	74,68	4.615.000	-33,80	3.055.000	182,65	8.635.000	-53,86	3.984.000	0,00	2.270.000	0,00	2.270.000	0,00	2.270.000
53	8. Fremdmittel für Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen	10.050.000	32,54	13.320.000	-0,15	13.300.000	-23,48	10.177.000	-46,94	5.400.000	18,89	6.420.000	1,87	6.540.000	16,97	7.650.000
56	9. Fremdmittel für Photovoltaikanlagen	150.000	100,00	150.000	0,00	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000
60		12.842.000	40,83	18.085.000	-8,74	16.505.000	14,89	18.962.000	-49,72	9.534.000	-7,28	8.840.000	1,36	8.960.000	12,39	10.070.000
62	10. Unfertige Leistungen (Umlagefähige Betriebs- und Heizkosten)	9.840.000	1,73	10.010.000	0,00	10.010.000	1,73	10.183.000	1,73	10.359.000	1,74	10.539.000	1,75	10.723.000	1,74	10.910.000
66	11. nicht berücksichtigte liquide Mittel aus Verkauf fertigen Bauten	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
69	12. nicht berücksichtigte liquide Mittel aus Verkauf Bauten des Anlagevermögens	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000
72	13. nicht berücksichtigte liquide Mittel aus Verkauf Anteile Genossenschaft	450.000	0,00	450.000	100,00	450.000	0,00	450.000	20,00	540.000	0,00	540.000	0,00	540.000	0,00	540.000
75	14. nicht berücksichtigte liquide Mittel aus Teilschulderlassen	-1.866.700	0,00	-1.709.800	0,00	-482.200	0,00	-2.939.100	0,00	-2.203.700	0,00	-1.005.500	0,00	-1.007.200	0,00	-1.008.900
77	15. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-46.500	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
79	Summe Geldeingänge	63.600.100	9,65	69.738.900	-1,75	68.521.300	4,19	71.391.000	-12,11	62.743.100	0,04	62.767.200	1,21	63.526.300	2,95	65.399.400

	A	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
		Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan
		2017	WP17: WP16	2018	WP17: WP17	2018	WP18: WP17	2019	WP19: WP18	2020	WP20: WP19	2021	WP21: WP20	2022	WP22: WP21	2023
		vom 12.05.2017	in %	vom 12.05.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017
1																
2	(Anlage zum Wirtschaftsplan 2018)															
3																
4																
80																
81																
82																
83	B. Mittelverwendung															
84	(Geldausgänge)															
85																
86	1. Hausbewirtschaftung															
87	1.1 Verwaltungskosten															
88	(Personal- und Sachaufwand)	3.795.000	10,25	4.184.000	-1,22	4.132.800	4,30	4.310.400	3,03	4.440.900	2,88	4.568.600	2,97	4.704.200	3,50	4.868.800
89	./. Zuweisung zur Pensionsrückstellung	-10.000	0,00	-10.000	0,00	-10.000	0,00	-10.000	0,00	-10.000	0,00	-10.000	0,00	-10.000	0,00	-10.000
90	./. Zuweisung zur Jubiläumsrückstellung	-2.000	0,00	-2.000	0,00	-2.000	0,00	-2.000	0,00	-2.000	0,00	-2.000	0,00	-2.000	0,00	-2.000
91	./. Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	-60.000	0,00	-60.000	0,00	-60.000	0,00	-60.000	0,00	-60.000	0,00	-60.000	0,00	-60.000	0,00	-60.000
92	./. Abschreibungen Betriebs.-und Geschäftsausstattung	-188.000	2,66	-193.000	0,00	-193.000	-2,07	-189.000	0,00	-189.000	2,65	-194.000	5,15	-204.000	16,67	-238.000
93		3.535.000	10,86	3.919.000	-1,31	3.867.800	4,70	4.049.400	3,22	4.179.900	2,94	4.302.600	2,92	4.428.200	2,95	4.558.800
94																
95	1.2 Betriebskosten einschl. Steuern	10.108.000	1,72	10.282.000	0,00	10.282.000	1,73	10.460.000	1,74	10.642.000	1,75	10.828.000	1,75	11.017.000	1,75	11.210.000
96																
97	1.3 Instandhaltungskosten	14.519.000	-3,15	14.062.000	-1,27	13.883.000	12,83	15.664.000	-7,20	14.536.000	-3,84	13.978.000	-2,17	13.675.000	-1,78	13.432.000
98																
99	- Zuführung zur Rückstellung für															
100	Dachdämmung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
101		14.519.000	-3,15	14.062.000	-1,27	13.883.000	12,83	15.664.000	-7,20	14.536.000	-3,84	13.978.000	-2,17	13.675.000	-1,78	13.432.000
102																
103	1.4 Kosten für Mahn- und Klagewesen	425.100	2,38	435.200	0,00	435.200	2,32	445.300	2,27	455.400	2,22	465.500	2,17	475.600	2,12	485.700
104																
105	1.5 Zinsen und ä. Aufwendungen	3.618.000	7,21	3.879.000	-16,14	3.253.000	4,95	3.414.000	7,06	3.655.000	7,88	3.943.000	8,70	4.286.000	8,38	4.645.000
106																
107	1.6 Erbbauzinsen	76.000	0,00	76.000	0,00	76.000	0,00	76.000	0,00	76.000	0,00	76.000	0,00	76.000	0,00	76.000
108																
109	1.7. Sonst.Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	138.000	0,07	138.100	0,00	138.100	0,07	138.200	0,07	138.300	0,07	138.400	0,07	138.500	0,07	138.600
110																
111	1.8. Nachbarschaftsdienste	65.800	-7,29	61.000	0,00	61.000	1,64	62.000	1,61	63.000	1,59	64.000	1,56	65.000	1,54	66.000
112																
113	2. Verwaltungsmäßige Betreuung															
114	2.1 Fremdkosten	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200
115	2.2 Verwaltungskosten															
116	(Personal- und Sachaufwand)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
117																
118																
119	3. Kapitaldisposition															
120	3.1 Zinsaufwendungen	225.000	-8,89	205.000	-0,98	203.000	-13,30	176.000	-13,64	152.000	-17,11	126.000	-23,02	97.000	-27,84	70.000
121																
122	4. Sonstige Leistungen															
123																
124	4.1 Aufwendungen	406.000	0,00	410.000	-4,15	393.000	4,07	409.000	0,00	412.000	0,00	417.000	0,00	421.000	0,00	435.000
125																
126	5. Sonderpositionen															
127	5.1 Aufwendungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
128																
129	6. Steuern															
130	6.1 Aufwendungen	165.200	0,00	165.200	0,00	165.200	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
131																
132	7. Tilgungen für Dauerfinanzierungsmittel	7.500.000	2,67	7.700.000	12,99	8.700.000	-3,45	8.400.000	1,19	8.500.000	1,18	8.600.000	-2,33	8.400.000	2,38	8.600.000
133																
134	./. Rückzahlbare Teile v. Annuitätsbeihilfe Land Hessen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
135		7.500.000	2,67	7.700.000	12,99	8.700.000	-3,45	8.400.000	1,19	8.500.000	1,18	8.600.000	-2,33	8.400.000	2,38	8.600.000
136																
137	8. Kosten für Neubaumaßnahmen	3.500.000	58,57	5.550.000	-19,28	4.480.000	100,89	9.000.000	-71,11	2.600.000	7,69	2.800.000	0,00	2.800.000	0,00	2.800.000
138																
139	9. Kosten für															
140	Modernisierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	8.310.000	34,78	11.200.000	-16,81	9.317.000	-0,61	9.260.000	-20,63	7.350.000	12,48	8.267.000	-0,21	8.250.000	36,00	11.220.000
141																
142	10. Kosten für Photovoltaikanlagen	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000
143																
144		11.960.000	41,30	16.900.000	-17,47	13.947.000	32,00	18.410.000	-45,14	10.100.000	11,06	11.217.000	-0,15	11.200.000	26,52	14.170.000
145	11. Neuanschaffungen von															
146	Betriebs- und Geschäftsausstattung + Software	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000
147																
148	12. Erhaltene Anzahlungen auf unfertige Leistungen															
149	(Vorauszahlungen auf Betriebs-und Heizkosten)	10.262.000	0,50	10.313.000	0,00	10.313.000	0,50	10.365.000	0,50	10.417.000	0,51	10.470.000	0,50	10.522.000	0,49	10.574.000
150																
151	13. Verzinsung Stammkapital 3%	365.331	0,00	365.331	0,00	365.331	0,00	365.331	64,23	600.000	0,00	600.000	0,00	600.000	0,00	600.000
152																
153	Summe Geldausgänge	63.518.631	8,73	69.061.031	-4,10	66.232.831	9,59	72.584.431	-11,72	64.076.800	2,03	65.375.700	0,27	65.551.500	5,58	69.211.300

	A	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1																
2	(Anlage zum Wirtschaftsplan 2018)	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan	Abweichung	Wirtschaftsplan
3		2017	WP17: WP16	2018	WP17: WP17	2018	WP18: WP17	2019	WP19: WP18	2020	WP20: WP19	2021	WP21: WP20	2022	WP22: WP21	2023
4		vom 12.05.2017	in %	vom 12.05.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017	in %	vom 31.10.2017
154																
155																
156																
157																
158																
159																
160																
161																
162																
163																
164																
165	Liquiditätsrechnung															
166																
167	A. Mittelherkunft	63.600.100	9,65	69.738.900	-1,75	68.521.300	4,19	71.391.000	-12,11	62.743.100	0,04	62.767.200	1,21	63.526.300	2,95	65.399.400
168	(Geldeingänge)															
169																
170	B. Mittelverwendung	63.518.631	8,73	69.061.031	-4,10	66.232.831	9,59	72.584.431	-11,72	64.076.800	2,03	65.375.700	0,27	65.551.500	5,58	69.211.300
171	(Geldausgänge)															
172																
173	C. Fehlbetrag / Überschuss	81.469	732,06	677.869	237,60	2.288.469	-152,15	-1.193.431	11,75	-1.333.700	95,58	-2.608.500	-22,36	-2.025.200	88,22	-3.811.900
174																
175	D. aufzunehmende Fremdmittel	-81.469	732,06	-677.869	237,60	-2.288.469	-152,15	1.193.431	11,75	1.333.700	95,58	2.608.500	-22,36	2.025.200	88,22	3.811.900
176																
177																
178																
179		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

Wirtschaftsplan

der

Mittelhessischen Wasserbetriebe

im Jahr 2019

**Eigenbetrieb
Mittelhessische Wasserbetriebe
(MWB)**

**Wirtschaftsplan
für das Jahr
2019**



Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	5
Kassenkredite	5
Teil A Gesamtübersicht.....	6
I Erfolgsplan.....	6
II Vermögensplan.....	8
Vermögensplan - Mittelherkunft	8
Vermögensplan - Mittelverwendung	9
III Stellenübersicht.....	10
IV Finanzplan (Anlage zum Wirtschaftsplan)	11
Finanzplan – Ausgaben und Deckungsmittel	11
Finanzplan – Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt	12
Teil B Sparte Trinkwasser.....	13
I Erfolgsplan.....	13
II Vermögensplan.....	17
III Stellenübersicht.....	17
IV Finanzplan (Anlage zum Wirtschaftsplan)	17
Teil C Sparte Abwasser	18
I Erfolgspläne	18
II Vermögensplan.....	27
Vermögensplan Mittelherkunft	27
III Stellenübersicht.....	42
Ausbildungsplätze.....	45
IV Finanzplan (Anlage zum Wirtschaftsplan)	46
Finanzplan – Ausgaben und Deckungsmittel	46
Finanzplan – Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt	48
Erläuterungen der Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt	49

Vorbemerkung

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 Anlage 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.

