



**UNIVERSITÄTSSTADT
GIESSEN**

HAUSHALTSPLAN

Haushaltsjahr 2020

ENTWURF

Teil I		Seite
1.	Haushaltssatzung der Universitätsstadt Gießen	1.1 - 1.4
2.	Vorbericht und dazugehörige Anlagen	2.1 - 2.44
3.	Gesamtergebnishaushalt	3.1
4.	Gesamtfinanzhaushalt	3.2 - 3.3
5.	Investitionsprogramm	3.4 - 3.52
6.	Mittelfristige Ergebnisplanung	3.53
7.	Mittelfristige Finanzplanung	3.54
8.	Teilhaushalte 01 - 16	3.55 - 3.297
9.	Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	4.1 - 4.37
10.	Erläuterungen zum Investitionsprogramm	5.1 - 5.7
11.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	6.1
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	7.1
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/-stellungen	8.1
14.	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	9.1 - 9.3
15.	Stellenplan	10.1 - 10.20
16.	Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	11.1 - 11.12

Teil II		Seite
1.	Wirtschaftsplan Stadtwerke Gießen AG	1.1 - 1.55
2.	Wirtschaftsplan Stadthallen GmbH Gießen	2.1 - 2.12
3.	Wirtschaftsplan Stadttheater Gießen GmbH	3.1 - 3.6
4.	Wirtschaftsplan Wohnbau Gießen GmbH	4
5.	Wirtschaftsplan Mittelhessische Wasserbetriebe	5.1 - 5.28
6.	Wirtschaftsplan Gießen Marketing GmbH	6.1 - 6.5
7.	Wirtschaftsplan Gießen@Schule gGmbH	7

1. Haushaltssatzung

der Universitätsstadt Gießen

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	254.423.250,- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	248.776.130,- EUR
mit einem Saldo von	5.647.120,- EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis:</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000,- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,- EUR
mit einem Saldo von	1.000,- EUR
mit einem Überschuss von	5.648.120,- EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.880.120,- EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.022.850,- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.250.910,- EUR
mit einem Saldo von	-20.228.060,- EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.128.060,- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	32.550.000,- EUR
mit einem Saldo von	4.578.060,- EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	769.880,- EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

20.228.060,- EUR

festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds B i. H. v.,	1.000.000,- EUR
Kredite zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsprogramms i. H. v.	1.543.750,- EUR
sowie Kredite zur Umsetzung des Investitionsprogrammes Hessenkasse i. H. v. enthalten.	2.111.375,- EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf

14.981.000,- EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

22.500.000,- EUR

festgesetzt.

§ 5

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

Die Hebesätze betragen nach der o.g. Hebesatzsatzung:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

- 1) Von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 GemHVO sind Investitionsmaßnahmen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150.000,- € überschreiten bzw. deren Folgekosten jährlich einen Betrag von 50.000,- € überschreiten. Über diese Maßnahmen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 500.000,- € überschreiten bzw. deren Folgekosten jährlich einen Betrag von 150.000,- € überschreiten (Bau- und Finanzierungsbeschluss). Diese Regelung gilt sinngemäß für Investitionsförderungsmaßnahmen.
- 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und/oder Auszahlungen gelten ab einem Betrag von 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
14	0420010100, 0423010100, 0424010100, 0429010100, 0429010200

d) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb einer Investitionsnummer sind gegenseitig deckungsfähig. Eine automatische Deckungsfähigkeit zugunsten von anderen Investitionsnummern besteht nicht.

e) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilergebnishaushalts sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen im entsprechenden Teilhaushalt (Investitionsprogramm).

Gießen,

Grabe-Bolz
Oberbürgermeisterin und Stadtkämmerin

2. Vorbericht **und dazugehörige Anlagen**

Inhaltsverzeichnis

1	Statistische Daten der Stadt Gießen.....	4
1.1	Bevölkerungsentwicklung in Gießen.....	4
1.2	Geographische Daten.....	5
1.3	Kommunale Infrastruktur.....	6
2	Rahmenbedingungen.....	6
2.1	Aufbau des Haushalts.....	7
2.2	Elemente des Haushalts.....	8
2.2.1	Ergebnishaushalt.....	8
2.2.2	Finanzhaushalt.....	8
2.2.3	Investitionsprogramm.....	9
2.3	Bestandteile des Haushalts – Sachkonten und Produkte.....	9
2.3.1	Sachkonten.....	9
2.3.2	Produkte.....	10
2.4	Besonderheiten.....	10
2.4.1	Interne Leistungsverrechnung.....	10
2.4.2	Vorzeichen Finanzsoftware.....	11
2.4.3	Kommunaler Schutzschirm Hessen/Entschuldungsfonds.....	11
2.4.4	Entwicklung neuer Kennzahlen.....	12
2.4.5	Veränderungen durch KFA 2016.....	13
2.4.6	Veränderungen Kostenträgerstruktur.....	14
2.4.7	Veränderungen Finanzmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15
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 2018.....	19
3.2	Haushaltsjahr 2019.....	20
4	Haushaltsjahr 2020.....	21
4.1	Gesamtergebnishaushalt.....	21
4.2	Gesamtfinanzhaushalt.....	23
4.3	Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten.....	24
4.3.1	Steuern.....	24
4.3.2	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer.....	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	Liquidität/Liquiditätsreserve	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 2018	17
Abbildung 4:	Mehrjahresvergleich Passiva JA 2018	17
Abbildung 5:	GEHH, Entwicklung Jahresergebnis, JA, HH 2019 + 2020	21
Abbildung 6:	GEHH, wichtige Erträge > 5 Mio. €, JA 2018, HH 2019 + 2020	22
Abbildung 7:	GEHH, Aufwendungen > 10 Mio. €, JA 2018, HH 2019 + 2020.....	23
Abbildung 8:	Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage, RE, 2019 + 2020 HH	25
Abbildung 9:	Grundsteuer B, RE, 2019 + 2020 HH	26
Abbildung 10:	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, RE, 2019 + 2020 HH.....	27
Abbildung 11:	Entwicklung KFA (ohne VÄ Rückstellungen), RE, 2019 + 2020 HH ..	29
Abbildung 12:	Steuerkraft, RE, 2019 + 2020 HH	30
Abbildung 13:	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, RE, 2019 + 2020 HH	30
Abbildung 14:	Personal- und Versorgungsaufwendungen, RE, 2019 + 2020 HH	31
Abbildung 15:	Nettozinsbelastung, RE, 2019 + 2020 HH	32
Abbildung 16:	Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, RE, 2019 + 2020 HH	33
Abbildung 17:	Abschreibungen & Sonderposten, RE, 2019 + 2020 HH.....	34
Abbildung 18:	Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse, RE, 2019 + 2020 HH.....	34
Abbildung 19:	Auszahlungen Investitionen, RE, 2019 + 2020 HH	37
Abbildung 20:	Investitionsschwerpunkte 2020 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	14
Tabelle 6: Bilanzstrukturanalyse JA 2018	16
Tabelle 7: Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung JA 2018.....	18
Tabelle 8: Strukturanalyse Gesamtfinanzzrechnung JA 2018	19
Tabelle 9: Gesamtergebnishaushalt 2019 + 2020	21
Tabelle 10: GFHH 2019 + 2020	23
Tabelle 11: Kennzahlen Ergebnishaushalt; RE 2016 - 2018, HH 2019 + 2020.....	35
Tabelle 12: Anteile Produktbereiche/Teilhaushalte am GEHH; HH 2019.....	36
Tabelle 13: Entwicklung Investitionsdarlehen.....	40
Tabelle 14: Kennzahlen Finanzhaushalt; RE 2016 - 2018, HH 2019 + 2020.....	41
Tabelle 15: Vergleich KSH-Vertrag, RE 2013-2018, ab 2019 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⁾	2014	2015	2016	2017 ⁹⁾	2018 ¹⁰⁾
Wohnbevölkerung	74.307	78.584	76.680	83.280	84.455	86.543	87.343	87.321

1) Geschätzt aufgrund vorhandener Steuerlisten

2) Zollabrechnungsbevölkerung

3) Volkszählung

4) Eingliederung der früheren Gemeinden Kleinlinden und Wieseck

5) Stand: 31.10.1944

6) Stand: Juli 1945 aufgrund ausgegebener Lebensmittelmarken an die Bevölkerung

7) Eingliederung der früheren Gemeinden Allendorf (Lahn) und Rödgen am 01.10.1971

8) Korrektur infolge des ZENSUS 2011

9) Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt; Stand: 31.12.2017

10) Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt; Stand: 30.09.2018

Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung ab 1530

1.2 Geographische Daten

Geographische Lage:

50° 35` nördlicher Breite

8° 40` östlicher Länge von Greenwich

Höhenlage:

Höhe des Stadtzentrums (Altes Schloss)

158,0 m über NN

Niedrigster Punkt: Lahnwiesen zwischen dem Stadtteil Kleinlinden und der Gemeinde Heuchelheim

151,8 m über NN

Höchster Punkt: Hangelstein (Ausläufer des Vogelsbergs)

303,7 m über NN

Stadtgebietsfläche:

Die Fläche des Stadtgebiets umfasst 72.553.791 m². bzw. 7.255,38 ha (Stand: 31.12.2018)

Davon entfallen auf die Stadtgebiete:

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

Bevölkerungsdichte:

1.204 Einwohner je km² (bezogen auf 87.321 Einwohner)

Umfang und größte Ausdehnung:

Größte Ost-West-Ausdehnung 14,805 km

Größte Nord-Süd-Ausdehnung 12,077 km

Länge der Stadtgrenze 59,651 km

Flusslänge der Lahn im Stadtgebiet 6,334 km

Straßen:

Autobahnen 16,0 km Bundesstraßen** 2,1 km

Landesstraßen** 19,4 km Kreisstraßen** 3,7 km

Gemeindestraßen ca. 250 km

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

Kanal:

Länge Kanalnetz MWB 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	2	Hallenbäder	2
Bildungseinrichtungen			
Jugendbildungswerk	1	Stadtarchiv	1
Musikschule	1	Stadtbibliothek	1
Volkshochschule	1	Zweigstellenbücherei	1
Stadthallen			
Bürgerhäuser/Mehrzweckhallen	4	Kongresshalle	1
Kinder und Jugend			
Kindergärten (städtisch)	11	Kindertagesstättenplätze	864
Waldkindergarten (zusätzlich)	1	Waldkindergartenplätze	40
Jugendzentrum	1	Plätze insgesamt	904
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 Liquiditätskredite festgesetzt. Die Hebesätze für die Gemeindesteuern setzt die Stadt Gießen in einer Hebesatzsatzung fest.

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

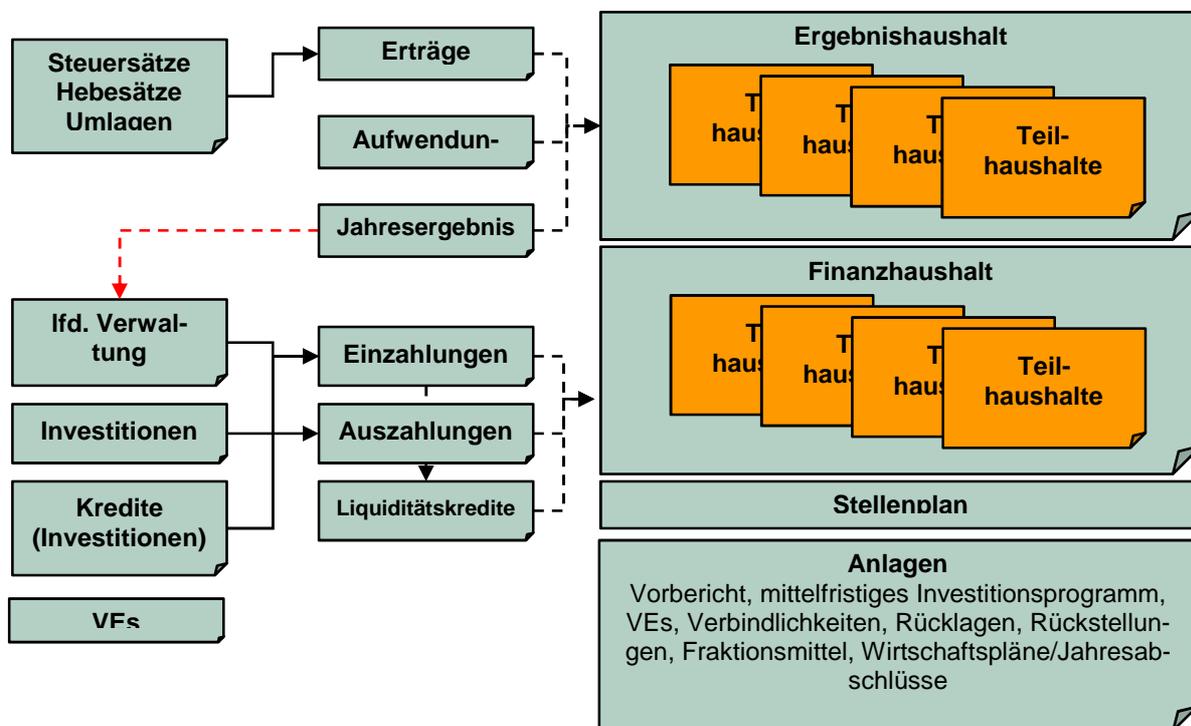


Abbildung 1: Zusammenspiel Haushaltssatzung und Haushaltsplan

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

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

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

2.2 Elemente des Haushalts

Die unterschiedlichen Elemente der Haushalte werden nachfolgend beschrieben.

2.2.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

2.2.2 Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

2.2.3 Investitionsprogramm

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

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

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

2.3 Bestandteile des Haushalts – Sachkonten und Produkte

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

Die Bestandteile Sachkonten und Produkte werden im Folgenden beschrieben.

2.3.1 Sachkonten

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

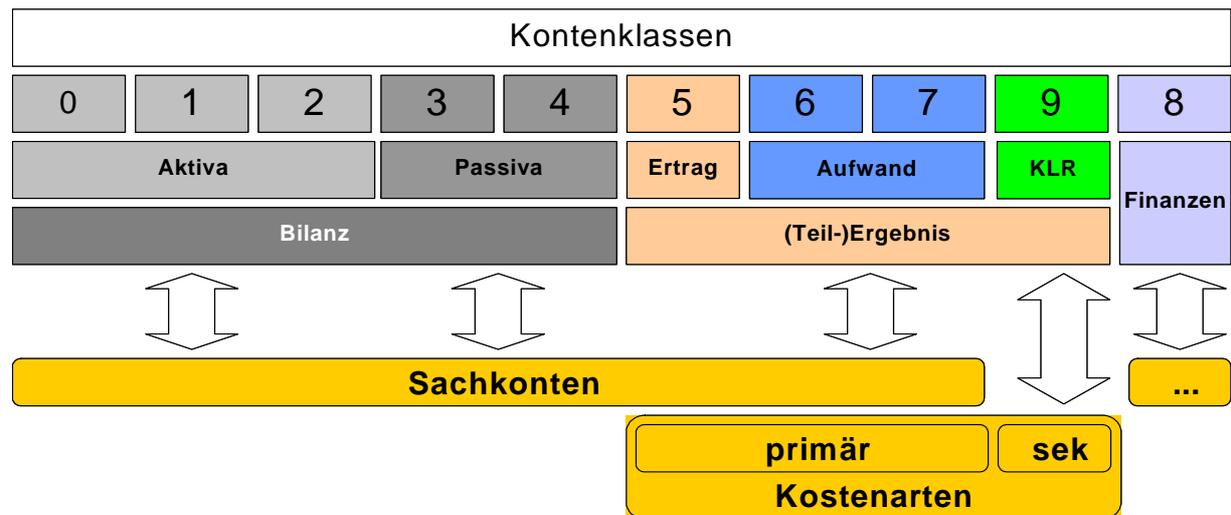


Abbildung 2: Struktur des KVKR

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

2.3.2 Produkte

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

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

2.4 Besonderheiten

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

2.4.1 Interne Leistungsverrechnung

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

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

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

2.4.2 Vorzeichen Finanzsoftware

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

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

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

2.4.3 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.

In den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 wurde die Ergebnisrechnung mit einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis abgeschlossen. Somit sind die Voraussetzungen für einen vorzeitigen Austritt aus dem KSH-Vertrag gegeben. 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 des Haushalts 2020 die Vorgaben des KSH-Vertrags bei der Haushaltsaufstellung berücksichtigen muss.

Die Vorgaben des Vertrages sind in den Haushalt 2020 mit Finanzplanung bis 2023 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 2019 fristgerecht erstellt.

In den Jahren 2013 – 2018 konnte der Abbaupfad besser abgeschlossen werden als ursprünglich im KSH-Vertrag vorgesehen. Für die Jahre 2015 bis 2018 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. Für den vorliegenden Haushalt 2020 wurden die Kennzahlen der betreffenden Kostenträger der Ämter -13- und -16- angepasst.

2.4.5 Veränderungen durch KFA 2016

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

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

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

Tabelle 4: Veränderungen KFA ab 2016 mit Relevanz für Gießen

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

Von dieser Regelung hat die Stadt Gießen auch für den Haushalt 2020 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 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
202009001	399.900	199.500	0	0
402009014	1.067.000	533.500	0	0

Tabelle 5: Inanspruchnahme Übergangsregelung KFA Investitionspauschale

Des Weiteren strebt das Land eine Klärung der Finanzbeziehungen zwischen Landkreisen und Sonderstatusstädten an. In einem ersten Schritt wurde dazu der bestehende Ermäßigungssatz auf die 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.

Das Land Hessen hat zwischenzeitlich den Evaluationsprozess begonnen. Die Überarbeitung des Finanzausgleichgesetzes soll Anfang des Jahres 2021 abgeschlossen sein. Nach den Planungen des Landes würde im Jahr 2021 das Gesetzgebungsverfahren durchgeführt, so dass das neue Recht ab dem Jahr 2022 zur Anwendung kommen könnte.

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.

Änderungen des Bundesteilhabegesetzes ab dem Jahr 2020 bedingen die Einrichtung eines neuen Kostenträgers 0684010100 „Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz“,

und die Schaffung einer Stabsstelle Organisationsentwicklung zieht die Einrichtung eines gleichlautenden Kostenträger 0101251300 nach sich.

Die Anzahl der schwerbehinderten Beschäftigten erfordern nach § 179 SGB IX eine freigestellte Schwerbehindertenvertretung und somit die Einrichtung eines entsprechenden Kostenträgers 0101030200.

Durch eine Änderung von Zuständigkeiten werden die Kostenträger 1373010200 „Betrieb und Unterhaltung von technischen Anlagen in Gewässern“ und 1373010400 „Planung und Bau von technischen Anlagen in Gewässern“ vom Tiefbauamt zum Gartenamt verschoben.

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 Gesamtfinanzhaushalt ist es daher notwendig, dass die zahlungswirksamen Bestandteile des Gesamtergebnishaushalts so hoch ausfallen, dass aus ihnen ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt resultiert.

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

3 Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre

3.1 Haushaltsjahr 2017

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wurde aufgestellt. Der Feststellungsbeschluss des Magistrats ist am 17.06.2019 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 31.12.2018, €	Anteil, %	VÄ, %
Anlagevermögen	765.754.820	92,6%	772.211.590	89,9%	0,84%
Umlaufvermögen	57.757.438	7,0%	83.428.188	9,7%	30,77%
Rechnungsabgrenzungsposten	3.256.080	0,4%	2.905.521	0,3%	-12,07%
Fehlbetrag	0	0,0%	0	0,0%	
Aktiva	826.768.339	100,0%	858.545.299	100,0%	3,70%
Eigenkapital	399.473.226	48,3%	428.739.622	49,9%	6,83%
Sonderposten	92.452.804	11,2%	93.392.110	10,9%	1,01%
Rückstellungen	146.177.565	17,7%	149.110.445	17,4%	1,97%
Verbindlichkeiten	178.763.002	21,6%	176.901.733	20,6%	-1,05%
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.901.742	1,2%	10.401.389	1,2%	4,80%
Passiva	826.768.339	100,0%	858.545.299	100,0%	3,70%

Tabelle 6: Bilanzstrukturanalyse JA 2018

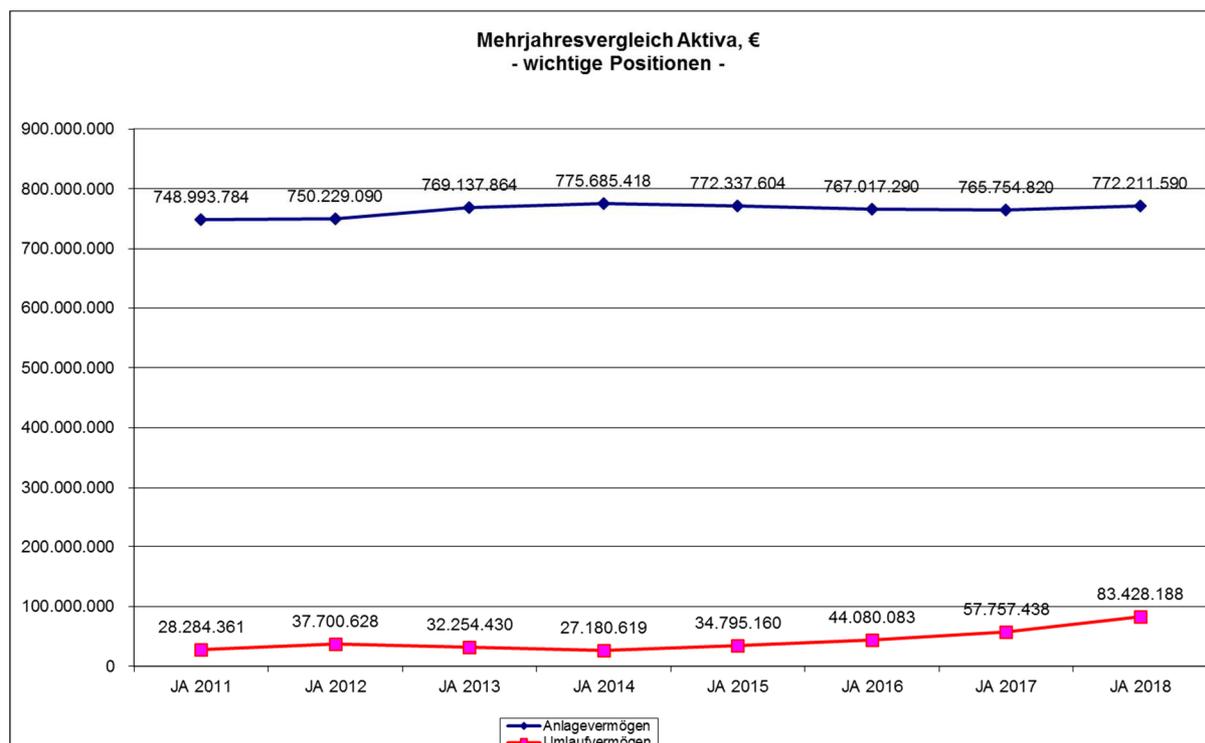


Abbildung 3: Mehrjahresvergleich Aktiva JA 2018

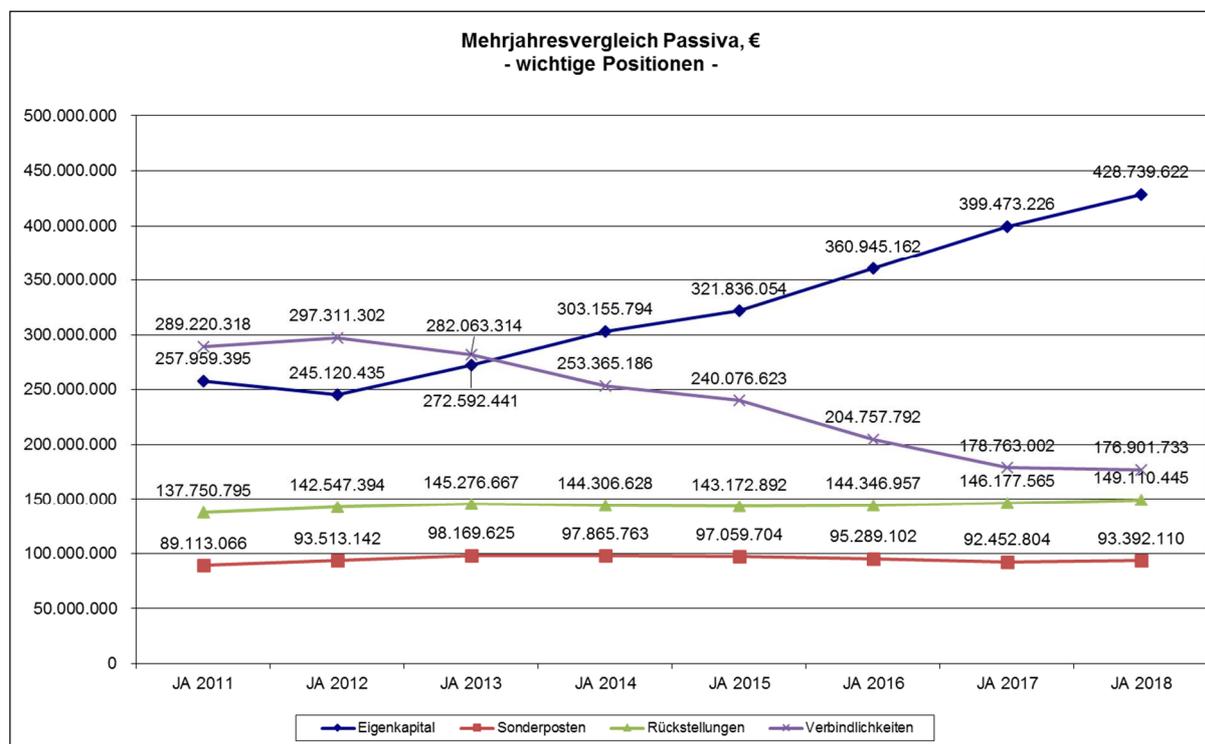


Abbildung 4: Mehrjahresvergleich Passiva JA 2018

3.1.2 Ergebnisrechnung

Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	VÄ Ansatz, %	VÄ Ergebnis VJ, %
Gesamt					
Erträge	-265.038.729	-244.489.303	-260.972.510	6,7%	-1,5%
Aufwendungen	225.944.084	239.967.436	231.706.114	-3,4%	2,6%
Saldo/Jahresergebnis (vor Verwendung)	-39.094.645	-4.521.867	-29.266.395	547,2%	-25,1%
Erträge - Gesamt	-265.038.729	-244.489.303	-260.972.510	6,7%	-1,5%
davon					
Ordentliche Erträge	96,4%	97,0%	97,1%	0,1%	0,7%
Finanzerträge	2,8%	3,0%	2,5%	-0,5%	-0,3%
Außerordentliche Erträge	0,8%	0,0%	0,4%	0,4%	-0,4%
Aufwendungen - Gesamt	225.944.084	239.967.436	231.706.114	-3,4%	2,6%
davon					
Ordentliche Aufwendungen	95,6%	95,8%	96,3%	0,4%	0,7%
Finanzaufwendungen	4,3%	4,2%	3,6%	-0,5%	-0,7%
Außerordentliche Aufwendungen	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%
nach Ergebnistypen					
Verwaltungsergebnis	-39.656.437	-7.042.617	-30.326.131	330,6%	-23,5%
Finanzergebnis	2.376.295	2.521.750	1.830.812	-27,4%	-23,0%
ordentliches Ergebnis	-37.280.142	-4.520.867	-28.495.318	530,3%	-23,6%
außerordentliches Ergebnis	-1.814.504	-1.000	-771.077		-57,5%

Tabelle 7: Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung JA 2018

3.1.3 Finanzrechnung

Strukturanalyse Gesamtf finanzrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	VÄ VJ, %
Gesamt				
Einzahlungen	313.088.868	278.751.093	280.214.961	-10,5%
Auszahlungen	-304.546.478	-318.720.307	-255.898.605	-16,0%
Saldo	8.542.390	-39.969.215	24.316.356	184,7%
nachrichtlich:				
Veränderungen Kassenkredite	-20.000.000	0	0	
Veränderungen Investitionskredite	-2.880.804	5.951.000	-4.842.515	
Bereinigung				
ohne Fremde Finanzmittel & Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	259.542.487	258.280.093	263.870.855	1,7%
Auszahlungen	-227.808.204	-303.636.627	-233.878.707	2,7%
Saldo	31.734.283	-45.356.535	29.992.148	-5,5%
Einzahlungen - Gesamt	313.088.868	278.751.093	280.214.961	
davon				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,7%	84,9%	91,6%	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2%	7,8%	2,5%	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2,9%	7,3%	3,1%	
Einzahlungen fremde Finanzmittel	14,2%	0,0%	2,8%	
Auszahlungen - Gesamt	-304.546.478	-318.720.307	-255.898.605	
davon				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,1%	70,1%	81,8%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,7%	25,1%	9,6%	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3,9%	4,6%	5,2%	
Auszahlungen fremde Finanzmittel	21,3%	0,2%	3,4%	

Tabelle 8: Strukturanalyse Gesamtf finanzrechnung JA 2018

3.1.4 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2018

Die Daten des Jahresabschlusses 2018 sind – wie im Vorjahr – in den allermeisten Bereichen als positiv zu bewerten. Der Überschuss in der Ergebnisrechnung konnte im Vergleich mit dem Haushaltsansatz gesteigert werden. Diese Verbesserung wurde insbesondere deshalb erreicht, weil die Erträge höher als veranschlagt ausgefallen sind und die vorgesehenen Aufwendungen nicht in allen Bereichen in voller Höhe in Anspruch genommen werden mussten. Gleichzeitig zeigt sich in der Trendbetrachtung, dass einige Aufwandspositionen kontinuierlich anwachsen.

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit hat mit deutlichen Überschüssen abgeschlossen. Das hohe Niveau des Vorjahres konnte nochmals übertroffen werden. Die Liquiditätssituation hat sich im Jahr 2018 weiter verbessert – Liquiditätskredite mussten im Jahr 2018 nicht in Anspruch genommen werden. Auch im Jahr 2018 konnten Investitionskredite per Saldo reduziert werden. Die Auszahlungen zugunsten von Investitionen haben im Vergleich mit den Vorjahren zugenommen. Dennoch sind die bereitgestellten Haushaltsmittel für Investitionen nicht vollständig in Anspruch genommen worden.

Die Bilanzsumme im Jahr 2018 ist angestiegen. Aufgrund o. g. Entwicklungen hat das Umlaufvermögen stärker als das Anlagevermögen zugenommen. Auf der Passivseite ist die Veränderung der Bilanzsumme hauptsächlich auf den Zuwachs des Eigenkapitals zurückzuführen.

3.2 Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt 2019 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften aufgestellt, beraten und durch die Stadtverordnetenversammlung am 20.12.2018 beschlossen. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war nicht erforderlich.

Am 21.12.2018 wurde der Haushalt der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung wurde am 31.01.2019 unter Nebenbestimmungen erteilt. Die Genehmigungsverfügung der Aufsichtsbehörde wurde den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung in vollem Wortlaut mitgeteilt. Am 09.02.2019 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 30.04.2019 und 15.06.2019 berichtet. Diese Berichte wurden der Aufsichtsbehörde und dem Revisionsamt ebenfalls vorgelegt.

4 Haushaltsjahr 2020

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt 2020 sind folgende Werte veranschlagt:

Bezeichnung Position	HH 2020, €	HH 2019, €
Verwaltungsergebnis	9.659.470	7.554.370
Finanzergebnis	-4.012.350	-5.026.650
ordentliches Ergebnis	5.647.120	2.527.720
Jahresergebnis	5.648.120	2.528.720

Tabelle 9: Gesamtergebnishaushalt 2019 + 2020

Im Vergleich zum Haushalt 2019 kann der Jahresüberschuss im Jahr 2020 gesteigert werden. Verbesserungen von Verwaltungs- und Finanzergebnis steigern letztendlich das Gesamtjahresergebnis. Um die Vorgaben gem. § 3 Abs. 3 GemHVO einhalten zu können, ist die Veranschlagung eines Jahresüberschusses erforderlich.

Die Veranschlagungen der ordentlichen Aufwendungen sowie der ordentlichen Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr jeweils an. Bei den ordentlichen Erträgen beträgt die Steigerung im Vergleich zum Haushalt 2019 rd. 1,7 %, bei den ordentlichen Aufwendungen fällt die Steigerung mit rd. 0,5 % gegenüber dem Vorjahr etwas niedriger aus. Insgesamt belaufen sich die Veranschlagungen bei den ordentlichen Erträge auf rd. 254,4 Mio. € bzw. den ordentlichen Aufwendungen auf rd. 248,8 Mio. €.

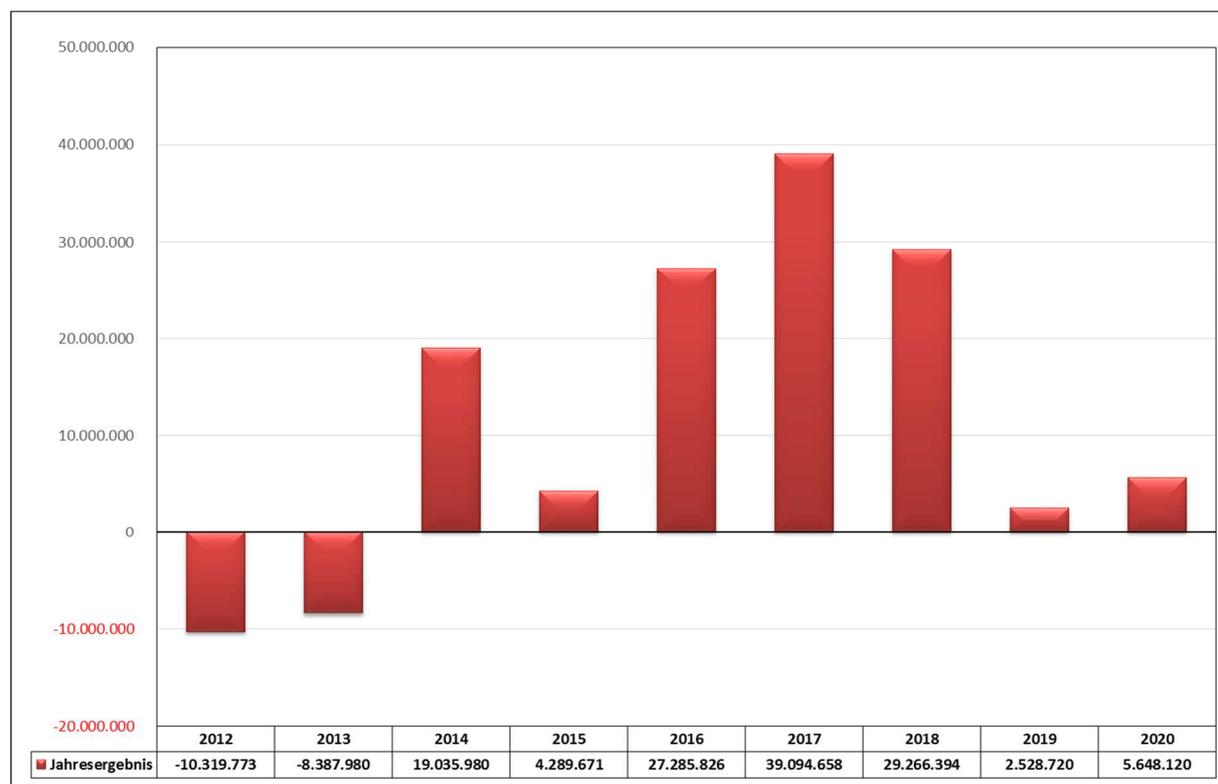


Abbildung 5: GEHH, Entwicklung Jahresergebnis, JA, HH 2019 + 2020

Die Mehrjahresbetrachtung zeigt, dass seit dem Jahr 2014 Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden konnten. Diese Überschüsse wurden überwiegend dafür verwendet, Fehlbeträge aus Jahren vor 2014 auszugleichen. Auch für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 sind positive Jahresabschlüsse geplant.