Gliederung des Wirtschaftsplans

- A Gesamtübersicht
- B Trinkwassersparte
- C Abwassersparte

Die Mittelhessischen Wasserbetriebe unterteilen sich in zwei Betriebszweige, die Trinkwassersparte und die Abwassersparte. In der Abwassersparte werden für den hoheitlichen Bereich und den Betrieb gewerblicher Art (BgA) gesonderte Erfolgsübersichten dargestellt.

Im Teil A, der Gesamtübersicht, sind die Zahlen beider Sparten addiert dargestellt. Die Teile B und C enthalten die Ansätze mit Erläuterungen der Sparten Trinkwasser und Abwasser.

Kassenkredite

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

Teil A Gesamtübersicht

I Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2019 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.

Datenbasis

Berechnungsgrundlage für die Planzahlen in der Trinkwassersparte sind die Absatzzahlen der Jahre 2014 bis 2017 und des laufenden Wirtschaftsjahres.

Ausgangsbasis für die Wirtschaftsplanung in der Abwassersparte sind die Ist-Ergebnisse der Jahre 2014 bis 2017 und die Ergebnisse des laufenden Wirtschaftsjahres.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2017 war zum Zeitpunkt der Aufstellung fertig gestellt und geprüft.

Darüber hinaus sind alle zum Zeitpunkt der Planerstellung erkennbaren Entwicklungen in die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2018 eingeflossen.

Geplanter Abschluss

Das geplante Gesamtergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung der MWB für das Wirtschaftsjahr 2019 beträgt 499 T€.

Im Bereich Trinkwasser wird ein Ergebnis von 0 € erwartet.

In der Sparte Abwasser schließt der Hoheitliche Bereich mit einem Ergebnis von 499 T€ und die beiden Betriebe gewerblicher Art (BgA) jeweils mit einem Ergebnis von 0 €.

Erfolgsplan

	Planansatz 2019		Planansatz 2018		IST 2017	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	32.390		29.884		31.617	
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0		-82	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil: 1.139 T€	1.155	33.545	2.350	32.234	1.358	32.894
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.488		5.276		4.875	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.741		8.943		7.744	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	4.869		4.463		4.295	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.394		1.283		1.217	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.004		7.040		6.690	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.924	32.420	4.548	31.552	4.547	29.367
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		54	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	611	611	657	657	621	567
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		514		25		2.960
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10		20		-20
13. Sonstige Steuern		5		5		104
14. Ergebnis		<u>499</u>		<u>-0</u>		<u>2.876</u>

Tabelle 1: Erfolgsplan 2019 / MWB

II Vermögensplan

Vermögensplan - Mittelherkunft

Deckungsmittel 2019 (Mittelherkunft)			
lfd.Nr.	Bezeichnung	T€	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	Zuweisung des Landes
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾	3.419	Zuschüsse Gemeinden+Verbände
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	7.004	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	-382	Baukostenzuschüsse und Abwasserbeiträge
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	9.841	
10	Jahresergebnis	499	
11	Deckungsmittel insgesamt	20.381	

¹⁾ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Tabelle 2: Vermögensplan – Mittelherkunft 2019 / MWB

Die in der vorstehenden Tabelle angegebenen Ansätze sind in den Teilen B (Trinkwasser) und C (Abwasser) erläutert.

Vermögensplan - Mittelverwendung

Ausgaben 2019 (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres T€	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres T€	Gesamtausgabebedarf T€	bisher bereitgestellt ¹⁾ T€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ²⁾					
	für Kanalnetz	9.600	11.100			
	davon:					
	Anteil der Maßnahmen mit Verpflichtungsermächtigungen	4.400	11.100			
	für Klärwerk	8.234	8.240			
	davon:					
	Anteil der Maßnahmen mit Verpflichtungsermächtigungen	7.100	8.240			
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	2.547				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5					
6	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	20.381	19.340			

¹⁾ Ausgaben der Vorjahre und des laufenden Jahres

²⁾ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Tabelle 3: Vermögensplan – Mittelverwendung 2019 / MWB

Die in der vorstehenden Tabelle angegebenen Ansätze sind in den Teilen B (Trinkwasser) und C (Abwasser) erläutert.

III Stellenübersicht

	Planstellen Dotierung TVöD	Planansatz		Vergleichswerte			
		2019		PLAN 2018		IST 30.06.2018	
		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	2
	4	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	5	35,0	35	33,0	33	25,0	25
	6	14,0	14	17,0	17	18,9	21
	7	10,0	10	6,0	6	11,8	12
	8	2,0	2	4,0	4	2,0	2
	9a	11,0	11	9,0	9	5,5	6
	9b	6,0	6	6,0	6	5,5	6
	9c	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	10	4,0	4	5,0	5	7,8	8
	11	8,0	8	8,0	8	2,8	3
	12	6,0	6	5,0	5	4,0	4
	13	2,0	2	2,0	2	2,0	2
gesamt		99,7	100	96,7	97	86,7	91
Angestellte mit Sonderregelung		1,0	1	1,0	1	1,0	1
Mitarbeiter gesamt		100,7	101	97,7	98	87,7	92
Auszubildende / StudiumPLUS		10			10		2

Tabelle 4: Stellenübersicht 2019 / MWB

Die in der vorstehenden Tabelle angegebenen Stellen sind in den Teilen B (Trinkwasser) und C (Abwasser) erläutert.

IV Finanzplan (Anlage zum Wirtschaftsplan)

Finanzplan – Ausgaben und Deckungsmittel

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	3.840	3.419	2.305	910	136
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	7.040	7.004	6.801	6.948	6.918
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	- 242	- 382	- 399	- 420	- 440
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	9.667	9.841	6.831	5.723	5.871
10	Jahresüberschuss	0	499	0	0	0
					
	Deckungsmittel insgesamt	<u>20.305</u>	<u>20.381</u>	<u>15.538</u>	<u>13.161</u>	<u>12.485</u>
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Kanalnetz	8.880	9.600	7.000	7.000	7.000
	für Klärwerk	8.850	8.234	6.500	3.900	3.000
	für gemeinsame Anlagen					
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	2.575	2.547	2.038	2.261	2.485
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5					
	Ausgaben insgesamt	<u>20.305</u>	<u>20.381</u>	<u>15.538</u>	<u>13.161</u>	<u>12.485</u>

Tabelle 5: Finanzplan - Ausgaben und Deckungsmittel 2019 / MWB

Die in der vorstehenden Tabelle angegebenen Ansätze sind in den Teilen B (Trinkwasser) und C (Abwasser) erläutert.

Finanzplan – Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung *	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	295	329	329	329	329
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
5	städt. Anteil Oberflächenentwässerung	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	Gesamtbetrag Einnahmen	1.445	1.479	1.479	1.479	1.479
	<u>Ausgaben</u>					
1	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	797	711	711	711	711
4	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Gesamtbetrag Ausgaben	797	711	711	711	711
* Bei dieser Position handelt es sich um Landeszuwendungen, die die Stadt zunächst beantragt und an den Eigenbetrieb weiterleitet						

Tabelle 6: Finanzplan - Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt 2019 / MWB

Die in der vorstehenden Tabelle angegebenen Ansätze sind in den Teilen B (Trinkwasser) und C (Abwasser) erläutert.

Teil B Sparte Trinkwasser

I Erfolgsplan

	Planansatz 2019		Planansatz 2018		IST 2017	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	10.797		9.540		10.023	
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 von Sonderposten mit Rücklagenanteil: 0 T€	2	10.799	1.176	10.717	52	10.074
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.503		3.460		3.130	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.505		6.504		6.413	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	89		75		81	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	25		24		21	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0		0		0	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	660	10.781	632	10.695	745	10.390
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		54	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	8	2	2	0	54
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		10		20		-261
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10		20		20
13. Sonstige Steuern		0		0		1
14. Ergebnis		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>243</u>

Tabelle 7: Erfolgsplan 2019 / Trinkwasser

Die im Erfolgsplan genannten Positionen untergliedern sich wie folgt:

	Plan 2019 T €	Ist 2017 T €
Umsatzerlöse	10.797	10.023
▪ Umsatzerlöse aus Wasserverkauf	10.166	9.937
▪ Hausanschlüsse und Nebengeschäfte Wasser	0	351
▪ Erlöse Löschwasser	315	-265
▪ Zuführung/Verbrauch Rückstellung Gebührenüber-/unterdeckung	316	0
Sonstige betriebliche Erträge	2	52
▪ Erträge aus Wertberichtigungen und dem Mahnwesen	2	52
Materialaufwand	10.008	9.543
▪ Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren		
▪ Aufwand für Wasserbezug	3.503	3.130
▪ Aufwendungen für bezogene Leistungen		
▪ Fremdleistungen	5	4
▪ Hausanschlüsse und Nebengeschäfte Wasser	0	351
▪ Pacht- und Dienstleistungsentgelt SWG AG (Trinkwassernetz)	6.500	6.058
Personalaufwand (Spartenverrechnung)	114	102
▪ Löhne und Gehälter	89	81
▪ Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	25	21
Sonstige betriebliche Aufwendungen	660	745
▪ Verwaltungsleistungen SWG (Kaufmännische Buchführung und Inkassodienstleistungen)	495	437
▪ Sonstiges (Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigungen, Wirtschaftsprüfung, Spartenverrechnung etc.)	165	308

	Plan 2019 T €	Ist 2017 T €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	0
▪ Sonstige Zinsaufwendungen	8	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	10	-20
▪ Körperschaftsteuer	0	-15
▪ Gewerbesteuer	10	-5

Die Positionen im Einzelnen:

Umsatzerlöse

- Umsatzerlöse Wasserverkauf
Für das Wirtschaftsjahr 2019 werden Einnahmen in Höhe von 10.797 T€ prognostiziert.
(Plan 2018 = 9.540 T€, Ist 2017 = 10.023 T€)
- Hausanschlüsse und Nebengeschäfte Wasser
Die in den Umsatzerlösen enthaltenen Gebühren sind ein durchlaufender Posten und werden unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen wieder vollständig verausgabt. Daher erfolgt keine Planung.