Die wichtigsten Ertragsarten im Einzelnen:

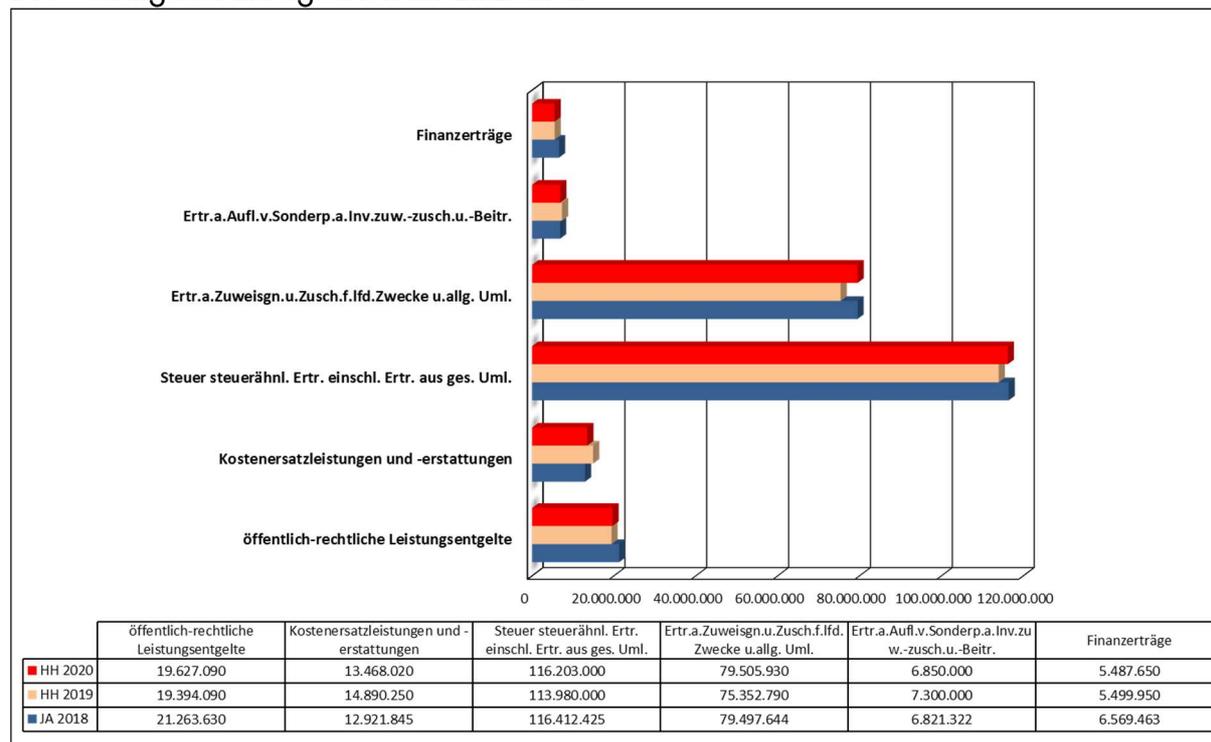


Abbildung 6: GEHH, wichtige Erträge > 5 Mio. €, JA 2018, HH 2019 + 2020

Die wichtigsten Aufwandsarten im Einzelnen:

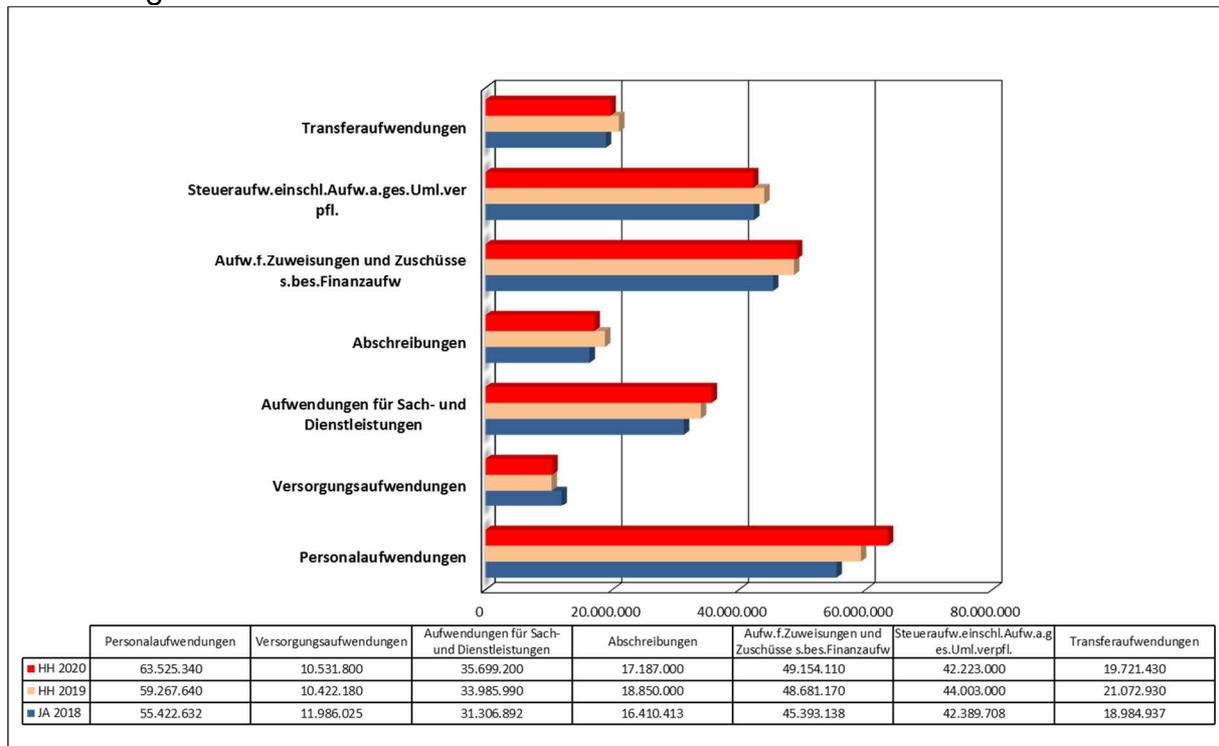


Abbildung 7: GEHH, Aufwendungen > 10 Mio. €, JA 2018, HH 2019 + 2020

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt 2020 sind folgende Werte veranschlagt:

Bezeichnung Position	HH 2020, €	HH 2019, €	VÄ, %
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.880.120	13.358.720	11,4
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit	-20.228.060	-21.265.795	-4,9
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	4.578.060	7.248.795	-36,8
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-769.880	-658.280	17,0

Tabelle 10: GFHH 2019 + 2020

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit steigt gegenüber dem Vorjahr an. Demgegenüber verringert sich der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit im Vergleich zum Vorjahresansatz. Die zur Finanzierung der Investitionstätigkeit notwendige Nettoneuverschuldung ist geringer als im Vorjahr.

Davon entfallen allerdings rd. 1,5 Mio. € auf Kreditaufnahmen aus den Investitionsprogrammen KIP I und KIP II. Diese gelten als festgesetzt und genehmigt. Weiterhin werden Kreditaufnahmen in Höhe von 2,1 Mio. € erforderlich, um die Förderung aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse in Anspruch nehmen zu können. Die restliche Netto-Neuverschuldung liegt unter der Summe des Saldos der Investitionsmaßnahme, 652015005 „Gefahrenabwehrzentrum“ im Jahr 2020. Zum Jahresende wird sich der Zahlungsmittelbestand um rd. 0,77 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 2019 unter Berücksichtigung von Preis-/Lohn-/Fallzahlenentwicklungen. Sämtliche Hochrechnungen wurden sorgfältig geschätzt, soweit eine genaue Berechnung nicht bzw. noch nicht möglich war. Bei den Ansätzen wurden die örtlichen Gegebenheiten der Stadt Gießen berücksichtigt. Dennoch können Abweichungen aufgrund von besonderen Einflüssen nicht ausgeschlossen werden.

4.3.1 Steuern

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage

Für die Veranschlagung der Gewerbesteuererträge erfolgte eine Orientierung am Haushaltsansatz sowie am Verlauf des Jahres 2019. Eine Veränderung des Hebesatzes ist nicht vorgesehen. Es wurden Erträge von rd. 48,0 Mio. € für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. Dies entspricht dem Vorjahreswert.

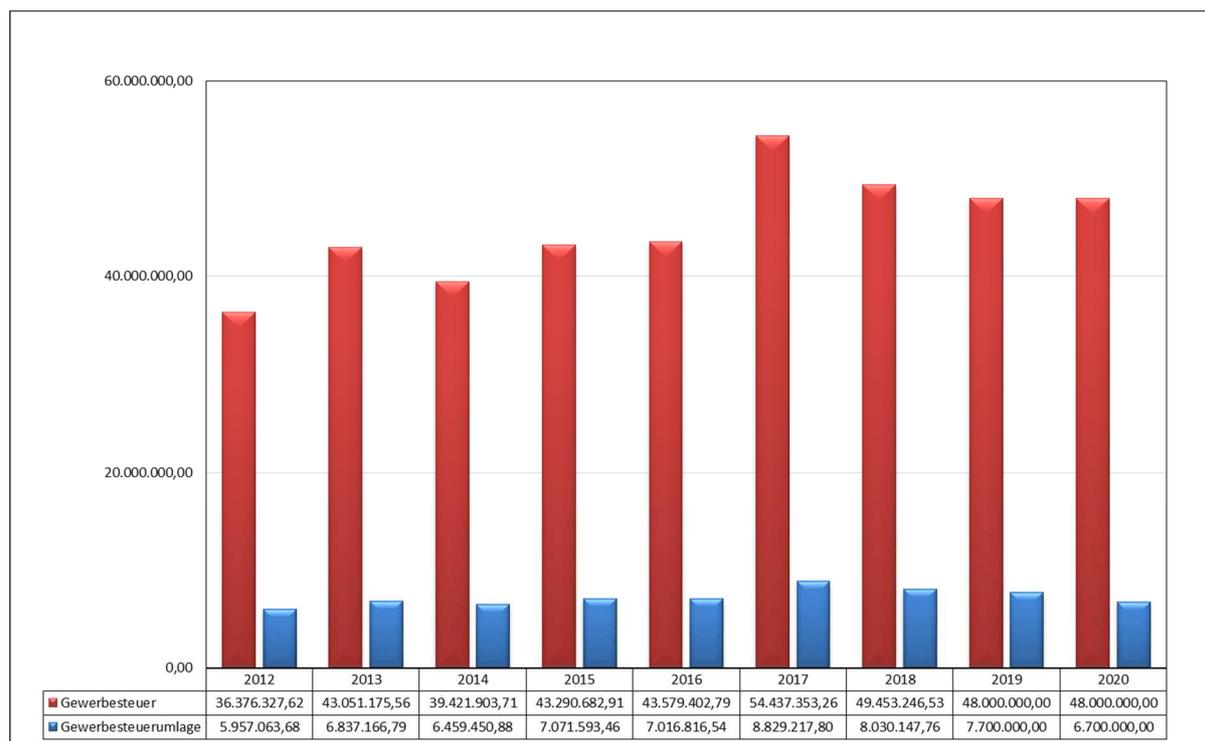


Abbildung 8: Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage, RE, 2019 + 2020 HH

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

Es ist aber bekannt geworden, dass das Land Hessen im Zuge der Etablierung des Programms „Starke Heimat Hessen“ plant, eine neue Umlage einzuführen, die teilweise an die Stelle des Bundesvervielfältigers treten soll (sog. „Heimatumlage“). Nach derzeitigem Informationsstand wird sich der Gesamtvervielfältiger nicht auf 35 Punkte, sondern lediglich auf 56,75 Punkte reduzieren. Die Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage für die Jahre 2020 und folgende wurde unter Berücksichtigung dieses geänderten Gesamtvervielfältigers vorgenommen.

Rechnerisch ergibt sich daraus eine Reduzierung des Aufwandes von 7,7 Mio. € auf 6,7 Mio. €. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr beträgt rd. 13 %.

Grundsteuer B

Zum 01.01.2014 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B auf 600 v. H. angehoben. Eine Veränderung für das Jahr 2020 ist nicht vorgesehen. Die Veranschlagung für das

Jahr 2020 wurde in Fortschreibung des Vorjahresergebnisses vorgenommen. Die überdurchschnittlichen Veränderungen der Jahre 2017 resultiert teilweise aus Einmaleffekten im Rahmen von Wertfortschreibungen und rückwirkenden Erstbewertungen.

Bei der Veranschlagung der Grundsteuer B wurde außerdem davon ausgegangen, dass Seitens des Bundes die notwendigen rechtlichen Änderungen vorgenommen werden, um die Erhebung der Grundsteuer auch über den Ablauf des Jahres 2019 hinaus sicherzustellen.

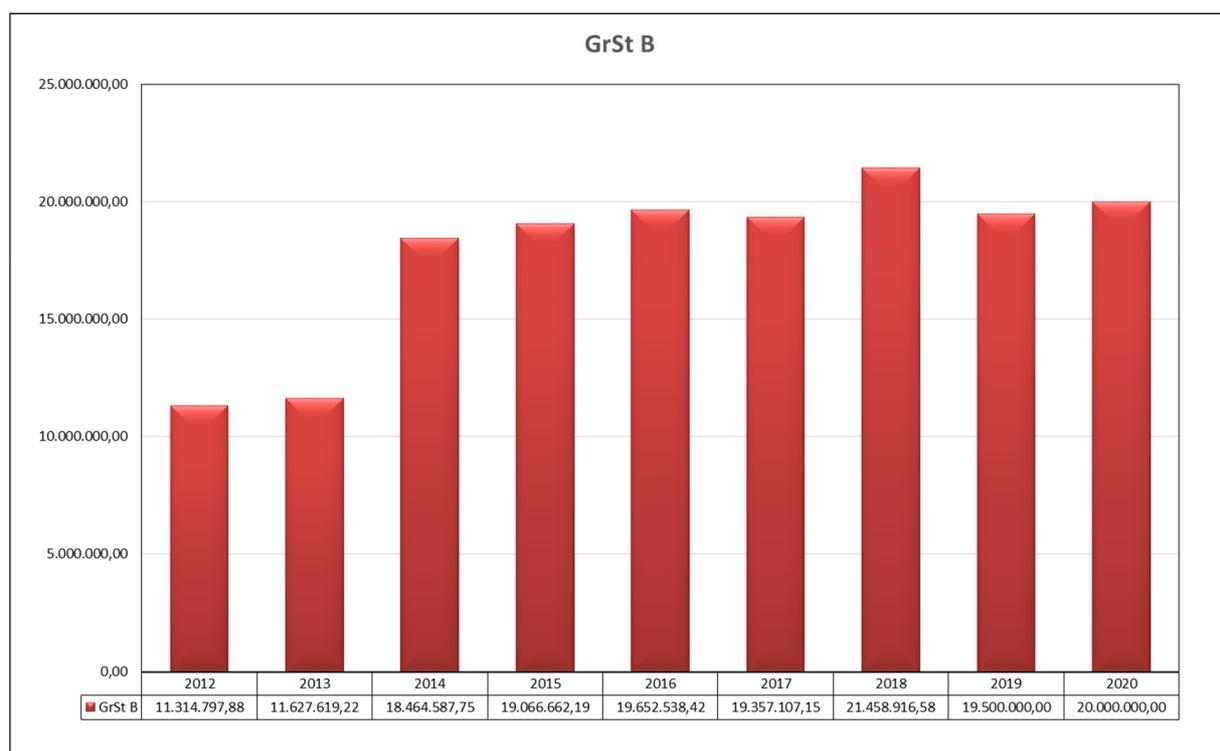


Abbildung 9: Grundsteuer B, RE, 2019 + 2020 HH

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 2020 geplant.

Im Bereich der Grundsteuer A ist für das Jahr 2020 ein konstanter Verlauf zu erwarten, so dass der Ansatz bei 45 T€ beibehalten wird. Der Ansatz der Hundesteuer wurde gegenüber dem Vorjahr von 215 T€ auf 218 T€ unter Berücksichtigung der Vorjahresverläufe leicht angehoben. Die Spielapparatsteuer wurde mit 1,7 Mio. € und damit unverändert zum Vorjahr veranschlagt.

Bei der Zweitwohnungsteuer erfolge eine Anhebung des Ansatzes von 180 T€ auf 200 T€. Zwar entstehen durch die zahlreichen An- und Abmeldungen der Zweitwohn-

sitze sowie der rollierenden Überprüfungen der Besteuerungsgrundlagen zahlreiche unterjährige Veränderungen, dennoch lässt sich mittlerweile eine verlässliche Schätzung des Aufkommens auf dieser Grundlage vornehmen.

4.3.2 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer wurde auf Grundlage der Ergebnisse der Steuerschätzung von Mai 2019 und der sich daraus ergebenden regionalisierten Daten für Hessen vorgenommen. 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.

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2020 wurde in Höhe von rd. 37,41 Mio. € veranschlagt. Verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von rd. 3,6 %. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer wachsen damit auf hohem Niveau weiter an.

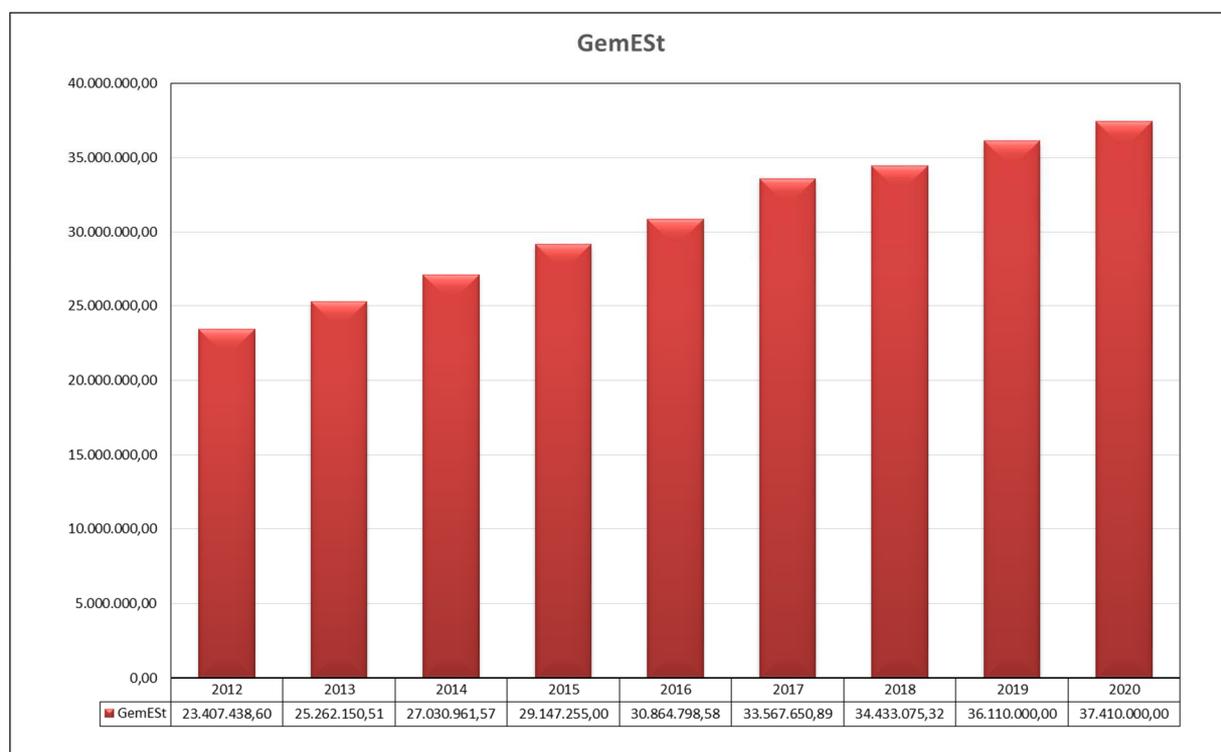


Abbildung 10: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, RE, 2019 + 2020 HH

4.3.3 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Auch die Schlüsselzahl für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer wird sich für das Jahr 2020 nicht verändern. Die Hochrechnung wurde auf Grundlage der Empfehlungen aus der Steuerschätzung von Mai 2019, regionalisierte Werte für Hessen, vorgenommen. Es wurden 8,63 Mio. € veranschlagt für den Haushalt 2020 in Ansatz gebracht. Gegenüber dem Vorjahreswert entspricht dies einer Steigerung von rd. 4,9 %.

4.3.4 Familienleistungsausgleich

Die Kompensationsmittel für den Familienleistungsausgleich werden nach der gleichen Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Allerdings sind gesetzliche Neuregelungen ab dem Jahr 2020 geplant, die zu Einnahmeverlusten bei den hessischen Kommunen führen könnten. Diese wurden bei der Veranschlagung für das Jahr 2020 eingeplant. Für das Jahr 2020 sind 1,84 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einem Rückgang zum Vorjahr von rd. 20,4 %.

4.3.5 Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen

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

Die veranschlagten Werte für das Haushaltsjahr 2020 der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage basieren auf eigenen Berechnungen. An Erträgen aus Schlüsselzuweisungen wurde ein Wert von rd. 61,47 Mio. € (VJ rd. 58,18 Mio. €) in den Haushalt aufgenommen. Dies entspricht einer Erhöhung um rd. 5,7 %. 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. 1,5 Mio. € anstelle von Erträgen für Schlüsselzuweisungen für die Inanspruchnahme der Übergangsregelung zur Weiterführung der Investitions- und Schulbaupauschale angesetzt und in den Finanzhaushalt transferiert. Zuweisungen nach § 66 FAG (Härtefonds) wurden nicht veranschlagt.

Für die Kreisumlage wurden Aufwendungen von rd. 35,5 Mio. € (VJ rd. 36,28 Mio. €; -2,2 %) veranschlagt. Bei der Kalkulation wurde von einem gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 geltenden Kreisumlagenhebesatz von 40,17 v. H. ausgegangen. Ebenfalls unverändert im Vergleich zu den Vorjahren wurde der Ermäßigungssatz auf die Kreisumlage mit 43,5 % in die Kalkulation einbezogen.

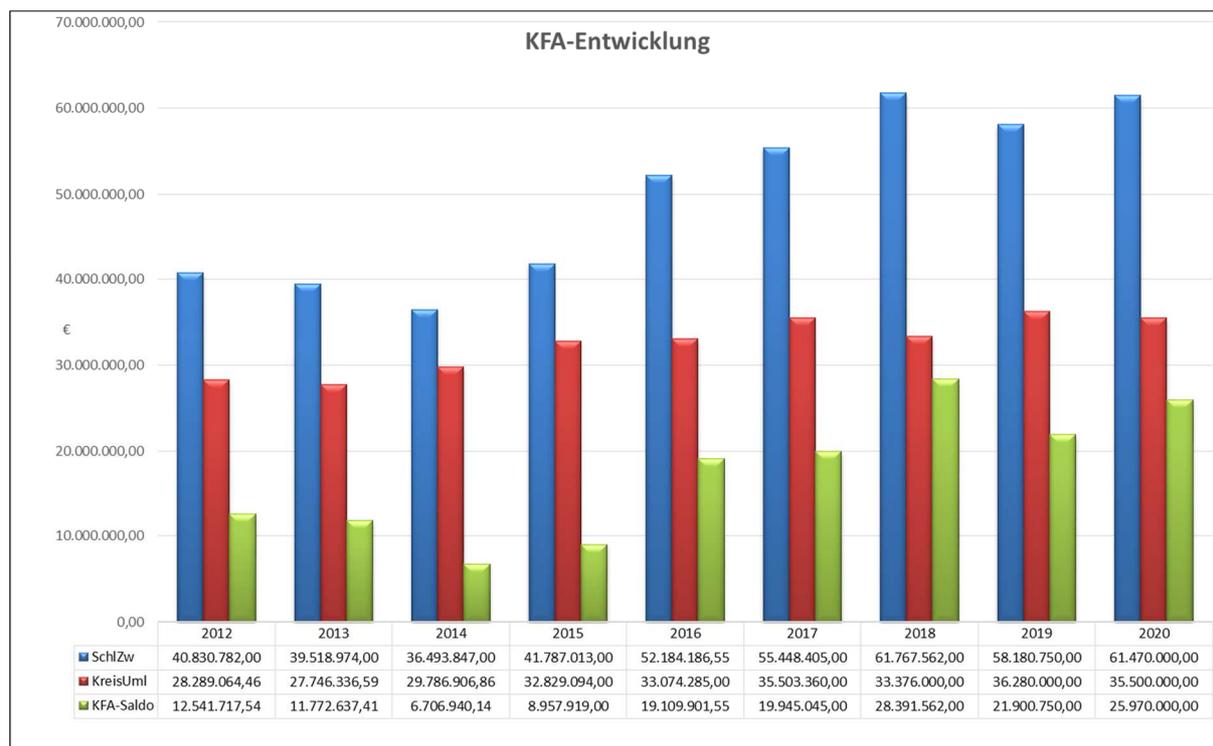


Abbildung 11: Entwicklung KFA (ohne VÄ Rückstellungen), RE, 2019 + 2020 HH

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.

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. 5,3 % gegenüber dem Jahr 2019 gestiegene Steuerkraft.

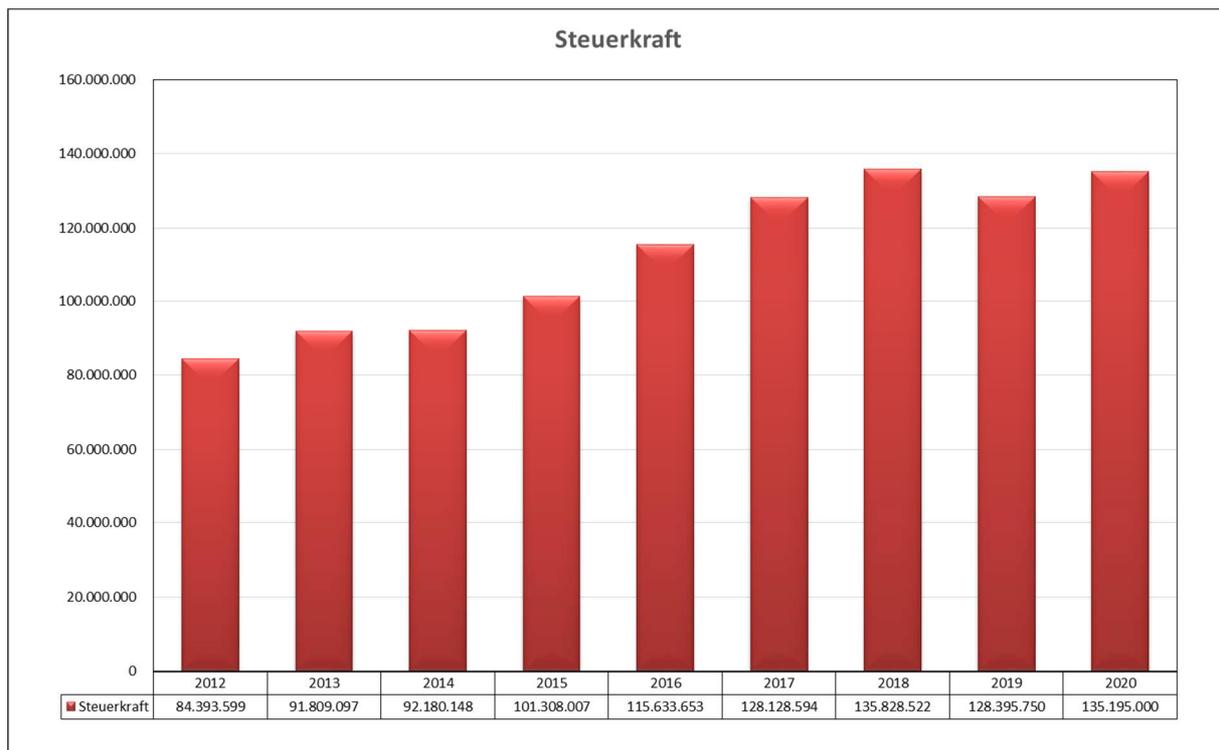


Abbildung 12: Steuerkraft, RE, 2019 + 2020 HH

4.3.7 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind mit rd. 19,63 Mio. € angesetzt. Damit steigern sich diese Erträge rd. 1,2 % gegenüber dem Vorjahresansatz.

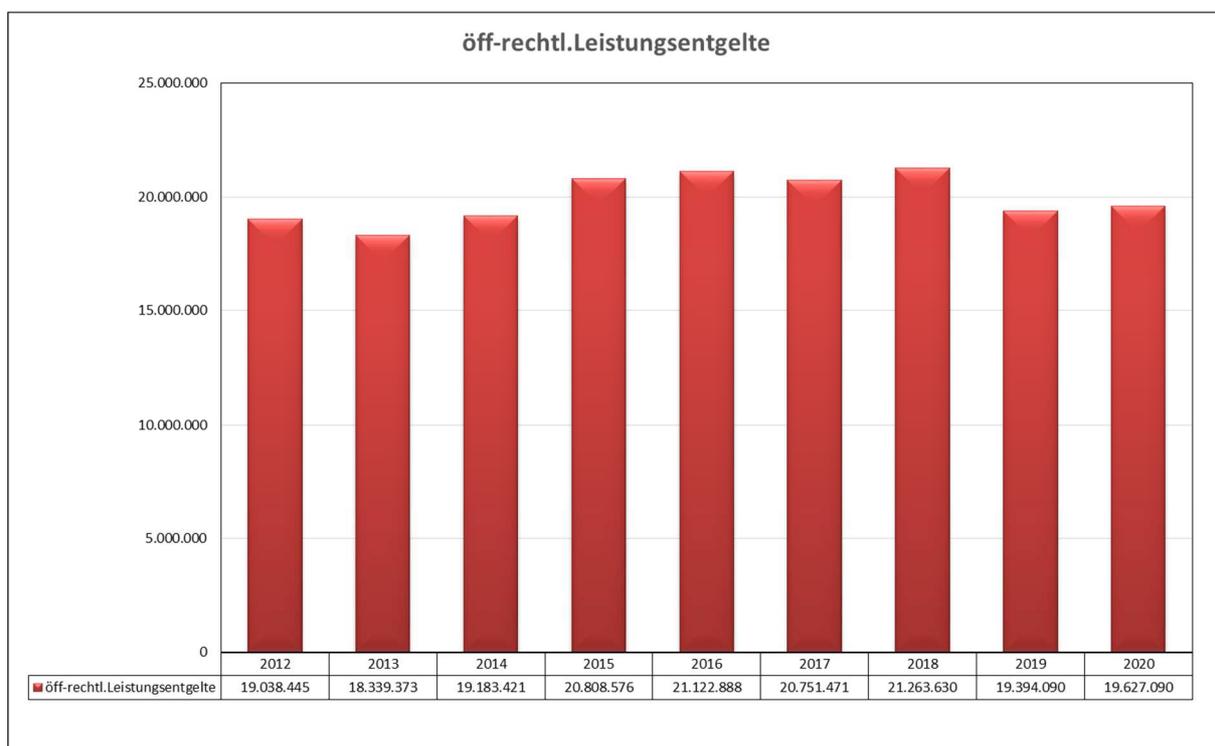


Abbildung 13: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, RE, 2019 + 2020 HH

4.3.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen

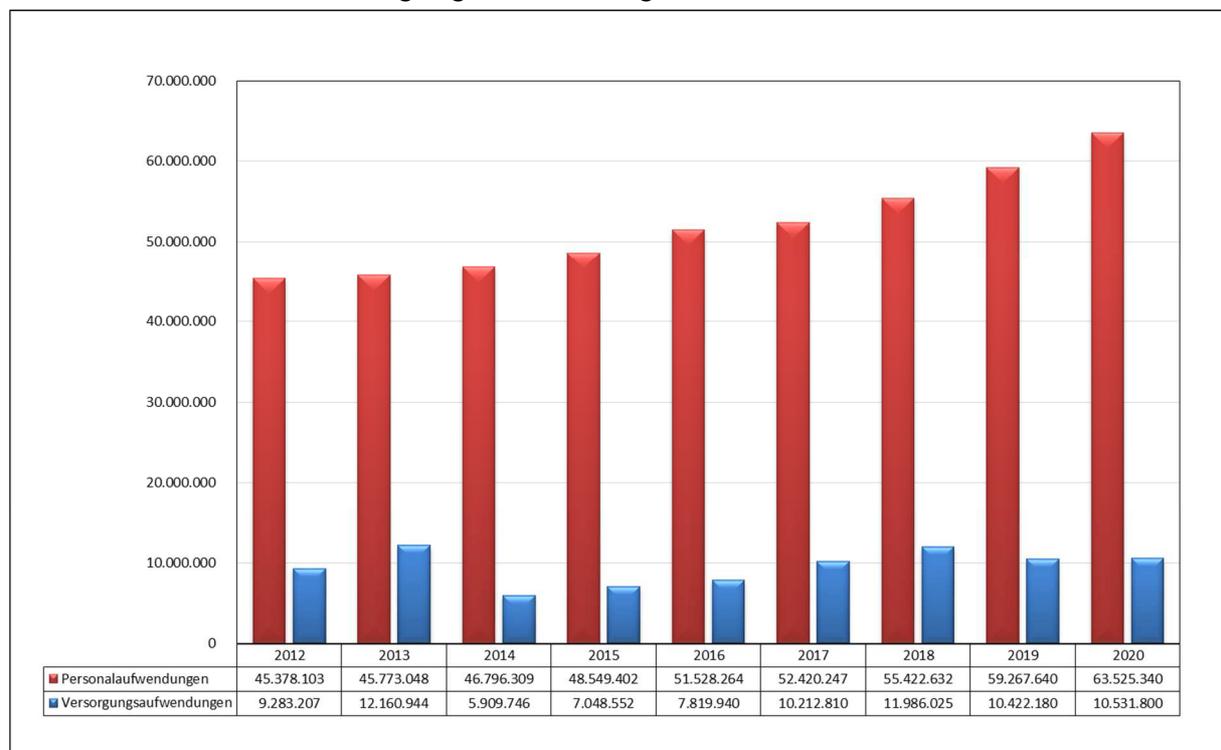


Abbildung 14: Personal- und Versorgungsaufwendungen, RE, 2019 + 2020 HH

Die Aufwendungen für Personal und Versorgung steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,37 Mio. € bzw. rd. 6,3 % an. Insgesamt betragen beide Aufwandsgruppen rd. 74,06 Mio. € (VJ rd. 69,69 Mio. €). Neben erwarteten Tarifsteigerungen und vertraglichen Veränderungen führt die Schaffung neuer Stellen zu dem Anstieg. Zu den Einzelheiten wird auf den Stellenplan hingewiesen.

4.3.9 Zinsen

In die Veranschlagungen der Zinsaufwendungen sind die Bestandsdarlehen sowie die voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 aufzunehmenden Investitions- und Liquiditätskredite einbezogen worden. Des Weiteren werden im Rahmen des Portfoliomanagements Zinssätze (feste und variable) mit Banken ausgetauscht, so dass einigen Zinsaufwendungen auch Zinserträge gegenüberstehen. Durch die Errechnung der Nettozinsbelastung werden diese Vorgänge bereinigt. Die Zinsdiensthilfe im Rahmen des KSH wirkt sich in Form von Zinserträgen positiv auf die Nettozinsbelastung aus.