Sonstige betriebliche Erträge

- Erträge aus Wertberichtigungen und dem Mahnwesen
Diese Erträge sind nicht planbar. Orientiert an die Vorjahreswerte werden Einnahmen in Höhe von 2 T€ vorgesehen.

Materialaufwand

- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren
Es werden Aufwendungen in Höhe von 3.503 T€ erwartet.
(Plan 2018 = 3.460 T€, Ist 2017 = 3.130 T€)

- Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Aufwand für Fremdleistungen beinhaltet die anteiligen Kosten der MWB an einem Hochbehälter des ZMW. Planansatz 2019: 5 T€ (Plan 2018: 5 T€, Ist 2017: 4 T€)

Der Ausgaben für das Pacht- und Dienstleistungsentgelt belaufen sich in 2019 auf 6.500 T€. (Plan 2018: 6.500 T€ / Ist 2017: 6.058 T€)

Personalaufwand

- Dieser Aufwand ergibt sich aus der internen Spartenverrechnung für die Leistungen der unter der Abwassersparte geführten kaufmännischen Verwaltung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Verwaltungsleistungen SWG

Planansatz 2019: 495 T€ (Plan 2018: 495 T€ / Ist 2017: 437 T€)

- Unterhaltungs-/Entsorgungsaufwand / Sonstiges

Hierunter fallen die Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen, Aufwendungen für nicht abzugsfähige Vorsteuer, Wirtschaftsprüfung, Spartenverrechnung etc.

Planansatz 2019: 165 T€ (Plan 2018: 137 T€ / Ist 2017: 308 T€)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Sonstige Zinsaufwendungen

Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sowie Aufzinsungen sind die entsprechenden Zinsanteile auf die Wassersparte umzulegen. (Plan 2019 = 8 T€, Plan 2018 = 2 T€, Ist 2017 = 0 €)

Steuern vom Einkommen und Ertrag

- Steuern vom Einkommen und Ertrag

Berechnungsgrundlage für die Körperschaftsteuer, den Solidaritätszuschlag und die Kapitalertragssteuer ist der Jahresüberschuss.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer beträgt 10 T€

II Vermögensplan

Investitionen im Bereich Trinkwasser werden von den SWG, die Eigentümer der Anlagen sind, selbst getätigt. Sie sind deshalb Gegenstand der Wirtschaftsplanung der SWG und hier nicht darzustellen. Dementsprechend weist der Vermögensplan für die Sparte Trinkwasser für alle Positionen "0 €" aus. Auf eine Wiedergabe der beiden Tabellen wird deshalb verzichtet.

III Stellenübersicht

Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen im Bereich Trinkwasser werden gemäß Pacht- und Dienstleistungsvertrag mit den SWG von diesen sichergestellt. Ein Personalübergang von den SWG auf die MWB ist nicht vorgesehen. Insofern ist derzeit kein Personal vorhanden, das ausschließlich der Trinkwassersparte zugeordnet ist. Der Personalaufwand für Aufgaben in diesem Bereich wird zwischen den Sparten verrechnet. Auf eine Wiedergabe der Tabelle wird verzichtet.

IV Finanzplan (Anlage zum Wirtschaftsplan)

Investitionen im Bereich Trinkwasser werden von den SWG, die Eigentümer der Anlagen sind, selbst getätigt. Sie sind deshalb Gegenstand der Wirtschaftsplanung der SWG und hier nicht darzustellen. Dementsprechend weist der Finanzplan für die Sparte Trinkwasser für alle Positionen "0 €" aus. Auf eine Wiedergabe der beiden Tabellen wird deshalb verzichtet.

Teil C Sparte Abwasser

I Erfolgspläne

Erfolgsplan Abwasser – Hoheitlicher Bereich

	Planansatz 2019		Planansatz 2018		Ist 2017	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	20.988		19.964		20.900	
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 von Sonderposten mit Rücklagenanteil: 1.140 T€	1.153	22.141	1.174	21.137	1.306	22.207
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.975		1.817		1.736	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.885		2.138		926	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	4.609		4.340		4.039	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.321		1.245		1.145	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.004		7.040		6.690	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.240	21.034	3.899	20.478	3.777	18.313
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	603	603	655	655	613	613
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		504		5		3.280
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		0
13. Sonstige Steuern		5		5		4
14. Ergebnis		<u>499</u>		<u>0</u>		<u>3.276</u>

Tabelle 8: Erfolgsplan 2019 / Abwasser – Hoheitlicher Bereich

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die im Erfolgsplan genannten Positionen untergliedern sich wie folgt:

	Plan 2019 T €	Ist 2017 T €
Umsatzerlöse	20.988	20.900
▪ Abwassergebühren	15.462	15.005
▪ Straßentwässerungsanteil Stadt Gießen	1.150	996
▪ Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen	111	117
▪ Erstattungen von Gemeinden und Verbänden	2.583	2.759
▪ Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge)	1.132	1.087
▪ Erlöse aus Nebengeschäften	186	228
▪ Erträge aus der Betriebsführung für die Stadt Gießen	264	240
▪ Erträge aus sonstigen Dienstleistungen für die Stadt Gießen	100	468
Sonstige betriebliche Erträge	1.153	1.306
▪ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil (Investitionszuschüsse der Gemeinden und Verbände)	1.139	1.003
▪ Sonstige Erträge	14	303
Materialaufwand	3.860	2.663
▪ Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	1.975	1.736
▪ Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.885	927
Personalaufwand	5.930	5.184
▪ Löhne und Gehälter	4.609	4.039
▪ soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	1.321	1.145
Abschreibungen	7.004	6.690
▪ auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.004	6.690

	Plan 2019	Ist 2017
	T €	T €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.240	3.777
▪ Verwaltungsleistungen (Stadt, SWG, Sonstige)	1.075	1.002
▪ Mieten / Beiträge / Abgaben	1.115	991
▪ Unterhaltungs-/Entsorgungsaufwand / Sonstiges	2.050	1.784
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	603	613
Sonstige Steuern	5	4

Die Positionen im Einzelnen:

Umsatzerlöse

- **Abwassergebühren**
Die Abwassergebühren sind die größte Einnahmequelle der MWB. Unter Berücksichtigung der prognostizierten Entwicklung der befestigten Flächen und Frischwasserverbräuche werden für das Wirtschaftsjahr 2019 Einnahmen in Höhe von 15.462 T€ erwartet.
- **Erstattungen von Gemeinden und Verbänden**
Der Planansatz für die Erstattungen von Gemeinden und Verbänden orientiert sich am Mittelwert der Jahresergebnisse 2015 bis 2017.
- **Erlöse aus Nebengeschäften**
Auf diesem Konto werden vorwiegend Erlöse aus Dienstleistungen für Dritte verbucht. Da diese Einnahmen sehr schwankend sind, wird der Ansatz unter Wahrung der Vorsichtsregeln geplant.
- **Erträge aus der Betriebsführung für die Stadt Gießen**
Hierbei handelt es sich um fest vereinbarte Leistungen im administrativen wie auch gewerblichen Bereich, die die MWB im Auftrag der Stadt Gießen erbringen.
Für 2018 werden 264 T€ veranschlagt (Plan 2018 = 295 T€, Ist 2017 = 240 T€).
- **Erträge aus sonstigen Dienstleistungen für die Stadt Gießen**
Der Ansatz 2019 wurde vorsichtig geschätzt, denn unter dieser Ertragsart werden die unregelmäßig anfallenden Dienstleistungen für die Stadt Gießen verbucht (außerhalb der Leistungsvereinbarung). Die Höhe der jährlichen Einnahmen ist schwankend, da hierunter zum Beispiel auch die Leistungen für Bauvorhaben fallen, die im Auftrag der Stadt Gießen erbracht werden.

Sonstige betriebliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Anlagevermögen
Auf der Grundlage von öffentlich-rechtlichen Verträgen beteiligen sich die Gemeinden und Verbände an den laufenden Investitionstätigkeiten des Klärwerkes regelmäßig mit über 50%. Diese Investitionszuschüsse werden auf einem Passivkonto verbucht und jährlich linear aufgelöst. Die Auflösungsbeträge bilden die in diesem Konto zu buchenden Erträge.
- Sonstige Erträge
Die sonstigen Erträge sind in der Regel nicht planbar. Hier hinein fließen zum Beispiel die Einnahmen aus der Erstattung von Schadensleistungen der Versicherungen. Die Position ist dementsprechend niedrig anzusetzen.

Materialaufwand

- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren
Im Wirtschaftsjahr 2019 wird mit einem Aufwand von 1.975 T€ gerechnet.
(Plan 2018 = 1.817 T€; Ist 2017 = 1.736 T€)
Bei der Kalkulation sind die steigenden Preise und die zum Teil witterungsabhängigen Verbräuche für die Bereiche Energie, Chemikalien sowie Brenn- und Treibstoffe ausreichend berücksichtigt. Zu bemerken ist, dass der Aufwand für Chemikalien als Folge der Umsetzung des hessischen Maßnahmenprogramms zur Wasserrahmenrichtlinie beträchtlich ansteigen wird, da durch zusätzliche Analytik-Stationen mehr Verbrauchskemikalien benötigt werden.
Neben den geplanten Aufwendungen für den Materialverbrauch ist sowohl für das Klärwerk als auch das Kanalnetz ein Puffer für unvorhersehbare Ausfälle und Schäden an Anlagen und Teilen vorgesehen.
- Aufwendungen für bezogene Leistungen
Als Planansatz wurde für das Wirtschaftsjahr 2019 ein Betrag von 1.885 T€ ermittelt.
(Plan 2018 = 2.138 T€; Ist 2017 = 927 T€)
Die Kostenstelle beinhaltet die Fremdleistungen für geplante Wartungs-, Reparatur- und Sanierungsarbeiten in den Bereichen Klärwerk und Kanalnetz.
Darüber hinaus ist auch hier ein Vorsichtsbetrag für unvorhergesehene Ausfälle und Schäden eingerechnet.

Personalaufwand:

- Erläuterungen zum Stellenplan: *siehe "III Stellenübersicht"*)

Einschließlich Rückstellungen und Berufsgenossenschaftsbeiträge liegt der geplante Personalaufwand für 2019 bei 5.930 T€.