Die Entwicklung der Nettozinsbelastung wird nachfolgend dargestellt:

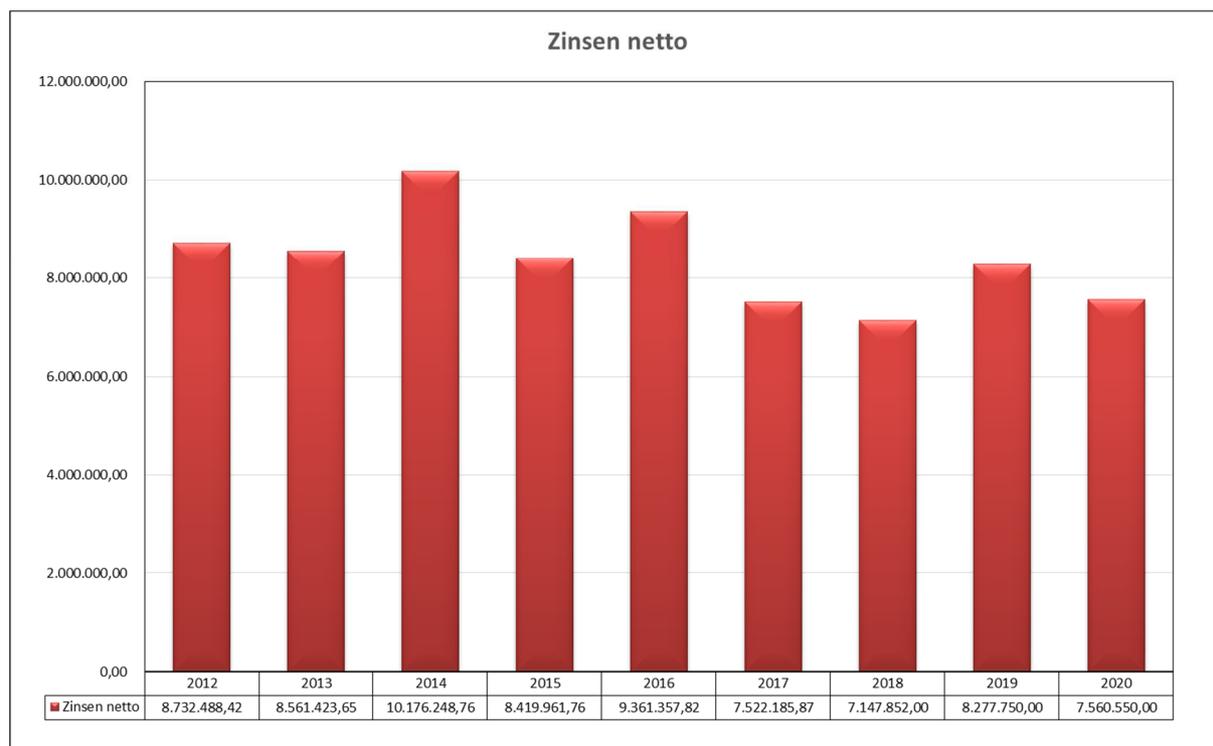


Abbildung 15: Nettozinsbelastung, RE, 2019 + 2020 HH

Die Zinsaufwendungen wurden mit 9,5 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich mit den Vorjahresansätzen beträgt der Rückgang rd. 10 %. Ursachen für diesen Rückgang sind geringere Durchschnittszinserwartungen. Unter Berücksichtigung der erwarteten Zinsrückflüsse aus Zinsdiensthilfen des Entschuldungsfonds sowie aus Derivaten wird eine Nettozinsbelastung von rd. 7,56 Mio. € erwartet. Verglichen mit dem Vorjahr reduziert sich die Nettozinsbelastung um rd. 8,7 %.

4.3.10 Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 5 % auf rd. 35,7 Mio. € an.

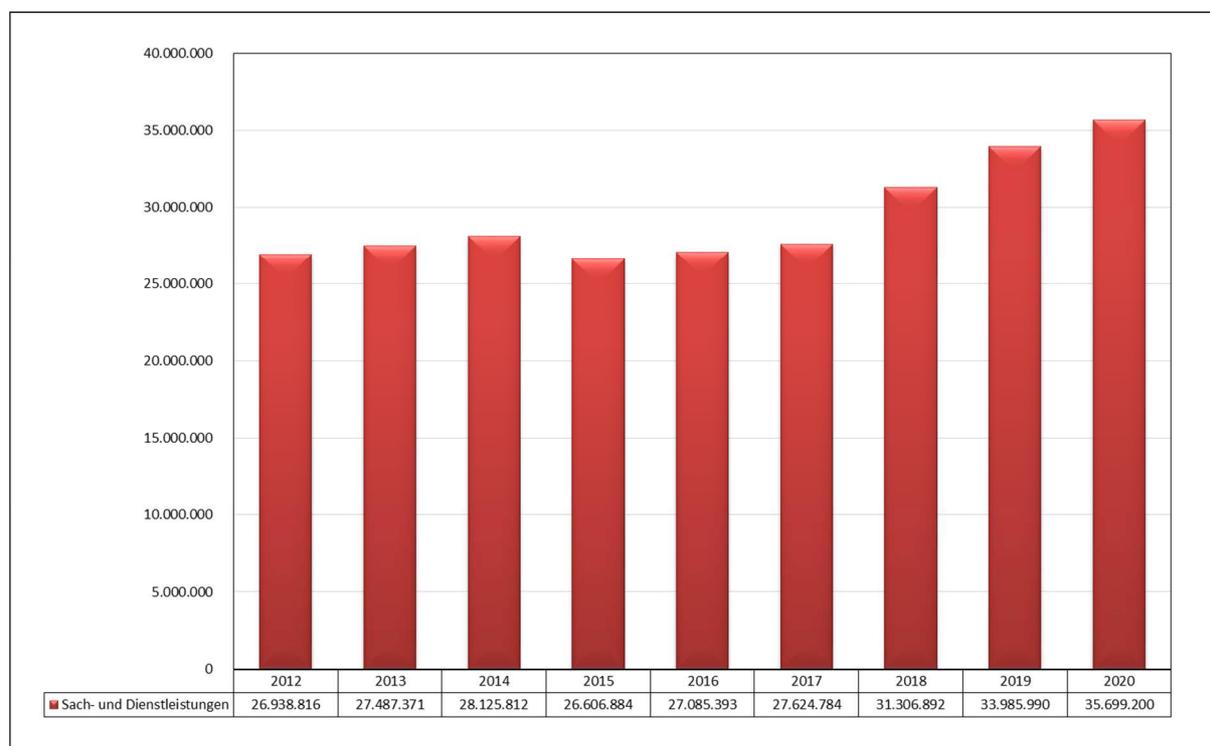
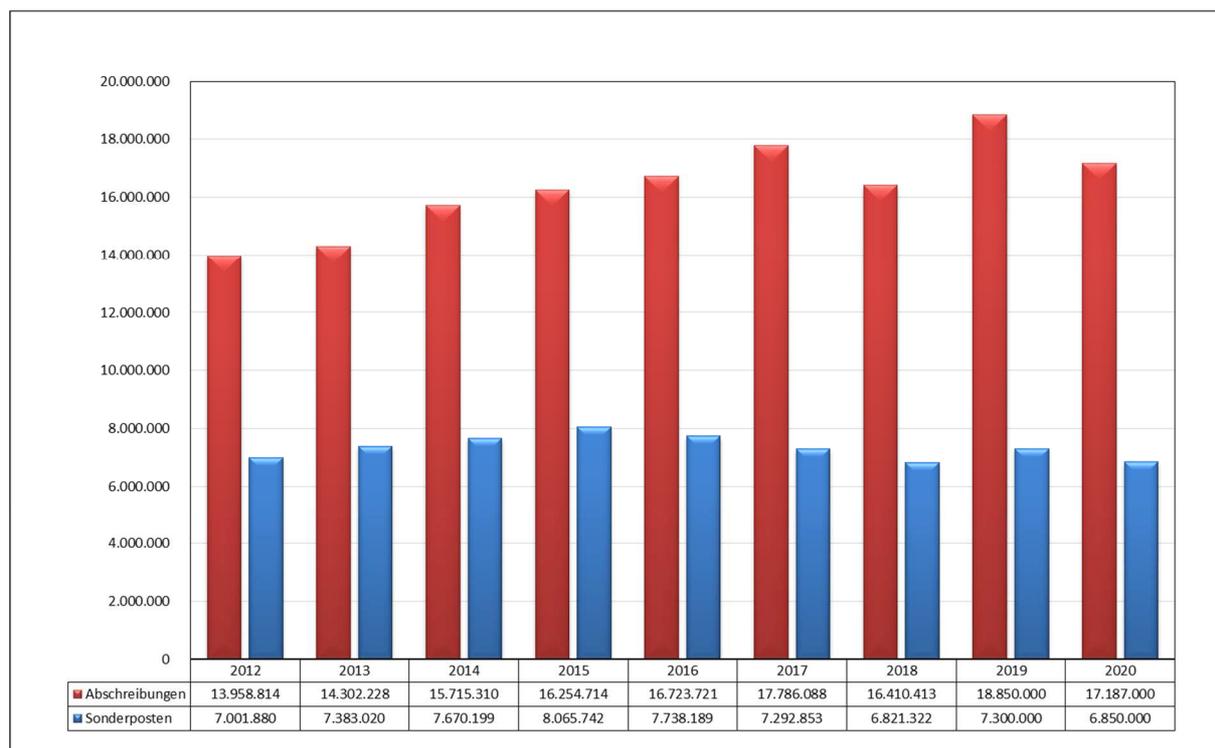


Abbildung 16: Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, RE, 2019 + 2020 HH

4.3.11 Abschreibungen/Sonderposten

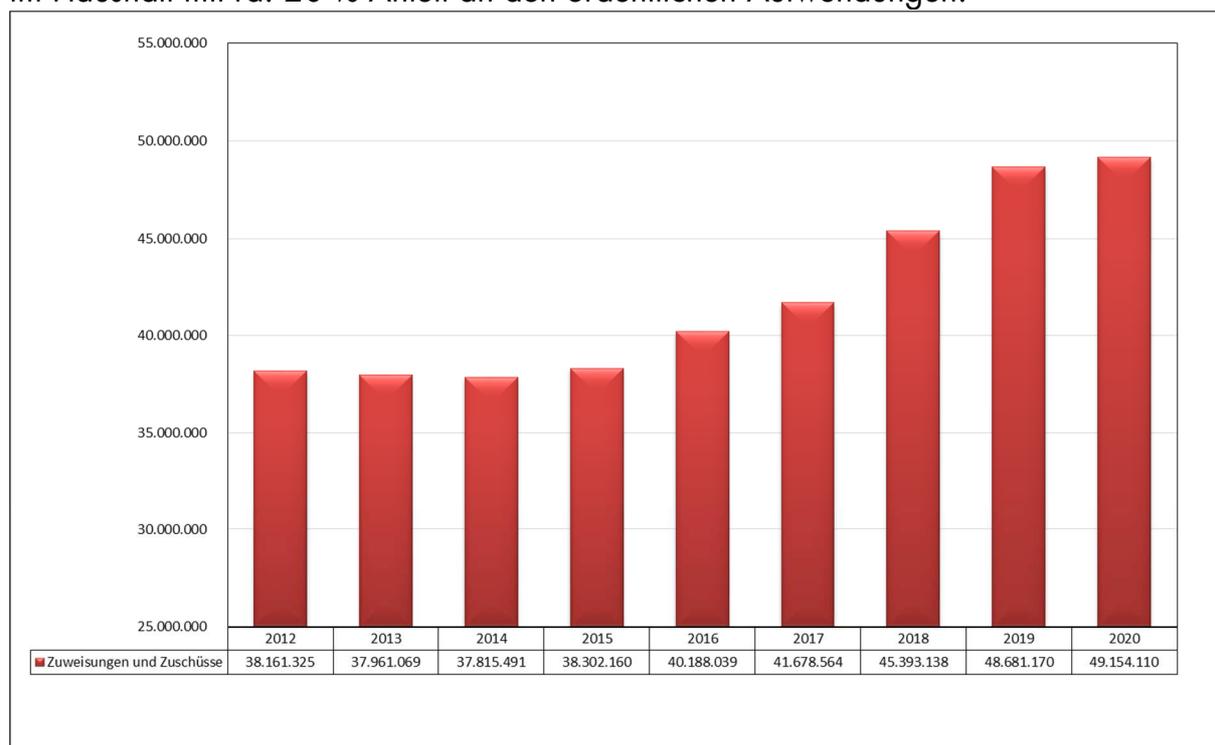
Der Wert der Abschreibungen ist abhängig von der Investitionstätigkeit der Stadt und der Fertigstellung von Investitionsprojekten. Sonderposten werden gebildet für erhaltene Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen und ertragswirksam, spiegelbildlich zu den Aufwendungen für Abschreibungen, aufgelöst.

Auf der Grundlage der Vorjahresverläufe wurden Abschreibungen in Höhe von rd. 17,19 Mio. € in den Haushalt aufgenommen. Dies stellt einen Rückgang zum Ansatz des Vorjahres um rd. 8,8 % dar. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen rd. 6,85 Mio. € und sinken damit gegenüber dem Jahr 2019 um rd. 6,2 %.


Abbildung 17: Abschreibungen & Sonderposten, RE, 2019 + 2020 HH

4.3.12 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Der Haushaltsansatz weitet sich um rd. 1,0 % im Jahr 2020 aus und wurde mit rd. 49,15 Mio. € veranschlagt. Hinter den Personalaufwendungen handelt es sich damit bei den Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte um den zweithöchsten Aufwandsbereich im Haushalt mit rd. 20 % Anteil an den ordentlichen Aufwendungen.


Abbildung 18: Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse, RE, 2019 + 2020 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 2016	JA 2017	JA 2018	HH 2019	HH 2020
Steuer-Ertrags-Quote ("Steuer-Quote")					
Anteil der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben an der Summe der ordentlichen Erträge	41,5	44,6	44,8	45,6	45,7
Zuwendungs-Ertrags-Quote ("Zuwendungs-Quote")					
Anteil der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen an der Summe der ordentlichen Erträge	27,4	26,1	30,6	30,1	31,2
Gebühren-Ertrags-Quote („Gebühren-Quote“)					
Anteil der Erträge aus Gebühren und ähnlichen Entgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	8,6	7,9	8,2	7,8	7,7
Personal-und-Versorgungs-Aufwands-Quote					
Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	26,9	27,8	29,1	28,1	29,8
Sach-Aufwands-Quote ("Sach- und Dienstleistungsintensität")					
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	12,8	12,8	14,0	14,1	14,8
Umlagen-Aufwands-Quote ("Umlagen-Last-Quote")					
Anteil der Aufwendungen für Steuerbeteiligungen und Umlagen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	18,2	19,7	18,3	17,8	17,0
Abschreibungslast-Quote („Intensität der Abschreibungslast“)					
bilanzielle Abschreibungen im Verhältnis zu Erträgen aus Auflösung von Sonderposten	216,1	243,9	240,6	258,2	250,9
Zins-Aufwands-Quote ("Zinslast-Quote")					
Anteil der Zinsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	4,7	4,3	3,6	4,3	3,8
Transfer-Ertrags-Aufwands-Quote					
Verhältnis Erträge aus Zuweisungen und Transfererträgen zu Transferaufwendungen	106,9	115,1	129,3	112,9	119,8
Umlagen-Belastungs-Quote					
Anteil der Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen und Umlagen an Erträgen aus Steuern und Zuwendungen	23,6	23,9	21,6	23,2	21,6
Konsolidierungs-Aufwands-Quote					
Jahresergebnis im Verhältnis zur Summe der Aufwendungen	-11,6	-16,5	-12,3	-1,0	-2,3

Tabelle 11: Kennzahlen Ergebnishaushalt; RE 2016 - 2018, HH 2019 + 2020

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	30,80	28,93	599,75
02 Sicherheit und Ordnung	6,45	29,23	125,03
03 Schulträgeraufgaben	6,84	49,73	80,48
04 Kultur und Wissenschaft	2,12	39,86	34,99
05 Soziale Leistungen	1,92	48,93	26,89
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23,22	26,34	468,74
08 Sportförderung	0,25	0,85	6,65
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1,32	17,38	29,98
10 Bauen und Wohnen	1,05	74,32	7,41
11 Ver- und Entsorgung	3,01	114,42	-11,90
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2,68	64,74	25,85
13 Natur- und Landschaftspflege	3,10	23,13	65,21
14 Umweltschutz	0,20	13,05	4,72
15 Wirtschaft und Tourismus	0,22	0,04	6,15
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	17,82	357,02	-1.534,63

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

Bei der Umrechnung wurde die statistische Einwohnerzahl zum 30.09.2018 angewendet (87.321). Die höchsten Aufwendungen sind in den Teilhaushalten 01 und 06 veranschlagt. Diese sind zu rd. 29 % bzw. 26 % durch Erträge im selben Teilhaushalt 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 2020 sind Auszahlungen zugunsten von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit rd. 42,25 Mio. € veranschlagt. Das Investitionsvolumen bleibt damit auf hohem Niveau, auch wenn gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um rd. 5,1 % zu verzeichnen ist.

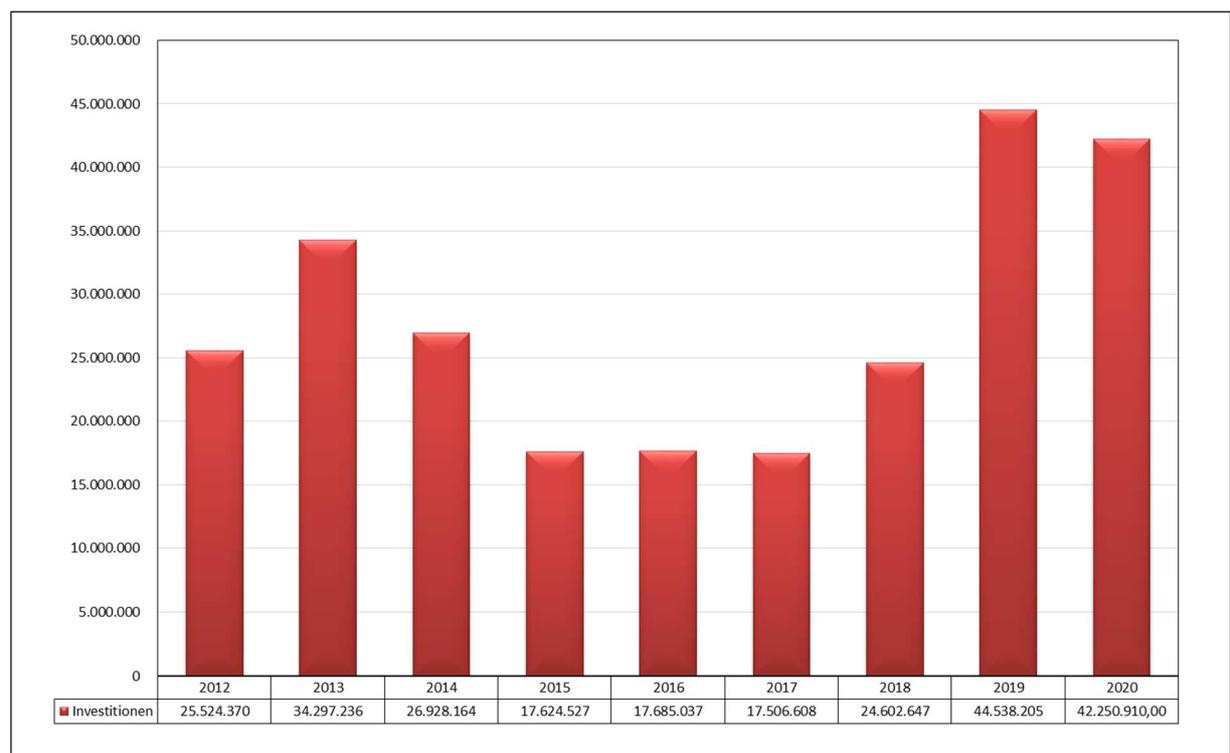


Abbildung 19: Auszahlungen Investitionen, RE, 2019 + 2020 HH

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. 18,33 Mio. € rd. 43 % aller Investitionsauszahlungen. Dahinter rangiert die Gruppe Straße, Brücken und Verkehrstechnik mit einem Volumen von rd. 7,29 Mio. € bzw. rd. 17 % der insgesamt bereitgestellten Haushaltsmittel.

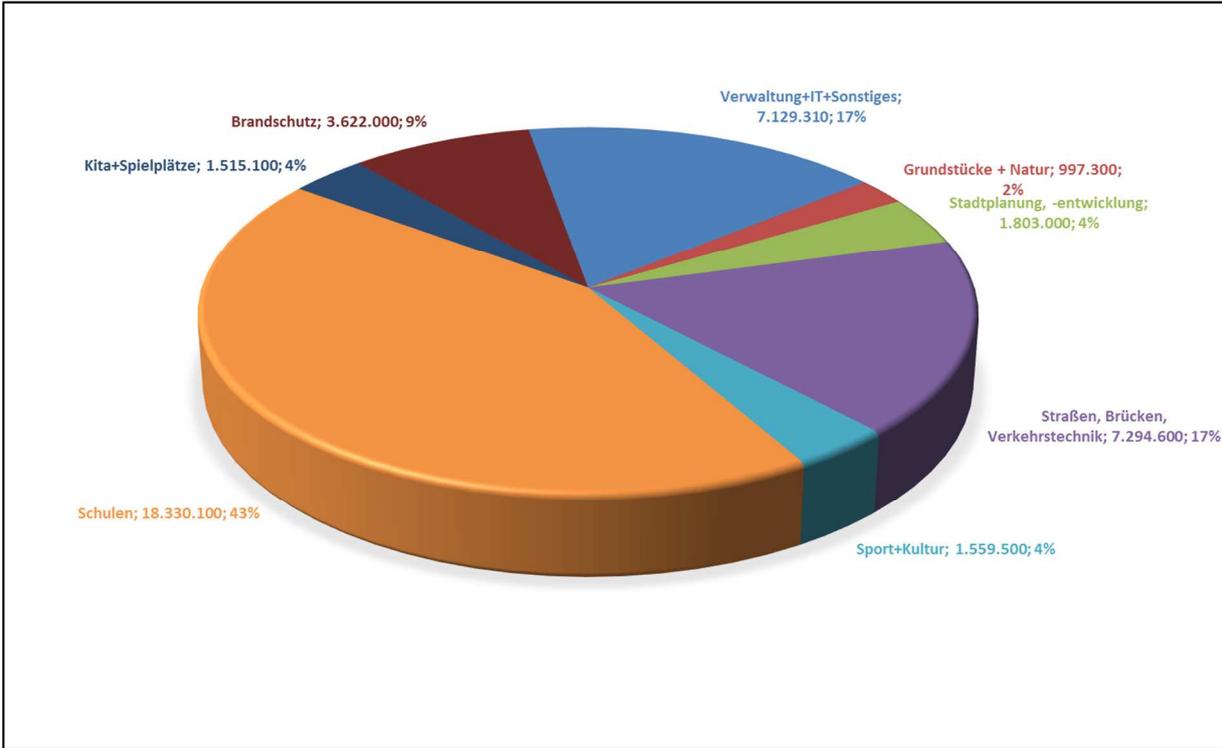


Abbildung 20: Investitionsschwerpunkte 2020 nach Bereichen, Auszahlungen, €

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 2020 rd. 21,13 Mio. € vorgesehen (VJ rd. 16,56 Mio. €). Auf vorgesehene Vermögensveräußerungen entfallen im Haushalt 2020 rd. 0,32 Mio. €. Hier betrug der Vorjahreswert rd. 6,1 Mio. €.

4.4.3 Finanzierung durch Darlehen

Im Jahr 2020 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von rd. 37,1 Mio. € für Investitionen vorgesehen (VJ 24,6 Mio. €). Planmäßige Tilgungen wurden mit 32,5 Mio. € (VJ 17,3 Mio. €) veranschlagt. Darin enthalten sind Umschuldungen in Höhe von 16,9 Mio. €.

Von der geplanten Kreditaufnahme entfallen rd. 1,5 Mio. € auf Kreditaufnahmen nach dem Kommunalinvestitionsprogrammgesetz des Landes Hessen (KIP I + II) und rd. 2,1 Mio. € auf Kreditaufnahmen aus der Hessenkasse. Die Kreditaufnahmen aus KIP I und II gelten gem. § 11 Abs. 2 KIPG als festgesetzt und genehmigt. Weitere rd. 1,5 Mio. € geplante Kreditaufnahmen entfallen ebenfalls noch auf Kreditaufnahmen aus dem Kommunalinvestitionsprogrammgesetz des Landes (KIP I), die aufgrund von Verschiebungen in den Förderbereichen Bund/Land nicht in der Haushaltssatzung enthalten sind.

Für das Jahr 2020 errechnet sich damit eine Erhöhung der Verschuldung der Stadt Gießen von rd. 4,6 Mio. €. Im Vorjahr war eine Erhöhung der Verschuldung um rd. 7,2 Mio. € veranschlagt. Bei dieser Berechnung der Nettoneuverschuldung handelt es sich nur um einen rechnerischen Wert, der die vollständige Realisierung der Haushaltspositionen 2020 betrachtet. Diese Entwicklung wird dergestalt nicht eintreten, da noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren bestehen (Haushaltsausgabereste), die wiederum mittels bestehender Kreditinanspruchnahmeberechtigungen finanziert werden müssen. Die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Gießen ergibt sich aus nachstehender Tabelle.

In T€, jeweils per 31.12.; 2019 + 2020 voraussichtlich									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Banken	186.310	167.967	164.523	146.792	131.405	128.984	124.522	128.358	123.850
Öffentlicher Bereich	16.378	15.346	14.286	13.364	12.585	11.805	11.065	12.465	13.965
Konjunkturprogramm	20.242	19.514	18.785	18.057	17.328	16.600	15.872	15.143	14.415
KIP I + II						437	1.201	3.943	10.146
Hessenkasse									2.111
Fundierte Schulden	222.930	202.827	197.594	178.213	161.318	157.826	152.660	159.909	164.487
MWB	22.492	20.801	25.098	23.160	20.935	18.541	16.132	23.925	34.063
nachrichtlich: Übernahme KSH		-23.014	-12.295	-15.684	-13.420				

Tabelle 13: Entwicklung Investitionsdarlehen

Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt Gießen per 31.12.2020 wird nach dieser Planung rd. 164,5 Mio. € betragen. Darin enthalten sind Kredite aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm und aus dem Konjunkturpaket II des Bundes in Höhe von rd. 14,4 Mio. €, aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen von rd. 10,1 Mio. € sowie aus der Hessenkasse von rd. 2,1 Mio. €. Bereinigt man den Schuldenstand um die Kredite aus diesen Sonderprogrammen beträgt der Schuldenstand per 31.12.2020 daher voraussichtlich 137,9 Mio. €.

In dem Darlehensstand enthalten sind noch Darlehen, die zugunsten Dritter aufgenommen und an diese weitergeleitet wurden. Zum Ende des Jahres 2020 beträgt der Wert von Darlehen zugunsten Dritter noch rd. 182 T€ (Ende 2019 voraussichtlich rd. 350 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 2016	JA 2017	JA 2018	HH 2019	HH 2020
Eigenfinanzierungsquote					
Maßstab für Eigenfinanzierung; Saldo aus Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,7	15,7	18,5	5,5	6,0
Eigenfinanzierungsquote Investitionen („Selbstfinanzierungsgrad“)					
Saldo der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu Nettosachanlageinvestitionen.	-894,6	-523,9	-271,3	-62,8	-73,6
Investitionsdeckung					
Abschreibungen im Verhältnis zu Auszahlungen für Investitionen	94,6	101,6	66,7	-42,3	-44,6
Relative Freie Spitze					
Maßstab für Eigenfinanzierungsfähigkeit und Investitionstätigkeit; Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen für Kreditteilungen im Verhältnis zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,4	10,9	13,3	-1,7	-7,2
Neuverschuldungs-Quote Netto-Investitionen					
Maßstab für Fremdfinanzierung; Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten abzüglich Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionskrediten im Verhältnis zu Investitionsauszahlungen	-102,5	16,5	19,7	-18,3	-10,8
Investitions-/ Zuwendungsdeckung					
Maßstab für den Anteil der jährlichen Investitionsausgaben, der durch Zuweisungen und Zuschüsse erwirtschaftet wird; Anteil der Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen im Verhältnis zu Investitionsauszahlungen	-27,4	-23,5	-17,1	-39,5	-50,0

Tabelle 14: Kennzahlen Finanzhaushalt; RE 2016 - 2018, HH 2019 + 2020

5 Liquidität/Liquiditätsreserve

Ausweislich des Gesamtfinanzhaushalts ist infolge der Abwicklung sämtlicher Ein- und Auszahlungen mit einer Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres mit rd. - 0,77 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 Liquiditätskredite zurückgegriffen werden.

Für die Hochrechnung des Liquiditätsbedarfs und für die Prognose zum Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde eine entsprechende monatsbezogene Verlaufsplanung durchgeführt. Dabei wird von Gesamteinzahlungen im Jahr 2020 von rd. 305,92 Mio. € (VJ rd. 290,3 Mio. €) sowie von Gesamtauszahlungen von rd. 306,69 Mio. € (VJ rd. 291 Mio. €) ausgegangen.

Zur Deckung der entstehenden Liquiditätsspitze im Jahr 2020 wird ein Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 22,5 Mio. € benötigt. Der Vorjahreswert von 25 Mio. € kann somit reduziert werden.

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

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 beigelegt ist und sämtliche Investitionsmaßnahmen des Jahres 2020 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 2020 sowie für die Finanzplanungsjahre 2021 - 2023 wird der Ausgleich des Gesamtergebnishaushaltes erwartet. Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen nicht mehr.

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 und der Nettozinsbelastung durch Nettoneuverschuldung
- Anstieg der Energiekosten
- Liquiditätsverschlechterung durch Unterfinanzierung des Gesamtfinanzhaushalts

7 Verbundene Unternehmen und Einrichtungen

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

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

Die bis zum Redaktionsschluss des Entwurfs des Haushalts 2020 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 2018 sowie die Daten aus der Finanzplanung der Jahre 2020 – 2021. 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		368,32	469,98
2019	-60,96	32,67		93,63
2020	-19,40	72,99		92,39
2021	0	50,74		50,74

Tabelle 15: Vergleich KSH-Vertrag, RE 2013-2018, ab 2019 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 erreicht.

Gießen, im September 2019



Grabe-Bolz
Oberbürgermeisterin

3. Gesamtergebishaushalt

4. Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Gesamtergebnishaushalt								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.070.872	-4.639.080	-4.586.880	-4.586.880	-4.586.880	-4.636.880	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.263.630	-19.394.090	-19.627.090	-19.745.090	-19.745.090	-19.795.090	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-12.921.845	-14.890.250	-13.468.020	-13.433.020	-13.393.020	-13.379.020	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.053.537	-440.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-116.412.425	-113.980.000	-116.203.000	-112.403.000	-114.263.000	-115.963.000	
06	Erträge aus Transferleistungen	-3.735.908	-3.399.190	-2.990.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-79.497.644	-75.352.790	-79.505.930	-81.490.670	-85.034.800	-84.436.070	
08	Erträge aus der Aufl. von SOPOs aus Inv.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-6.821.322	-7.300.000	-6.850.000	-6.770.000	-6.330.000	-5.820.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.614.778	-5.292.130	-4.904.680	-4.772.780	-4.791.030	-4.777.380	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-253.391.962	-244.687.530	-248.935.600	-247.031.440	-251.973.820	-252.637.440	
11	Personalaufwendungen	55.422.632	59.267.640	63.525.340	63.527.130	65.196.450	66.902.820	
12	Versorgungsaufwendungen	11.986.025	10.422.180	10.531.800	10.811.400	11.094.300	11.382.800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.306.892	33.985.990	35.699.200	34.206.450	34.408.440	34.821.390	
14	Abschreibungen	16.410.413	18.850.000	17.187.000	17.419.000	16.904.000	16.951.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.393.138	48.681.170	49.154.110	48.610.870	48.329.670	48.185.670	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.389.708	44.003.000	42.223.000	42.543.000	43.073.000	43.533.000	
17	Transferaufwendungen	18.984.937	21.072.930	19.721.430	19.735.430	19.721.430	19.735.430	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.084	850.250	1.234.250	656.300	656.300	656.300	
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr.11- 18)	223.065.831	237.133.160	239.276.130	237.509.580	239.383.590	242.168.410	
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)	-30.326.131	-7.554.370	-9.659.470	-9.521.860	-12.590.230	-10.469.030	
21	Finanzerträge	-6.569.463	-5.499.950	-5.487.650	-3.301.450	-3.231.150	-3.148.550	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.400.276	10.526.600	9.500.000	8.898.000	8.494.000	8.115.000	
23	Finanzergebnis (Nr.21 ./ 22)	1.830.812	5.026.650	4.012.350	5.596.550	5.262.850	4.966.450	
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr.10+21)	-259.961.425	-250.187.480	-254.423.250	-250.332.890	-255.204.970	-255.785.990	
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Nr.19+22)	231.466.107	247.659.760	248.776.130	246.407.580	247.877.590	250.283.410	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ 25)	-28.495.318	-2.527.720	-5.647.120	-3.925.310	-7.327.380	-5.502.580	
27	Außerordentliche Erträge	-1.011.084	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
28	Außerordentliche Aufwendungen	240.007						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-771.077	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + 29)	-29.266.395	-2.528.720	-5.648.120	-3.926.310	-7.328.380	-5.503.580	
	Nachrichtlich:							
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Gesamtfinanzhaushalt								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.712.804	4.639.080	4.586.880	4.586.880	4.586.880	4.636.880	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.668.004	19.394.090	19.627.090	19.745.090	19.745.090	19.795.090	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.605.540	14.890.250	13.468.020	13.433.020	13.393.020	13.379.020	
04	Einz.aus Steuern und steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Umlagen	116.928.438	113.980.000	116.203.000	112.403.000	114.263.000	115.963.000	
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.354.737	3.399.190	2.990.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.913.143	75.352.790	79.505.930	81.490.670	85.034.800	84.436.070	
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.562.933	5.499.950	5.487.650	3.301.450	3.231.150	3.148.550	
08	Sonstige ord. Einz. und sonst. außerord. Einz., nicht aus Investitionstätigkeit	10.027.722	5.292.130	4.904.680	4.772.780	4.791.030	4.777.380	
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.1 bis 8)	256.773.321	242.447.480	246.773.250	242.762.890	248.074.970	249.165.990	
10	Personalauszahlungen	-55.194.050	-59.267.640	-63.525.340	-63.527.130	-65.196.450	-66.902.820	
11	Versorgungsauszahlungen	-9.875.431	-10.422.180	-10.531.800	-10.811.400	-11.094.300	-11.382.800	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.127.149	-34.120.990	-35.814.200	-34.326.450	-34.543.440	-34.971.390	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-19.074.254	-21.072.930	-19.721.430	-19.735.430	-19.721.430	-19.735.430	
14	Ausz.f. Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-44.799.531	-48.860.170	-49.338.110	-48.799.870	-48.523.670	-48.385.670	
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-41.459.098	-44.003.000	-42.223.000	-42.543.000	-43.073.000	-43.533.000	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.820.754	-10.491.600	-9.505.000	-8.913.000	-8.529.000	-8.170.000	
17	Sonstige ord. Ausz. und sonst. außerord. Ausz., nicht aus Investitionstätigkeit	-925.793	-850.250	-1.234.250	-656.300	-656.300	-656.300	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.10 bis 17)	-209.276.059	-229.088.760	-231.893.130	-229.312.580	-231.337.590	-233.737.410	
19	Zahlungsmittelübersch. oder -bedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Nr.9 + 18)	47.497.261	13.358.720	14.880.120	13.450.310	16.737.380	15.428.580	
20	Einz. aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie -beiträgen	4.217.269	16.559.410	21.129.350	10.750.500	7.305.100	5.194.100	
21	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	2.250.823	6.108.200	318.700	312.800	312.800	310.300	
22	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	629.442	604.800	574.800	596.600	410.600	401.600	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.20 bis 22)	7.097.534	23.272.410	22.022.850	11.659.900	8.028.500	5.906.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.562.571	-17.260.630	-19.937.900	-12.952.300	-12.490.300	-11.722.800	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.867.946	-21.090.495	-12.375.000	-13.135.000	-2.300.000	-662.000	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-6.843.284	-5.596.080	-8.937.010	-7.718.400	-6.032.400	-6.175.900	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-328.847	-591.000	-1.001.000	-1.351.000	-1.351.000	-1.351.000	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	-24.602.647	-44.538.205	-42.250.910	-35.156.700	-22.173.700	-19.911.700	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr.23 + 28)	-17.505.114	-21.265.795	-20.228.060	-23.496.800	-14.145.200	-14.005.700	
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr.19 + 29)	29.992.148	-7.907.075	-5.347.940	-10.046.490	2.592.180	1.422.880	
31	Einz. aus der Aufn. von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	8.555.000	24.598.795	37.128.060	28.116.800	14.145.200	14.005.700	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Gesamtfinanzhaushalt								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
32	Ausz f Tilg v Kred u wirtsch vergl Vorg f Inv sowie an das SoVerm Hessenkasse	-13.397.515	-17.350.000	-32.550.000	-21.300.000	-16.700.000	-16.400.000	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr.31 + 32)	-4.842.515	7.248.795	4.578.060	6.816.800	-2.554.800	-2.394.300	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr.30 + 33)	25.149.633	-658.280	-769.880	-3.229.690	37.380	-971.420	
35	Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	20.265.902	44.582.259	43.827.549	43.057.669	39.827.979	39.865.359	
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34)	25.149.633	-658.280	-769.880	-3.229.690	37.380	-971.420	
37	Geplanter Endbest. an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr.35 + 36)	45.415.535	43.923.979	43.057.669	39.827.979	39.865.359	38.893.939	
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.789.107						
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-8.622.383	-96.430					
	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorgängen	-833.276	-96.430					
38	Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	20.265.902	44.582.259	43.827.549	43.057.669	39.827.979	39.865.359	
39	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34 + haushaltsunwirk. Zahlungsvorg.)	24.316.356	-754.710	-769.880	-3.229.690	37.380	-971.420	
40	40 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 + 39)	44.582.259	43.827.549	43.057.669	39.827.979	39.865.359	38.893.939	

5. Investitionsprogramm

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
092020001 Soziale Stadt Rotklinkersiedlung			-225.000,00		-105.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-510.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			525.000,00		245.000,00	210.000,00	210.000,00	1.190.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-750.000,00		-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.700.000,00
102009001 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtverwaltung	-93.228,02	-104.500,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-498.450,00 -598.450,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								2.200,00 2.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-93.228,02	-104.500,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-500.650,00 -600.650,00
102009002 Erwerb von bewegl. Sachen Stadtbibliothek	-1.498,05	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-37.500,00 -49.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.498,05	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-37.500,00 -49.500,00
102009003 Erwerb von bewegl. Sachen Fuhrpark		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.500,00 -14.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.500,00 -14.500,00
102010001 Reinigungsmaschinen	-13.735,38	-24.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-96.000,00 -144.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.735,38	-24.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-96.000,00 -144.000,00
102016001 Versorgungsrücklage	-241.347,01	-245.000,00	-245.000,00		-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-962.000,00 -1.942.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-241.347,01	-245.000,00	-245.000,00		-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-962.000,00 -1.942.000,00
162009001 Erwerb von Hard- und Software - Amt für IT	-410.802,89	-275.000,00	-281.500,00		-283.500,00	-286.000,00	-281.000,00	-3.715.950,00 -4.847.950,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.549,92							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-412.352,81	-275.000,00	-281.500,00		-283.500,00	-286.000,00	-281.000,00	-3.715.950,00 -4.847.950,00
162009002 Ausbau Telekommunikation - Amt für IT	-11.441,99	-15.500,00	-11.500,00		-9.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-396.500,00 -430.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.441,99	-15.500,00	-11.500,00		-9.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-396.500,00 -430.500,00
162009003 Ausbau Netze - Amt für IT	-18.690,70	-31.500,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.500,00	-12.500,00	-596.600,00 -630.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.690,70	-31.500,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.500,00	-12.500,00	-596.600,00 -630.600,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
162020301 Ersatz zentrale Telefonanlage HK							-25.000,00	-25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							225.000,00	225.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-250.000,00	-250.000,00
162020302 IuK-Kompon. f. Gefahrenabwehrzentrum HK					-8.000,00	-5.000,00		-13.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					72.000,00	45.000,00		117.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-80.000,00	-50.000,00		-130.000,00
162020303 Ausbau WLAN HK			-2.500,00		-1.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-9.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			22.500,00		13.500,00	27.000,00	18.000,00	81.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000,00		-15.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-90.000,00
162020304 Ersatz zentr. Datenspeichersyst. (SAN) HK						-15.000,00		-15.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						135.000,00		135.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-150.000,00		-150.000,00
172010001 Erwerb v. bewegl. Sachen Wifö	-249,54	-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-7.600,00 -10.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-249,54	-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-7.600,00 -10.400,00
202009001 Allgemeine Investitionspauschale		598.500,00	399.000,00		199.500,00			10.872.500,00 11.471.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		598.500,00	399.000,00		199.500,00			10.872.500,00 11.471.000,00
202010001 Investitionszuschuss SHG	-756.043,61	-50.000,00	-475.210,00		-2.425.000,00	-1.475.000,00	-1.583.000,00	-6.773.500,00 -12.731.710,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-756.043,61	-50.000,00	-475.210,00		-2.425.000,00	-1.475.000,00	-1.583.000,00	-6.773.500,00 -12.731.710,00
202010002 Darlehen Wohnungsbau u.a.	-60.000,00	-320.000,00	-730.000,00		-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-4.680.000,00 -8.650.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-60.000,00	-320.000,00	-730.000,00		-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-4.680.000,00 -8.650.000,00
202010003 Fehlbelegungsabgabe	-247.200,00							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		170.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.076.000,00 1.756.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-247.200,00	-170.000,00	-170.000,00		-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-1.076.000,00 -1.756.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
202012001 Ankauf Gesellschafteranteile	-27.500,00	-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-182.000,00 -286.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-27.500,00	-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-182.000,00 -286.000,00
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
202020301 Inv.zusch. Andienung z. Bühne u. Küche Kongr. HK			-100.000,00					-100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			900.000,00					900.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000.000,00					-1.000.000,00
202020302 Inv.zusch. Probesteigebäude Schiffenb. HK			-75.000,00					-75.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			675.000,00					675.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-750.000,00					-750.000,00
232009001 Erwerb v. Grund- stück Naturschutz & Landschaft.	-17.080,98	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-166.000,00 -226.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.080,98	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-166.000,00 -226.000,00
232009004 Erwerb von Grundstücken Gemeindestraßen	-1.421,01	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-329.000,00 -449.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.421,01	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-329.000,00 -449.000,00
232009005 Erwerb von Grundstücken Landesstraßen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-560.000,00 -760.000,00
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	-560.000,00 -760.000,00
232009006 Erwerb v. Grund- stück Wasserläufe, Wasserbau		-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-181.500,00 -231.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-181.500,00 -231.500,00
232009009 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Forstw. Untern.	-35.478,85	-2.500,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-59.300,00 -72.100,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	3.100,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.578,85	-2.500,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-59.300,00 -72.100,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
232009010 Erwerb von Grundstücken allgemein	1.622.628,71	-50.000,00	-57.300,00		-55.300,00	157.700,00	157.700,00	12.222.000,00 12.424.800,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.906.474,14	4.440.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	28.270.000,00 29.470.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-283.845,43	-4.490.000,00	-357.300,00		-355.300,00	-142.300,00	-142.300,00	-16.048.000,00 -17.045.200,00
232009012 Erwerb von bewegl. Sachen Bebaute u. unbeb. Grund.	-2.784,60	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00 -75.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.784,60	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00 -75.000,00
232009013 Sanierung gewerbl. genutzter Räume		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.000,00 -30.000,00
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	-22.000,00 -30.000,00
232011001 Stadtentwickl. maßn. Reichensand								
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		1.650.000,00						11.550.000,00 11.550.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.650.000,00						-11.550.000,00 -11.550.000,00
232015001 Grunderwerb Gefahrenabwehrzentrum								-1.320.000,00 -1.320.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-1.320.000,00 -1.320.000,00
232015002 Grunderwerb für wasserwirtschaftl. Zwecke		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-185.000,00 -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	-185.000,00 -275.000,00
232016001 Sanierung große Grillhütte Schiffenberg								-35.000,00 -35.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-35.000,00 -35.000,00
232017001 Herrichtung Waldkita Rocky Hill	-41.219,06							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-41.219,06							
322009001 Erwerb von techn. Geräten Straßenverkehrsangel.								-67.000,00 -67.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-67.000,00 -67.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
322009002 Ansch.Geschw indigk- Messgerät Straßenverkehrsauf. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-52.000,00 -52.000,00 -52.000,00 -52.000,00
322009003 Kraftfahrzeuge Ordnungsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.897,16 -17.897,16							
322009004 Ausstattung der Ordnungspolizei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.450,72 -4.450,72	-10.000,00 -10.000,00	-9.400,00 -9.400,00		-9.400,00 -9.400,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-20.000,00 -58.800,00 -20.000,00 -58.800,00
322015003 Geschwindigkeitsmessanlage Rheinfelser Straße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
322016001 Beschaff.Geschwindigk.messung/Statistik 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-154.417,67 -154.417,67	-70.000,00 -70.000,00	-70.000,00 -70.000,00		-140.000,00 -140.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-395.000,00 -745.000,00 -395.000,00 -745.000,00
322017002 Digitaler Betriebsfunk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.280,00 -14.280,00							
322018001 Bau von Verkehrszeichen Gemeindestraßen 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	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -30.000,00 -10.000,00 -30.000,00
322018002 Verkehrssignalanlagen Gemeindestraßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.304,37 -21.304,37	-42.400,00 -42.400,00	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-82.800,00 -162.800,00 -82.800,00 -162.800,00
322018003 Verkehrszeichen Kreisstraßen 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	-1.600,00 -1.600,00	-1.600,00 -1.600,00	-3.200,00 -9.600,00 -3.200,00 -9.600,00
322018004 Verkehrssignalanlagen Kreisstraßen 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	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-20.000,00 -60.000,00 -20.000,00 -60.000,00
322018005 Verkehrszeichen Landesstraßen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00 -60.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
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	-20.000,00 -60.000,00
322018006 Verkehrssignalanlagen Landesstraßen	-155.595,98	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-155.595,98	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00 -300.000,00
322018007 Parkuhren/Verkehrszeichen	-50.050,69	-61.000,00	-55.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-79.000,00 -284.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.050,69	-61.000,00	-55.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-79.000,00 -284.000,00
322018008 Parkleitsystem		-10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
322018009 Verkehrssignalanlagen Bundesstraßen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-10.000,00 -28.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-10.000,00 -28.800,00
322018010 Verkehrsrechner	-38.108,86							-300.000,00 -300.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.108,86							-300.000,00 -300.000,00
322019001 Neubau städtisches Datennetz		-200.000,00						-200.000,00 -200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000,00						-200.000,00 -200.000,00
322020301 Einr. Fahrstraßensteuerung Feuerwehr HK			-55.000,00		-10.000,00			-65.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			495.000,00		90.000,00			585.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-550.000,00		-100.000,00			-650.000,00
372009001 Technische Um- rüstung Digitalfunk Feuerwehren	-121.408,03	35.540,00	-75.000,00					-439.743,00 -514.743,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.540,77	35.540,00						108.807,00 108.807,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-156.948,80		-75.000,00					-548.550,00 -623.550,00
372009002 Erwerb v. techn. Geräten d. Berufsfirewehr	-39.630,01	-105.000,00	-562.500,00	-200.000,00	-405.000,00	-522.000,00	-522.000,00	-1.295.700,00 -3.307.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			47.500,00					47.500,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-39.630,01	-105.000,00	-610.000,00	-200.000,00	-405.000,00	-522.000,00	-522.000,00	-1.295.700,00 -3.354.700,00
372009003 Erwerb v. techn. Geräten der FFW	-197.277,98	-330.000,00	-82.400,00	-80.000,00	-112.000,00			-1.552.725,00 -1.747.125,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			89.600,00					246.000,00 335.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-197.277,98	-330.000,00	-172.000,00	-80.000,00	-112.000,00			-1.798.725,00 -2.082.725,00
372009005 Verkaufserlöse Feuerwehren	4.160,00	3.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		63.500,00 71.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	4.160,00	3.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		63.500,00 71.000,00
372010001 Hydranten		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-109.000,00 -149.000,00
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	-109.000,00 -149.000,00
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	-26.430,80	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00			-260.000,00 -270.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.430,80	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00			-260.000,00 -270.000,00
372020301 Brandschutzkleidung BF, FF HK			-20.000,00		-10.000,00			-30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			180.000,00		90.000,00			270.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-200.000,00		-100.000,00			-300.000,00
392009001 Herstellung von Grundwassermessstellen		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-51.500,00 -61.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-51.500,00 -61.500,00
392009002 Zuschuß privater Umweltschutzmaßnahmen		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-35.000,00 -47.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-35.000,00 -47.000,00
392009005 Investitionen Naturschutz	-2.285,62	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-77.016,00 -91.016,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.285,62	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-77.016,00 -91.016,00
402009002 Erwerb von bewegl. Sachen Grundschulen	-103.893,09	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-765.400,00 -1.045.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-103.893,09	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-765.400,00 -1.045.400,00
402009003 Erwerb von bewegl. Sachen Kom. Haupt- u. Realsch.	-14.969,56	-7.800,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-145.800,00 -177.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.969,56	-7.800,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-145.800,00 -177.000,00
402009004 Erwerb von bewegl. Sachen Gymnasien	-122.104,33	-109.100,00	-109.100,00		-109.100,00	-109.100,00	-109.100,00	-1.284.600,00 -1.721.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	388,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-122.492,33	-109.100,00	-109.100,00		-109.100,00	-109.100,00	-109.100,00	-1.284.600,00 -1.721.000,00
402009005 Erwerb von bewegl. Sachen Berufl. Schulzentren	-237.571,37	-178.000,00	-178.000,00		-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-2.088.700,00 -2.800.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	24.940,00							156.770,00 156.770,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-262.511,37	-178.000,00	-178.000,00		-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-2.245.470,00 -2.957.470,00
402009006 Erwerb von bewegl. Sachen Sonderschulen	-36.860,69	-23.800,00	-23.800,00		-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-279.600,00 -374.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.860,69	-23.800,00	-23.800,00		-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-279.600,00 -374.800,00
402009007 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtschulen	-119.067,30	-117.400,00	-117.400,00		-117.400,00			-1.091.000,00 -1.325.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-119.067,30	-117.400,00	-117.400,00		-117.400,00			-1.091.000,00 -1.325.800,00
402009009 Hard- u Software/ Netzwerkeinr. sonst. schul. Auf.	-215.251,26	-176.600,00	-50.600,00		-50.600,00			-2.027.600,00 -2.128.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-215.251,26	-176.600,00	-50.600,00		-50.600,00			-2.027.600,00 -2.128.800,00
402009010 Schule @ Zukunft sonst. schulische Aufgaben	-163.303,13	-88.000,00	-88.800,00		-88.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-1.214.149,00 -1.469.349,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	61.146,54	562.300,00	61.500,00		61.500,00	61.500,00	61.500,00	1.214.151,00 1.460.151,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-224.449,67	-650.300,00	-150.300,00		-150.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-2.428.300,00 -2.929.500,00
402009011 Ausstattung v. Haupt- u. Realschulzweigen	-2.665,98	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-51.000,00 -63.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.665,98	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-51.000,00 -63.000,00
402009012 Erneuerung nat. wiss. Ausstattungen sonst. sch. A.	-60.223,34	-50.000,00						-635.000,00 -635.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.223,34	-50.000,00						-635.000,00 -635.000,00
402009013 Erwerb von Instrumenten u.ä. Musikschule	-20.047,92	-14.000,00	-14.000,00		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-154.000,00 -210.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.047,92	-14.000,00	-14.000,00		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-154.000,00 -210.000,00
402009014 Schulbaupauschale		1.600.500,00	1.067.000,00		533.500,00			24.775.000,00 26.375.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.600.500,00	1.067.000,00		533.500,00			24.775.000,00 26.375.500,00
402019001 Erwerb von bewegl. Sachen Schulen allgemein		-211.000,00	-60.000,00		-23.000,00			-211.000,00 -294.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-211.000,00	-60.000,00		-23.000,00			-211.000,00 -294.000,00
412009001 Inventar und Sammlungen Museen, Samml. u. Auss.	-25.663,80	-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-427.000,00 -593.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.675,00	-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-427.000,00 -593.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.988,80							
412009002 Sammlung und Inventar: Kunsthalle, Kulturamt	-2.600,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-80.500,00 -82.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.600,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-80.500,00 -82.500,00
432009001 Erwerb von bewegl. Sachen VHS	-6.358,15	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-59.688,00 -79.688,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.358,15	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-59.688,00 -79.688,00
432009002 Erwerb v. Hard- u. Software f. VHS-Kurse	-1.745,34	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-25.850,00 -29.850,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.745,34	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-25.850,00 -29.850,00
502016001 Investitionsprogr. Soziales Wohnen	-266.666,66	-730.000,00	-1.300.000,00		-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-2.035.000,00 -6.635.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-266.666,66	-730.000,00	-1.300.000,00		-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-2.035.000,00 -6.635.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
512009004 Erwerb von bewegl. Sachen städt. Kindergärten	-100.588,81	-55.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-372.500,00 -472.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.588,81	-55.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-372.500,00 -472.500,00
512009005 Erwerb von bewegl. Sachen Verwalt. d. Jugendhilfe	-8.667,44	-10.400,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-109.925,00 -151.525,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.667,44	-10.400,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-109.925,00 -151.525,00
512009006 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger U3	-114.816,81	-76.200,00	-156.500,00		-156.500,00	-156.500,00	-156.500,00	-3.133.200,00 -3.759.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-114.816,81	-76.200,00	-156.500,00		-156.500,00	-156.500,00	-156.500,00	-3.133.200,00 -3.759.200,00
512009007 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger - Schülerbetr.		-400,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-32.050,00 -32.450,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-400,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-32.050,00 -32.450,00
512009008 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger - Kita's	-245.360,49	-150.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-3.379.675,00 -3.779.675,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.019,46							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-228.341,03	-150.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-3.379.675,00 -3.779.675,00
522009001 Investitionszuschuss an Vereine u. Verbände Sport.	-44.311,00	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-557.000,00 -717.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-44.311,00	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-557.000,00 -717.000,00
522010001 Erwerb v. bewegl. Sachen f. Sportbetrieb Vereine	-20.313,25	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-109.000,00 -149.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.313,25	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-109.000,00 -149.000,00
522012001 Invest.zusch. Neubau DAV- Kletterzentrum Gießen								-150.000,00 -150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-150.000,00 -150.000,00
522013001 Invest.Zuschuss San. Turnhalle Rödgener Str.								-100.000,00 -100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-100.000,00 -100.000,00
522017001 Inv.zusch.Sportpl.umbaum.Kunstrasen- TSV1889KI.-Li.	-130.000,00							-120.000,00 -120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000,00							-120.000,00 -120.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
522019001 Zuschuss Wiederaufbau DLRG-Vereinsheim		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00			-50.000,00 -150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00			-50.000,00 -150.000,00
522020001 Investitionszuschuss Waldstadion			-100.000,00		-100.000,00			-200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000,00		-100.000,00			-200.000,00
612009001 Planungen Bahnhofsumfeld		-7.000,00						-805.000,00 -805.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		13.000,00						175.000,00 175.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00						-980.000,00 -980.000,00
612009002 Stadtsanierung Am Burggraben/Zu den Mühlen								-1.260.000,00 -1.260.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								1.333.000,00 1.333.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-2.593.000,00 -2.593.000,00
612009003 Stadtsanierung Mühlstraße/Schanzenstraße	-63.962,83	-61.200,00	-6.700,00		-3.400,00			-3.186.400,00 -3.196.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	130.000,00	118.800,00	13.300,00		6.600,00			6.583.600,00 6.603.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-193.962,83	-180.000,00	-20.000,00		-10.000,00			-9.770.000,00 -9.800.000,00
612016001 Soziale Stadterneuerung Flussstraßenviertel	-1.245,09	-17.000,00	-21.700,00		-13.400,00	-16.700,00	-16.700,00	-175.100,00 -243.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.562,91	33.000,00	43.300,00		26.600,00	33.300,00	33.300,00	341.600,00 478.100,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-65.000,00		-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-516.700,00 -721.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.808,00							
612016002 Soziale Stadterneuerung nördliche Weststadt		-19.500,00	-13.400,00		-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-301.180,00 -354.780,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		200.500,00	26.600,00		26.600,00	26.600,00	26.600,00	565.120,00 671.520,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-220.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-866.300,00 -1.026.300,00
612017001 Nationale Projekte Städteb. Rotklinkersiedlung	-644.740,33	-500,00						-101.400,00 -101.400,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	94.000,00	4.500,00						915.600,00 915.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00						-101.400,00 -101.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-738.740,33	-4.500,00						-915.600,00 -915.600,00
612018001 Stadumbaugebiet Margaretenhütte/südl. Lahnstr.		-27.200,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-27.200,00 -52.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		52.800,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	52.800,00 102.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000,00	-30.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-80.000,00 -155.000,00
612019001 Soziale Stadterneuerung Eulenkopf		-13.400,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-13.400,00 -20.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		26.600,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	26.600,00 39.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.000,00 -60.000,00
612020001 Zukunft Stadtgrün			-16.000,00		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-64.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-160.000,00
622009001 Entwicklung Geo Informationssystem Vermess.	-12.235,58	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-345.500,00 -385.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.235,58	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-345.500,00 -385.500,00
622009002 Naturschutz- kostenerstattung Vermessung		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	330.000,00 450.000,00
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	330.000,00 450.000,00
622009003 Vereinfachte Baulandumlegungsverfahren								-70.000,00 -70.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								39.000,00 39.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-109.000,00 -109.000,00
622009006 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - hoheitlich	-3.751,96	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-87.000,00 -117.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.751,96	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-87.000,00 -117.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
622009007 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - BgA	-3.751,94	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-90.500,00 -120.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.751,94	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-90.500,00 -120.500,00
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								100.000,00 100.000,00
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								-100.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-100.000,00 -100.000,00
622016001 Breitbandausbau	-250.000,00		-255.000,00					-255.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000,00		-255.000,00					-255.000,00
632009001 Beiträge Stellplatzablösungen	175.833,67	80.000,00	80.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	554.000,00 844.000,00
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	2.733,67							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	173.100,00	80.000,00	80.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	554.000,00 844.000,00
652009001 Verwaltungsgebäude Berliner Platz	-15.698,48	-50.000,00		-200.000,00				-10.026.557,00 -10.026.557,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.698,48	-50.000,00		-200.000,00				-10.026.557,00 -10.026.557,00
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								-335.000,00 -335.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-335.000,00 -335.000,00
652009008 Sanierung Ganz- tagsgrundschule Gießen-West	-401.981,00	-2.290.000,00	-910.000,00	-2.000.000,00	-1.550.000,00	-1.064.000,00	-662.000,00	-5.878.000,00 -10.064.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		710.000,00	590.000,00		450.000,00	436.000,00		1.756.000,00 3.232.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-4.634.000,00 -4.634.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.981,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-662.000,00	-3.000.000,00 -8.662.000,00
652009010 Erneuerung naturwiss. Räume Herderschule								-210.000,00 -210.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-210.000,00 -210.000,00
652009014 Umbau und Sanierung Herderschule	-3.589.758,20	-3.000.000,00	-3.448.000,00	-2.025.000,00	-2.025.000,00			-21.084.000,00 -26.557.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	298.500,00	1.000.000,00	552.000,00					3.100.000,00 3.652.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-19.794.000,00 -19.794.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.886.831,39	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-2.025.000,00	-2.025.000,00			-4.390.000,00 -10.415.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.426,81							
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	-623.574,51							-14.408.100,00 -14.408.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.581,92							247.900,00 247.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-140.118,60							-14.306.000,00 -14.306.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.235,36							-350.000,00 -350.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-226.802,47							
652009025 Gesamt-sanierung Brüder- Grimm-Schule	-85.864,70							-8.403.000,00 -8.403.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								961.000,00 961.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-67.196,18							-9.075.000,00 -9.075.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.953,44							-289.000,00 -289.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.715,08							
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	-50.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-430.000,00 -660.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.000,00	-36.000,00	-50.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-430.000,00 -660.000,00
652009042 Restaurierung der Basilika auf dem Schiffenberg	-124.171,77		-25.000,00					-2.955.000,00 -2.980.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								425.000,00 425.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000,00					-3.200.000,00 -3.225.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.171,77							-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			-100.000,00	-30.000,00 -130.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000,00			-100.000,00	-30.000,00 -130.000,00
652009060 Investitionen Kindertagesstätten	-5.353,27							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.353,27							
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	-206.929,07							-1.207.000,00 -1.207.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-189.696,86							-1.207.000,00 -1.207.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.850,63							

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.381,58							
652009504 Sanierung u. Erweiterung Aliceschule	-7.916,86			-100.000,00		-100.000,00		-3.325.000,00 -3.425.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000,00		-100.000,00		-3.325.000,00 -3.425.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.916,86							
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	26.214,57							-88.000,00 -88.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-23.785,43							-88.000,00 -88.000,00
652011003 Sanierung Altbau Kita Rödgen		-25.000,00	-25.000,00					-185.000,00 -210.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00	-25.000,00					-185.000,00 -210.000,00
652011006 Sanierung Sozialgebäude Fuhrpark								-196.000,00 -196.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-196.000,00 -196.000,00
652011007 Ganztagsprog. n. Maß/Brandsch./ Sanitär ASS	-2.884,22							-550.000,00 -550.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-550.000,00 -550.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.884,22							
652012002 Barrierefreie Zugänge/Ausstattung Schulen	-7.140,00							-400.000,00 -400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.140,00							-400.000,00 -400.000,00
652013001 Sanierung Käthe-Kollwitz- Schule				-1.000.000,00				-90.000,00 -90.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.000.000,00				-90.000,00 -90.000,00
652014001 Feuerwache Gießen				-900.000,00				-110.000,00 -110.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-900.000,00				-110.000,00 -110.000,00
652014003 Windfang u. Fassade Friedhofskap. Kleinli.								-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-50.000,00 -50.000,00
652014004 Erweiter./Umbau Freiw. Feuerw. u. Kita Allendorf	-369.512,24	52.800,00						-438.400,00 -438.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	52.800,00	52.800,00						247.600,00 247.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-686.000,00 -686.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.312,24							
652014007 Haustechnik Stadtgärtnerei								50.000,00 50.000,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck								50.000,00 50.000,00
652015001 Erweiterung Weiße Schule Wieseck	-508.349,15							-1.850.000,00 -1.850.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-1.850.000,00 -1.850.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.349,15							
652015003 (PCB) Sanierung AvH Schule	-65.803,21							-600.000,00 -600.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-36.991,84							-600.000,00 -600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.811,37							
652015005 Gefahrenabwehrzentrum	-175.475,16	-4.863.895,00	-2.226.400,00	-2.000.000,00	-7.000.000,00	-800.000,00		-12.483.095,00 -22.509.495,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		381.600,00	273.600,00					1.661.400,00 1.935.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-8.899.000,00 -8.899.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.475,16	-5.245.495,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	-7.000.000,00	-800.000,00		-5.245.495,00 -15.545.495,00
652015006 Förderung der Elektromobilität	-373,77	22.000,00						-58.000,00 -58.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		22.000,00						22.000,00 22.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-373,77							-80.000,00 -80.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652016001 Umbau/Brandsch.maßn. Ostanlage 25a	-199.682,84	-20.000,00	-50.000,00					-350.000,00 -400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00	-50.000,00					-350.000,00 -400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.259,20							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-423,64							
652016002 PCB-Sanierung Turnhalle Gießen West	-38.495,84	-186.630,00	-500.000,00	-150.000,00	-150.000,00			-796.630,00 -1.446.630,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-186.630,00	-500.000,00	-150.000,00	-150.000,00			-796.630,00 -1.446.630,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.495,84							
652016003 San. / Erweiterung / Umbau Korczakschule	-66.994,28							-520.000,00 -520.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-520.000,00 -520.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.994,28							
652016004 Energet. Sanierung Turnhalle LLG	-403.624,21							-150.000,00 -150.000,00
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.077,62							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								1.150.000,00 1.150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-1.300.000,00 -1.300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.216,33							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.485,50							
652016007 PCB-Sanierung Ludwig- Uhland-Schule	-411.495,98	-100.000,00						-600.000,00 -600.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00						-600.000,00 -600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.495,98							
652016008 Erweiterung u. Umbau LLG				-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
652016009 Erneuerung Küche Kita Hölderlinweg	-11.891,48							-20.000,00 -20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-20.000,00 -20.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.891,48							
652016010 Erweiterung Ludwig-Uhland-Schule								-100.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-100.000,00 -100.000,00
652016012 Einrichtung Lernatelier Max-Weber-Schule		-50.000,00						-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00						-50.000,00 -50.000,00
652016013 Energ. Sanierung / Erweiterung Kita Hoher Rain	-269.315,68							-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	-265.949,28							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.366,40							
652016014 Energet.Sanierung Gesamtschule Gi-Ost	-171.872,50							-328.280,00 -328.280,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								2.579.390,00 2.579.390,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-2.907.670,00 -2.907.670,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.872,50							
652016016 PCB-Sanierung Kita "Pustebblume", Hölderlinweg	-45.506,70							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-32.702,35							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.539,16							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.265,19							
652017001 Barrierefreih. u. Umgest. Museum Altes Schloß	-14.250,67	-150.000,00						-350.000,00 -350.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000,00						-350.000,00 -350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.250,67							
652017002 Sanierung des Museumsarchivs	-1.015,91							-50.000,00 -50.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.015,91							-50.000,00 -50.000,00
652017003 Barrierefrei. Leib´ches u. Wallenfels´ches Haus		-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
652017004 Sanierung Funktionsgebäude Waldstadion		-40.000,00						-80.000,00 -80.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00						-80.000,00 -80.000,00
652017005 Gesamtsan./Neubau Turnhalle Ludwig-Uhland-Sch.								-70.000,00 -70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-70.000,00 -70.000,00
652017006 Sanierung Jugendzentrum Holzwurm	-19.715,28	-3.000,00	-17.000,00					-28.200,00 -45.200,00
20 20 Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.356,14	7.000,00	33.000,00					56.800,00 89.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00	-50.000,00					-85.000,00 -135.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.071,42							
652017009 Wettkampfbüro(Container)u. Wettersch. West-Stadion	-1.960,86							-40.000,00 -40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-40.000,00 -40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.960,86							
652017010 Gesamtsanierung Gesamtsch. Gi-Ost				-3.000.000,00	-2.190.000,00	-1.242.000,00	-3.050.000,00	-6.482.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.000.000,00	-2.190.000,00	-1.242.000,00	-3.050.000,00	-6.482.000,00
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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00							
652017012 Sanierung Max-Weber- Schule	-87.768,50							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.768,50							
652018001 Erweiterung Sandfeldschule	-179.039,53	-50.000,00	-30.000,00					-290.000,00 -320.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-30.000,00					-290.000,00 -320.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.039,53							
652018003 Modernisierung Turnhalle LLG	-41.309,22							-150.000,00 -150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-150.000,00 -150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.309,22							
652018005 Einbau v. elektron. Schließsystemen in Schulen		-30.000,00	-20.000,00		-20.000,00		-30.000,00	-60.000,00 -130.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00	-20.000,00		-20.000,00		-30.000,00	-60.000,00 -130.000,00
652018008 Windschutz Friedhofskapelle Allendorf	-2.447,16							-25.000,00 -25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-25.000,00 -25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.447,16							
652018010 Neubau Familienzentrum Gießen West	-9.763,59		-353.000,00	-575.000,00	201.000,00	647.000,00	386.000,00	881.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.000.000,00	647.000,00		776.000,00	647.000,00	386.000,00	1.000.000,00 3.456.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.763,59	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-575.000,00	-575.000,00			-1.000.000,00 -2.575.000,00
652018201 Sanierung/Modernisierung Käthe-Kollwitz-Sch. KIP II	-9.073,51	-625.000,00	-250.000,00		-62.500,00			-687.500,00 -1.000.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.875.000,00	750.000,00		187.500,00			2.062.500,00 3.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-250.000,00 -250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.073,51	-2.500.000,00	-1.000.000,00		-250.000,00			-2.500.000,00 -3.750.000,00
652018202 Errichtung Mensa Ludwig- Uhland-Schule KIP II		-275.000,00	-162.500,00					-312.500,00 -475.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		825.000,00	487.500,00					937.500,00 1.425.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-150.000,00 -150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.100.000,00	-650.000,00					-1.100.000,00 -1.750.000,00
652018203 Gesamtsan. Turnhalle Ludwig-Uhland-Schule KIP II		-62.500,00	-200.000,00		-37.500,00			-62.500,00 -300.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		187.500,00	600.000,00		112.500,00			187.500,00 900.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000,00	-800.000,00		-150.000,00			-250.000,00 -1.200.000,00
652018204 Errichtung Mediathek LLG KIP II	-26,95	-250.000,00	-100.000,00					-350.000,00 -450.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		750.000,00	300.000,00					1.050.000,00 1.350.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-400.000,00 -400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26,95	-1.000.000,00	-400.000,00					-1.000.000,00 -1.400.000,00
652018205 Sanierung naturwiss. Räume WSO Haus A KIP II	-156.153,56							-60.000,00 -60.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								180.000,00 180.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-240.000,00 -240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.074,91							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-128.078,65							
652018206 Umbau/Sanierung Hmwohn. GBS für Ganzttag KIP II	-18.934,90							-25.000,00 -25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								75.000,00 75.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.934,90							
652018207 Energetische Sanierung Sporthalle TLS KIP II	-13.675,38	-225.000,00	-285.000,00					-250.000,00 -535.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		675.000,00	855.000,00					750.000,00 1.605.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-900.000,00	-1.140.000,00					-1.000.000,00 -2.140.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.675,38							
652018208 Wetterschutzeinr. Außensportanl. Herdersch. KIP II	-9.328,62							-20.000,00 -20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								60.000,00 60.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-80.000,00 -80.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.328,62							
652018209 Räumliche Abtrenn. Bühnen Herder/AvH Schule KIP II								-10.000,00 -10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								30.000,00 30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-40.000,00 -40.000,00
652018210 Sanierung WC-Anlagen Schulen (Lio,RHS,FES) KIP II								-37.500,00 -37.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								112.500,00 112.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-150.000,00 -150.000,00
652018211 Einrichtung Lernatelier Max- Weber-Sch. KIP II	-1.053,00							-25.000,00 -25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								75.000,00 75.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.053,00							
652018212 Neubau Aula und Abriss Haus B Herdersch. KIP II		-91.250,00	-156.250,00	-885.000,00	-221.250,00			-91.250,00 -468.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		273.750,00	468.750,00		663.750,00			273.750,00 1.406.250,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-365.000,00	-625.000,00	-885.000,00	-885.000,00			-365.000,00 -1.875.000,00
652018214 Erweiterung Hedwig- Burgheim-Schule KIP II		-100.000,00						-100.000,00 -100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		300.000,00						300.000,00 300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000,00						-400.000,00 -400.000,00
652018215 San./Ausbau Friseurbereich Alicesch Haus C KIP II		-38.500,00						-38.500,00 -38.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		115.500,00						115.500,00 115.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-154.000,00						-154.000,00 -154.000,00
652018216 Sanierung WC-Anlagen Lio KIP II	-5.581,24	-28.750,00	-25.000,00		-25.000,00			-28.750,00 -78.750,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		86.250,00	75.000,00		75.000,00			86.250,00 236.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-115.000,00	-100.000,00		-100.000,00			-115.000,00 -315.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.581,24							
652018217 Sanierung WC-Anlagen RHS KIP II		-23.750,00	-27.500,00					-23.750,00 -51.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		71.250,00	82.500,00					71.250,00 153.750,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-95.000,00	-110.000,00					-95.000,00 -205.000,00
652018218 Sanierung WC-Anlagen FES KIP II	-42.597,07	-1.250,00	-17.500,00		-10.000,00			-1.250,00 -28.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.750,00	52.500,00		30.000,00			3.750,00 86.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00	-70.000,00		-40.000,00			-5.000,00 -115.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.769,07							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-828,00							
652018220 Räuml. Abtrenn. Bühne Turnh. AvH-Schule KIP II		-11.500,00						-11.500,00 -11.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		34.500,00						34.500,00 34.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-46.000,00						-46.000,00 -46.000,00
652019001 Barrierefreiheit städtische Friedhöfe		-30.000,00						-30.000,00 -30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00						-30.000,00 -30.000,00
652019002 Sanierung ehem. Hausmeisterwohnung GBS		-50.000,00						-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00						-50.000,00 -50.000,00
652019003 Weiterf. Erweiterung Weiße Schule Wieseck		-150.000,00	-150.000,00					-150.000,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000,00	-150.000,00					-150.000,00 -300.000,00
652019008 Fassadengestaltung Rathaus		-25.000,00						-25.000,00 -25.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00						-25.000,00 -25.000,00
652020001 Neubau Ganztagsbetreuung Lindbachsch. Lützellinden			-202.000,00					-202.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-202.000,00					-202.000,00
652020002 Neubau Multifunktionsgebäude "Eulenkopf"							-100.000,00	-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-100.000,00	-100.000,00
652020003 Neubau Sportlerheim "ACE- Verein"						-50.000,00	-300.000,00	-350.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-50.000,00	-300.000,00	-350.000,00
652020005 Sanierung/Umbau/Erweiterung Grundschule BGS						-50.000,00		-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-50.000,00		-50.000,00
652020006 Neubau Verwaltungsbereich Georg-Büchner-Schule			-150.000,00					-150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000,00					-150.000,00
652020009 Brandschutzmaßnahmen an städt. Schulen			-50.000,00					-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00					-50.000,00
652020010 Containeranlage für Schulen						-1.500.000,00		-1.500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.500.000,00		-1.500.000,00
652020301 Innensanierung Osttrakt GGO HK			-480.000,00		-20.000,00	-20.000,00		-520.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			4.320.000,00		180.000,00	180.000,00		4.680.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-4.800.000,00		-200.000,00	-200.000,00		-5.200.000,00
652020302 Sanierung Museum Wallenfel'sches Haus HK			-50.000,00		-160.000,00	-230.000,00	-30.000,00	-470.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			450.000,00		1.440.000,00	2.070.000,00	270.000,00	4.230.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500.000,00		-1.600.000,00	-2.300.000,00	-300.000,00	-4.700.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652020303 Neubau Verwaltungs- u. Sozialge. Friedhof Rodb. HK					-10.000,00	-100.000,00	-140.000,00	-250.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					90.000,00	900.000,00	1.260.000,00	2.250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000,00	-1.000.000,00	-1.400.000,00	-2.500.000,00
652020304 1-Feld-Sporthalle LLG HK					-10.000,00	-90.000,00	-150.000,00	-250.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					90.000,00	810.000,00	1.350.000,00	2.250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000,00	-900.000,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00
662009001 Resterschließung Schwarzacker								-550.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-550.000,00
662009002 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Bauhof Tiefbau.	-296.119,54	-150.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.610.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-296.119,54	-150.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-2.410.000,00
662009007 Bau von Verkehrs- zeichen Gemeindestraßen								-119.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-119.500,00
662009010 Erschließungsbeitrag	903.736,59	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.635.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	903.736,59	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	5.835.000,00
662009013 Straßenbau Bau- gebiet Marburger Straße West	-688.042,71							-2.780.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-2.780.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.042,71							-2.780.000,00
662009014 Straßenbau Baugebiet Schlängenzahl	-115.300,94		-40.000,00					-2.210.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.373,16		-40.000,00					-2.250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.927,78							-2.250.000,00
662009015 Straßenbau Baugebiet Langer Strich								-244.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-244.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662009016 Straßenbau Baugebiet Rechtenbacher Hohl		-50.000,00						-815.000,00 -815.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00						-815.000,00 -815.000,00
662009017 Rückführung v. Straßentwässerungskosten an MAB		-50.000,00						-492.000,00 -492.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00						-492.000,00 -492.000,00
662009018 Grundhafte Erneuerung Bitzenstraße	-53.943,27	-40.000,00	100.000,00		57.700,00			-410.000,00 -252.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		60.000,00	100.000,00		57.700,00			276.000,00 433.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00						-686.000,00 -686.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.943,27							
662009019 Straßenbeiträge	539.567,00	400.000,00	465.500,00		396.900,00			4.750.170,00 5.612.570,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	539.567,00	400.000,00	465.500,00		396.900,00			4.763.170,00 5.625.570,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-13.000,00 -13.000,00
662009021 Förderung des Radverkehrs	-54.714,74	-20.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-195.000,00 -395.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-29.135,62	-20.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-195.000,00 -395.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.914,89							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.664,23							
662009023 Radweg Philosophenstraße		-50.000,00	-50.000,00		-10.000,00		-500.000,00	-210.000,00 -770.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00		-10.000,00		-500.000,00	-210.000,00 -770.000,00
662009031 Ringallee, Fahrbahn- und Gehwegsanie rung BM LGS	142.900,00							-1.473.300,00 -1.473.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	142.900,00							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