(Plan 2018 = 5.585 T€, Ist 2017 = 5.184 T€)

Abschreibungen:

- Dem Etat wurden die Hochrechnungen auf Basis der erwarteten Zugänge für die Jahre 2018 und 2019 zugrunde gelegt. Der kalkulierte Aufwand für das Wirtschaftsjahr 2019 beträgt 7.004 T€. (Plan 2018 = 7.040 T€, Ist 2017 = 6.690 T€).

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

- Verwaltungsleistungen (Stadt, SWG, Sonstige)

In dieser Kostengruppe werden neben den Verwaltungsleistungen, die von der Stadt Gießen aufgrund der Dienstleistungsvereinbarung erbracht werden, auch die übrigen in dieser Vereinbarung nicht erfassten Leistungen dargestellt.

Des Weiteren fließen die Aufwendungen für die Betriebsführung und die Inkasso-Dienstleistungen der SWG in diesen Ausgabenblock mit ein

(Plan 2019 = 1.075 T€, Plan 2018 = 1.099 T€, Ist 2017 = 1.002 T€.)

- Mieten / Beiträge / Abgaben

Hierunter fallen Mieten, Pachten, Erbbauzins, öffentlich rechtliche Gebühren, Kommunalabgaben, Abwasserabgaben und Mitgliedsbeiträge.

(Plan 2019 = 1.115 T€, Plan 2018 = 1.049 T€, Ist 2017 = 991 T€.)

- Unterhaltungs-/Entsorgungsaufwand / Sonstiges

Hierunter fallen Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen, Entsorgungskosten für Klärwerk und Kanalbetrieb, allgemeine Büro- und Unterhaltungskosten (Post, Telekommunikation, Bücher), Reisekosten, Kosten für Aus- und Fortbildung etc.

(Plan 2019 = 2.050 T€, Plan 2018 = 1.751 T€, Ist 2017 = 1.784 T€.)

Zinserträge und Zinsaufwendungen:

Die Zinsaufwendungen und -erträge unterliegen fortwährend Schwankungen, die sich im Rahmen der Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebs ergeben.

- Für das Wirtschaftsjahr 2019 werden keine Zinserträge geplant.
- Der Ansatz für die Zinsaufwendungen aus Fremdkapital wird aufgrund kaufmännischer Prognoserechnungen gebildet. Die sonstigen Zinsaufwendungen wurden vorsichtig geplant, da sie von der veränderlichen Ausschöpfung des Kassenkreditvolumens abhängig sind
(Plan 2019 = 603 T€, Plan 2018 = 655 T€, Ist 2017 = 613 T€).

Erfolgsplan Abwasser – Betrieb gewerblicher Art (BgA) Grundstücksentwässerung

	Planansatz 2019		Planansatz 2018		Ist 2017	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	420		380		528	
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0		82	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil: 0 T€	0	420	0	380	0	446
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0		0		0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	345		301		399	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	50		48		50	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14		14		14	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0		0		0	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11	420	18	380	7	471
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-0		-0		-25
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		0
13. Sonstige Steuern		0		0		0
14. Ergebnis		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>-25</u>

Tabelle 9: Erfolgsplan 2019 / Abwasser – BgA Grundstücksentwässerung

Erfolgsplan Abwasser – Betrieb gewerblicher Art (BgA) Abwasserähnliche Stoffe

Im Rahmen der Neuregelungen der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts waren bei den MWB die Umsatzerlöse zu überprüfen. Als Resultat war in 2017 für gewerbliche Dienst- und Entsorgungsleistungen von abwasserähnlichen Stoffen ein weiterer Betrieb gewerblicher Art mit der Bezeichnung „Abwasserähnliche Stoffe“ in die Sparte Abwasser aufzunehmen.

	Planansatz 2019		Planansatz 2018		Ist 2017	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	185		0		166	
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 von Sonderposten mit Rücklagenanteil: 0 T€	0	185	0	0	0	167
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10		0		9	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6		0		5	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	121		0		125	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	34		0		36	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0		0		0	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14	185	0	0	17	193
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	8	8
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-0		-0		-34
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		0
13. Sonstige Steuern		0		0		-98
14. Ergebnis		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>-132</u>

Tabelle 10: Erfolgsplan 2019 / Abwasser – BgA Abwasserähnliche Stoffe

II Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 20.381 T€ ausgeglichen ab. Von den Ausgaben (Mittelverwendung) entfallen insgesamt 17.834 T€ auf Investitionen. Der Rest wird für die planmäßige Tilgung der Kredite verwendet. Die Investitionen werden sowohl als Substanz erhaltende Maßnahmen (Erneuerung), als auch für Kanalnetz- und Klärwerkserweiterungen verwendet.

Vermögensplan Mittelherkunft

Deckungsmittel 2019 (Mittelherkunft)			
lfd.Nr.	Bezeichnung	T€	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	Zuweisung des Landes
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾	3.419	Zuschüsse Gemeinden+Verbände
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	7.004	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	-382	Baukostenzuschüsse und Abwasserbeiträge
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	9.841	
10	Jahresergebnis	499	
11	Deckungsmittel insgesamt	20.381	

Tabelle 11: Vermögensplan – Mittelherkunft 2019 / Abwasser

Erläuterungen zum Vermögensplan - Mittelherkunft

Ansatz 2019

Zuweisungen des Landes: 0 T€

In 2019 werden keine Zuweisungen erwartet.

Zuschüsse der Gemeinden und Verbände: 3.419 T€

Die Baukostenzuschüsse der angeschlossenen Gemeinden und Verbände für die Erweiterung des Klärwerks sind den Sonderposten mit Rücklagenanteil zuzuführen. Sie werden anschließend jährlich mit 2 bis 4 % wieder aufgelöst. Der angeführte Betrag entspricht den in 2019 zu erwartenden Zuschüssen abzüglich des in 2019 aufzulösenden Anteils früherer Zuschüsse.

Abschreibungen und Anlagenabgänge: 7.004 T€

Abwasserbeiträge und Baukostenzuschüsse für Hausanschlüsse: -382 T€

Sie sind den empfangenden Ertragszuschüssen zuzuführen und anschließend jährlich mit ca. 3% wieder aufzulösen. Der angeführte Betrag entspricht den in 2019 zu erwartenden Zuschüssen, abzüglich des in 2019 aufzulösenden Anteils früherer Zuschüsse. Aufgrund der hohen Anzahl von Anschlüssen in der Vergangenheit ist der aufzulösende Anteil höher als die zu erwartenden Zuschüsse, so dass sich hier ein negativer Betrag ergibt.

Kredite von Dritten: 9.841 T€

Die Kredithöhe ist eine Residualgröße! Sie bildet die Differenz aus den zuvor beschriebenen Positionen (Zuschüsse, Abschreibungen, Beiträge) und den benötigten Deckungsmitteln.

Ob die so errechnete Kreditsumme in voller Höhe ausgeschöpft wird, hängt von der Liquidität des Betriebes ab.

Vermögensplan - Mittelverwendung

Ausgaben 2019 (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres T€	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres T€	Gesamtausgabebedarf T€	bisher bereitgestellt 1) T€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ²⁾					
	für Kanalnetz	9.600	11.100			
	davon:					
	Anteil der Maßnahmen mit Verpflichtungsermächtigungen	4.400	11.100			
	für Klärwerk	8.234	8.240			
	davon:					
	Anteil der Maßnahmen mit Verpflichtungsermächtigungen	7.100	8.240			
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	2.547				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5					
6	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	20.381	19.340			

1) Ausgaben der Vorjahre und des laufenden Jahres

2) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Tabelle 12: Vermögensplan – Mittelverwendung 2019 / Abwasser

Erläuterungen zum Vermögensplan – Mittelverwendung

Im Vermögensplan (Tabelle 11) werden die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen (VE) für die beiden Maßnahmenkomplexe „Erneuerungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen des Kanalnetzes“ sowie „Erneuerungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen des Klärwerks“ ausgewiesen. Die hierunter subsummierten Einzelmaßnahmen werden nachfolgend ausführlich erläutert. Die Auflistung stellt den aktuellen Planungsstand dar und wird gegebenenfalls im Zuge der Umsetzung bedarfsgerecht angepasst. Maßnahmen, die zu einem Maßnahmenkomplex gehören, sind aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs gemäß § 17 Abs. 8 EigBGes untereinander deckungsfähig.

Gliederung der Investitionen gemäß Anlagennachweis

	Kanalnetz	Klärwerk
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	61 T€	18 T€
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	315 T€	122 T€
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0 T€	0 T€
Technische Anlagen und Maschinen	405 T€	7.918 T€
Kanäle und Hausanschlüsse	7.080 T€	0 T€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	95 T€	176 T€
Fahrzeuge	1.644 T€	0 T€

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.

Von wenigen Projekten abgesehen, erfolgen die Einzelmaßnahmen im Rahmen gemeinsamer Bauprojekte mit der Stadt, der Stadtwerke Gießen AG und anderen Leistungsträgern (koordinierte Maßnahmen). Aus diesem Grund kommt ein Teil der im Wirtschaftsplan kalkulierten Investitionen erfahrungsgemäß nicht zur Ausführung, während andere Projekte vorgezogen werden müssen. Die gemeinsame Abwicklung mit anderen Leistungsträgern, die selbst wiederum verschiedensten Abhängigkeiten unterliegen (zum Beispiel Zuschussgeber), der Entscheidungsvorbehalt politischer Gremien sowie die Beteiligung von weiteren Trägern öffentlicher Belange führen oft zu Verschiebungen, Änderungen des Umfangs oder sonstigen Änderungen der Maßnahmen, die weder beeinflussbar noch kalkulierbar sind.

Typisch für Maßnahmen des klassischen Tiefbaus ist, dass wesentliche Erkenntnisse für die Ausführung (Bodenverhältnisse, sonstige vorhandene oder geplante Leitungen etc.) zum Zeitpunkt des Planungsbeginns und der Aufstellung des Wirtschaftsplans noch nicht vorliegen und sich erst im Zuge der konkreten Planung ergeben. Auch hierdurch kommt es regelmäßig zu Änderungen der Vorhaben. Verbindlich kann eine Baumaßnahme erst nach Vorliegen der Genehmigungsplanung 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.

Die folgende Auflistung umfasst die Einzelprojekte ab 150 T€, die für 2019 geplant sind. Aufgrund der erwähnten Umstände bleiben Änderungen im Rahmen der laufenden Betriebsführung selbstverständlich vorbehalten.

	Ansatz 2019
<p>Kanalsanierung Bitzenstraße</p> <p>Der vorhandene Sammler liegt zwischen den Straßen „In den Gärten“ und „Bitzenstraße“. Durch die vorhandene Bebauung ist der Sammler für Reinigungs- und Reparaturzwecke nicht mehr zugänglich. Aufgrund dessen soll der Sammler in die Bitzenstraße verlegt werden.</p> <p>Die Gesamtkosten betragen etwa 1.500 T€. Der Anteil der VE für das Jahr 2020 beträgt 400 T€.</p> <p>(Investitionen zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung: 4 T€.)</p>	600 T€
<p>Stauraumkanal Zeiselwiese</p> <p>In der Zeiselwiese in unmittelbarer Nähe zum Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg ist der vorhandene Regenwasserstaukanal sanierungsbedürftig und muss ausgewechselt werden. Die Bauausführung soll direkt im Anschluss an die Erschließung des Abschnittes Ansiedlung Fraunhofer erfolgen. Aufgrund der konjunkturellen Lage ist das Projekt auf 2019/2020 verschoben worden. Aktuell sind keine wirtschaftlichen Angebote zu erwarten. Die Anpassung der Gesamtkosten erfolgte aufgrund der zu erwartenden Preissteigerung.</p> <p>Die ermittelten Gesamtkosten liegen bei 325 T€. Der Anteil der VE für 2020 beträgt 220 T€.</p> <p>(Investitionen zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung: 3 T€)</p>	100 T€
<p>Erschließung Motorpoolgelände / Kanalerneuerung Hannah-Arendt-Straße</p> <p>Die Stadt plant die Erschließung des ehemaligen Motorsportgeländes als Gewerbe- und Mischgebiet. Hierbei ist auch die Kanalsanierung im Rahmen des grundhaften Straßenausbaus vorgesehen. Die Ausführung soll in 2019/2020 erfolgen. Für die Gesamtmaßnahme betragen die ermittelten Kosten 1.400 T€. Der Anteil der VE für 2020 beträgt 400 T€.</p>	1.000 T€

<p>Erneuerung RÜ-Bauwerke in Kleinlinden</p> <p>Die RÜ-Bauwerke in Kleinlinden entsprechen nicht mehr den aktuellen Regeln der Technik und müssen erneuert werden. Wirtschaftlichste Lösung ist, die bestehenden drei Anlagen zu überbrücken und in der Nähe der Eisenbahnunterführung und des Bürgerhauses Kleinlinden ein neues Regenüberlaufbauwerk zu errichten.</p> <p>Die Ausführung ist abhängig von einer Genehmigung des Regierungspräsidenten und soll im Frühjahr 2019 begonnen werden.</p> <p>Aufgrund höherer Anforderungen des Regierungspräsidiums bezüglich der einzuhaltenden Ablaufwerte sowie des Hochwasserschutzes, muss besondere Anlagentechnik vorgesehen werden. Daher und aufgrund der konjunkturellen Lage wurden die Gesamtkosten angepasst.</p> <p>Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 1.500 T€.</p> <p>(Investitionen zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung: 55 T€)</p>	1.200 T€
<p>Erneuerung Hausanschlüsse Erlengasse, Neuenweg</p> <p>Es handelt sich um die Erneuerung der sanierungsbedürftigen Anschlussstutzen und des Mischwasserkanals. Der Zeitpunkt der Bauausführung wird in Abstimmung mit dem BID Neuenweg festgelegt. Die Baukosten wurden getrennt in Reparatur und Erneuerung.</p>	225 T€
<p>Kanalsanierung Braugasse</p> <p>Die Schmutzwasser- und Regenwassersammler sowie die Hausanschlüsse sind sanierungsbedürftig und sollen komplett erneuert werden. Die erste Ausschreibung des Vorhabens wurde aufgrund zu hoher Preise aufgehoben. Geplant ist, die Maßnahme in 2018 erneut auszuschreiben und in 2019 auszuführen.</p> <p>Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 540 T€.</p>	540 T€
<p>Kanalsanierung Steinerne Brücke, Wieseck</p> <p>Der Mischwasserkanal ist sanierungsbedürftig und soll in Verbindung mit der Straßensanierung des Tiefbauamts ausgewechselt werden. Die Maßnahme ist vom Tiefbauamt auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Eine Ausführung in 2019 ist denkbar.</p> <p>Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 400 T€.</p>	400 T€

<p>Renovierung Hauptsammler – BA 01-05</p> <p>Der im Bereich Bahnhofstraße bis Klärwerk verlaufende über 110 Jahre alte Abwassersammler aus Klinkermauerwerk weist auf einer Länge von etwa 1,5 km Schäden auf. Der Sammler ist in einer Tiefe von bis zu 11 m verlegt und teilweise überbaut. Er muss durch an das Schadensbild und die Gegebenheiten angepasste Verfahren saniert werden.</p> <p>Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 4.500 T€. Der Anteil der VE für die Jahre 2020 bis 2022 und die Folgejahre beträgt 3.500 T€.</p> <p>(Investitionen zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung: 13 T€)</p>	500 T€
<p>Hauptsammler – Kanal-Neuverlegung – BA 01-05</p> <p>Der bestehende Hauptsammler, die Aorta Gießens, büßt durch die Sanierung an Querschnitt und Stauvolumen ein. Er benötigt deshalb und aus Gründen der Betriebssicherheit einen Bypass. Im ersten Bauabschnitt soll zwischen der Hammstraße und Lahnstraße der neue Kanal gebaut werden. Dieser Abschnitt wird auch zur Pufferung des Abwasserabflusses im Rahmen der Sanierungsmaßnahme des alten Hauptsammlers benötigt.</p> <p>Für die weiteren Bauabschnitte liegt bisher eine Machbarkeitsstudie vor. Sie weist Kosten von circa 9.000 T€ aus. Der Anteil der VE für die Jahre 2020 bis 2022 und die Folgejahre beträgt 6.400 T€.</p> <p>(Investitionen zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung: 1.204 T€)</p>	1.000 T€
<p>Kanalerneuerung/-erweiterung Lehmweg / August-Balzer-Weg</p> <p>Aufgrund zusätzlicher Bebauung und wegen des geplanten Straßenausbaus im Lehmweg soll das Schmutz- und das Regenwasserkanalnetz erweitert (verlängert) werden. Im August-Balzer-Weg ist der vorhandene Schmutzwasserkanal sanierungsbedürftig und soll erneuert werden. Im Zuge der Erneuerung soll auch ein Regenwasserkanal zur Ableitung des Niederschlagswassers verlegt werden.</p> <p>Aufgrund der konjunkturellen Lage ist das Projekt auf 2019 geschoben worden, da aktuell keine wirtschaftlichen Angebote zu erwarten sind. Die Anpassung der Gesamtkosten erfolgte aufgrund der zu erwartenden Preissteigerung.</p> <p>Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 300 T€</p> <p>(Investitionen zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung: 5 T€)</p>	295 T€

<p>Kanalsanierung Brüder-Grimm-Straße / Bechsteinweg</p> <p>Im Zuge der Gehwegsanierung durch das Tiefbauamt sollen die sanierungsbedürftigen Hausanschlussleitungen erneuert werden.</p> <p>Die Schlussrechnung wird in 2019 erfolgen. Preissteigerungen aufgrund aktueller Marktlage sind berücksichtigt.</p> <p>Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 200 T€.</p>	100 T€
<p>Kanalsanierung Anneröder Weg</p> <p>Das Tiefbauamt der Stadt Gießen plant eine überwiegend grundhafte Erneuerung der Straßen im Anneröder Viertel. Das Konzept der MWB für das Gebiet sieht Erneuerungen und Reparaturen der vorhandenen Abwasserleitungen vor. Im ersten Bauabschnitt ist für 2019 die Sanierung des Anneröder Wegs geplant.</p>	550 T€
<p>Schaltschrankerneuerungen in den Pumpwerken Heyerweg, Mühläckerring, Hunfeld</p> <p>Die Schaltschrankanlagen sind veraltet und technisch überholt. Sie sollen erneuert und erweitert werden. Die technische Planung und die Ausschreibung wurden in 2018 an ein Planungsbüro vergeben. Die Umbaumaßnahmen sollen 2019 nach der Ausschreibung erfolgen.</p> <p>Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 230 T€.</p> <p>(Investitionen zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung: 10 T€)</p>	220 T€
<p>Schnellbauhalle für Kanalbetriebshof – Lagerfläche Margaretenhütte</p> <p>Die bestehenden Engpässe beim Unterstellen der häufig frostempfindlichen Geräte sind nicht bis zur voraussichtlichen Fertigstellung des Neubaus des Kanalbetriebshofs hinnehmbar. Auf einem angemieteten Grundstück soll deshalb eine temporäre Schnellbauhalle als Lager und Garage errichtet werden.</p>	300 T€
<p>Regenwasserbewirtschaftung Gebiet 6</p> <p>Das „Entwässerungsgebiet 6“ – bestehend u.a. aus „Tennisclub Rot-Weiß“, UNI-Sportgelände Kugelberg und „Heinrich-Fourier-Straße“ – bleibt bei zunehmenden, stärkeren Regenereignissen weiter auffällig. Die bereits gebauten 1000 m³ Stauvolumen reichen alleine nicht aus, um die Bereiche ausreichend zu schützen. Ein Konzept, das einen Verbund verschiedener möglicher Stauräume steuert, wird erstellt. Die sich daraus ergebenden Maßnahmen sollen mit diesen Mitteln umgesetzt werden.</p>	1.500 T€

Im Betriebshof Kanal sind folgende Fahrzeuge neu zu beschaffen:

Ersatzbeschaffung Notfallunterstützungsfahrzeug	300 T€
Ersatzbeschaffung eines Kanalreinigungsfahrzeugs mit Wasserrückgewinnung	530 T€
Ersatzbeschaffung LKW GI-S 5243	200 T€
LKW-Pritsche mit Kran	200 T€

Investitionen im Bereich Klärwerk

Neben grundhaften Sanierungen und Erneuerungen von in die Jahre gekommenen Anlagegütern werden in den nächsten Jahren die energetische Optimierung des Klärwerks und die Sanierung der Schlammfäulung 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 werden.

Das Klärwerk Gießen, eines der größten Klärwerke Hessens, ist vergleichbar mit einer großen komplexen Industrieanlage. Anlagenteile sind in der Regel keine Standardkomponenten, sondern werden meist speziell für die örtlichen Verhältnisse entwickelt und entsprechen nicht selten dem Stand der Wissenschaft. Vorhaben sind im Zuge ihrer meist mehrjährigen Planung aufgrund der Komplexität, der enormen und geradezu rasenden technischen Entwicklung sowie der permanenten Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen immer wieder anzupassen. Wie auch im Bereich der Kanalisation können Maßnahmen erst nach Vorliegen der Genehmigungsplanung verbindlich beschrieben werden. Die in der folgenden Auflistung erläuterten Einzelmaßnahmen stehen insofern unter dem Änderungsvorbehalt im Rahmen des Gesamtbudgets des Maßnahmenkomplexes.