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662009033 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz BM LGS	-279.129,22							-4.355.600,00 -4.355.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00							2.694.400,00 2.694.400,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-6.800.000,00 -6.800.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.129,22							-250.000,00 -250.000,00
662009034 Grundhafte Erneuerung Steinerne Brücke								-260.000,00 -260.000,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-260.000,00 -260.000,00
662009036 Erschl. Str. zw. Schiffenberger & Leihgesterner W	-8.066,47		-100.000,00		-100.000,00			-750.000,00 -950.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								400.000,00 400.000,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00		-100.000,00			-1.050.000,00 -1.250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.066,47							-100.000,00 -100.000,00
662009038 Rad- Fuß- brücke Westst. Sudetenlandstr.i.R.d. LGS								-274.000,00 -274.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								1.701.000,00 1.701.000,00
24 24 Auszf.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	-6.883,10							-490.400,00 -490.400,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13,80							-490.400,00 -490.400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.869,30							
662009040 Verkehrszeichen Kreisstraßen								-20.000,00 -20.000,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-20.000,00 -20.000,00
662009041 Verkehrs- signalanlagen Kreisstraßen								-90.000,00 -90.000,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-90.000,00 -90.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
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	-1.025,09	-210.000,00	-800.000,00		-630.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.489.500,00 -3.319.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								1.075.500,00 1.075.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-210.000,00	-800.000,00		-630.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-2.565.000,00 -4.395.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.025,09							
662009049 Straßenbau i.Z.d. grundh. Ern. K.-Adenauer-Brücke	-11.000,00							-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	-11.000,00							-100.000,00 -100.000,00
662009050 Ausbau Bereich Schiffenberger Weg	31.800,00							25.300,00 25.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	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								-50.000,00 -50.000,00
662009054 Radverkehrs anl. Frankf. Str. zw. Schubert/R.-S.Str	-4.686,92							-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	-4.686,92							-225.000,00 -225.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-50.000,00 -50.000,00
662009056 Grundh. Erneuerung d. Konrad-Adenauer-Brücke	-19.278,00	-320.000,00						-1.125.000,00 -1.125.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		80.000,00						290.000,00 290.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-950.000,00 -950.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.278,00	-400.000,00						-465.000,00 -465.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662009057 Verkehrs- signalanlagen Landesstraßen	-55.843,06							-779.000,00 -779.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-55.843,06							-779.000,00 -779.000,00
662009058 Straßenbeleuchtung	-45.004,79	-100.000,00	-130.000,00		-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-1.845.000,00 -2.395.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.004,79	-100.000,00	-130.000,00		-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-1.845.000,00 -2.395.000,00
662009059 Parkuhren / Verkehrszeichen								-113.000,00 -113.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-83.000,00 -83.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-30.000,00 -30.000,00
662009061 Hochwasserschutz Weststadt (Dammbau bis 2010)		-100.000,00						-881.387,00 -881.387,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								1.490.613,00 1.490.613,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00						-2.372.000,00 -2.372.000,00
662009064 Erschließung Bergkaserne								-300.000,00 -300.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								1.700.000,00 1.700.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-300.000,00 -300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.700.000,00 -1.700.000,00
662009066 Neub. Fußgän- überführ. "Wieseckmündung"i.R.d. LGS			-40.000,00		-68.000,00			-139.000,00 -247.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.000,00		102.000,00			21.000,00 183.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00		-170.000,00			-150.000,00 -420.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-10.000,00 -10.000,00
662009068 Sanierung von Gemeindestraßen	-937.125,89	-625.000,00	-930.000,00		-1.040.000,00	-840.000,00	-1.050.000,00	-6.039.400,00 -9.899.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-625.000,00	-930.000,00		-1.040.000,00	-840.000,00	-1.050.000,00	-6.039.400,00 -9.899.400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-937.125,89							

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662010002 Bushaltestellen	-265.767,92	-111.800,00	-277.000,00	-400.000,00	-402.000,00	-462.000,00	-500.000,00	-751.300,00 -2.392.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		188.200,00	261.000,00		198.000,00			453.700,00 912.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000,00	-538.000,00	-400.000,00	-600.000,00	-462.000,00	-500.000,00	-1.205.000,00 -3.305.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.767,92							
662010004 Bahn-Durchstich Dammstraße i.R.d. LGS	-2.357.000,00							-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								-2.300.000,00 -2.300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.357.000,00							
662010005 Durchlass Mühlgraben Allend.								-57.500,00 -57.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-57.500,00 -57.500,00
662010007 Sanierung Kreisstraßen		-50.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.791.000,00 -2.191.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.791.000,00 -2.191.000,00
662010009 Parkleitsystem								-73.000,00 -73.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-73.000,00 -73.000,00
662010010 Verkehrs- signalanlagen Bundesstraßen								-60.000,00 -60.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-60.000,00 -60.000,00
662010012 Grundhafte San. der Bushaltestellen Neustadt	-5.151,30							-245.000,00 -245.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-245.000,00 -245.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.151,30							
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.	-1.424,43							-450.000,00 -450.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-450.000,00 -450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.424,43							
662011004 Ausbau des Hollerweges								-300.000,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-300.000,00 -300.000,00
662011005 Umge. u. San. Dammstr. zw. Bahn u. Steinstr.BM LGS	-1.126,96							-280.000,00 -280.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.126,96							-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 Rödg./Kreuzungsvereib.	83.800,00							101.623,00 101.623,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	83.800,00							237.623,00 237.623,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-136.000,00 -136.000,00
662011009 Fußgängerüberquerung Ostanlage i.R.d. LGS								-200.000,00 -200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								150.000,00 150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-350.000,00 -350.000,00
662011011 Verkehrsrechner								-350.000,00 -350.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-350.000,00 -350.000,00
662012001 San. Wieseckbrücke (Verlän. Waldbrunnenweg) BM LGS								-55.000,00 -55.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-55.000,00 -55.000,00
662012002 Rampe am Kinkel'schen Wehr BM LGS			-4.000,00					-120.000,00 -124.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-4.000,00					-120.000,00 -124.000,00
662012006 Endausbau "Zu den Mühlen" BM LGS								-185.000,00 -185.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-185.000,00 -185.000,00
662012008 Endausbau Bootshausstr. BM LGS	-1.126,96							-380.000,00 -380.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.126,96							-380.000,00 -380.000,00
662012009 Straßensan."Anneröder Siedlung"		-40.000,00	-215.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-440.000,00	-540.000,00	-480.000,00 -1.875.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00	-215.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-440.000,00	-540.000,00	-480.000,00 -1.875.000,00
662012010 Erschliessung Neubaugebiet Allendorf-Nord		-180.000,00						-2.180.000,00 -2.180.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-180.000,00						-2.180.000,00 -2.180.000,00
662012012 Sanierung Brücke über Bahn zum Parkhaus Lahnstr.	-240.608,46		-400.000,00		-400.000,00			-3.110.000,00 -3.910.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	374.100,00							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-400.000,00		-400.000,00			-3.110.000,00 -3.910.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-614.708,46							
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	-77.217,07	-100.000,00						-1.350.000,00 -1.350.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-77.217,07	-100.000,00						-1.350.000,00 -1.350.000,00
662014003 Radfahrstreifen u. Gehweg Wiesecker Weg		-50.000,00	-50.000,00					-350.000,00 -400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00					-350.000,00 -400.000,00
662015001 Dyn. Fahrg.inf.syst. Berl. Platz u. Marktplatz	25.706,28	40.000,00						92.900,00 92.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.100,00	40.000,00						447.900,00 447.900,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-355.000,00 -355.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.393,72							
662015002 Wegeverbindung zw. Bahnhofstr. u. Lahnstr.		-100.000,00						-500.000,00 -500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00						-500.000,00 -500.000,00
662015004 Endausbau Gehweg Hedwig-Burgheim-Ring								-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-50.000,00 -50.000,00
662015005 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
662015006 Grundhafte Erneuerung Bismarckstraße								28.000,00 28.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								128.000,00 128.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-100.000,00 -100.000,00
662015007 Endausbau Riehlweg								-250.000,00 -250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-250.000,00 -250.000,00
662015008 Straßenunterführung in d. Lahnstraße	-425.616,69	-1.480.000,00	-134.000,00		1.801.000,00			-1.725.000,00 -58.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	400.000,00	1.000.000,00	66.000,00		1.801.000,00			1.340.000,00 3.207.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-585.000,00 -585.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825.616,69	-2.480.000,00	-200.000,00					-2.480.000,00 -2.680.000,00
662015009 Sanierung Wieseckbrücke Frankfurter Str.			-370.000,00					-260.000,00 -630.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-370.000,00					-260.000,00 -630.000,00
662016002 Brückenbau allgemein	-1.849,26	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-145.000,00 -225.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.849,26	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-145.000,00 -225.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
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		-30.000,00	-15.000,00					-130.000,00 -145.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		270.000,00	135.000,00					1.170.000,00 1.305.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000,00	-150.000,00					-1.300.000,00 -1.450.000,00
662017001 Herstellung Gehweg Krofdorfer Straße		-45.000,00						-95.000,00 -95.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000,00						-95.000,00 -95.000,00
662017002 Erschließ.Baugeb.östl.Schützenstr.	-224.590,69	-50.000,00						-450.000,00 -450.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00						-450.000,00 -450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.590,69							
662017003 Gehwegsausbau Sandkauter Weg		-50.000,00						-125.000,00 -125.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00						-125.000,00 -125.000,00
662018001 Erneuerung Treppenanlage "Schinnerhohl" Kleinli.		-5.000,00	-5.000,00					-80.000,00 -85.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00	-5.000,00					-80.000,00 -85.000,00
662018002 Ausstattung Bushaltestellen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00 -300.000,00
662018003 Straßenentwässerung		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00 -300.000,00
662018004 Grundhafte Erneuerung Heide		-76.000,00						-76.000,00 -76.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-76.000,00						-76.000,00 -76.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662018005 Grundhafte Erneuerung Rathenaustr.		-150.000,00	-500.000,00					-170.000,00 -670.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000,00	-500.000,00					-170.000,00 -670.000,00
662018006 Erschließung Baugebiet "In der Roos" Rödg.		-50.000,00	-200.000,00		-100.000,00			-100.000,00 -400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-200.000,00		-100.000,00			-100.000,00 -400.000,00
662018007 Erschließung "Motorpoolgelände"		-300.000,00	-500.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-350.000,00 -1.550.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000,00	-500.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-350.000,00 -1.550.000,00
662018008 Erschließ.Güterbahnh. m. Fernbusbahnh. u. FgUnterf		-50.000,00						-150.000,00 -150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00						-150.000,00 -150.000,00
662018009 Rad-Gehweg Rödg. Str. + Ausbau Bushalt Marschsied.								-100.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-100.000,00 -100.000,00
662018010 Radweg Rudolf-Diesel- Straße		-25.000,00	-100.000,00		-1.000.000,00			-50.000,00 -1.150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00	-100.000,00		-1.000.000,00			-50.000,00 -1.150.000,00
662018011 Radweg ab Westanl./Reichens. bis Südanl./Bleichstr		-100.000,00						-200.000,00 -200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00						-200.000,00 -200.000,00
662018012 Verlegung Datenkabel		-15.000,00						-30.000,00 -30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00						-30.000,00 -30.000,00
662018013 Radverkehrsanlagen Rodheimer Straße		-50.000,00						-100.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00						-100.000,00 -100.000,00
662018014 Grundhafte Erneuerung Grünberger Straße		-50.000,00	-100.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-800.000,00	-200.000,00	-120.000,00 -1.820.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-100.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-800.000,00	-200.000,00	-120.000,00 -1.820.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662018015 Ausbau Paul-Zipp- Str./Einmündung Heuchelheimer Str		-30.000,00						-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00						-50.000,00 -50.000,00
662019001 San. Gehwege Eichendorffring		-75.000,00						-75.000,00 -75.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-75.000,00						-75.000,00 -75.000,00
662019003 Ausbau Knotenpunkt Sudetenlandstr./Asterweg		-16.700,00						-16.700,00 -16.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		33.300,00						33.300,00 33.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00						-50.000,00 -50.000,00
662019004 Ablöse an DB Bahn- Durchstich Dammstraße		-840.000,00						-840.000,00 -840.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-840.000,00						-840.000,00 -840.000,00
662019005 Installation Wendehammer Friedhof Lützellinden		-5.000,00						-5.000,00 -5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00						-5.000,00 -5.000,00
662019006 Ertücht. Radweg zw. Katzenfeld/Launsbacher Kreisel		-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
662020002 Sanierung Pfarrgarten			-130.000,00					-130.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-130.000,00					-130.000,00
662020004 Herstellung Gehweg Gnauthstraße					-130.000,00			-130.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-130.000,00			-130.000,00
662020006 Herstellung Gehweg Eulenkopf			-90.000,00					-90.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-90.000,00					-90.000,00
662020010 Bushaltestellen Marburgerstr. Höhe Weidigstr.			-100.000,00		-50.000,00	-371.000,00	-323.000,00	-844.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00		-50.000,00	-371.000,00	-323.000,00	-844.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662020011 Gehwegausbau				-41.000,00	-91.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-191.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-41.000,00	-91.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-191.000,00
662020012 Fußgängerleitsystem			-50.000,00					-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00					-50.000,00
662020013 Erneuerung Parkplatz WSO			-200.000,00					-200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000,00					-200.000,00
662020301 Rad- u. Gehweg Rödgersstr. m. beh. Ausb. Bus. HK			-50.000,00		-40.000,00			-90.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			450.000,00		360.000,00			810.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000,00		-400.000,00			-900.000,00
662020302 Fahrradabstellanl. am Bahnhof Gießen HK			-450.000,00		-340.000,00	-10.000,00		-800.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			405.000,00		306.000,00	9.000,00		720.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-450.000,00		-340.000,00	-10.000,00		-800.000,00
672009005 Ausstattungs- gegenstände Grundschulen	-18.081,81	-15.500,00	-15.000,00		-15.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-206.500,00 -267.100,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.081,81	-15.500,00	-15.000,00		-15.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-206.500,00 -267.100,00
672009010 Ausstattungs- gegenstände Berufsschulen		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-33.000,00 -45.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-33.000,00 -45.000,00
672009011 Ausstattungs- gegenstände Gesamtschulen	-2.678,69	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-33.000,00 -45.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.678,69	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-33.000,00 -45.000,00
672009014 Vorl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen		-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-61.800,00 -63.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-61.800,00 -63.300,00
672009018 Ausbau Neuge- staltung vorhand. Spielplätze	-112.774,16	-220.000,00	-198.500,00		-180.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-1.430.000,00 -2.088.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-220.000,00	-198.500,00		-180.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-1.430.000,00 -2.088.500,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-112.774,16							
672009019 Herrichten der Außenanlagen von Kindergärten	-18.148,74	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-426.000,00 -466.000,00
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	-426.000,00 -466.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.148,74							
672009020 Techn. Geräte für die Sportplatzpflege	-71.579,01	-30.000,00	-50.000,00		-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-641.000,00 -831.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-71.579,01	-30.000,00	-50.000,00		-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-641.000,00 -831.000,00
672009021 Ausstattungs- gegenstände Sportanlagen		-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-95.000,00 -123.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-95.000,00 -123.000,00
672009026 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-13.440,23	-160.000,00	-195.000,00		-170.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-1.393.000,00 -2.018.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.440,23	-160.000,00	-195.000,00		-170.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-1.393.000,00 -2.018.000,00
672009031 Erstellen von Kleingrünanlagen		-7.000,00	-6.500,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-96.700,00 -124.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.000,00	-6.500,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-96.700,00 -124.200,00
672009034 Maßnahmen Stadtgärtnerei	1.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	151.500,00 155.500,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	1.000,00							
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung		2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	151.500,00 155.500,00
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		-22.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-129.000,00 -161.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-22.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-129.000,00 -161.000,00
672009040 Bepflanzung öffentlicher Grundstücke	-20.162,33	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-173.000,00 -213.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.162,33	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-173.000,00 -213.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672009044 Bau des Lahn-Uferweges BM LGS		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-131.000,00 -133.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-131.000,00 -133.000,00
672009055 Erwerb von bewegl. techn. Geräte Friedhöfe	-179.614,87	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-741.400,00 -1.241.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-179.614,87	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-741.400,00 -1.241.400,00
672009061 Fuß/Radweg zw. Bahnhof,Lahnstr, Wieseckp. BM LGS	-619.800,15	124.020,00	349.500,00					-1.006.980,00 -657.480,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		324.020,00	350.000,00					324.020,00 674.020,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000,00	-500,00					-1.331.000,00 -1.331.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-619.800,15							
672009064 Aufwertung der Wieseck								-763.000,00 -763.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-763.000,00 -763.000,00
672009068 San. Außenanlagen Georg-Büchner-Sch.	-156.670,98							-462.000,00 -462.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.082,13							-462.000,00 -462.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.500,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.088,85							
672009500 Neubau Sportanlage a. d. Miller Hall								-420.000,00 -420.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-420.000,00 -420.000,00
672009501 Sanierung Außenanlage Gesamtsch. Ost		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-66.000,00 -68.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-66.000,00 -68.000,00
672010009 Spielanlagen Baugebiet Marburger Str. West								-326.000,00 -326.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-326.000,00 -326.000,00
672010010 Außenanlagen Jugendherberge BM LGS								-313.000,00 -313.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-313.000,00 -313.000,00
672010013 Begrünung Bau- gebiet Marburger Straße West								-315.500,00 -315.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-315.500,00 -315.500,00
672010018 Umgestaltung Außenanlagen RHS	-121.917,14							-900.000,00 -900.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.358,75							-900.000,00 -900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.055,06							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.503,33							
672010021 Umgestaltung Außenanlage Herderschule	-8.225,28	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-492.000,00 -494.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-492.000,00 -494.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.225,28							
672011002 Naturnahe Gestaltung der Oberlache BM LGS	35.220,00							121.130,00 121.130,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.220,00							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	-59.500,00	-55.000,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-307.500,00 -309.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-55.000,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-307.500,00 -309.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.500,00							
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

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672012003 Entwicklungsmaßnahme Oberlachweg BM LGS		-500,00						-38.500,00 -38.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00						-38.500,00 -38.500,00
672012004 Neugestaltung Schulhof Friedrich-Ebert-Schule								-33.000,00 -33.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-33.000,00 -33.000,00
672012007 Aufwertung Korridore zw. LGS Kernzone u. Lahn	-9.171,35							-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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.171,35							
672012008 Sanierung Außenanlagen Helmut-von-Bracken-Schule		-500,00			-500,00			-73.000,00 -73.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00			-500,00			-73.000,00 -73.500,00
672012012 Bauliche Anlagen Friedhöfe		-24.000,00	-20.000,00		-24.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-238.000,00 -312.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-24.000,00	-20.000,00		-24.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-238.000,00 -312.000,00
672013001 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe	-458,55	-10.000,00	-10.000,00		-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-41.500,00 -79.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-458,55	-10.000,00	-10.000,00		-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-41.500,00 -79.500,00
672013002 Ausstattungsgegenstände sonstige Schulen		-4.000,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-30.000,00 -48.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-30.000,00 -48.500,00
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			-3.000,00 -4.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-500,00		-500,00			-3.000,00 -4.000,00
672015001 Sanierung Außenanlagen LLG	-181.465,42							-136.500,00 -136.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-136.500,00 -136.500,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.465,42							
672015002 Begrünung Baugebiet "Am Ehrsamer Weg"	-33.568,78		-500,00					-170.500,00 -171.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500,00					-170.500,00 -171.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.568,78							
672015003 Sanierung Schulhof Goetheschule								-335.000,00 -335.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-335.000,00 -335.000,00
672015004 Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen		-500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-47.500,00 -67.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-47.500,00 -67.500,00
672015005 Strukturgüteverbesserung Wieseck und Nebengewässer	-17.016,71	-185.000,00	-500,00		-500,00			-308.000,00 -309.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								251.000,00 251.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-185.000,00	-500,00		-500,00			-559.000,00 -560.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.016,71							
672016001 Zaunarbeiten an städt. Liegenschaften	-7.756,79	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-83.500,00 -153.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.469,32	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-83.500,00 -153.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-287,47							
672016002 Maßn. soz. Stadtern. Flussstraßenviertel		-180,00	-17.700,00		-500,00	-500,00	-500,00	-880,00 -20.080,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		320,00	35.300,00					1.620,00 36.920,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-53.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00 -57.000,00
672016003 Maßnahmen soz. Stadterneuerung Weststadt		-61.000,00	-16.500,00		-10.300,00	-500,00	-500,00	-61.700,00 -89.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		122.000,00	33.000,00		20.600,00			123.300,00 176.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-183.000,00	-49.500,00		-30.900,00	-500,00	-500,00	-185.000,00 -266.400,00
672016004 Neuordnung Zufahrt Feuerwehr Kleinlinden								-9.000,00 -9.000,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-9.000,00 -9.000,00
672017001 Befestigung Parkpl.Kunstrasensportpl."Volkshalle"	-101.786,54							-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	-101.786,54							
672017002 Weiterf. San. Außenanl. Georg-Büchn.-Sch.								-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-500,00 -500,00
672017003 Weiterf. Umgestalt. Außenanl. RHS								-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-500,00 -500,00
672017004 Weiterf. San. Außenanl. Landgr.-Ludwigs-Gymn.		-500,00	-500,00					-40.500,00 -41.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-500,00					-40.500,00 -41.000,00
672017005 Weiterf. San. Schulhof Goetheschule								-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-500,00 -500,00
672018001 Sanierung Stützmauer Löberstraße								-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-500,00 -500,00
672018004 Sanierung Außenanlagen Grundschule Gießen West			-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-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 -2.500,00
672018005 Entwicklung und Aufwertung Wieseckau	-45.554,68	-50.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-500,00	-5.000,00	-100.000,00 -125.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.019,39	-50.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-500,00	-5.000,00	-100.000,00 -125.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.066,12							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.469,17							
672018006 Strukturgüterverb. Wieseck Rathaus bis Bleichstr.		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -2.500,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
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
672018007 Sanierung Außenanlagen Käthe-Kollwitz-Schule		-500,00	-500,00		-500,00			-1.000,00 -2.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-500,00		-500,00			-1.000,00 -2.000,00
672018008 Kleebachwehr und Bachverlegung		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-40.000,00 -42.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-40.000,00 -42.000,00
672018009 Außenanlagen Weiße Schule								-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-500,00 -500,00
672018014 Maßnahmen soziale Stadtern. Eulenkopf		-50.000,00	-500,00		-10.000,00	-500,00	-500,00	-50.500,00 -62.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000,00			20.000,00			100.000,00 120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000,00	-500,00		-30.000,00	-500,00	-500,00	-150.500,00 -182.000,00
672018201 Sanierung Außenanlagen Georg-Büchner-Sch. KIP II		-37.500,00	-122.500,00					-37.500,00 -160.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		112.500,00	367.500,00					112.500,00 480.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000,00	-490.000,00					-150.000,00 -640.000,00
672018202 Schulhofumgestaltung RHS KIP II		-43.750,00						-52.500,00 -52.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		131.250,00						157.500,00 157.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-175.000,00						-210.000,00 -210.000,00
672018203 Sanierung Außenanlage Sandfeldschule KIP II	-2.000,00	-12.500,00	-75.000,00	-175.000,00	-43.750,00			-37.500,00 -156.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		37.500,00	225.000,00		131.250,00			112.500,00 468.750,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-300.000,00	-175.000,00	-175.000,00			-150.000,00 -625.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00							
672018204 Neugestaltung Schulhof Friedrich-Ebert-Sch. KIP II	-3.789,61	-130.000,00	-32.500,00		-60.000,00			-135.000,00 -227.500,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		390.000,00	97.500,00		180.000,00			405.000,00 682.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-520.000,00	-130.000,00		-240.000,00			-540.000,00 -910.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.789,61							
672018205 Neugest.Schulhof Weiße Schule+Gartengrundst. KIPII	-2.500,00	-12.500,00	-62.500,00	-50.000,00	-12.500,00			-30.000,00 -105.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		37.500,00	187.500,00		37.500,00			90.000,00 315.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-50.000,00			-120.000,00 -420.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00							
672018206 Beachvolleyballf. Außensportanl. Herdersch. KIP II		-12.500,00	-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					37.500,00 75.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00					-50.000,00 -100.000,00
672019001 Erneuerung Bolzplätze		-30.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-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	-15.000,00	-15.000,00	-30.000,00 -90.000,00
672019002 Erneuerung Ballfangzäune		-50.000,00	-20.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-50.000,00 -140.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00	-20.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-50.000,00 -140.000,00
672019003 Sanierung Rollschuhbahn		-50.000,00	-500,00					-50.000,00 -50.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-500,00					-50.000,00 -50.500,00
672019004 Grünanlage Motorpool		-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
672019005 Maßn. im Rahmen Programm "Zukunft Stadtgrün"			-12.000,00					-12.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			18.000,00					18.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00					-30.000,00
672019006 Naturnahme Gestalt. Krebsbach, Am alten Flughafen			-500,00					-500,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500,00					-500,00
672019007 Aufwertung Lahnaue im Stadtgebiet		-50.000,00	-500,00		-8.000,00			-50.000,00 -58.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-500,00		-8.000,00			-50.000,00 -58.500,00
672019008 Erweiterung Parkplatzkapazitäten Friedhof Rödgen		-5.000,00						-5.000,00 -5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00						-5.000,00 -5.000,00
672020005 Grünanlage Baugebiet "Am Alten Flughafen"			-500,00					-500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500,00					-500,00
672020006 Renaturierung Lückenbach			-500,00					-500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500,00					-500,00
672020301 Revisionsverschlüsse Klinkel sches Wehr HK			-65.000,00		-10.000,00			-75.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			585.000,00		90.000,00			675.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-650.000,00		-100.000,00			-750.000,00
672020302 Vorpl.gestalt. u. Eingangsber. Friedhof Rodberg HK			-10.000,00			-40.000,00		-50.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			90.000,00			360.000,00		450.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00			-400.000,00		-500.000,00
672020303 Begründung Baugebiet Ehrsamer Weg HK			-75.000,00		-25.000,00			-100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			675.000,00		225.000,00			900.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-750.000,00		-250.000,00			-1.000.000,00
702009001 Erwerb von bewegl. Geräten - Allgem. Verwaltung	-48.781,35	-99.900,00	-119.900,00	-100.000,00	-3.900,00	100,00	-3.700,00	-569.800,00 -697.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		34.300,00			4.000,00			34.300,00 38.300,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	14.100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	2.200,00 2.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-62.881,35	-134.300,00	-120.000,00	-100.000,00	-8.000,00		-3.800,00	-606.300,00 -738.100,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
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 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-20.000,00 -20.000,00
702009003 Erwerb Kraftfahrzeuge - Straßenverkehrsabt.		-39.000,00	-63.900,00		-49.000,00	-42.850,00	-49.000,00	-151.100,00 -355.850,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		16.110,00						16.110,00 16.110,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00 10.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-56.110,00	-64.900,00		-50.000,00	-43.850,00	-50.000,00	-173.210,00 -381.960,00
702009004 Erwerb Kraftfahrzeuge - Gefahrgutüberwachung						-100,00	-100,00	-65.000,00 -65.200,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-100,00	-100,00	-65.000,00 -65.200,00
702009006 Erwerb von beweglichen Geräten - Winterdienst		-133.000,00	-133.000,00		-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-964.000,00 -1.496.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00 26.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-135.000,00	-135.000,00		-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-982.000,00 -1.522.000,00
702009007 Erwerb v. beweglichen Geräten - Straßenreinigung	20.025,91	-195.000,00	-207.300,00		-193.600,00	-59.900,00	-59.900,00	-1.895.400,00 -2.416.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		212.970,00	29.700,00		6.300,00			212.970,00 248.970,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	20.750,00	5.000,00	5.000,00		100,00	100,00	100,00	92.000,00 97.300,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-724,09	-412.970,00	-242.000,00		-200.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-2.200.370,00 -2.762.370,00
702009008 Erwerb von Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr	8.865,60	-185.000,00	-55.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	-4.258.500,00 -4.298.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	30.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	94.000,00 114.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.134,40	-190.000,00	-60.000,00					-4.352.500,00 -4.412.500,00
702009009 Erwerb von Müllbehälter	-57.257,26	-49.900,00	-54.900,00		-54.900,00	-49.900,00	-54.900,00	-890.700,00 -1.105.300,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	7.300,00 7.700,00

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Investitionen								
Gießen								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-468.000,00 -468.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-57.257,26	-50.000,00	-55.000,00		-55.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-430.000,00 -645.000,00
702009011 Beschaffung von Maschinen und Geräten	-35.297,92	-14.000,00	-14.000,00		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-180.500,00 -236.500,00
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	37.500,00 41.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.297,92	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-218.000,00 -278.000,00
702010002 Erwerb v. Kraftfahrzeugen BgA-Altglas	-5.283,60		-50,00		-50,00	-15.000,00	-50,00	-184.500,00 -199.650,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								5.700,00 5.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.283,60		-50,00		-50,00	-15.000,00	-50,00	-190.200,00 -205.350,00
702010005 Einrichtung Bauhofsgelände		-5.000,00	-6.900,00		-5.900,00		-1.000,00	-61.100,00 -74.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.000,00	1.000,00		2.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-61.100,00 -73.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.900,00		-1.900,00			-3.800,00
702010009 Erwerb v. Kraftfahrzeugen - Vermess.amt			950,00		-50,00	-50,00	-50,00	-110.000,00 -109.200,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			1.000,00					2.000,00 3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50,00		-50,00	-50,00	-50,00	-112.000,00 -112.200,00
702012001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schulverwaltung	-6.138,00		-100,00					-44.000,00 -44.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.138,00		-100,00					-44.000,00 -44.100,00

6. Mittelfristige Ergebnisplanung

7. Mittelfristige Finanzplanung

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Mittelfristige Ergebnisplanung (Anlage 1 VV)								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Erträge							
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.070.872	-4.639.080	-4.586.880	-4.586.880	-4.586.880	-4.636.880	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.263.630	-19.394.090	-19.627.090	-19.745.090	-19.745.090	-19.795.090	
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-12.921.845	-14.890.250	-13.468.020	-13.433.020	-13.393.020	-13.379.020	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-1.053.537	-440.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-34.433.075	-36.110.000	-37.410.000	-39.320.000	-41.000.000	-42.500.000	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.696.557	-8.230.000	-8.630.000	-8.820.000	-8.900.000	-9.000.000	
5551	Grundsteuer A	-44.665	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
5552	Grundsteuer B	-21.458.917	-19.500.000	-20.000.000	-20.100.000	-20.200.000	-20.300.000	
5553	Gewerbesteuer	-49.453.247	-48.000.000	-48.000.000	-42.000.000	-42.000.000	-42.000.000	
5554	Grunderwerbsteuer							
5559	Andere Steuern	-2.325.965	-2.095.000	-2.118.000	-2.118.000	-2.118.000	-2.118.000	
558	Erträge aus Umlagen							
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen							
547	Erträge aus Transferleistungen	-3.735.908	-3.399.190	-2.990.000	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-79.497.644	-75.352.790	-79.505.930	-81.490.670	-85.034.800	-84.436.070	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.821.322	-7.300.000	-6.850.000	-6.770.000	-6.330.000	-5.820.000	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-6.614.778	-5.292.130	-4.904.680	-4.772.780	-4.791.030	-4.777.380	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-253.391.962	-244.687.530	-248.935.600	-247.031.440	-251.973.820	-252.637.440	
	Aufwendungen							
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647- 649,65)	55.422.632	59.267.640	63.525.340	63.527.130	65.196.450	66.902.820	
644-646	Versorgungsaufwendungen	11.986.025	10.422.180	10.531.800	10.811.400	11.094.300	11.382.800	
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	31.306.892	33.985.990	35.699.200	34.206.450	34.408.440	34.821.390	
66	Abschreibungen	16.410.413	18.850.000	17.187.000	17.419.000	16.904.000	16.951.000	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	45.393.138	48.681.170	49.154.110	48.610.870	48.329.670	48.185.670	
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	42.389.708	44.003.000	42.223.000	42.543.000	43.073.000	43.533.000	
72	Transferaufwendungen	18.984.937	21.072.930	19.721.430	19.735.430	19.721.430	19.735.430	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.084	850.250	1.234.250	656.300	656.300	656.300	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	223.065.831	237.133.160	239.276.130	237.509.580	239.383.590	242.168.410	
20	Verwaltungsergebnis	-30.326.131	-7.554.370	-9.659.470	-9.521.860	-12.590.230	-10.469.030	
56,57	Finanzerträge	-6.569.463	-5.499.950	-5.487.650	-3.301.450	-3.231.150	-3.148.550	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	8.400.276	10.526.600	9.500.000	8.898.000	8.494.000	8.115.000	
23	Finanzergebnis	1.830.812	5.026.650	4.012.350	5.596.550	5.262.850	4.966.450	
24	Ordentliches Ergebnis	-28.495.318	-2.527.720	-5.647.120	-3.925.310	-7.327.380	-5.502.580	
59	Außerordentliche Erträge	-1.011.084	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
79	Außerordentliche Aufwendungen	240.007						
27	Außerordentliches Ergebnis	-771.077	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
28	Jahresergebnis	-29.266.395	-2.528.720	-5.648.120	-3.926.310	-7.328.380	-5.503.580	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Mittelfristige Finanzplanung (Anlage 1 VV)								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Einzahlungen							
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	8.555.000	24.598.795	37.128.060	28.116.800	14.145.200	14.005.700	
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.217.269	16.559.410	21.129.350	10.750.500	7.305.100	5.194.100	
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.250.823	6.108.200	318.700	312.800	312.800	310.300	
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	629.442	604.800	574.800	596.600	410.600	401.600	
06	Summe der Einzahlungen	15.652.534	47.871.205	59.150.910	39.776.700	22.173.700	19.911.700	
07	Auszahlungen							
08	Tilgung von Krediten	-13.397.515	-17.350.000	-32.550.000	-21.300.000	-16.700.000	-16.400.000	
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und	-24.602.647	-44.538.205	-42.250.910	-35.156.700	-22.173.700	-19.911.700	
10	davon:							
11	Investitionszuw., -zuschüsse und -beiträge	-2.894.938	-1.320.100	-5.209.810	-4.564.600	-3.414.600	-3.522.600	
12	Investitionen in Finanzanlagen	-328.847	-591.000	-1.001.000	-1.351.000	-1.351.000	-1.351.000	
13	davon:							
14	Ausleihungen	-62.500	-346.000	-756.000	-1.106.000	-1.106.000	-1.106.000	
15	Summe der Auszahlungen	-38.000.163	-61.888.205	-74.800.910	-56.456.700	-38.873.700	-36.311.700	
16	Saldo	-22.347.629	-14.017.000	-15.650.000	-16.680.000	-16.700.000	-16.400.000	

8. Teilhaushalte 01 - 16

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.459.932	-2.617.810	-2.624.810	-2.624.810	-2.624.810	-2.624.810	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.446	-118.320	-138.320	-138.320	-138.320	-138.320	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-343.529	-72.700	-160.700	-160.700	-160.700	-110.700	
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-879.000	-400.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.825.999	-6.301.260	-6.490.860	-6.242.600	-6.321.600	-5.964.600	
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sopo Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.821.322	-7.300.000	-6.850.000	-6.770.000	-6.330.000	-5.820.000	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.844.318	-988.230	-598.230	-466.330	-484.580	-470.930	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-18.385.546	-17.798.320	-17.562.920	-17.102.760	-16.760.010	-15.829.360	
11	11 Personalaufwendungen	13.987.097	15.931.030	17.023.490	15.811.730	16.220.320	16.647.510	
12	12 Versorgungsaufwendungen	5.695.250	3.708.220	3.703.400	3.803.800	3.902.100	4.002.400	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.258.743	18.279.540	19.464.740	18.718.660	19.082.410	19.445.760	
14	14 Abschreibungen	15.881.435	18.850.000	17.187.000	17.419.000	16.904.000	16.951.000	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	13.967.516	14.978.590	15.215.340	15.108.900	15.118.900	14.974.900	
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	16.615	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	978.649	678.850	1.073.850	495.900	495.900	495.900	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	67.785.304	72.444.230	73.685.820	71.375.990	71.741.630	72.535.470	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.399.757	54.645.910	56.122.900	54.273.230	54.981.620	56.706.110	
21	21 Finanzerträge	-5.546.551	-3.444.200	-3.751.800	-1.747.800	-1.744.800	-1.741.800	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-5.546.551	-3.444.200	-3.751.800	-1.747.800	-1.744.800	-1.741.800	
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	43.853.206	51.201.710	52.371.100	52.525.430	53.236.820	54.964.310	
25	27 Außerordentliche Erträge	-904.288	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	239.425						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-664.863	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	43.188.343	51.200.710	52.370.100	52.524.430	53.235.820	54.963.310	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-81.565.160	-88.916.949	-83.328.455	-82.218.084	-82.184.055	-83.013.173	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.914.266	25.653.563	24.554.969	24.566.287	24.176.311	23.846.586	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.650.895	-63.263.386	-58.773.486	-57.651.797	-58.007.744	-59.166.587	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	3.537.448	-12.062.676	-6.403.386	-5.127.367	-4.771.924	-4.203.277	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	3.537.448	-12.062.676	-6.403.386	-5.127.367	-4.771.924	-4.203.277	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2021	Plan 2022	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	459.788	8.591.310	12.829.350		4.600.250	5.631.000	
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	2.109.325	6.093.100	304.100		303.100	303.100	
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	Summe	2.569.113	14.684.410	13.133.450		4.903.350	5.934.100	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-857.912	-9.364.130	-9.216.800	-5.650.000	-5.147.800	-7.622.800	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.891.559	-18.210.495	-11.675.000	-7.485.000	-12.735.000	-2.300.000	
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-2.469.797	-1.074.910	-3.971.160	-100.000	-3.723.950	-2.843.000	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-241.347	-245.000	-245.000		-245.000	-245.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	-11.460.615	-28.894.535	-25.107.960	-13.235.000	-21.851.750	-13.010.800	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.891.502	-14.210.125	-11.974.510	-13.235.000	-16.948.400	-7.076.700	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Offene Posten/Debitoren in €	20.000.000	38.158.130	35.000.000	36.000.000		
Zinserträge aus Kassenmitteln in €	-	-	-	-		
Erläuterungen Internes Produkt						
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	-1.300,00	-30.165,32	-1.500,00	-1.500,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.164.410,00	766.035,63	1.679.010,00	1.522.010,00		
- davon Personalkosten	844.110,00	882.140,88	888.710,00	981.710,00		
Verwaltungsergebnis	1.163.110,00	735.870,31	1.677.510,00	1.520.510,00		
Finanzergebnis	-171.500,00	-179.216,88	-181.500,00	-192.000,00		
Ordentliches Ergebnis	991.610,00	556.653,43	1.496.010,00	1.328.510,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	991.610,00	556.653,43	1.496.010,00	1.328.510,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-775.802,00	-556.653,43	-1.496.010,00	-1.328.510,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-219,00	-25,36	-24,00	-25,00		
- darin enthalten Abschreibungen	37.111,00	43.749,17	45.909,00	46.686,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	44.992,00	48.103,53	50.126,00	31.074,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	215.808,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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.					
<hr/>					
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Pfändungen insgesamt	1.500	1.812	1.500	1.500	
Anzahl der Aufträge	5.500	5.648	5.500	5.500	
Gebühren und in der Vollstreckung beigetriebene *	2.100.000	3.217.241	2.100.000	2.100.000	
<hr/>					
Erläuterungen Internes Produkt * Beträge					
<hr/>					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-80.000,00	-170.973,14	-100.000,00	-120.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	370.310,00	367.550,00	397.410,00	393.910,00	
- davon Personalkosten	339.010,00	353.765,90	366.110,00	367.610,00	
Verwaltungsergebnis	290.310,00	196.576,86	297.410,00	273.910,00	
Finanzergebnis	-10.000,00	-47.663,77	-10.000,00	-10.000,00	
Ordentliches Ergebnis	280.310,00	148.913,09	287.410,00	263.910,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	280.310,00	148.913,09	287.410,00	263.910,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-216.295,00	-148.913,09	-287.410,00	-263.910,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-106,00	-8,79	-9,00	-9,00	
- darin enthalten Abschreibungen	14.266,00	12.803,87	15.106,00	13.663,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	21.355,00	16.491,03	19.194,00	10.653,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	64.015,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Beratungen	120	147	130	150	
Anzahl der Empfehlungen *	25	26	30	30	
Anzahl der Beratungen **	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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	23.500,00	24.137,03	24.200,00	26.400,00	
- davon Personalkosten	22.500,00	23.563,30	23.200,00	25.400,00	
Verwaltungsergebnis	23.500,00	24.137,03	24.200,00	26.400,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	23.500,00	24.137,03	24.200,00	26.400,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	23.500,00	24.137,03	24.200,00	26.400,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	33.824,00	10.363,39	28.693,00	11.171,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-14,00	-0,90	-1,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.498,00	900,09	1.004,00	961,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.808,00	1.637,90	1.757,00	1.058,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	57.324,00	34.500,42	52.893,00	37.571,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Produktbeschreibung						
Produkt-3. 01010302 Schwerbehindertenvertretung						
Gießen						
Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung						
Produktgruppe-2. 010103 Behindertenbeauftragte/r						
Produkt-3. 01010302 Schwerbehindertenvertretung						
Produktinformation						
Verantw.Org.Einheit -92- Schwerbehindertenvertretung						
Beschreibung Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderten Menschen in die Dienststelle, vertritt Ihre Interessen und steht ihnen beratend zur Seite.						
Ziele Dauerhafte berufliche Integration der schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen. Gründung neuen und Erhalt der bestehenden Arbeitsplätze für schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen.						
Erläuterungen Internes Produkt						
Kennzahlen						
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	45.600,00		
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	45.600,00		
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	45.600,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	45.600,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	45.600,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	-45.600,00		
- 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 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Eigengesellschaften	3	4	5	4	
Beteiligungsgesellschaften > 20 %	6	6	7	6	
Eigenbetriebe	1	1	1	1	
Sonstige Beteiligungen < 20 % *	13	12	14	13	
Anteil der Beteiligungserträge **	1,86%	1,79%	0,91%	0,61%	
Erläuterungen					
Internes Produkt					
* Wegfall Lumdatalbahn AG					
** an den ordentlichen Erträgen					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	99.730,00	120.737,50	129.230,00	133.120,00	
- davon Personalkosten	95.030,00	118.907,02	124.530,00	128.420,00	
Verwaltungsergebnis	99.730,00	120.737,50	129.230,00	133.120,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	99.730,00	120.737,50	129.230,00	133.120,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	99.730,00	120.737,50	129.230,00	133.120,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-79.708,00	-120.737,50	-129.230,00	-133.120,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-21.352,00	-23.611,21	-22.477,00	-23.708,00	
- darin enthalten Abschreibungen	578.441,00	740.794,58	721.676,00	790.519,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	171.599,00	199.294,22	173.456,00	128.735,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	20.022,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der vorbereitenden Sitzungen	3	3	2	4	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	29.810,00	32.684,11	34.410,00	34.710,00	
- davon Personalkosten	26.910,00	32.651,21	31.510,00	31.810,00	
Verwaltungsergebnis	29.810,00	32.684,11	34.410,00	34.710,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	29.810,00	32.684,11	34.410,00	34.710,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	29.810,00	32.684,11	34.410,00	34.710,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	33.553,00	12.505,07	31.403,00	12.895,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-16,00	-1,24	-1,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	2.125,00	1.426,53	1.439,00	1.522,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.267,00	2.275,47	2.427,00	1.470,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	63.363,00	45.189,18	65.813,00	47.605,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Sitzungen	35	26	33	30	
Anzahl der gestellten Anträge	125	103	125	125	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	113.250,00	97.800,37	110.650,00	95.750,00	
- davon Personalkosten	26.600,00	33.838,26	29.500,00	34.100,00	
Verwaltungsergebnis	113.250,00	97.800,37	110.650,00	95.750,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	113.250,00	97.800,37	110.650,00	95.750,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	113.250,00	97.800,37	110.650,00	95.750,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-87.241,00	-97.800,37	-110.650,00	-95.750,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-22,00	-2,14	-2,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	2.112,00	2.058,88	2.435,00	2.197,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	4.297,00	3.888,87	4.393,00	2.512,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	26.009,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Sitzungen	50	55	46	52	
Anzahl der Anträge u. Anfragen	320	343	290	300	
Anzahl Veranstaltungen im Stadtvero.sitz.saal *	400	383	420	400	
Anzahl der Fraktionen	8	8	8	8	
Erläuterungen Internes Produkt * und den Fraktionsräumen					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-300,00	-345,90	-300,00	-300,00	
Ordentliche Aufwendungen	511.320,00	531.905,40	528.920,00	536.620,00	
- davon Personalkosten	189.500,00	210.266,17	207.100,00	214.800,00	
Verwaltungsergebnis	511.020,00	531.559,50	528.620,00	536.320,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	511.020,00	531.559,50	528.620,00	536.320,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	511.020,00	531.559,50	528.620,00	536.320,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-497.634,00	-531.559,50	-528.620,00	-536.320,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-559,00	-56,12	-56,00	-56,00	
- darin enthalten Abschreibungen	55.102,00	54.228,03	59.315,00	57.868,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	111.551,00	101.947,04	109.125,00	65.855,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	13.386,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerempfänge	10	4	8	6
Empfänge mit mehr als 80 Gästen	9	10	9	9
Verleihungen, Auszeichnungen und Ehrungen *	10	13	11	11
Gewährte Zuschüsse an Verbände und Vereine **	20	17	20	läuft aus

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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	150.790,00	156.731,46	148.740,00	155.540,00		
- davon Personalkosten	109.200,00	117.900,81	115.300,00	122.100,00		
Verwaltungsergebnis	150.790,00	156.731,46	148.740,00	155.540,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	150.790,00	156.731,46	148.740,00	155.540,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	150.790,00	156.731,46	148.740,00	155.540,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-172.602,00	-156.731,46	-148.740,00	-155.540,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-26,00	-2,25	-2,00	-2,00		
- darin enthalten Abschreibungen	2.534,00	2.167,38	2.557,00	2.313,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	5.156,00	4.093,57	4.613,00	2.644,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-21.812,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Sitzungen	25	28	33	25	
Anzahl der behandelten Vorlagen/Anträge	510	505	500	480	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-4,90	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.562.300,00	1.676.474,65	1.841.300,00	1.707.400,00	
- davon Personalkosten	1.395.800,00	1.513.965,34	1.664.300,00	1.530.400,00	
Verwaltungsergebnis	1.562.300,00	1.676.469,75	1.841.300,00	1.707.400,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	1.562.300,00	1.676.469,75	1.841.300,00	1.707.400,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.562.300,00	1.676.469,75	1.841.300,00	1.707.400,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-1.407.122,00	-1.676.469,75	-1.841.300,00	-1.707.400,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-545,00	-2,03	-2,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	57.874,00	8.956,87	9.504,00	9.558,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	109.045,00	4.655,57	5.291,00	3.007,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	155.178,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Web-Besuche auf www.giessen.de	700.000	703.369	650.000	700.000	
Anzahl der Web-Besuche auf www.giessen.de *	300.000	386.959	300.000	390.000	
Follower der Facebookseite	8.000	9.700	10.000	14.000	
Beiträge Facebook	700	500	700	700	
Beitragsreichweite (erreichte Facebookuser)	3.500.000	3.291.204	2.500.000	4.000.000	
Interaktionen mit Facebookusern **	250.000	473.873	300.000	500.000	
Follower der Instagram Seite	3.000	6.000	4.500	10.000	
Beiträge Instagram	100	151	180	180	
Interaktionen von Instagramusern	10.000	43.650	50.000	75.000	
Erläuterungen					
Internes Produkt					
* mit mobilen Endgeräten					
** (Nachrichten, Kommentare, Klicks auf Links etc.)					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-1.646,27	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	329.580,00	302.338,45	279.180,00	324.780,00	
- davon Personalkosten	294.600,00	283.996,73	244.200,00	292.800,00	
Verwaltungsergebnis	329.580,00	300.692,18	279.180,00	324.780,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	329.580,00	300.692,18	279.180,00	324.780,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	329.580,00	300.692,18	279.180,00	324.780,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-239.432,00	-300.692,18	-279.180,00	-324.780,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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.	-52,00	-5,86	-6,00	-6,00		
- darin enthalten Abschreibungen	6.699,00	7.286,52	8.132,00	7.776,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	10.502,00	10.735,53	11.377,00	6.935,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	90.148,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 01010701 Datenschutzstätigkeit					
Gießen					
Produktbereich-1. 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe-2. 010107		Datenschutz			
Produkt-3. 01010701		Datenschutzstätigkeit			
Produktinformation					
Verantw.Org.Einheit -14- Revisionsamt					
Beschreibung		Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hess. Datenschutzgesetz - insbesondere der Aufgaben nach §§ 5-8 HDSG.			
Ziele		Sensibilisierung der Verwaltung für die datenschutzrechtlichen Vorschriften und damit einhergehende Beantwortung, Erörterung von Problemstellungen und Anfragen in Form von mündlichen und schriftlichen Stellungnahmen. Datenschutz beschäftigt sich mit grundsätzlichen, koordinierenden und kontrollierenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Ausführung der DSGVO, des HDSIG sowie anderer Rechtsvorschriften über den Datenschutz.			
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Erstellung des Datenschutzberichtes	1	1	1	1	
Schriftliche Stellungnahmen	12	36	20	30	
Prüfung der Verzeichnisse der Verarbeitungstät. *	4	k.A.	k.A.	k.A.	
Vorabkontrollen nach § 7 Abs. 6 HDSG **	3	5	-	-	
Erläuterungen					
		Internes Produkt			
		* Neu seit 25.5.2018			
		** Entfällt seit 25.5.2018			
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	36.380,00	39.609,53	41.280,00	44.780,00	
- davon Personalkosten	35.300,00	39.540,63	40.200,00	43.700,00	
Verwaltungsergebnis	36.380,00	39.609,53	41.280,00	44.780,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	36.380,00	39.609,53	41.280,00	44.780,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	36.380,00	39.609,53	41.280,00	44.780,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-36.219,00	-39.609,53	-41.280,00	-44.780,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-5,00	-0,90	-1,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	526,00	851,60	821,00	909,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.074,00	1.635,10	1.533,00	1.056,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	161,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 Sperren sowie über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen; Bildung, Verwaltung und Überwachung der Haushaltsreste; Zentrale Haushaltsüberwachung für den gesamten städtischen Bereich, der Verpflichtungsermächtigungen und der Auftragsbuchungen und - Überwachungen; Haushaltsmäßige und betriebswirtschaftliche Prüfung aller Beschlussvorlagen, Bereitstellung eines zentralen 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl außer- /überplanmäßiger Ausgaben	83	89	82	85	
Anzahl Budgetberichte	17	10	14	10	
Erläuterungen					
Internes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	190.700,00	206.182,13	205.510,00	215.000,00	
- davon Personalkosten	186.700,00	203.455,11	201.510,00	211.000,00	
Verwaltungsergebnis	190.700,00	206.182,13	205.510,00	215.000,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	190.700,00	206.182,13	205.510,00	215.000,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	190.700,00	206.182,13	205.510,00	215.000,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-189.308,00	-206.182,13	-205.510,00	-215.000,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-23,00	-3,94	-4,00	-4,00	
- darin enthalten Abschreibungen	3.146,00	5.360,52	5.354,00	5.720,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	4.552,00	7.361,91	7.264,00	4.756,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.392,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Bürgschaften Volumen in Mio. €	110,6	141,5	107,4	141,5	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	81.400,00	88.403,30	87.200,00	89.900,00	
- davon Personalkosten	81.400,00	88.149,30	87.200,00	89.900,00	
Verwaltungsergebnis	81.400,00	88.403,30	87.200,00	89.900,00	
Finanzergebnis	-371.000,00	-548.308,08	-536.000,00	-533.000,00	
Ordentliches Ergebnis	-289.600,00	-459.904,78	-448.800,00	-443.100,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-289.600,00	-459.904,78	-448.800,00	-443.100,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	304.786,00	459.904,78	448.800,00	443.100,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-12,00	-1,69	-2,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.678,00	2.308,62	2.336,00	2.464,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.386,00	3.176,85	3.177,00	2.039,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	15.186,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 Dienstabweisungen 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; Verwaltung des Kapitalvermögens, der Rücklagen und der Wertpapiere sowie von Beteiligungen und Konzessionsverträgen;</p> <p>Bearbeitung der Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin (insbesondere Umsatzsteuer); 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses *	ja	ja	ja	ja	
Erläuterungen					
Externes Produkt		* bis zum 30.04. d. Folgejahres			
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-13.427.900,00	-14.070.547,63	-13.892.000,00	-13.210.700,00	
Ordentliche Aufwendungen	30.720.360,00	33.361.852,99	32.907.350,00	32.198.090,00	
- davon Personalkosten	236.700,00	2.834.797,52	259.300,00	262.900,00	
Verwaltungsergebnis	17.292.460,00	19.291.305,36	19.015.350,00	18.987.390,00	
Finanzergebnis	-4.536.100,00	-4.771.131,61	-2.716.100,00	-3.016.200,00	
Ordentliches Ergebnis	12.756.360,00	14.520.173,75	16.299.250,00	15.971.190,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-55.352,15	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	12.756.360,00	14.464.821,60	16.299.250,00	15.971.190,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-17.586.120,00	-17.319.774,10	-18.860.281,00	-17.626.749,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	6.304.994,00	5.937.308,40	6.269.606,00	5.962.270,00	
- darin enthalten Abschreibungen	-16.644.435,00	-16.097.202,41	-18.841.031,00	-17.177.625,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	5.816,00	9.606,49	9.480,00	6.206,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-4.829.760,00	-2.854.952,50	-2.561.031,00	-1.655.559,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 Bearbeitung der Steuer- und Abgabefälle.
Beratung von Steuer- und Abgabepflichtigen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fallzahlen Grundsteuer B	23.600	23.692	24.600	24.700
Fallzahlen Gewerbesteuer	2.600	2.635	2.700	2.850
Fallzahlen Gewerbest./Zahler gesamt/Zahler > 100 T€	2.600/1.350/58	2.635/1.374/65	2.700/1.400/70	2.850/1.620/87

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	0,00	-49,50	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	338.000,00	347.375,59	375.500,00	376.200,00		
- davon Personalkosten	330.000,00	347.170,10	358.500,00	358.200,00		
Verwaltungsergebnis	338.000,00	347.326,09	375.500,00	376.200,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	338.000,00	347.326,09	375.500,00	376.200,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-40,94	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	338.000,00	347.285,15	375.500,00	376.200,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	267.403,00	82.976,58	149.431,00	89.401,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-151,00	-7,10	-8,00	-7,00		
- darin enthalten Abschreibungen	18.037,00	10.658,34	12.925,00	11.374,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	30.278,00	13.316,07	16.207,00	8.602,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	605.403,00	430.261,73	524.931,00	465.601,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anteil Energiekosten in % *	2,43%	2,30%	2,37%	2,51%	
Erläuterungen Internes Produkt * am Volumen des Ergebnishaushaltes					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-83.274,51	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	6.118.360,00	5.573.019,19	6.145.010,00	6.335.960,00	
- davon Personalkosten	42.410,00	45.446,62	44.510,00	52.310,00	
Verwaltungsergebnis	6.118.360,00	5.489.744,68	6.145.010,00	6.335.960,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	6.118.360,00	5.489.744,68	6.145.010,00	6.335.960,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	6.118.360,00	5.489.744,68	6.145.010,00	6.335.960,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-5.790.029,00	-5.489.744,68	-6.145.010,00	-6.335.960,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-6,00	-1,01	-1,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	886,00	1.401,42	1.488,00	1.495,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.300,00	1.895,97	2.040,00	1.225,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	328.331,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchschnittspende an die Stadt in €:	3.905	2.776	3.411	3.191
- städtische Spenden	1.200	1.446	1.200	1.291
- treuhänderische Spenden	2.705	2.857	3.579	3.322

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	81.000,00	87.377,83	87.810,00	94.500,00		
- davon Personalkosten	81.000,00	87.377,83	87.810,00	94.500,00		
Verwaltungsergebnis	81.000,00	87.377,83	87.810,00	94.500,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	81.000,00	87.377,83	87.810,00	94.500,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	81.000,00	87.377,83	87.810,00	94.500,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-78.712,00	-87.377,83	-87.810,00	-94.500,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-225,00	-222,14	-222,00	-223,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.666,00	2.907,68	2.862,00	3.103,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.385,00	3.996,17	3.862,00	2.581,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	2.288,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Beratungen	50	37	50	50		
Kurzberatungen überschlägig (auch telef.)	100	100	100	100		
Veranstaltungen	60	69	50	50		
Teilnahme Sitzungen Arbeitskreise/Netzwerke	100	93	80	80		
Erläuterungen Externes Produkt						
Kennzahlen						
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	132.800,00	129.354,41	149.600,00	173.600,00		
- davon Personalkosten	111.100,00	107.854,33	123.900,00	147.900,00		
Verwaltungsergebnis	131.800,00	124.354,41	144.600,00	168.600,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	131.800,00	124.354,41	144.600,00	168.600,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	131.800,00	124.354,41	144.600,00	168.600,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	60.759,00	97.290,22	68.407,00	107.098,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-50,00	-5,18	-5,00	-5,00		
- darin enthalten Abschreibungen	5.634,00	5.472,39	6.447,00	5.840,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	9.958,00	9.456,59	10.135,00	6.109,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	192.559,00	221.644,63	213.007,00	275.698,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Vorstellungsgespräche	60	77	60	65	
Monatsgespräche	25	34	25	30	
Beratungen	20	19	20	20	
Beratungen Ämter zum AP Chancengleichheit		0	10	10	
Mentoringprojekt				5	
Veranstaltungen	15	5	15	10	
Teilnahme Sitzungen Arbeitskreise/Netzwerke	45	42	30	45	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	48.200,00	38.789,26	44.800,00	56.500,00	
- davon Personalkosten	45.200,00	35.792,34	41.800,00	53.500,00	
Verwaltungsergebnis	48.200,00	38.789,26	44.800,00	56.500,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	48.200,00	38.789,26	44.800,00	56.500,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	48.200,00	38.789,26	44.800,00	56.500,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-39.125,00	-38.789,26	-44.800,00	-56.500,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-16,00	-1,69	-2,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.844,00	1.789,18	2.110,00	1.909,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.248,00	3.084,12	3.305,00	1.992,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	9.075,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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.																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2018</th> <th style="text-align: center;">Ist 2018</th> <th style="text-align: center;">Plan 2019</th> <th style="text-align: center;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>städtische Gebäude</td> <td style="text-align: center;">316</td> <td style="text-align: center;">320</td> <td style="text-align: center;">316</td> <td style="text-align: center;">324</td> </tr> </tbody> </table>						Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	städtische Gebäude	316	320	316	324																																																												
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020																																																																							
städtische Gebäude	316	320	316	324																																																																							
Erläuterungen Internes Produkt																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2018</th> <th style="text-align: center;">Ist 2018</th> <th style="text-align: center;">Plan 2019</th> <th style="text-align: center;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">281.910,00</td> <td style="text-align: right;">286.181,83</td> <td style="text-align: right;">302.830,00</td> <td style="text-align: right;">303.710,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">281.910,00</td> <td style="text-align: right;">286.181,83</td> <td style="text-align: right;">302.830,00</td> <td style="text-align: right;">303.710,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">281.910,00</td> <td style="text-align: right;">286.181,83</td> <td style="text-align: right;">302.830,00</td> <td style="text-align: right;">303.710,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">281.910,00</td> <td style="text-align: right;">286.181,83</td> <td style="text-align: right;">302.830,00</td> <td style="text-align: right;">303.710,00</td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.</td> <td style="text-align: right;">281.910,00</td> <td style="text-align: right;">286.181,83</td> <td style="text-align: right;">302.830,00</td> <td style="text-align: right;">303.710,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.</td> <td style="text-align: right;">-287.354,00</td> <td style="text-align: right;">-286.181,83</td> <td style="text-align: right;">-302.830,00</td> <td style="text-align: right;">-303.710,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.</td> <td style="text-align: right;">-86,00</td> <td style="text-align: right;">-5,52</td> <td style="text-align: right;">-8,00</td> <td style="text-align: right;">-6,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">9.332,00</td> <td style="text-align: right;">6.386,74</td> <td style="text-align: right;">9.711,00</td> <td style="text-align: right;">6.815,00</td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">17.260,00</td> <td style="text-align: right;">10.146,54</td> <td style="text-align: right;">16.515,00</td> <td style="text-align: right;">6.554,00</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.</td> <td style="text-align: right;">-5.444,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliche Aufwendungen	281.910,00	286.181,83	302.830,00	303.710,00	- davon Personalkosten	281.910,00	286.181,83	302.830,00	303.710,00	Verwaltungsergebnis	281.910,00	286.181,83	302.830,00	303.710,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Ordentliches Ergebnis	281.910,00	286.181,83	302.830,00	303.710,00	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	281.910,00	286.181,83	302.830,00	303.710,00	Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-287.354,00	-286.181,83	-302.830,00	-303.710,00	- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-86,00	-5,52	-8,00	-6,00	- darin enthalten Abschreibungen	9.332,00	6.386,74	9.711,00	6.815,00	- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	17.260,00	10.146,54	16.515,00	6.554,00	Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-5.444,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020																																																																							
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																							
Ordentliche Aufwendungen	281.910,00	286.181,83	302.830,00	303.710,00																																																																							
- davon Personalkosten	281.910,00	286.181,83	302.830,00	303.710,00																																																																							
Verwaltungsergebnis	281.910,00	286.181,83	302.830,00	303.710,00																																																																							
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																							
Ordentliches Ergebnis	281.910,00	286.181,83	302.830,00	303.710,00																																																																							
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																							
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	281.910,00	286.181,83	302.830,00	303.710,00																																																																							
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-287.354,00	-286.181,83	-302.830,00	-303.710,00																																																																							
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-86,00	-5,52	-8,00	-6,00																																																																							
- darin enthalten Abschreibungen	9.332,00	6.386,74	9.711,00	6.815,00																																																																							
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	17.260,00	10.146,54	16.515,00	6.554,00																																																																							
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-5.444,00	0,00	0,00	0,00																																																																							

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
städtische Gebäude	316	320	316	324	
BGF *	347.030	344.654	349.366	350.168	
Betriebskosten pro m2 BGF **	33,76	34,07	33,33	36,76	
Erhaltungsaufwand pro m2 BGF ***	8,65	13,27	9,73	14,95	
Wärmeenergieverbrauchs-kosten pro m2 BGF ****	8,33	6,73	6,23	6,01	
Stromverbrauchskosten pro m2 BGF *****	4,86	5,57	5,92	6,55	
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.			
		**** Wärmeverbrauchs-kosten sind sämtliche Kosten für Heizung und Warmwasser.			
		***** Dazu gehören alle Stromkosten einschließlich Grundkosten.			
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-26.530,00	-68.213,20	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	3.767.610,00	5.144.058,45	4.490.470,00	5.510.020,00	
- davon Personalkosten	460.310,00	494.227,42	490.470,00	540.020,00	
Verwaltungsergebnis	3.741.080,00	5.075.845,25	4.490.470,00	5.510.020,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	3.741.080,00	5.075.845,25	4.490.470,00	5.510.020,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	3.741.080,00	5.075.845,25	4.490.470,00	5.510.020,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-3.706.184,00	-5.075.845,25	-4.490.470,00	-5.510.020,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-110,00	-10,71	-12,00	-11,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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	57.502,00	57.854,47	63.482,00	61.738,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	37.780,00	32.014,77	37.686,00	20.681,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	34.896,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
städtische Gebäude	316	320	316	324	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-410.000,00	-954.403,16	-410.000,00	-710.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	605.310,00	880.104,25	961.410,00	993.800,00	
- davon Personalkosten	585.310,00	880.104,25	891.410,00	923.800,00	
Verwaltungsergebnis	195.310,00	-74.298,91	551.410,00	283.800,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	195.310,00	-74.298,91	551.410,00	283.800,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	195.310,00	-74.297,91	551.410,00	283.800,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-140.722,00	74.297,91	-551.410,00	-283.800,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-144,00	-19,27	-15,00	-19,00	
- darin enthalten Abschreibungen	15.669,00	22.603,68	17.648,00	24.121,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	28.921,00	35.499,50	29.407,00	22.932,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	54.588,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl erledigter Einzelaufträge	-	-	-	-	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-3.000,00	-7.731,18	-3.000,00	-3.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	937.120,00	938.068,88	939.230,00	1.061.660,00	
- davon Personalkosten	925.300,00	928.015,39	927.410,00	1.048.840,00	
Verwaltungsergebnis	934.120,00	930.337,70	936.230,00	1.058.660,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	934.120,00	930.337,70	936.230,00	1.058.660,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	934.120,00	930.338,70	936.230,00	1.058.660,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-848.094,00	-930.338,70	-936.230,00	-1.058.660,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-216,00	-23,78	-23,00	-24,00	
- darin enthalten Abschreibungen	87.707,00	84.516,59	87.848,00	90.189,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	106.670,00	94.353,44	98.591,00	60.950,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	86.026,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Produktbeschreibung																																													
Produkt-3. 01011102 Stadtarchiv																																													
Gießen																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Produktbereich-1.</td> <td style="width: 10%;">01</td> <td style="width: 50%;">Innere Verwaltung</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe-2.</td> <td>010111</td> <td>Hilfsbetriebe</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Produkt-3.</td> <td>01011102</td> <td>Stadtarchiv</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung				Produktgruppe-2.	010111	Hilfsbetriebe				Produkt-3.	01011102	Stadtarchiv																									
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung																																											
Produktgruppe-2.	010111	Hilfsbetriebe																																											
Produkt-3.	01011102	Stadtarchiv																																											
Produktinformation																																													
Verantw.Org.Einheit -10- Haupt- und Personalamt																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Beschreibung</td> <td colspan="5"> <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. </td> </tr> <tr> <td>Ziele</td> <td colspan="5"> <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. </td> </tr> </table>						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. 																																
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. 																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 15%;">Ist 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auf Archivwürdigkeit bewertete Unterlageneinheiten</td> <td>800</td> <td>1.200</td> <td>800</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Archivierte Unterlageneinheiten/Zwischenarchiv</td> <td>2.000</td> <td>380</td> <td>2.000</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>Digitalisierte Unterlageneinheiten</td> <td>1.500</td> <td>1.680</td> <td>1.500</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>Akten-Aushebungen und -Reponierungen</td> <td>3.000</td> <td>2.703</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>Auskünfte intern</td> <td>350</td> <td>459</td> <td>350</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Auskünfte extern</td> <td>850</td> <td>2.205</td> <td>850</td> <td>850</td> </tr> <tr> <td>Nutzungen durch Externe Benutzer</td> <td>800</td> <td>614</td> <td>800</td> <td>800</td> </tr> </tbody> </table>						Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Auf Archivwürdigkeit bewertete Unterlageneinheiten	800	1.200	800	800	Archivierte Unterlageneinheiten/Zwischenarchiv	2.000	380	2.000	2.000	Digitalisierte Unterlageneinheiten	1.500	1.680	1.500	1.500	Akten-Aushebungen und -Reponierungen	3.000	2.703	3.000	3.000	Auskünfte intern	350	459	350	350	Auskünfte extern	850	2.205	850	850	Nutzungen durch Externe Benutzer	800	614	800	800
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020																																									
Auf Archivwürdigkeit bewertete Unterlageneinheiten	800	1.200	800	800																																									
Archivierte Unterlageneinheiten/Zwischenarchiv	2.000	380	2.000	2.000																																									
Digitalisierte Unterlageneinheiten	1.500	1.680	1.500	1.500																																									
Akten-Aushebungen und -Reponierungen	3.000	2.703	3.000	3.000																																									
Auskünfte intern	350	459	350	350																																									
Auskünfte extern	850	2.205	850	850																																									
Nutzungen durch Externe Benutzer	800	614	800	800																																									
Erläuterungen Externes Produkt																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 15%;">Ist 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td>-2.000,00</td> <td>-3.185,00</td> <td>-2.000,00</td> <td>-2.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td>256.600,00</td> <td>275.951,84</td> <td>261.500,00</td> <td>277.400,00</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td>232.200,00</td> <td>245.081,81</td> <td>237.100,00</td> <td>253.000,00</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td>254.600,00</td> <td>272.766,84</td> <td>259.500,00</td> <td>275.400,00</td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ordentliche Erträge	-2.000,00	-3.185,00	-2.000,00	-2.000,00	Ordentliche Aufwendungen	256.600,00	275.951,84	261.500,00	277.400,00	- davon Personalkosten	232.200,00	245.081,81	237.100,00	253.000,00	Verwaltungsergebnis	254.600,00	272.766,84	259.500,00	275.400,00	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00										
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020																																									
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-3.185,00	-2.000,00	-2.000,00																																									
Ordentliche Aufwendungen	256.600,00	275.951,84	261.500,00	277.400,00																																									
- davon Personalkosten	232.200,00	245.081,81	237.100,00	253.000,00																																									
Verwaltungsergebnis	254.600,00	272.766,84	259.500,00	275.400,00																																									
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																									