Das aktuell äußerst volatile Preisgefüge des Marktes nimmt auch Einfluss auf die Investitionsplanung des Klärwerks. Einzelheiten sind bereits im Abschnitt Kanal erläutert.

Geplante Maßnahmen sind:

	Ansatz 2019
BA11 – Sanierung Schlammfäulung	900 T€
<p>Gemäß der Vor- und Entwurfsplanung für die Sanierung des Faulbehälters 1 und den Umbau des alten Faulbehälters 3 sind weitere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Schlammfäulung unumgänglich und unaufschiebbar geworden. Entsprechend der Bestandsaufnahme und Energieanalyse sind die folgende ergänzende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erneuerung der Außenfassade des Faulbehälters 2 (Baujahr 1969). ▪ Sanierung des Treppenturms am alten Faulbehälter 2 (Baujahr 1969). ▪ Erneuerung der Maschinenteknik einschließlich Zusammenführung der Gasleitungen von den Faulbehältern 1 und 2 in den Gasmessraum. ▪ Abriss des alten Nacheindickers. Als Ersatz soll an gleicher Stelle ein neuer Schlammstapelbehälter errichtet werden (Baujahr unbekannt, vor 1950). 	

Ansatz 2019

- Befestigung der Außenanlage (Oberflächen und Zufahrten zu den Behältern und Maschinenräumen).

Die Gesamtkosten werden etwa 7.000 T€ betragen. Der Anteil der VE für die Jahre 2020 und 2021 beträgt 250 T€.

(Investitionen zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung: 3.772 T€)

BA12 – BHKW- und Verdichterstation

4.300 T€

(Mit Abschluss der Vorplanung wurde die Maßnahme von „BA12 – BHKW- und Gebläsestation“ in „BA12 – BHKW- und Verdichterstation“ umbenannt.)

Die mehr als 25 Jahre alte Technik der BHKW-Anlagen ist aus energetischer Sicht zu erneuern.

Die Gebläsestation für die biologische Abwasserklärung ist veraltet und muss ebenfalls erneuert werden. Die Leitungsführung und die Positionierung der Maschinen im Keller beruhen auf Konzepten der 70er Jahre und bergen hohe Risiken.

Infolgedessen soll bis zum Jahr 2021 eine neue Maschinenhalle als Standort für eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (voraussichtlich 600 kW elektrisch) und die Druckluftgebläse für die biologische Abwasserreinigung errichtet werden. Aus energetischen und wirtschaftlichen Gründen ist es sinnvoll, die beiden Anlagenteile in einem Bauwerk unterzubringen.

Der Genehmigungsbescheid nach BimSch-Antrag wurde in 2018 erteilt. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von einem Jahr nach Zustellung des Genehmigungsbescheids mit der Errichtung der Anlage begonnen wird.

Die Gesamtkosten werden etwa 12.500 T€ betragen. Der Anteil der VE für die Jahre 2020 und 2021 beträgt 6.200 T€.

(Investitionen zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung: 1.027 T€).

BA 12.1 – Sanierung von Leitungen sowie Regel- und Steuerungseinheiten 900 T€

Saniert werden müssen: die Luftleitungen der Belebungsbecken 1 bis 4, Druckhaltestation und Heißwasseraufbereitung, Erdgas und Klärgas führende Leitungen, Steuerung der biologischen Reinigungsstufe und Teile der Peripherie des Hochwasserpumpwerks.

Die genannten Anlagen sind aufgrund ihres Alters in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die Anlagen entsprechen nicht mehr der geforderten Energieeffizienz. Ersatzteile sind für verschiedene Anlagenteile nicht mehr verfügbar. Der Anschluss der zum Teil noch analogen Anlage in die weitestgehend digitale Steuerung des Klärwerks ist aufwendig und fehlerbehaftet und soll deswegen gegen eine digitale Steuerung ausgetauscht werden.

Die Gesamtkosten werden etwa 2.250 T€ betragen.

Der Anteil der VE für die Jahre 2020 und 2021 beträgt 1.350 T€.

BA 13.1 – Neubau Phosphatelemination – Erste Ausbaustufe 1.000 T€

(Die Maßnahme wurde bis zum Wirtschaftsplan 2017 unter der Bezeichnung „Optimierung der Phosphatelemination“ geführt.)

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sieht die Umsetzung des Maßnahmenprogramms "MP 2015-2021" vor. Dieses beinhaltet die Reduzierung der Phosphorausträge aus kommunalen Kläranlagen.

Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung lag das gemäß den gesetzlichen Rahmenbedingungen erstellte Gesamtkonzept zur Umsetzung der Phosphatelemination dem Hessischen Ministerium für Umwelt ... (HMUKLV) zur Prüfung vor. Seitens des Regierungspräsidiums Gießen wird eine Reduzierung der Abwasserabgabe in Aussicht gestellt.

Die erste Ausbaustufe beinhaltet im Wesentlichen die Errichtung einer neuen Fällmittel-Station für Flüssigfällmittel. Ob eine weitere Ausbaustufe – die eigentlich im Maßnahmenplan vorgesehene Filtrationsstufe mit Investitionskosten von mehr als 10.000 T€ – notwendig wird, hängt von den erreichbaren Betriebsergebnissen der neuen Fällmittel-Station ab.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten werden etwa 1.600 T€ betragen. Der Anteil der VE für 2020 beträgt 440 T€.

(Investitionen zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung: 103 T€)

BA 13.2 – Weitergehende Reinigungsstufe 100 T€

(Die Maßnahme wurde bis zum Wirtschaftsplan 2017 unter der Bezeichnung „Weitergehende Reinigungsstufe – Grundlagenermittlung“ geführt.)

Für Klärwerke der Größen 4 und 5 wird in Zukunft eine weitergehende 4. Reinigungsstufe mit Aktivkohle erforderlich werden. Der Umsetzungszeitpunkt wird mit der Aufsichtsbehörde und dem Hessischen Ministerium für Umwelt ... (HMUKLV) abgestimmt.

Im Rahmen der Erstellung des Gesamtkonzepts Phosphoreliminationen wurde für die Umsetzung der vierten Reinigungsstufe eine Studie erstellt. Diese ist Bestandteil des unter BA 13.1 beschriebenen Gesamtkonzepts und liegt ebenfalls dem Land Hessen zur Prüfung vor. Die Technik der erforderlichen Anlagen wird in Hessen derweil noch in Pilotprojekten getestet.

In 2019 werden für die Planung des Bauabschnitts 100 T€ veranschlagt.
(Investitionen zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung: 32 T€)

Erneuerung der Belüftungseinrichtungen in den Belebungsbecken (BB) 7 und 8 600 T€

Derzeit sind die BB 7 und 8 mit veralteten Keramik-Belüftern (Baujahr 2006) ausgestattet. Auf Grundlage der Energiestudie 2014 wurde die Entwurfsplanung zur Erneuerung der Belüftungseinrichtungen der BB 7 und 8 erstellt.

Inzwischen ist auch die Ausführungsplanung weitestgehend abgeschlossen. Vorgesehen ist, neben der Erneuerung des Rohrleitungssystems nicht nur die bestehenden Belüfter auszutauschen sondern auch weitere hinzuzufügen, um die Belüfterdichte zu erhöhen. Die vorläufigen Gesamt-Investitionskosten werden etwa 650 T€ betragen. Die Gesamtprojektkosten sind erst nach dem Submissionstermin und der folgenden Angebotsprüfung mit der endgültigen Angebotssumme benennbar.

Tilgung von Krediten

Die planmäßige Tilgung der bestehenden langfristigen Kreditverpflichtungen im Wirtschaftsjahr 2019 erfordert einen Finanzbedarf (ohne Neuaufnahmen) von 2.197 T€. Die Summe der bestehenden Investitionskredite betrug zu Anfang des Jahres 2018 etwa 18.541 T€. Eine genaue Darstellung dieser Kredite bleibt dem Jahresabschluss vorbehalten.

III Stellenübersicht

	Planstellen Dotierung TVöD	Planansatz		Vergleichswerte			
		2019		PLAN 2018		IST 30.06.2018	
		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	2
	4	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	5	35,0	35	33,0	33	25,0	25
	6	14,0	14	17,0	17	18,9	21
	7	10,0	10	6,0	6	11,8	12
	8	2,0	2	4,0	4	2,0	2
	9a	11,0	11	9,0	9	5,5	6
	9b	6,0	6	6,0	6	5,5	6
	9c	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	10	4,0	4	5,0	5	7,8	8
	11	8,0	8	8,0	8	2,8	3
	12	6,0	6	5,0	5	4,0	4
	13	2,0	2	2,0	2	2,0	2
	gesamt	99,7	100	96,7	97	86,7	91
	Angestellte mit Sonderregelung	1,0	1	1,0	1	1,0	1
	Mitarbeiter gesamt	100,7	101	97,7	98	87,7	92
	Auszubildende / StudiumPLUS	10			10		2

Tabelle 13: Stellenübersicht 2019 / Abwasser

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 30.06.2018 betrug das Volumen der zeitlich befristeten Stellen 10,6 VZÄ.

Die Spalten "Planansatz 2019" und "Plan 2018" zeigen die aktuellen Einstufungen der Planstellen (Plan-Soll). In der Spalte "IST 30.06.2018" sind die zu diesem Zeitpunkt tatsächlich besetzten Stellen mit den Ist-Dotierungen angegeben. Die Abweichungen zu den

Plan-Dotierungen begründen sich in der Mehrzahl auf Regelungen des Bestandsschutzes aus dem Übergang vom BAT auf den TVöD und vereinzelt auf Beschäftigte während der Einarbeitungsphase. Am Stichtag 30.06.2018 waren zwei Planstellen vakant.

Entwicklung der Stellen

Entgeltgruppe 5:

Im Betriebshof Kanal sind zwei neue Stellen (Krafffahrer für Spezialfahrzeuge, Mechaniker für Nutzfahrzeuge) nach EG 5 zu schaffen.

Entgeltgruppe 7:

Der Betriebshof Kanal ist in der Vergangenheit durch die Übernahme verschiedener Aufgaben deutlich gewachsen. Darüber hinaus sind, bedingt durch den Klimawandel, die Anforderungen an den Hochwasser- und Unwetterschutz beträchtlich gestiegen. Vor dem Hintergrund der erheblichen Mehrbelastung der Meister war eine Umstrukturierung der Aufgabenverteilung unumgänglich. Zwei Mitarbeiter wurden mit Vorarbeitertätigkeiten betraut – die Stellenbewertung ergab Höhegruppierungen von EG 6 nach EG 7. Weiterhin ist im Verwaltungsbereich eine Büroleiterstelle nach EG 7 in den Stellenplan aufzunehmen.