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011102 Stadtarchiv Gießen						
Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung Produktgruppe-2. 010111 Hilfsbetriebe Produkt-3. 01011102 Stadtarchiv						
Ordentliches Ergebnis	254.600,00	272.766,84	259.500,00	275.400,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	254.600,00	272.766,84	259.500,00	275.400,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	205.637,00	91.819,75	98.981,00	98.544,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-282,00	-4,96	-4,00	-5,00		
- darin enthalten Abschreibungen	43.081,00	20.568,98	22.802,00	21.950,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	63.539,00	15.121,11	15.247,00	9.768,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	460.237,00	364.586,59	358.481,00	373.944,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 Wechsellpflanzungsbeete 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 Wechsellpflanzungsbeete. 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kübel	185	180	180	180
Blumensträuße	2.500	3.516	3.500	3.500
Auszubildende	6	3	6	6

Erläuterungen

Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	-600,00	-3.225,58	-600,00	-600,00		
Ordentliche Aufwendungen	353.930,00	348.727,26	351.520,00	373.530,00		
- davon Personalkosten	325.130,00	319.927,26	322.720,00	344.730,00		
Verwaltungsergebnis	353.330,00	345.501,68	350.920,00	372.930,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	353.330,00	345.501,68	350.920,00	372.930,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	353.330,00	345.501,68	350.920,00	372.930,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	251.663,00	156.068,00	295.937,00	192.472,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	22.667,00	20.615,78	23.647,00	21.999,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	7.752,00	5.756,12	7.055,00	3.718,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	604.993,00	501.569,68	646.857,00	565.402,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der betreuten Fahrzeuge und Arbeitsmasch.*	300	299	290	300	
Auslastung des Werkstattpers. in % **	87,0	89,0	88,0	88,0	
Werkstattsatz (in € pro Stunde)	64,5	64,5	66,0	67,5	
Erläuterungen Externes Produkt * incl. MWB - ohne zulassungsfreie Anhänger ** (produktive Arbeitszeit incl. Urlaub und Krankheit)					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-7.000,00	-44.551,15	-7.000,00	-8.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.063.200,00	1.971.197,07	2.063.520,00	2.112.030,00	
- davon Personalkosten	619.900,00	711.609,51	620.320,00	718.430,00	
Verwaltungsergebnis	2.056.200,00	1.926.645,92	2.056.520,00	2.104.030,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	2.056.200,00	1.926.645,92	2.056.520,00	2.104.030,00	
Außerordentliches Ergebnis	-1.000,00	-8.240,80	-1.000,00	-1.000,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	2.055.200,00	1.918.405,12	2.055.520,00	2.103.030,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-1.885.545,00	-1.696.394,82	-1.301.644,00	-1.552.425,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	47.995,00	53.020,02	49.715,00	56.579,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	53.519,00	57.340,37	51.450,00	37.040,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	169.655,00	222.010,30	753.876,00	550.605,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	58.350,00	51.955,72	61.770,00	65.050,00		
- davon Personalkosten	43.000,00	41.794,38	46.070,00	49.350,00		
Verwaltungsergebnis	57.350,00	51.955,72	60.770,00	64.050,00		
Finanzergebnis	-100,00	-231,00	-100,00	-100,00		
Ordentliches Ergebnis	57.250,00	51.724,72	60.670,00	63.950,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	57.250,00	51.724,72	60.670,00	63.950,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-141.186,00	-51.724,72	-60.670,00	-63.950,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-16.569,00	-0,90	-1,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	36.889,00	892,81	1.003,00	953,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	38.267,00	1.637,88	1.757,00	1.058,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-83.936,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 verfahrensspezifischen DV-Fachverfahren.						
Ziele Mit der Bereitstellung von moderner Informationstechnologie auf Speicher-, Server- und Client-Ebene, soll die sichere und hochverfügbare Abwicklung aller IT-unterstützten Verwaltungsprozesse ermöglicht werden.						
Kennzahlen & Leistungsmengen						
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Anzahl der IT-Arbeitsplätze *	910	983	959	1.020		
- davon Verwaltung (ohne Schulen)	815	868	859	895		
- davon Eigenbetrieb und GmbHs	95	115	100	125		
Kst pro PC incl. Standardsoftware in €	1.100,00	1.241,00	1.150,00	1.250,00		
Anzahl IT-Arbeitsplätze **		154	160	164		
Anzahl Smartphones/Tablets		87	101	175		
Anzahl betreuter Serversysteme		116	133	140		
Erläuterungen						
Internes Produkt						
* Als IT-Arbeitsplätze werden stationäre (z.B. Desktop-PC's) und mobile (u.a. Notebooks) gezählt.						
** je Vollzeitäquivalent (VZÄ) IT-Service						
Kennzahlen						
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	-55.000,00	-79.388,71	-65.000,00	-70.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	2.124.440,00	1.877.441,43	2.202.450,00	2.165.640,00		
- davon Personalkosten	652.600,00	559.708,55	730.610,00	723.800,00		
Verwaltungsergebnis	2.069.440,00	1.798.052,72	2.137.450,00	2.095.640,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	2.069.440,00	1.798.052,72	2.137.450,00	2.095.640,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	118,98	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	2.069.440,00	1.798.171,70	2.137.450,00	2.095.640,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-1.884.104,00	-1.798.171,70	-2.137.450,00	-2.095.640,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-292,00	-26,15	-26,00	-26,00		
- darin enthalten Abschreibungen	163.200,00	133.484,00	184.148,00	142.443,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	69.770,00	59.905,26	62.959,00	38.697,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	185.336,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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. Dieses Netzwerk ist die Grundlage für den performanten und hochverfügbaren Austausch von Informationen. 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl an eigenen Festverbindungen	30	29	30		läuft aus
Anzahl angemiet. Festverbind. o.TK Einzelleitung	19	15	19		läuft aus
Anzahl Standorte (Liegenschaften) *		74	74		75
Anzahl der Eckpunkte des IT-Netzwerkes **		1.850	1.950		2.050
Anzahl der aktiven Netzwerkkomponenten ***		175	190		200
Erläuterungen					
Internes Produkt					
* mit IT-Anbindung					
** (IT-AP, Drucker, Accesspoints, etc.)					
*** (Router, Switches)					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	234.020,00	205.169,97	249.820,00	207.820,00	
- davon Personalkosten	130.020,00	110.939,54	135.820,00	93.820,00	
Verwaltungsergebnis	234.020,00	205.169,97	249.820,00	207.820,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	234.020,00	205.169,97	249.820,00	207.820,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	13,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	234.020,00	205.182,97	249.820,00	207.820,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-182.602,00	-205.182,97	-249.820,00	-207.820,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-51,00	-3,94	-5,00	-4,00	
- darin enthalten Abschreibungen	28.139,00	20.581,75	34.467,00	21.963,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	12.086,00	9.123,14	11.762,00	5.893,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	51.418,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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, Gießen Marketing GmbH, Stadthallen GmbH. Für die qualifizierte Aufgabenerledigung einer modernen Stadtverwaltung sind aktuelle Kommunikationsmittel unerlässlich, diese sind im Besonderen die mobile Telekommunikation, die festen Telekommunikationsanschlüsse und der Betrieb von TK-Anlagen, die den 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, eFax. Betrieb einer Software zur Unterstützung und Beschleunigung und somit effizienteren Gebührenabrechnung.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl an externen TK-Anschlüssen *	68	52	60	55	
Anzahl an mobilen TK-Verträgen **	450	406	400	475	
Anzahl an mobilen TK-Verträgen sonstige ***		179	190	200	
Anzahl Telefonendgeräte		1.690	1.705	1.715	
Erläuterungen					
Internes Produkt					
* TK-Anschlüsse die nicht über die Hauptanlage im Rathaus angeschlossen sind, bswp. einige Schulen, Kitas, Verwaltungsaussenstellen.					
** (ab Plan 2020 Mobiltelefon, Smartphone, Tablet)					
*** (Parkscheinautomaten, Pumpwerke)					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.791,94	-4.000,00	-4.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	222.810,00	204.635,99	219.510,00	236.220,00	
- davon Personalkosten	79.810,00	76.355,06	86.510,00	103.220,00	
Verwaltungsergebnis	212.810,00	193.844,05	215.510,00	232.220,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	212.810,00	193.844,05	215.510,00	232.220,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	3,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	212.810,00	193.847,05	215.510,00	232.220,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-189.504,00	-193.847,05	-215.510,00	-232.220,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-31,00	-3,83	-3,00	-4,00	
- darin enthalten Abschreibungen	17.626,00	20.370,89	21.513,00	21.738,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	7.480,00	8.947,92	7.278,00	5.780,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	23.306,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Gemeindezentrum	1	1	entfällt	entfällt	
Jährlicher Zuschuss Gemeindezentrum		46.000	55.000	55.000	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-198,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	58.330,00	60.223,24	68.330,00	72.020,00	
- davon Personalkosten	12.330,00	14.223,24	13.330,00	17.020,00	
Verwaltungsergebnis	58.330,00	60.025,24	68.330,00	72.020,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	58.330,00	60.025,24	68.330,00	72.020,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	58.330,00	60.025,24	68.330,00	72.020,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	4.313,00	4.199,10	5.049,00	4.378,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-3,00	-0,34	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	348,00	346,89	384,00	370,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	647,00	616,22	659,00	398,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	62.643,00	64.224,34	73.379,00	76.398,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Zu verwaltende städtische Flurstücke	7.500	7.500	7.500	7.500	
Zu verwaltende angemietete Objekte	57	58	60	58	
Leerstandsquote städtische Wohnungen *		0%	0%	0%	
Verpachtungsgrad landwirtschaftliche **		100%	100%	100%	
Erläuterungen Externes Produkt * in % zum 31.12 ** Nutzflächen und Kleingärten					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-1.604.060,00	-1.420.691,61	-1.638.560,00	-1.638.560,00	
Ordentliche Aufwendungen	690.400,00	691.932,99	959.100,00	961.700,00	
- davon Personalkosten	474.500,00	536.468,10	516.200,00	518.800,00	
Verwaltungsergebnis	-913.660,00	-728.758,62	-679.460,00	-676.860,00	
Finanzergebnis	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	
Ordentliches Ergebnis	-914.160,00	-728.758,62	-679.960,00	-677.360,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-601.376,29	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-914.160,00	-1.330.134,91	-679.960,00	-677.360,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	5.139.835,00	4.662.375,22	5.581.599,00	3.726.670,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-46.298,00	-42.012,41	-42.076,00	-42.189,00	
- darin enthalten Abschreibungen	278.589,00	276.122,12	294.687,00	294.655,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.516.305,00	3.494.853,03	3.601.225,00	2.222.837,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	4.225.675,00	3.332.240,31	4.901.639,00	3.049.310,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 Verwaltung des Liegenschaftsamtes obliegenden Gaststätte "Schlosskeller".					
Ziele Erzielung einer angemessenen Umsatzpacht.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
BgA	1	1	entfällt	entfällt	
Jährliche Einnahmen Gaststätte Schloßkeller		49.000	49.000	53.000	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-49.000,00	-51.101,41	-49.000,00	-49.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	25.760,00	16.749,12	26.460,00	26.740,00	
- davon Personalkosten	8.560,00	9.549,36	9.260,00	9.940,00	
Verwaltungsergebnis	-23.240,00	-34.352,29	-22.540,00	-22.260,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-23.240,00	-34.352,29	-22.540,00	-22.260,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-23.240,00	-34.352,29	-22.540,00	-22.260,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	53.814,00	114.487,04	65.193,00	120.869,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-969,00	-0,23	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	10.344,00	7.789,95	9.250,00	8.313,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	13.239,00	12.582,80	13.487,00	8.128,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	30.574,00	80.134,75	42.653,00	98.609,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 widerspiegeln. Schaffung eines Identifikationspunktes durch die ästhetische und stilistische Vereinheitlichung der Absenderinformationen (Corporate Design).						
Erläuterungen Internes Produkt						
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-484,30	-2.000,00	-2.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	76.400,00	110.406,20	79.200,00	105.400,00		
- davon Personalkosten	56.400,00	82.699,50	59.200,00	85.400,00		
Verwaltungsergebnis	74.400,00	109.921,90	77.200,00	103.400,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	74.400,00	109.921,90	77.200,00	103.400,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	74.400,00	109.921,90	77.200,00	103.400,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	24.970,00	-109.921,90	-77.200,00	-103.400,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-9,00	-0,90	-1,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	845,00	866,79	1.103,00	925,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.719,00	1.637,41	1.770,00	1.058,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	99.370,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Presseeinladungen	300	210	200		
Pressemitteilungen *	500	434	450	720	
Erläuterungen Internes Produkt * ab Plan 2020 inkl. Presseeinladungen					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	73.990,00	79.177,08	85.850,00	174.250,00	
- davon Personalkosten	73.100,00	77.001,36	74.900,00	163.300,00	
Verwaltungsergebnis	73.990,00	79.177,08	85.850,00	174.250,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	73.990,00	79.177,08	85.850,00	174.250,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	73.990,00	79.177,08	85.850,00	174.250,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-72.633,00	-79.177,08	-85.850,00	-174.250,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-5,75	-6,00	-6,00	
- darin enthalten Abschreibungen	582,00	5.429,12	6.121,00	5.794,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	35,00	10.419,07	11.164,00	6.730,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.357,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Stellenbewertungen	40	50	45	55	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-146,82	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	173.130,00	139.173,24	131.730,00	144.150,00	
- davon Personalkosten	157.130,00	120.455,43	115.730,00	128.150,00	
Verwaltungsergebnis	173.130,00	139.026,42	131.730,00	144.150,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	173.130,00	139.026,42	131.730,00	144.150,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	173.130,00	139.026,42	131.730,00	144.150,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-141.511,00	-139.026,42	-131.730,00	-144.150,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-6,00	-1,92	-2,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	631,00	1.801,59	2.102,00	1.923,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.289,00	3.473,70	3.940,00	2.244,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	31.619,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
interne und externe Stellenausschreibungen	160	206	160	250	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-41.105,22	-41.000,00	-72.800,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.869.390,00	1.885.942,03	2.182.590,00	2.356.290,00	
- davon Personalkosten	1.791.690,00	1.831.328,06	2.069.890,00	2.289.590,00	
Verwaltungsergebnis	1.869.390,00	1.844.836,81	2.141.590,00	2.283.490,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	1.869.390,00	1.844.836,81	2.141.590,00	2.283.490,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.869.390,00	1.844.836,81	2.141.590,00	2.283.490,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-1.818.262,00	-1.844.836,81	-2.141.590,00	-2.283.490,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-29,00	-8,68	-10,00	-9,00	
- darin enthalten Abschreibungen	4.308,00	9.376,06	11.535,00	10.005,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	5.943,00	15.792,49	18.928,00	10.202,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	51.128,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Kosten der Aus-, Fort- und Weiterbildung in €	197.000	167.132	212.000	212.000	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-100,00	-17.387,06	-100,00	-50.100,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.324.190,00	1.074.858,57	1.425.690,00	1.524.400,00	
- davon Personalkosten	1.107.690,00	889.066,60	1.194.190,00	1.222.900,00	
Verwaltungsergebnis	1.324.090,00	1.057.471,51	1.425.590,00	1.474.300,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	1.324.090,00	1.057.471,51	1.425.590,00	1.474.300,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.324.090,00	1.057.471,51	1.425.590,00	1.474.300,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-1.168.698,00	-1.057.471,51	-1.425.590,00	-1.474.300,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-138,00	-44,85	-44,00	-45,00	
- darin enthalten Abschreibungen	13.567,00	42.212,56	45.338,00	45.046,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	27.512,00	81.324,97	84.711,00	52.534,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	155.392,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Abrechnungsfälle (monatl.)	1.550	1.500	1.550	1.630	
Personalkosten in Mio. €	65,3	64,8	69,7	71,9	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-18.250,00	-72.555,14	-18.250,00	-18.250,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.438.380,00	370.326,30	2.315.150,00	1.959.990,00	
- davon Personalkosten	2.430.830,00	362.930,83	2.307.600,00	1.952.440,00	
Verwaltungsergebnis	2.420.130,00	297.771,16	2.296.900,00	1.941.740,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	2.420.130,00	297.771,16	2.296.900,00	1.941.740,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	2.420.130,00	297.771,16	2.296.900,00	1.941.740,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-538.291,00	-297.771,16	-2.296.900,00	-1.941.740,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-22,00	-4,85	-6,00	-5,00	
- darin enthalten Abschreibungen	2.102,00	4.602,95	5.957,00	4.912,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	4.298,00	8.795,36	11.163,00	5.682,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.881.839,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.350,00	285,60	1.350,00	1.350,00		
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00		
Verwaltungsergebnis	1.350,00	285,60	1.350,00	1.350,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	1.350,00	285,60	1.350,00	1.350,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.350,00	285,60	1.350,00	1.350,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	5,22	0,00	5,00		
- 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	290,82	1.350,00	1.355,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Prüfung des Einzelabschlusses der Stadt Gießen *	2	1	2	2	
Prüfung Vergaben, Nachträge und Erweiterungen	425	398	450	450	
Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse **	12	12	12	12	
Prüfung der Verwendungsnachweiszuschüsse ***	122	109	100	110	
Erläuterungen Internes Produkt * und ab 2017 Prüfung der Gesamtabchlusses ** und der Zahlstellen *** an Vereine und Verbände					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	569.950,00	556.715,70	609.150,00	606.550,00	
- davon Personalkosten	544.200,00	553.642,84	583.900,00	581.300,00	
Verwaltungsergebnis	568.950,00	556.715,70	608.150,00	605.550,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	568.950,00	556.715,70	608.150,00	605.550,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	568.950,00	556.715,70	608.150,00	605.550,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-627.448,00	-556.715,70	-608.150,00	-605.550,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-171,00	-18,14	-18,00	-18,00	
- darin enthalten Abschreibungen	17.330,00	17.774,30	19.122,00	18.967,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	34.230,00	32.951,66	34.437,00	21.286,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-58.498,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Verfahren	3	6	5	5	
Gebühren in €	30	120	60	120	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-120,00	-190,00	-120,00	-120,00	
Ordentliche Aufwendungen	7.180,00	6.434,77	7.820,00	8.710,00	
- davon Personalkosten	4.820,00	5.415,72	5.320,00	5.910,00	
Verwaltungsergebnis	7.060,00	6.244,77	7.700,00	8.590,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	7.060,00	6.244,77	7.700,00	8.590,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	7.060,00	6.244,77	7.700,00	8.590,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	5.039,00	28.400,02	73.804,00	30.338,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-100,00	-1,13	0,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	332,00	1.190,47	312,00	1.270,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	442,00	2.064,50	453,00	1.334,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	12.099,00	34.644,79	81.504,00	38.928,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Sitzungen	4	4	4	4	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	900,00	1.026,05	900,00	900,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungsergebnis	900,00	1.026,05	900,00	900,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	900,00	1.026,05	900,00	900,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	900,00	1.026,05	900,00	900,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	901,00	-1.026,05	-900,00	-900,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.801,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Höhe des verwaltenden Vermögens	289.327	286.821	289.411	286.425	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	28.030,00	31.252,34	31.030,00	33.130,00	
- davon Personalkosten	28.030,00	31.252,34	31.030,00	33.130,00	
Verwaltungsergebnis	28.030,00	26.652,34	31.030,00	33.130,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	28.030,00	26.652,34	31.030,00	33.130,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	28.030,00	26.652,34	31.030,00	33.130,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	61.144,00	10.532,36	39.830,00	11.426,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-3,00	-0,56	-1,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	473,00	785,13	833,00	838,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	651,00	1.054,15	1.134,00	681,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	89.174,00	37.184,70	70.860,00	44.556,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Submissionen *	75	80	80	80	
Anzahl geprüfte Ausschreib. **/**	380	378	400	400	
Erläuterungen					
Internes Produkt					
* Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Submissionen der Stadt Gießen; submitierte Ausschreibung					
** lt. der geführten Statistik					
*** Die Prüfung der Ausschreibungen wird aufgrund der personellen Ausgestaltung der Abteilung technische Prüfung auf Stichproben begrenzt.					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	77.200,00	80.086,25	82.700,00	92.600,00	
- davon Personalkosten	75.200,00	79.908,03	80.700,00	90.600,00	
Verwaltungsergebnis	75.200,00	80.086,25	80.700,00	90.600,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	75.200,00	80.086,25	80.700,00	90.600,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	75.200,00	80.086,25	80.700,00	90.600,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-74.812,00	-80.086,25	-80.700,00	-90.600,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-28,00	-2,37	-3,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	2.939,00	2.563,89	3.482,00	2.736,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	5.612,00	4.320,18	5.738,00	2.791,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	388,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Versicherungsscheine	370	379	372	380	
Versicherungsfälle intern	nicht planbar	43	nicht planbar	nicht planbar	
Versicherte Risiken	15	16	16	16	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	
Ordentliche Aufwendungen	653.420,00	614.487,73	631.520,00	652.910,00	
- davon Personalkosten	46.920,00	6.888,22	6.520,00	7.910,00	
Verwaltungsergebnis	651.920,00	614.487,73	630.020,00	651.410,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	651.920,00	614.487,73	630.020,00	651.410,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	651.920,00	614.487,73	630.020,00	651.410,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-644.803,00	-614.487,73	-630.020,00	-651.410,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-13,00	-0,23	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.447,00	226,80	372,00	242,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.587,00	409,84	658,00	265,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	7.117,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
%-Satz der geschulten Ersthelfer je Gebäude *	95,00	läuft aus	läuft aus	läuft aus	
Erfüllung der gesetzl. Vorgaben zur Bestellung **	95,00	100,00	100,00	100,00	
Erläuterungen Internes Produkt * im Vergleich zu den berufsgenossenschaftlichen Vorgaben des §26 DGUV Vorschrift 1 ** von Sicherheitsbeauftragten für alle städt. Gebäude in %					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-91,13	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	173.600,00	200.886,33	254.800,00	273.000,00	
- davon Personalkosten	53.600,00	60.886,33	66.500,00	99.000,00	
Verwaltungsergebnis	173.600,00	200.795,20	254.800,00	273.000,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	173.600,00	200.795,20	254.800,00	273.000,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	173.600,00	200.795,20	254.800,00	273.000,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-151.918,00	-200.795,20	-254.800,00	-273.000,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-0,56	-1,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	289,00	747,29	668,00	797,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	437,00	1.060,46	1.099,00	685,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	21.682,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Bürobedarf in €	120.000	98.100	115.000	110.000	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-491,95	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	265.260,00	268.162,35	284.760,00	290.660,00	
- davon Personalkosten	125.310,00	139.379,33	140.810,00	142.710,00	
Verwaltungsergebnis	265.260,00	267.670,40	284.760,00	290.660,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	265.260,00	267.670,40	284.760,00	290.660,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	10,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	265.260,00	267.680,40	284.760,00	290.660,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-295.344,00	-267.680,40	-284.760,00	-290.660,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-8,00	-2,03	-2,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	10.171,00	27.385,85	30.433,00	29.224,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.038,00	8.100,36	7.533,00	5.233,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-30.084,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Tiefgarageneinnahmen in €	420.000	441.500	420.000	440.000	
Anteil der Eigenreinigung in % *	58,00	58,00	58,00	59,00	
Erläuterungen Internes Produkt * vormals Produkt "Reinigung", bezogen auf die zu reinigenden Flächen					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-390.500,00	-461.895,28	-395.500,00	-441.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.343.850,00	2.596.240,96	2.404.450,00	2.491.450,00	
- davon Personalkosten	764.400,00	1.073.094,96	817.000,00	863.000,00	
Verwaltungsergebnis	1.953.350,00	2.134.345,68	2.008.950,00	2.050.450,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	1.953.350,00	2.134.345,68	2.008.950,00	2.050.450,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.953.350,00	2.134.345,68	2.008.950,00	2.050.450,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-2.014.374,00	-2.134.345,68	-2.008.950,00	-2.050.450,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-65,00	-6,99	-7,00	-7,00	
- darin enthalten Abschreibungen	7.275,00	7.249,21	7.899,00	7.736,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	13.003,00	12.707,89	13.210,00	8.209,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-61.024,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Nationalitäten	150	152	150	150	
Anzahl der Mitarbeiter im Integrationsbüro	4,00	4,25	4,50	4,50	
Nicht-deutsche Bevölkerung in % *	16,00	16,30	17,00	17,00	
Erläuterungen Externes Produkt * der Gesamtbevölkerung					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-126.000,00	-140.269,16	-239.260,00	-239.260,00	
Ordentliche Aufwendungen	266.850,00	248.170,00	342.160,00	501.120,00	
- davon Personalkosten	198.100,00	207.281,65	193.200,00	330.000,00	
Verwaltungsergebnis	140.850,00	107.900,84	102.900,00	261.860,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	140.850,00	107.900,84	102.900,00	261.860,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	140.850,00	107.900,84	102.900,00	261.860,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	68.127,00	142.827,63	151.156,00	143.666,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-56,00	-19,72	-20,00	-20,00	
- darin enthalten Abschreibungen	5.782,00	18.543,24	20.388,00	19.788,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	11.192,00	35.771,10	38.288,00	23.107,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	208.977,00	250.728,47	254.056,00	405.526,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Aktive Teilnehmer/innen der Lokalen Agenda 21	170	160	170	170	
Besuche Online-Beteilig.plattform "giesen direkt"	8.000	6.872	9.000	9.000	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-3.000,00	-1.763,66	-3.000,00	-3.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	129.050,00	124.886,94	134.550,00	141.150,00	
- davon Personalkosten	97.600,00	94.463,20	93.100,00	97.200,00	
Verwaltungsergebnis	126.050,00	123.123,28	131.550,00	138.150,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	126.050,00	123.123,28	131.550,00	138.150,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	126.050,00	123.123,28	131.550,00	138.150,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	75.808,00	67.080,20	90.617,00	70.579,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-66,00	-4,37	-4,00	-4,00	
- darin enthalten Abschreibungen	6.563,00	4.317,46	4.755,00	4.607,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	13.125,00	7.976,75	8.556,00	5.153,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	201.858,00	190.203,48	222.167,00	208.729,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte Bewohnerbeteiligung, Nachhaltigkeit und Beschäftigungsförderung. Umsetzung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes zur Wohnungssanierung/-modernisierung und Wohnumfeldgestaltung /-verbesserung unter Einbeziehung der Stadtteilarbeit, sowie der Förderung von Qualifizierung, Ausbildung und Beschäftigung.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Nordstadt					
- Einwohnerzahl gesamt	11.695	11.902	11.915	11.910	
- Einwohn. im Programmgebiet "Flussstraßenviertel"	1.599	1.563	1.575	1.550	
- Anzahl Sozialprojekte	9	8	8	8	
Programmgebiet "Nördliche Weststadt"					
- Einwohnerzahl	3.040	3.139	3.175	3.150	
- Anzahl Sozialprojekte	7	6	6	7	
Programmgebiet "Eulenkopf"					
- Einwohnerzahl		432	440	435	
- Anzahl Sozialprojekte		1	5	4	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-773.000,00	-585.259,65	-885.100,00	-877.200,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.277.950,00	832.826,51	1.338.950,00	1.331.850,00	
- davon Personalkosten	257.800,00	255.355,73	250.800,00	293.700,00	
Verwaltungsergebnis	504.950,00	247.566,86	453.850,00	454.650,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	504.950,00	247.566,86	453.850,00	454.650,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	504.950,00	247.566,86	453.850,00	454.650,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	146.118,00	191.483,10	272.873,00	189.063,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-10.853,00	-11.226,66	-11.237,00	-11.274,00	
- darin enthalten Abschreibungen	30.881,00	44.216,46	55.448,00	47.184,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	30.861,00	60.663,77	71.834,00	39.187,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	651.068,00	439.049,96	726.723,00	643.713,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Personalratssitzungen	40	47	40	45	
Gefasste Beschlüsse	250	411	300	350	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-46,90	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	375.900,00	322.127,58	370.700,00	405.300,00	
- davon Personalkosten	351.600,00	302.709,06	337.400,00	377.000,00	
Verwaltungsergebnis	375.900,00	322.080,68	370.700,00	405.300,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	375.900,00	322.080,68	370.700,00	405.300,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	375.900,00	322.080,68	370.700,00	405.300,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-339.271,00	-322.080,68	-370.700,00	-405.300,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-102,00	-11,04	-11,00	-11,00	
- darin enthalten Abschreibungen	10.927,00	11.287,86	12.475,00	12.045,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	20.520,00	20.066,52	21.536,00	12.962,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	36.629,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ausländische Staatsbürger *	23.835	15.930	14.700	17.000	
Erläuterungen Externes Produkt * im Stadtgebiet Gießen; Quelle: Einwohnermeldeamt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	95.640,00	93.387,82	97.940,00	120.240,00	
- davon Personalkosten	49.400,00	51.606,34	51.700,00	66.000,00	
Verwaltungsergebnis	95.640,00	93.387,82	97.940,00	120.240,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	95.640,00	93.387,82	97.940,00	120.240,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	95.640,00	93.387,82	97.940,00	120.240,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	70.756,00	50.548,49	53.002,00	52.027,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-51,00	-5,30	-5,00	-5,00	
- darin enthalten Abschreibungen	5.356,00	5.157,74	5.742,00	5.504,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	10.107,00	9.603,60	10.294,00	6.204,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	166.396,00	143.936,31	150.942,00	172.267,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Portogebühren in €	290.000	299.100	310.000	320.000	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-27.030,00	-43.395,53	-27.030,00	-27.030,00	
Ordentliche Aufwendungen	785.510,00	805.517,98	823.610,00	850.010,00	
- davon Personalkosten	465.510,00	488.651,42	495.110,00	512.510,00	
Verwaltungsergebnis	758.480,00	762.122,45	796.580,00	822.980,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	758.480,00	762.122,45	796.580,00	822.980,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	758.480,00	762.122,45	796.580,00	822.980,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-664.329,00	-762.122,45	-796.580,00	-822.980,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-26,00	-8,68	-9,00	-9,00	
- darin enthalten Abschreibungen	21.579,00	30.105,91	31.993,00	32.127,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	9.018,00	20.404,03	22.323,00	13.180,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	94.151,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 01012513 Stabstelle Organisationsentwicklung					
Gießen					
Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe-2. 010125 Zentrale Dienste und interner Service					
Produkt-3. 01012513 Stabstelle Organisationsentwicklung					
Produktinformation					
Verantw.Org.Einheit -91- Stabstelle Organisationsentwickl					
Beschreibung Einführung und Verantwortung eines strategischen Projekt-Portfolio-Management, Identifizierung von strategischen Zukunftsthemen und Initiierung von ämterübergreifenden Veränderungsprojekten, Leitung von strategisch relevanten Projekten, Beratung von Führungskräften der Stadtverwaltung in Fragen des Verwaltungsmanagements und der Organisationsentwicklung, Entwicklung und Fortschreibung einer übergreifenden, E-Governmentstrategie der Stadtverwaltung, Vertretung der Stadt Gießen in überörtlichen Arbeitsgruppen					
Ziele Effiziente, effektive und zukunftsfähige Stadtverwaltung Gießen					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Initiierte langfristige Projekte mit *				2	
Erfolgreich abgeschlossene Projekte **				20 %	
Erläuterungen Internes Produkt * strategischer Relevanz ** im Verhältnis zur Gesamtmenge der Projekte im Portfolio					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	257.300,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	249.800,00	
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	257.300,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	257.300,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	257.300,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	-257.300,00	
- 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 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Klageverfahren	nicht planbar	35	nicht planbar	nicht planbar	
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte *	nicht planbar	39.682	nicht planbar	nicht planbar	
Prozessverfahren	60	60	60	60	
Außergerichtliche Verfahren	240	236	240	240	
Erläuterungen Internes Produkt * und Gerichtskosten in €					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-33.500,00	-10.376,43	-3.500,00	-4.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	376.000,00	442.168,55	432.600,00	435.400,00	
- davon Personalkosten	338.800,00	393.564,40	395.400,00	398.200,00	
Verwaltungsergebnis	342.500,00	431.792,12	429.100,00	431.400,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	342.500,00	431.792,12	429.100,00	431.400,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	342.500,00	431.792,12	429.100,00	431.400,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-397.114,00	-431.792,12	-429.100,00	-431.400,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-94,00	-10,37	-11,00	-10,00	
- darin enthalten Abschreibungen	10.752,00	10.516,08	12.647,00	11.222,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	18.783,00	18.862,14	21.748,00	12.184,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-54.614,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.647	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.724.831	-4.423.050	-4.223.050	-4.348.050	-4.448.050	-4.548.050	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-265.128	-308.200	-248.200	-283.200	-247.200	-283.200	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.005	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-9.875	-2.700	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-4.020.485	-4.767.950	-4.508.500	-4.668.500	-4.732.500	-4.868.500	
11	11 Personalaufwendungen	7.400.431	8.173.830	8.736.450	8.964.450	9.201.140	9.441.440	
12	12 Versorgungsaufwendungen	3.355.468	3.604.500	3.641.600	3.737.100	3.834.900	3.935.700	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845.769	2.515.290	2.574.560	2.595.090	2.433.330	2.480.730	
14	14 Abschreibungen	6.401						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	779.439	461.150	469.150	469.150	469.150	469.150	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.973	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	13.392.481	14.759.270	15.426.360	15.770.390	15.943.120	16.331.620	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.371.996	9.991.320	10.917.860	11.101.890	11.210.620	11.463.120	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	9.371.996	9.991.320	10.917.860	11.101.890	11.210.620	11.463.120	
25	27 Außerordentliche Erträge	-5.028						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	3						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-5.025						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.366.971	9.991.320	10.917.860	11.101.890	11.210.620	11.463.120	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-87.344	-65.564	-87.611	-87.011	-83.722	-79.911	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.631.048	5.028.444	4.972.239	4.857.508	4.887.553	4.958.534	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.543.704	4.962.880	4.884.628	4.770.497	4.803.831	4.878.623	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	13.910.675	14.954.200	15.802.488	15.872.387	16.014.451	16.341.743	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	13.910.675	14.954.200	15.802.488	15.872.387	16.014.451	16.341.743	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.541	35.540	317.100		90.000		
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	4.160	3.000	2.500		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	39.701	38.540	319.600		92.500	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	-611.333	-520.000	-1.141.400	-280.000	-771.400	-602.000	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	-611.333	-530.000	-1.151.400	-280.000	-781.400	-612.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-571.632	-491.460	-831.800	-280.000	-688.900	-609.500	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ausgefertigte Briefwahanträge pro Wahl	10.000	11.101	6.000	1.000	
Anzahl Wahlhelfer pro Wahl	640	646	630	40	
Wahlbeteiligung in %	69,0	66,0	42,0	10,00	
Anzahl Wahlen				1	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-35.050,00	-41.202,88	-36.050,00	-1.050,00	
Ordentliche Aufwendungen	154.100,00	117.069,70	161.300,00	146.100,00	
- davon Personalkosten	83.100,00	82.600,27	89.800,00	78.600,00	
Verwaltungsergebnis	119.050,00	75.866,82	125.250,00	145.050,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	119.050,00	75.866,82	125.250,00	145.050,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	119.050,00	75.866,82	125.250,00	145.050,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	63.449,00	44.417,95	41.492,00	48.111,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-1,47	-1,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	755,00	1.763,54	2.144,00	1.882,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	66,00	2.676,00	2.896,00	1.729,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	182.499,00	120.284,77	166.742,00	193.161,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Hausnummernvergabe im Bauantragsverfahren	150	137	150	120	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	18.430,00	18.983,05	18.030,00	19.630,00	
- davon Personalkosten	18.430,00	18.983,05	18.030,00	19.630,00	
Verwaltungsergebnis	18.430,00	18.983,05	18.030,00	19.630,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	18.430,00	18.983,05	18.030,00	19.630,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	18.430,00	18.983,05	18.030,00	19.630,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	6.143,00	6.957,47	7.790,00	7.182,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-6,00	-0,68	-1,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	666,00	757,46	785,00	808,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.293,00	1.240,16	1.324,00	801,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	24.573,00	25.940,52	25.820,00	26.812,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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; Vorfahren zur Durchführung von Einbürgerungen.					
Ziele Gewährleistung der Einhaltung der ausländerrechtlichen Vorschriften, Ordnung des Zusammenlebens ausländischer und deutscher Bürgerinnen und Bürger.					
<hr/>					
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ausländische Staatsbürger *	15.000	14.976	15.000	16.000	
- davon EU-Staatsangehörige		4.370	4.500	4.600	
- davon Studenten		1.238	1.500	1.500	
Beratungsgespräche Einbürgerungen	450	398	430	430	
Einbürgerungen		236	310	310	
Einnahmen durch Gebühren in € **	245.000	259.965	245.000	245.000	
<hr/>					
Erläuterungen Externes Produkt					
* ohne Hessische Erstaufnahmeeinrichtung					
** öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Aufenthaltsurlaubnis)					
<hr/>					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-276.500,00	-259.964,97	-276.500,00	-276.500,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.874.770,00	1.528.430,50	1.838.470,00	1.880.820,00	
- davon Personalkosten	1.675.600,00	1.358.880,03	1.539.300,00	1.586.300,00	
Verwaltungsergebnis	1.598.270,00	1.268.465,53	1.561.970,00	1.604.320,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	1.598.270,00	1.268.465,53	1.561.970,00	1.604.320,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.598.270,00	1.268.465,53	1.561.970,00	1.604.320,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	411.774,00	462.343,96	472.153,00	498.586,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-296,00	-30,54	-30,00	-31,00	
- darin enthalten Abschreibungen	32.669,00	37.770,35	42.413,00	40.305,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	59.485,00	56.725,32	58.817,00	36.643,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	2.010.044,00	1.730.809,49	2.034.123,00	2.102.906,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Gebühreneinnahmen in € *	1.900.000				
Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten gesamt		1.553.380	1.900.000	1.575.000	
- davon Verwarnungen im ruhenden Verkehr		929.542	1.150.000	765.000	
- davon Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen		623.838	750.000	810.000	
Kostenerstattungen Land, Bußgelder		75.904	100.000	75.000	
Einnahmen aus gebühren Straßenverkehrsabteilung		358.926	340.000	380.000	
Erläuterungen					
	Externes Produkt				
	* Verwarnungsgelder inkl. Gebühren und Kostenerstattungen vom Land (bis Plan 2018)				
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-2.280.000,00	-1.938.414,68	-2.400.000,00	-2.030.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.225.580,00	2.088.901,39	1.074.580,00	1.275.190,00	
- davon Personalkosten	1.286.100,00	1.390.404,61	915.000,00	1.072.010,00	
Verwaltungsergebnis	-54.420,00	150.486,71	-1.325.420,00	-754.810,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-54.420,00	150.486,71	-1.325.420,00	-754.810,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-99,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-54.420,00	150.387,71	-1.325.420,00	-754.810,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	710.912,00	807.064,21	857.467,00	874.524,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-345,00	-38,21	-40,00	-38,00	
- darin enthalten Abschreibungen	132.294,00	153.684,21	163.399,00	163.999,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	85.478,00	89.249,12	94.310,00	57.653,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	656.492,00	957.451,92	-467.953,00	119.714,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Einnahmen Owi-Verfahren in €	30.000	38.919	35.000	35.000	
Gewerbean-, ab- und -ummeldungen pro Jahr	1.950	1.673	1.950	1.650	
Konzessionen für Mietwagen und Taxen	220	203	200	200	
Gebühreneinnah. gesamt Gewerbe *	350.000	511.102	430.000	450.000	
Aufgabenwahrnehmung für Gemeinden	18	18	18	18	
Erläuterungen					
		Externes Produkt * Personenbeförderung, Sondernutzungen u.ä.			
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-530.000,00	-560.915,61	-615.000,00	-685.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	895.890,00	1.018.825,55	1.015.090,00	1.096.690,00	
- davon Personalkosten	725.590,00	882.359,05	837.290,00	918.890,00	
Verwaltungsergebnis	365.890,00	457.909,94	400.090,00	411.690,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	365.890,00	457.909,94	400.090,00	411.690,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-289,50	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	365.890,00	457.620,44	400.090,00	411.690,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	312.731,00	334.484,18	517.588,00	360.750,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-222,00	-21,75	-23,00	-22,00	
- darin enthalten Abschreibungen	29.572,00	29.224,65	31.323,00	31.186,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	45.593,00	41.058,03	46.558,00	26.522,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	678.621,00	792.104,62	917.678,00	772.440,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Wochenmarktstände pro Markt	ca. 75	ca. 75	ca. 75	ca.75	
Gebühreneinnahmen pro Jahr in €	100.000	96.870	97.000	97.000	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-105.000,00	-105.443,83	-105.000,00	-105.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	43.410,00	52.183,45	48.010,00	115.520,00	
- davon Personalkosten	33.520,00	33.290,50	34.510,00	79.920,00	
Verwaltungsergebnis	-61.590,00	-53.260,38	-56.990,00	10.520,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-61.590,00	-53.260,38	-56.990,00	10.520,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-61.590,00	-53.260,38	-56.990,00	10.520,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	41.339,00	53.260,38	51.151,00	54.783,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-10,00	-0,79	-1,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	973,00	775,04	1.067,00	827,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	10.467,00	9.870,03	10.827,00	6.376,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-20.251,00	0,00	-5.839,00	65.303,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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.																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 15%;">Ist 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Verwarnungen *</td> <td style="text-align: right;">95.000</td> <td style="text-align: right;">80.047</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td style="text-align: right;">90.000</td> </tr> <tr> <td>- davon Verwarnungen im ruhenden Verkehr</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td style="text-align: right;">37.052</td> <td style="text-align: right;">55.000</td> <td style="text-align: right;">45.000</td> </tr> <tr> <td>- davon Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen</td> <td style="text-align: right;">45.000</td> <td style="text-align: right;">42.995</td> <td style="text-align: right;">45.000</td> <td style="text-align: right;">45.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Einsatzaufträge Ordnungspolizei</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.969</td> <td style="text-align: right;">4.000</td> <td style="text-align: right;">4.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl sonstige Ordnungswidrigkeiten **</td> <td></td> <td style="text-align: right;">87</td> <td style="text-align: right;">250</td> <td style="text-align: right;">400</td> </tr> </tbody> </table>						Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Anzahl der Verwarnungen *	95.000	80.047	100.000	90.000	- davon Verwarnungen im ruhenden Verkehr	50.000	37.052	55.000	45.000	- davon Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen	45.000	42.995	45.000	45.000	Anzahl Einsatzaufträge Ordnungspolizei		3.969	4.000	4.000	Anzahl sonstige Ordnungswidrigkeiten **		87	250	400																																																																				
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020																																																																																																			
Anzahl der Verwarnungen *	95.000	80.047	100.000	90.000																																																																																																			
- davon Verwarnungen im ruhenden Verkehr	50.000	37.052	55.000	45.000																																																																																																			
- davon Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen	45.000	42.995	45.000	45.000																																																																																																			
Anzahl Einsatzaufträge Ordnungspolizei		3.969	4.000	4.000																																																																																																			
Anzahl sonstige Ordnungswidrigkeiten **		87	250	400																																																																																																			
Erläuterungen Externes Produkt * bis Plan 2018 bei Kostenträger "Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung" ** (Straßengesetz, Gefahrenabwehrverordnung)																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Plan 2018</th> <th style="width: 10%;">Ist 2018</th> <th style="width: 10%;">Plan 2019</th> <th style="width: 10%;">Plan 2020</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.781.850,00</td> <td style="text-align: right;">1.812.940,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">828.100,00</td> <td style="text-align: right;">828.100,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.781.850,00</td> <td style="text-align: right;">1.812.940,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.781.850,00</td> <td style="text-align: right;">1.812.940,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.781.850,00</td> <td style="text-align: right;">1.812.940,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.781.850,00</td> <td style="text-align: right;">1.812.940,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.781.850,00	1.812.940,00			- davon Personalkosten	0,00	0,00	828.100,00	828.100,00			Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	1.781.850,00	1.812.940,00			Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.781.850,00	1.812.940,00			Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	1.781.850,00	1.812.940,00			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	1.781.850,00	1.812.940,00		
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020																																																																																																			
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																			
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.781.850,00	1.812.940,00																																																																																																			
- davon Personalkosten	0,00	0,00	828.100,00	828.100,00																																																																																																			
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	1.781.850,00	1.812.940,00																																																																																																			
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																			
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.781.850,00	1.812.940,00																																																																																																			
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																			
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	1.781.850,00	1.812.940,00																																																																																																			
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	1.781.850,00	1.812.940,00																																																																																																			