Aufgrund der Neuordnung der Entgeltordnung war im Sachgebiet Grundstücksentwässerung eine Stelle von EG 6 nach EG 7 überzuleiten.

Entgeltgruppe 9a:

Im kaufmännischen Bereich war die Stelle einer Mitarbeiterin nach ihrer Rückkehr aus dem Mutterschutz aufgrund der Neuordnung der Entgeltordnung von EG 8 nach EG 9a überzuleiten. Weiterhin ist eine Stelle im Forderungsmanagement aufgrund der Tätigkeitsmerkmale von EG 8 nach EG 9a anzuheben.

Entgeltgruppe 12:

Im kaufmännischen Bereich sind die Aufgaben durch das fortdauernde Wachsen des Eigenbetriebs kontinuierlich angestiegen. Im Jahr 2005 war die hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung in den Eigenbetrieb MAB ausgegliedert worden. Seit der Übernahme der Trinkwasserversorgung in 2011 und der Umbenennung in MWB werden im Eigenbetrieb zwei Sparten geführt, die hoheitliche Abwasserentsorgung und die steuerrelevante Trinkwasserversorgung. In den Jahren 2014 und 2017 waren aus steuerrechtlicher Sicht zwei Betriebe gewerblicher Art neu in die Abwassersparte aufzunehmen.

Dem entsprechend sind die Stabs- und Controlling-Aufgaben kontinuierlich gewachsen. Außerdem waren im Laufe der Zeit Aufgaben des Forderungsmanagements und der Widerspruchssachbearbeitung zu integrieren.

Aktuell werden für den Bereich Kaufmännisches und Controlling 6 Stellen im Stellenplan geführt.

Vor diesem Hintergrund war ein eigenständiges Sachgebiet zu gründen und die Stelle der Sachgebietsleitung von EG10 nach EG12 anzuheben.

Ausbildungsplätze

Die MWB stellen insgesamt zehn Ausbildungsplätze für junge Menschen zur Verfügung. Das sind:

- 1 Stelle - Fachkraft für Abwassertechnik,
- 3 Stellen - Verwaltungsfachangestellte
- 1 Stelle - Bauzeichner
- 3 Stellen - Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 2 Stelle - StudiumPlus, Fachrichtung Bauingenieurwesen

Aufgrund des Fachkräftemangels gewinnt die Ausbildung im eigenen Haus für die Zukunftssicherung des Eigenbetriebs erheblich an Bedeutung.

IV Finanzplan (Anlage zum Wirtschaftsplan)

Der Finanzplan gibt einen Überblick über insgesamt fünf Jahre, beginnend mit dem laufenden Wirtschaftsjahr. Als Anlage zum Wirtschaftsplan gibt er eine Prognose über die wahrscheinliche zukünftige Entwicklung der Vermögensverhältnisse des Eigenbetriebs. Der erste Teil des Finanzplanes – Ausgaben und Deckungsmittel (Tabelle 13) – beinhaltet die gleichen Positionen wie der Vermögensplan (Tabellen 10 und 11).

Finanzplan – Ausgaben und Deckungsmittel

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2019 T€
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	3.840	3.419	2.305	910	136
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	7.040	7.004	6.801	6.948	6.918
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	- 242	- 382	- 399	- 420	- 440
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	9.667	9.841	6.831	5.523	5.472
10	Jahresüberschuss	0	499	0	0	0
					
	Deckungsmittel insgesamt	<u>20.305</u>	<u>20.381</u>	<u>15.538</u>	<u>12.961</u>	<u>12.086</u>
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Kanalnetz	8.880	9.600	7.000	7.000	7.000
	für Klärwerk	8.850	8.234	6.500	3.900	3.000
	für gemeinsame Anlagen					
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	2.575	2.547	2.038	2.061	2.086
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5					
	Ausgaben insgesamt	<u>20.305</u>	<u>20.381</u>	<u>15.538</u>	<u>12.961</u>	<u>12.086</u>

Tabelle 14: Finanzplan - Ausgaben und Deckungsmittel 2019 / Abwasser

Erläuterungen zu den Ausgaben und Deckungsmitteln

Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Im Wirtschaftsjahr 2019 und den Folgejahren sind vorerst keine Zuwendungen vom Land oder Bund zu erwarten.

Die Baukostenzuschüsse der Gemeinden und Verbände (Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil) werden jährlich auf der Basis der geplanten Investitionen, hauptsächlich im Klärwerk, errechnet.

Die Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Abwasserbeitrag und Kanalanschluss) schwanken stetig auf negativem Niveau, da die Auflösungsbeträge die getätigten Investitionen für Neubaugebiete übersteigen.

Die Kredithöhe ist, wie schon im Vermögensplan beschrieben, eine Residualgröße. Langfristig wird angestrebt, den Bedarf an liquiden Mitteln durch die Gebühren und sonstigen Einnahmen zu decken.

Finanzplan – Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung *	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	295	329	329	329	329
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
5	städt. Anteil Oberflächenentwässerung	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	Gesamtbetrag Einnahmen	1.445	1.479	1.479	1.479	1.479
	<u>Ausgaben</u>					
1	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	797	711	711	711	711
4	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Gesamtbetrag Ausgaben	797	711	711	711	711
* Bei dieser Position handelt es sich um Landeszuwendungen, die die Stadt zunächst beantragt und an den Eigenbetrieb weiterleitet						

Tabelle 15: Finanzplan - Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt 2019 - Abwasser

Erläuterungen der Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

Eventuelle Zuschüsse von Land und Bund (Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung) wurden bereits unter "Erläuterungen zu den Ausgaben und Deckungsmitteln" behandelt. Sie werden zunächst von der Stadt Gießen beantragt und dann an die MWB weiter geleitet.

Die Verwaltungskostenbeiträge (Einnahmen) für Dienstleistungen, die die MWB für die Stadt erbringen, werden aufgrund der Kostenkalkulation abgebildet.

Der städtische Anteil für die Oberflächenentwässerung errechnet sich aus den Kosten für die Regenwasserableitung und -behandlung.

Die Verwaltungskostenbeiträge (Ausgaben) für Dienstleistungen, die die Stadt für die MWB erbringt, werden auf Grundlage der Dienstleistungsvereinbarung kalkuliert.

Kreditverpflichtungen gegenüber der Stadt Gießen bestehen nicht und sind auch nicht geplant.

Entwurf

Wirtschaftsplan

Gießen Marketing GmbH

im Jahr 2019

Lag bei Redaktionsschluss nicht vor

Entwurf

**Wirtschaftsplan
der
Landesgartenschau Gießen 2014 GmbH i.L.**

im Jahr 2019



Gießen 2014
5. Hessische
LANDES
GARTEN
SCHAU
26. April - 05. Oktober

Landesgartenschau Gießen 2014 GmbH i. L. **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019**

Laut Gesellschafterbeschluss vom 23.09.2015 wird die Gesellschaft zum 31.12.2015 aufgelöst. Sie befindet sich in Liquidation mit dem Ziel die Tätigkeit der Gesellschaft zu beenden und die Löschung im Handelsregister zu realisieren. Die Aufstellung der Liquidationsschlussbilanz erfolgt zum 30.09.2018.

Für den Fall, dass die Löschung der Gesellschaft im Handelsregister im Jahr 2018 nicht realisiert wird, ist ein Wirtschaftsplan 2019 notwendig, um finale Geschäftsvorfälle abzuwickeln.

Erfolgsplan

I. Aufwendungen

Rechts- und Beratungskosten

Notarkosten

Rechtsberatung bzgl. steuerlicher Aspekte im Zuge der Liquidation

Jahresabschluss- und Prüfungskosten

Leistungen im Jahr 2019 für die Erstellung der Liquidationsschlussbilanz durch das Steuerbüro, Prüfung und Testat des Abschlusses durch den Wirtschaftsprüfer, Aufwand für die Veröffentlichung.

Gebühren Beiträge Gerichtskosten

Beitrag für die Industrie und Handelskammer

Fremdleistungen

Aufwendungen für die externe Buchhaltung, Erstellung der finalen Ertragssteuererklärung.

Nebenkosten des Geldverkehrs

Aufwendungen für Kontoauflösung

II. Erträge

keine

a) Erfolgsplan 2019

I. Aufwendungen (netto)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Gesamt
A. Personalaufwand	0	110.161	218.934	303.556	455.201	110.862	30.049	0	0	0	1.228.765
Löhne und Gehälter		89.724	179.533	248.898	374.075	91.178	24.000				1.007.409
Sozialabgaben, Altersversorgung etc.		20.438	39.401	54.658	81.126	19.684	6.049				221.356
B. Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.318	357.547	314.120	998.203	3.821.888	9.863.011	114.072	36.760	53.613	15.900	15.701.432
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.609	15.068	26.295	32.395	62.260	5.940	2				143.569
2 Raumkosten	627	7.162	11.315	11.853	12.271	2.775	111				46.114
3 Betriebskosten Geschäftsstelle		764	2.142	2.414	2.686	2.965	238				11.209
4 Versicherungen	4.790	8.866	265	175	30.078	52.793	2.101	3.497	9.280	2.200	114.066
5 Rechts- und Beratungskosten	3.200	5.033	4.873	13.830	38.100	32.238	19.641	16.501	14.078	10.000	157.494
6 Jahresabschluss- und Prüfungskosten		367	214	214	200	200	210	210	210	200	2.025
7 Gebühren, Beiträge, Gerichtskosten		833		179	1.809	7.633					10.450
8 Reparaturen und Instandhaltungen	1.366		2.317	3.574	7.801	7.750	15.481	5.472			39.937
9 sonstige Betriebskosten		196	1.481	0	14.400	1.680					17.561
10 periodenfremde Aufwendungen			217.800	217.800	217.800						979.800
11 Leistungen Fördergesellschaft	108.900	217.800	12.543	40.184	26.893	40.790	33.953	10.342	29.545	3.500	223.226
12 Fremdleistungen	5.700	19.876	992	3.092	5.857	8.451					18.409
13 Fuhrpark (laufende Kosten)		17									0
14 Körperschaftsteuer											0
15 Werbe- und Reisekosten	126	1.563	2.440	2.966	5.081	282	63	30	500		13.053
16 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit		16.507	15.215	18.996	241.197,52	2.918					405.833
17 Temporäre Bauten		53.779	3.228	258.484	529.401	208.278					1.055.170
18 Kunst				15.363	86.440						101.803
19 Busshuttle (entfällt)											0
20 Pflege				53.257	470.454	5.579					518.132
21 Gärtnerische Ausstellungen		9.696	200.762	794.246	20.176						1.024.880
22 Veranstaltungen			2.729	722.618	88						725.259
23 Grünes Klassenzimmer			3.580		24.089						27.669
24 Bewachung, Kasse			16.455	16.455	425.216	255					441.926
25 Ver- und Entsorgung laufender Betrieb				66.382	27.215						93.597
26 Rückbau (in Pos. 17 enthalten)											0
27 Ausstattung Multifunktionsgebäude											7.592
28 Kosten Gästeführer								708			20.055
außerordentliche Aufwendungen											9.445.694
Ökopunkte											42.290
Verluste aus Anlagenabgang											13.265
Forderungenverluste											141
Steuernachzahlung Vorjahr											1.214
C. Abschreibungen	363	5.601	7.708	9.660	902.408	1.206.348	100	100	0	0	2.132.288
Abschreibungen	363	4.372	6.415	8.805	902.408	1.206.348	100	100			2.128.810
Sofortabschreibung GWG		1.229	1.294	855							3.477
D. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79	4.729	8.666	9.277	7.618	2.382	941	361	119	100	34.273
Zinsen		3.576	8.185	7.474	4.386	2.089	740	168			26.618
Nebenkosten des Geldverkehrs	79	1.153	481	1.803	3.232	293	201	193	119	100	7.655
Summe der Aufwendungen	126.760	478.038	549.429	1.320.697	5.187.116	11.182.604	145.162	37.221	53.732	16.000	19.096.758

Wirtschaftsplan 2018 der Landesgartenschau Gießen 2014 GmbH i. L.

a) Erfolgsplan 2019

II. Erträge	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Gesamt
A. Betriebliche Erträge	0	826	36.388	411.270	5.646.373	10.870.041	924.118	1.753	0		17.890.768
Erlöse, Dauerkarten				276.542	369.891						648.433
Erlöse, Eintritt				70.788	2.930.318,80						2.991.107
Erlöse, Studierende					175.650						175.650
Erlöse, Parken				467	127.132						127.132
Erlöse Onlinepauschale				117	2.246						2.913
Erlöse Porto				117	9						126
Erlöse aus Geländeführungen					42.332						42.332
Provisionsumsätze					803						803
Mieten, Pachten, Konzessionen				28.245	403.899						403.899
Sponsoring				3.672	416.776						445.221
sonstige betriebliche Erträge		15.021		9.339	8.844	1.316.919	33.236	1.753			1.379.385
Umsatzerlöse		21.367			138.215	726					169.846
Korrektur Ust Unentg. Wertabgabe 2015							888.874				888.874
Verschlebensentschädigung,							1.228				1.228
Schadenersatz							780				780
Ersattungen AufwendungsungleichsG											0
außerordentliche Erträge					890.948	9.552.104					10.443.052
Erlöse aus Anlagenverkäufen		826			104.709	42					105.577
Spenden Kunst					35.000						35.000
Spenden (Baum- u. Bankpatenschaften)				4.759	5.500	250					10.509
Erlöse aus Steiplatzvermietung				15.000	2.737						17.737
Werbekostenzuschuss					5.000						5.000
Erfösschmälerung					-3.835						-3.835
B. Andere Erträge	0	0	0	0	0	208	31	13.333	0	0	13.572
Zinsen						208	31	13.333			13.572
Festgeldanlagen											0
Erhöhung der gärmerischen Qualität											0
Zuschuss der Stadt, Veranstaltungen											0
Zuschuss LLH, Grünes Klassenzimmer											0
Summe der ordentlichen Erträge	0	826	36.388	411.270	5.646.373	10.870.248	924.148	15.086	0	0	17.904.339
C. Jahresfehlbetrag	-126.760	-477.213	-513.041	-909.427	459.258	-312.355	778.986	-22.135	-53.732	-16.000	-1.192.418

b) Investitionsplan 2019

Kto.	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Gesamt
I. Investitionshaushalt (brutto)											
Bauabschnitte	34.500	535.032	2.938.874	4.993.798	2.875.307,84	477.821	0	0	0	0	11.855.333
770 FA-Plankosten/Baunebenkosten	34.500	397.618	316.565	398.966,02	126.732	57.348	-	-	-	-	1.331.728
771 FA-BA 1.1 Wissenschaftsachse	-	-	189.576	760.163,58	178.159	899	-	-	-	-	1.128.798
772 FA-BA 1.2 Neuer Teich u. Kleiner Teich	-	-	123.001	67.535	310.323	26.572	-	-	-	-	527.430
773 FA-BA 1.3 Park Wieseckau	-	-	318.144	1.074.713	566.389	50.785	-	-	-	-	2.010.030
774 FA-BA 1.4 Spiel- u. Sportpark	-	-	194.546	564.265	470.813	69.654	-	-	-	-	1.299.279
775 FA-BA 1.5 Parkfoyers	-	-	586.672	60.495	49.693	55.050	-	-	-	-	751.910
776 FA-BA 1.6 Schwanenteich	-	-	131.497	780.966	301.889	14.306	-	-	-	-	1.228.658
777 FA-BA 1.7 Parkplätze	-	-	59.824	168.263	150.079	5.830	-	-	-	-	383.996
778 FA-BA 1.8 Bruchwäldchen/Auwäldchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
780 HB-BA 2 Plankosten/Baunebenkosten	-	96.557	27.525	4.729	10.162	9.856	-	-	-	-	148.828
781 HB-BA 2.1 Brücken	-	-	334.905	339.753	80.866	24.000	-	-	-	-	779.524
790 SO-BA 3 Plankosten/Baunebenkosten	-	40.857	59.196	30.210	4.931	-	-	-	-	-	135.194
791 SO-BA 3.1 Durchführung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
792 SO-BA 3.2 Elektro	-	-	53.632	37.847	62.534	4.688	-	-	-	-	158.701
793 SO-BA 3.3 Tiefbauliche Erschließung	-	-	208.157	172.098	72.338	601	-	-	-	-	451.992
794 SO-BA 3.4 Sonstiges/nicht verortet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
795 SO-BA 3.5 Sonstiges	-	-	-	-	-	99.714	-	-	-	-	99.714
796 SO-BA Ausgleichsmaßnahmen	-	-	139.183	-	224	-	-	-	-	-	139.407
Kosten Bürgerbegehren Baukosten	-	-	196.452	-	-	-	-	-	-	-	196.452
Kosten Bürgerbegehren Baunebenkosten	-	-	-	2.238	-	-	-	-	-	-	2.238
782 HB-BA 2.2 Gebäude (Multifunktionsgebäude)	-	-	-	418.858	216.680	53.570	-	-	-	-	689.108
780 Multifunktionsgebäude - Baunebenkosten	-	-	66.712	66.712	22.591	6.150	-	-	-	-	94.453
Wissenschaftsgärten Baukosten	-	-	-	46.987,76	159.665	-	-	-	-	-	206.653
Wissenschaftsgärten Baunebenkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Schotterbankette - Baukosten	-	-	-	-	91.240	-	-	-	-	-	91.240
Summe Investitionshaushalt	34.500	535.032	2.938.874	4.993.798	2.875.308	477.821	0	0	0	0	11.855.333

Kto.	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Gesamt
II. Durchführungshaushalt (netto)											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.591	17.556	18.640	17.915	17.191	-	-	-	-	-	72.899
Software und EDV	3.676	12.037	12.113	9.029	4.801	-	-	-	-	-	37.980
Fuhrpark	-	6.867	6.800	6.770	4.663	-	-	-	-	-	3.676
Büroeinrichtung / Wirtschaftsgüter	-	-	-	13.391	11.127	-	-	-	-	-	25.100
Einrichtung Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.518
Summe Durchführungshaushalt	5.273	36.460	37.553	47.105	37.763	0	0	0	0	0	164.173
Summe Investitionsplan	39.773	571.492	2.976.427	5.040.903	2.913.090	477.821	0	0	0	0	12.019.506

Wirtschaftsplan 2019 der Landesgartenschau Gießen 2014 GmbH i. L.

c) Finanzplan 2019

Deckungsmittel - Mittelherkunft	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	IST 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Gesamt
1. Zuschüsse	220.000	354.704	2.932.822	4.974.149	2.552.673	604.650	0	0	0	0	11.638.998
Investitionszuschüsse											
Zuschüsse von der Stadt	220.000	354.704	2.932.822	4.974.149	2.552.673	604.650					11.638.998
Zuschüsse vom Land											
2. Kredite	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Kredite von Dritten											
Kredite von der Stadt											
Deckungsmittel insgesamt	220.000	354.704	2.932.822	4.974.149	2.552.673	604.650	0	0	0	0	11.638.998,33

Ausgaben - Mittelverwendung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	IST 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Gesamt
1. Investitionen Investitionshaushalt	34.500	535.032	2.938.874	4.993.798	2.875.308	477.821	0	0	0	0	11.855.333,08
Baukosten			2.535.589	4.491.943	2.710.893	404.467					10.142.893
Baunebenkosten	34.500	535.032	403.285	501.855	164.415	73.354					1.712.441
2. Investitionen Durchführungshaushalt	5.273	36.460	37.553	47.105	37.783	0	0	0	0	0	164.173
Ausgaben insgesamt	39.773	571.492	2.976.427	5.040.903	2.913.090	477.821	0	0	0	0	12.019.506

d) Stellenplan 2019

Beschreibung Stelle	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Landesgartenschau Gießen 2014 GmbH i. L.										
1 Geschäftsführer		1	1	1	1	1				
2 Öffentlichkeitsarbeit, PR		1	1	1	1	1				
3 Durchführungplanung		1	1	1	1	1				
4 Buchhaltung		1	1	1	1	1	1			
5 Sekretariat			1	1	1	1				
6 Verkaufsfrauen		1	1	1	1	1				
7 Veranstaltungsmanagement			1	1	1	1				
8 Bauleitung			1	1	1	1				
9 FÖJ Stelle				1	1					
10 Mediengestalter				1	1					
11 Praktikantin				1	1					
12 Reinigungskraft				1	1	1				
13 Praktikant/in					3					
14 Ticketing				1	2	1				
15 Veranstaltungsmanagement				1	1					
16 Social Media				1	1					
17 Hilfskräfte				3	5					
insgesamt	0	5	8	18	21	10	1	0	0	0
Fördergesellschaft Landesgartenschauen Hessen und Thüringen mbH										
12 Geschäftsführer (Fördergesellschaft)		1	1	1	1	1				
insgesamt		1	1	1	1	1	0	0	0	0
Nachrichtlich: Liquidatoren d. Landesgartenschau Gießen 2014 GmbH i. L. Assistenz der Liquidatoren							2	2	2	2
insgesamt							2	3	3	3