Haushaltsplan Gießen 2020 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 Kirchaustritten.</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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Besucheranzahl Stadtbüro (ohne Info)		63.631		65.000	
Anzahl der Hauptwohnungen	86.000	87.576	86.000	87.000	
Anzahl Nebenwohnungen		1.125		1.100	
Anzahl der Meldevorgänge (Zu- und Abgänge)	60.000	entfällt	entfällt	entfällt	
Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente / Jahr	13.900	15.743	15.000	16.000	
Führungszeugnisse	8.000	6.601	8.500	8.750	
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	200	178	200	189	
Fischereischeine	150	167	170	180	
Anzahl der abgegebenen Fundsachen	1.200	1.374	2.000	1.500	
Anzahl der ausgehändigten Fundsachen	175	66	130	80	
Anzahl der versteigerten Fundgegenstände	900	426	1.800	600	
Namensänderungen		35		20	
Erläuterungen					
Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-671.000,00	-495.990,30	-752.000,00	-762.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.205.930,00	1.438.276,16	1.480.200,00	1.518.030,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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						
- davon Personalkosten	768.800,00	892.007,37	940.200,00	958.900,00		
Verwaltungsergebnis	534.930,00	942.285,86	728.200,00	756.030,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	534.930,00	942.285,86	728.200,00	756.030,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	534.930,00	942.285,86	728.200,00	756.030,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	527.772,00	494.060,44	526.730,00	531.121,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-291,00	-28,63	-26,00	-29,00		
- darin enthalten Abschreibungen	33.798,00	32.032,88	34.418,00	34.183,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	58.381,00	52.477,96	51.867,00	33.899,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.062.702,00	1.436.346,30	1.254.930,00	1.287.151,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Geburten	3.100	3.010	3.100	3.100	
Eheschließungen	410	402	400	400	
Sterbefälle	2.050	1.996	2.150	2.000	
Urkundenausstellung		20.685		21.000	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-225.100,00	-264.034,02	-247.700,00	-253.250,00	
Ordentliche Aufwendungen	595.990,00	580.954,35	730.390,00	701.090,00	
- davon Personalkosten	580.200,00	568.478,41	712.600,00	683.200,00	
Verwaltungsergebnis	370.890,00	316.920,33	482.690,00	447.840,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	370.890,00	316.920,33	482.690,00	447.840,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	370.890,00	316.920,33	482.690,00	447.840,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	327.367,00	534.493,51	436.650,00	586.788,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1.297,00	-17,58	-20,00	-18,00	
- darin enthalten Abschreibungen	23.622,00	21.747,54	27.693,00	23.207,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	33.865,00	32.532,16	38.684,00	21.015,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	698.257,00	851.413,84	919.340,00	1.034.628,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen *	125	33	125	125	
Anzahl der Stellungnahmen **	250	288	250	300	
Anzahl der durchgeführten Brandsicherheitsdienste	300	285	281	280	
Teilnehmer an Maßnahmen ***	1.500	1.202	1.500	1.500	
Erläuterungen					
Externes Produkt					
* Anzahl der Schauen (einschl. Nachschauen)					
** im bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren					
*** zur Brandschutzerziehung und -aufklärung					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-110.000,00	-107.213,90	-110.000,00	-110.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	505.600,00	717.634,76	623.700,00	808.300,00	
- davon Personalkosten	498.000,00	710.064,19	616.100,00	800.700,00	
Verwaltungsergebnis	395.600,00	610.420,86	513.700,00	698.300,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	395.600,00	610.420,86	513.700,00	698.300,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	395.600,00	610.420,86	513.700,00	698.300,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	121.847,00	83.805,65	133.750,00	87.449,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-10.310,00	-4.637,68	-8.498,00	-4.657,00	
- darin enthalten Abschreibungen	39.276,00	21.009,21	33.432,00	22.419,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	15.277,00	15.167,32	14.138,00	9.798,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 02040101 Gefahrenvorbeugung Gießen						
Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe-2. 020401 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen Produkt-3. 02040101 Gefahrenvorbeugung						
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	517.447,00	694.226,51	647.450,00	785.749,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Einsätze der Feuerwehr Gießen *	2.000	1.741	2.000	2.000	
Anzahl der durchgeführten **	30	23	30	30	
Anzahl der Teilnehmer an ***	300	234	300	300	
Anzahl der Teilnehmer an ****	100	69	100	0	
Erläuterungen	Externes Produkt * zur Gefahrenabwehr ** feuerwehrtechnischen Lehrgängen und Seminaren *** feuerwehrtechnischen Lehrgängen und Seminaren **** Erste-Hilfe-Kursen				
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-204.250,00	-247.305,18	-221.500,00	-281.500,00	
Ordentliche Aufwendungen	6.021.140,00	5.792.148,63	5.946.840,00	6.010.840,00	
- davon Personalkosten	5.050.790,00	4.785.269,08	5.213.090,00	5.317.090,00	
Verwaltungsergebnis	5.816.890,00	5.544.843,45	5.725.340,00	5.729.340,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	5.816.890,00	5.544.843,45	5.725.340,00	5.729.340,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-4.636,27	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	5.816.890,00	5.540.207,18	5.725.340,00	5.729.340,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	1.590.828,00	1.674.476,47	1.867.688,00	1.784.394,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-38.420,00	-45.403,80	-43.497,00	-45.595,00	
- darin enthalten Abschreibungen	485.724,00	466.702,77	562.489,00	498.027,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	188.450,00	213.545,75	203.068,00	137.945,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	7.407.718,00	7.214.683,65	7.593.028,00	7.513.734,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
prozentualer Anteil der über Sirenen erreichbaren Einwohner	95	95	95	95	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	
Ordentliche Aufwendungen	37.510,00	39.073,33	40.810,00	41.210,00	
- davon Personalkosten	31.010,00	33.561,96	34.310,00	34.710,00	
Verwaltungsergebnis	33.310,00	39.073,33	36.610,00	37.010,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	33.310,00	39.073,33	36.610,00	37.010,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	33.310,00	39.073,33	36.610,00	37.010,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	53.490,00	48.339,77	50.421,00	50.940,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1.075,00	-814,56	-816,00	-818,00	
- darin enthalten Abschreibungen	17.230,00	12.572,97	12.178,00	13.417,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	7.018,00	7.352,84	6.858,00	4.750,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	86.800,00	87.413,10	87.031,00	87.950,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.736	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.450	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.588.020	-5.238.850	-5.238.850	-5.238.850	-5.238.850	-5.238.850	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.089.084	-1.294.850	-1.333.370	-1.310.370	-1.269.370	-1.294.370	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-206.098	-180.050	-180.050	-180.050	-180.050	-180.050	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-6.109.388	-6.912.650	-6.951.170	-6.928.170	-6.887.170	-6.912.170	
11	11 Personalaufwendungen	6.157.598	5.947.710	6.265.850	6.431.450	6.601.750	6.773.640	
12	12 Versorgungsaufwendungen	417.311	419.600	434.200	444.000	456.700	468.400	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160.573	3.524.330	3.545.530	3.524.330	3.524.330	3.524.330	
14	14 Abschreibungen	793						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.100.742	3.438.430	3.731.930	3.438.430	3.397.430	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)	12.837.017	13.331.070	13.978.510	13.839.210	13.981.210	14.164.800	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.727.629	6.418.420	7.027.340	6.911.040	7.094.040	7.252.630	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	6.727.629	6.418.420	7.027.340	6.911.040	7.094.040	7.252.630	
25	27 Außerordentliche Erträge	-237						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	574						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	337						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.727.966	6.418.420	7.027.340	6.911.040	7.094.040	7.252.630	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.960.094	-6.986.834	-6.620.457	-6.348.050	-6.318.850	-6.282.442	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.069.597	25.048.458	24.097.059	23.628.155	23.648.829	23.944.156	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.109.503	18.061.624	17.476.602	17.280.105	17.329.979	17.661.714	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	24.837.469	24.480.044	24.503.942	24.191.145	24.424.019	24.914.344	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	24.837.469	24.480.044	24.503.942	24.191.145	24.424.019	24.914.344	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	86.087	2.162.800	1.128.500		595.000	61.500	
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	388						
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	Summe	86.475	2.162.800	1.128.500		595.000	61.500	
	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	-1.162.385	-1.597.000	-770.000		-733.000	-492.000	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	-1.162.385	-1.597.000	-770.000		-733.000	-492.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.075.910	565.800	358.500		-138.000	-430.500	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Gesamtschülerzahl	2.400	2.331	2.400	2.400	
Anzahl Schulen	13	13	13	13	
Durchschnittliche Klassenstärke	18,00	20,27	19,00	20,00	
BGF je Schüler	17,50	17,91	17,49	17,40	
Schüler je PC-Platz	4,55	4,29	4,00	4,50	
Betriebskosten je BGF	42,47	43,94	38,99	47,16	
Betriebskosten pro Schüler	743,25	787,09	681,84	820,43	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-466.840,00	-477.376,26	-459.000,00	-428.320,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.716.080,00	1.856.087,83	1.813.480,00	1.903.600,00	
- davon Personalkosten	942.120,00	1.120.417,40	993.320,00	1.083.440,00	
Verwaltungsergebnis	1.249.240,00	1.378.711,57	1.354.480,00	1.475.280,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	1.249.240,00	1.378.711,57	1.354.480,00	1.475.280,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	7,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.249.240,00	1.378.718,57	1.354.480,00	1.475.280,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	4.475.281,00	5.639.937,64	4.821.937,00	5.791.099,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-47.134,00	-57.353,40	-51.127,00	-57.595,00	
- darin enthalten Abschreibungen	667.184,00	663.264,11	732.788,00	707.782,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.075.941,00	1.097.002,88	1.014.465,00	708.636,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	5.724.521,00	7.018.656,21	6.176.417,00	7.266.379,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Gesamtschülerzahl	240	263	280	280	
Anzahl Schulen	1	1	1	1	
Durchschnittliche Klassenstärke	19,00	16,43	19,00	18,00	
BGF je Schüler	20,60	18,22	17,12	17,12	
Schüler je PC-Platz	4,63	4,87	3,50	4,50	
Betriebskosten je BGF	45,65	54,96	56,11	58,18	
Betriebskosten pro Schüler	940,12	1.001,65	960,44	995,87	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-42.400,00	-11.665,00	-50.400,00	-50.400,00	
Ordentliche Aufwendungen	332.790,00	301.944,96	336.700,00	299.510,00	
- davon Personalkosten	178.980,00	143.880,42	179.990,00	142.800,00	
Verwaltungsergebnis	290.390,00	290.279,96	286.300,00	249.110,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	290.390,00	290.279,96	286.300,00	249.110,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	6,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	290.390,00	290.285,96	286.300,00	249.110,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	569.300,00	558.452,84	786.160,00	559.418,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1.586,00	-1.216,90	-1.592,00	-1.222,00	
- darin enthalten Abschreibungen	107.715,00	91.068,16	129.356,00	97.181,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	156.241,00	149.474,67	148.242,00	96.557,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	859.690,00	848.738,80	1.072.460,00	808.528,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Gesamtschülerzahl	3.700	3.482	3.500	3.500	
Anzahl Schulen	3	3	3	3	
Durchschnittliche Klassenstärke	27,00	23,53	27,00	25,00	
BGF je Schüler	12,15	12,91	12,84	12,84	
Schüler je PC-Platz	6,79	6,28	5,00	6,00	
Betriebskosten je BGF	36,96	35,26	35,41	38,07	
Betriebskosten pro Schüler	449,13	455,14	454,73	488,99	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-1.668.200,00	-1.270.894,98	-1.668.200,00	-1.668.200,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.626.410,00	1.632.991,15	1.620.410,00	1.689.210,00	
- davon Personalkosten	1.212.600,00	1.187.641,72	1.172.200,00	1.241.000,00	
Verwaltungsergebnis	-41.790,00	362.096,17	-47.790,00	21.010,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-41.790,00	362.096,17	-47.790,00	21.010,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-227,01	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-41.790,00	361.869,16	-47.790,00	21.010,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	3.592.773,00	4.003.047,78	4.090.452,00	3.864.634,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-186.306,00	-188.049,99	-188.054,00	-188.841,00	
- darin enthalten Abschreibungen	958.120,00	889.186,72	1.004.881,00	948.868,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.253.444,00	1.492.464,22	1.366.940,00	964.079,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	3.550.983,00	4.364.916,94	4.042.662,00	3.885.644,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 und der Abendschule durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.					
Ziele Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Gesamtschülerzahl Gesamtschulen und Abendschule	4.200	4.062	4.200	4.100	
Anzahl Schulen	5	5	5	5	
Durchschnittliche Klassenstärke	22,00	20,51	22,00	21,00	
BGF je Schüler	14,09	14,64	14,12	14,50	
Schüler je PC-Platz	8,08	7,72	6,50	7,00	
Betriebskosten je BGF	35,99	40,06	38,52	43,41	
Betriebskosten pro Schüler	507,07	586,23	543,88	629,39	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-1.087.630,00	-1.135.192,04	-1.174.960,00	-1.174.960,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.214.870,00	2.301.661,95	2.315.280,00	2.372.180,00	
- davon Personalkosten	1.531.700,00	1.591.731,41	1.551.310,00	1.608.210,00	
Verwaltungsergebnis	1.127.240,00	1.166.469,91	1.140.320,00	1.197.220,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	1.127.240,00	1.166.469,91	1.140.320,00	1.197.220,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	537,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.127.240,00	1.167.006,91	1.140.320,00	1.197.220,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	4.961.967,00	5.541.796,53	5.805.961,00	5.636.624,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-264.416,00	-315.289,34	-292.677,00	-316.615,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.325.662,00	1.552.636,95	1.553.572,00	1.656.848,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.422.491,00	1.385.091,35	1.325.813,00	894.734,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	6.089.207,00	6.708.803,44	6.946.281,00	6.833.844,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 Schulcaféterien; 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Gesamtschülerzahl	370	303	320	320	
Anzahl Schulen	2	2	2	2	
Durchschnittliche Klassenstärke	8,00	10,44	9,00	10,00	
BGF je Schüler	30,54	37,29	35,31	35,31	
Schüler je PC-Platz	2,62	1,88	2,50	2,00	
Betriebskosten je BGF	35,72	31,63	32,65	34,14	
Betriebskosten pro Schüler	1.090,64	1.179,24	1.152,71	1.205,31	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-213.870,00	-189.193,42	-213.870,00	-213.870,00	
Ordentliche Aufwendungen	474.580,00	457.159,22	450.870,00	467.670,00	
- davon Personalkosten	143.610,00	150.990,46	147.500,00	164.300,00	
Verwaltungsergebnis	260.710,00	267.965,80	237.000,00	253.800,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	260.710,00	267.965,80	237.000,00	253.800,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	260.710,00	267.965,80	237.000,00	253.800,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	1.424.679,00	1.453.479,50	1.530.282,00	1.470.109,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-62.262,00	-64.397,83	-64.492,00	-64.669,00	
- darin enthalten Abschreibungen	286.802,00	281.936,74	310.638,00	300.860,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	377.500,00	360.624,44	385.181,00	232.954,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.685.389,00	1.721.445,30	1.767.282,00	1.723.909,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Gesamtschülerzahl	6.600	6.389	6.600	6.400	
Anzahl Schulen	4	4	4	4	
Durchschnittliche Klassenstärke	21,00	entfällt	20,00	entfällt	
BGF je Schüler	6,39	6,50	6,29	6,49	
Schüler je PC-Platz	5,56	4,66	5,00	4,50	
Betriebskosten je BGF	38,98	39,56	40,54	42,51	
Betriebskosten pro Schüler	249,07	257,09	255,03	275,76	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-2.210.460,00	-1.991.435,70	-2.182.300,00	-2.182.300,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.442.990,00	2.493.756,23	2.466.890,00	2.589.800,00	
- davon Personalkosten	1.260.000,00	1.330.651,41	1.268.900,00	1.391.810,00	
Verwaltungsergebnis	232.530,00	502.320,53	284.590,00	407.500,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	232.530,00	502.320,53	284.590,00	407.500,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	12,99	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	232.530,00	502.333,52	284.590,00	407.500,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	3.257.683,00	3.672.574,34	4.190.352,00	3.578.138,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-203.630,00	-250.292,12	-250.052,00	-251.344,00	
- darin enthalten Abschreibungen	982.611,00	1.375.507,88	1.508.437,00	1.467.830,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.358.640,00	1.391.844,88	1.421.601,00	899.096,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	3.490.213,00	4.174.907,86	4.474.942,00	3.985.638,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
beförderte Schüler *	1.200	1.096	1.200	1.100	
Transportquote zur Gesamtschülerzahl in % **	15,00	15,53	14,00	15,50	
Erläuterungen					
Internes Produkt					
* (Einzelfälle absolut, keine Sammelbeförderung)					
** Einzelfälle (Grundstufe + Sek I.)					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-1.293,05	-25.000,00	-25.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.267.100,00	1.090.833,19	1.197.900,00	1.198.300,00	
- davon Personalkosten	12.100,00	13.033,52	12.900,00	13.300,00	
Verwaltungsergebnis	1.267.100,00	1.089.540,14	1.172.900,00	1.173.300,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	1.267.100,00	1.089.540,14	1.172.900,00	1.173.300,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.267.100,00	1.089.540,14	1.172.900,00	1.173.300,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-918.809,00	-1.089.540,14	-1.172.900,00	-1.173.300,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-77,00	-99,55	-103,00	-100,00	
- darin enthalten Abschreibungen	172,00	207,26	187,00	221,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	220,00	218,28	225,00	141,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	348.291,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 ganztätig 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 ganztätig arbeitenden Schulen sollen sich Schulen stärker für Partner von außen öffnen und somit das schulische Angebot für Schülerinnen und Schüler verbessern.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Schulen mit ganztägigen Angeboten *	20	20	20	21	
ganztägige Angebote an Grundschulen **	10	10	11	11	
ganztägige Angebote an Grundschulen ***	10	11	11	12	
Erläuterungen					
Internes Produkt					
* Grundstufe bis Sekundarstufe I, max. 22					
** in Kooperation mit städtischen Betreuungsangeboten (max. 12, ohne GrS Gießen-West)					
*** an 5 Tagen/Woche					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-860.000,00	-873.395,67	-996.000,00	-1.065.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.298.790,00	2.259.593,00	2.671.190,00	2.992.590,00	
- davon Personalkosten	957.790,00	977.127,89	983.890,00	990.590,00	
Verwaltungsergebnis	1.438.790,00	1.386.197,33	1.675.190,00	1.927.590,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	1.438.790,00	1.386.197,33	1.675.190,00	1.927.590,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.438.790,00	1.386.197,33	1.675.190,00	1.927.590,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-1.208.496,00	-1.386.197,33	-1.675.190,00	-1.927.590,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-9.457,00	-7.320,26	-8.294,00	-7.351,00	
- darin enthalten Abschreibungen	16.498,00	15.484,69	15.518,00	16.524,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	17.249,00	16.552,76	18.895,00	10.693,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	230.294,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Gesamtpersonalstärke	204	198	200	202	
Gesamtzahl der Schulen in *	27	27	27	27	
Gesamtschülerzahl	17.510	16.830	17.300	17.000	
Erläuterungen Internes Produkt * Trägerschaft der Stadt Gießen (ohne Musikschule und Jugendverkehrsschule)					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-112.120,00	-158.942,12	-142.920,00	-143.120,00	
Ordentliche Aufwendungen	488.500,00	442.989,65	458.350,00	465.650,00	
- davon Personalkosten	95.200,00	59.434,57	57.300,00	64.600,00	
Verwaltungsergebnis	376.380,00	284.047,53	315.430,00	322.530,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	376.380,00	284.047,53	315.430,00	322.530,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	376.380,00	284.048,53	315.430,00	322.530,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-250.328,00	-284.048,53	-315.430,00	-322.530,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2.483.385,00	-1.917.259,23	-2.294.570,00	-1.925.320,00	
- darin enthalten Abschreibungen	20.336,00	13.979,77	17.672,00	14.918,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	17.850,00	16.120,70	17.263,00	10.414,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	126.052,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.646	-13.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.171.896	-1.128.000	-1.122.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.820	-30.000	-24.000	-24.000	-20.000	-20.000	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-798.983	-657.130	-845.000	-607.700	-547.700	-547.700	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-5.172	-250	-250	-250	-250	-250	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-2.030.516	-1.829.080	-2.005.250	-1.757.950	-1.693.950	-1.693.950	
11	11 Personalaufwendungen	3.393.782	3.527.570	3.737.100	3.834.700	3.936.100	4.038.800	
12	12 Versorgungsaufwendungen	137.466	153.600	168.200	172.800	177.800	182.200	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.038	793.900	986.850	687.900	685.900	687.900	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	228.726	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300	
17	17 Transferaufwendungen		21.000	7.000	21.000	7.000	21.000	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	4.525.012	4.677.370	5.080.450	4.897.700	4.988.100	5.111.200	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.494.496	2.848.290	3.075.200	3.139.750	3.294.150	3.417.250	
21	21 Finanzerträge	-18.005	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-18.005	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	2.476.491	2.828.290	3.055.200	3.119.750	3.274.150	3.397.250	
25	27 Außerordentliche Erträge	-60						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	3						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-57						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.476.434	2.828.290	3.055.200	3.119.750	3.274.150	3.397.250	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.487	-86.807	-42.546	-42.520	-42.379	-42.211	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.037.766	9.401.256	9.661.277	9.411.449	9.504.146	9.633.235	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.995.279	9.314.449	9.618.731	9.368.929	9.461.767	9.591.024	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	11.471.712	12.142.739	12.673.931	12.488.679	12.735.917	12.988.274	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	11.471.712	12.142.739	12.673.931	12.488.679	12.735.917	12.988.274	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	
	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	-8.275	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-48.140	-20.000	-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	-56.415	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-56.415	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Förderung des Literarischen Zentrums (LZG)	1	1	1	1	
Veranstaltungen des Literarischen Zentrums	40	34	40	36	
Besucher Veranstaltungen Literarisches Zentrum	3.600	2.850	3.000	3.000	
Förderung von wissenschaftlichen Publikationen	1	1	1	1	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-159,97	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	50.150,00	49.002,14	53.450,00	51.830,00	
- davon Personalkosten	9.650,00	8.724,14	9.950,00	13.330,00	
Verwaltungsergebnis	50.150,00	48.842,17	53.450,00	51.830,00	
Finanzergebnis	0,00	-157,30	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	50.150,00	48.684,87	53.450,00	51.830,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	50.150,00	48.684,87	53.450,00	51.830,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	72.314,00	97.207,12	76.873,00	105.413,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-1,58	-2,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	225,00	1.471,23	1.740,00	1.570,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	434,00	2.862,68	3.284,00	1.849,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	122.464,00	145.891,99	130.323,00	157.243,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl überregion. Kunstausstel. in der Kunsthalle	4	5	4	5	
Anzahl Ausstel. regionaler und lokaler Künstler	5	5	5	5	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-400,00	-45.135,10	-400,00	-400,00	
Ordentliche Aufwendungen	268.310,00	283.274,89	279.110,00	275.700,00	
- davon Personalkosten	138.210,00	86.083,55	141.010,00	153.700,00	
Verwaltungsergebnis	267.910,00	238.139,79	278.710,00	275.300,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	267.910,00	238.139,79	278.710,00	275.300,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	267.910,00	238.139,79	278.710,00	275.300,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	162.046,00	93.384,61	152.758,00	96.076,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-320,00	-11,04	-18,00	-11,00	
- darin enthalten Abschreibungen	31.116,00	13.860,75	22.075,00	14.791,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	63.812,00	21.223,58	36.086,00	13.710,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	429.956,00	331.524,40	431.468,00	371.376,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Sonderausstellungen	2	2	2	3	
Besucher	12.000	13.023	14.000	14.000	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-37.800,00	-33.461,82	-33.000,00	-129.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	372.670,00	420.924,66	482.870,00	652.870,00	
- davon Personalkosten	290.390,00	245.358,97	289.490,00	363.490,00	
Verwaltungsergebnis	334.870,00	387.462,84	449.870,00	523.870,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	334.870,00	387.462,84	449.870,00	523.870,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-59,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	334.870,00	387.403,84	449.870,00	523.870,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	571.434,00	1.104.186,21	888.162,00	1.096.960,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-318,00	-333,81	-333,00	-335,00	
- darin enthalten Abschreibungen	99.365,00	129.156,25	139.553,00	137.825,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	269.399,00	318.662,99	335.319,00	205.848,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	906.304,00	1.491.590,05	1.338.032,00	1.620.830,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Jährliches Diskurs-Festival	1	1	1	1	
Veranstaltungen beim Festival	17	15	15	13	
Besucheraufkommen	2.000	1.800	1.500	1.500	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	37.030,00	36.896,99	37.830,00	48.920,00	
- davon Personalkosten	30.530,00	30.396,99	31.330,00	42.420,00	
Verwaltungsergebnis	37.030,00	36.896,99	37.830,00	48.920,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	37.030,00	36.896,99	37.830,00	48.920,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	37.030,00	36.896,99	37.830,00	48.920,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	5.740.891,00	5.853.584,71	6.168.441,00	6.387.872,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-10,00	-5,97	-6,00	-6,00	
- darin enthalten Abschreibungen	73.388,00	76.301,34	83.586,00	81.423,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	43.856,00	46.600,58	51.465,00	30.103,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	5.777.921,00	5.890.481,70	6.206.271,00	6.436.792,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Veranstaltungen Musikalischer Sommer	36	36	36	35	
Anzahl der geförderten Vereine	15	15	15	18	
Konzerte	12	12	12	13	
Besucher Konzerte		16.000		18.000	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-500,00	-4.299,00	-500,00	-500,00	
Ordentliche Aufwendungen	109.020,00	101.452,52	130.920,00	146.920,00	
- davon Personalkosten	40.620,00	30.753,41	39.520,00	55.520,00	
Verwaltungsergebnis	108.520,00	97.153,52	130.420,00	146.420,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	108.520,00	97.153,52	130.420,00	146.420,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	108.520,00	97.153,52	130.420,00	146.420,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	159.839,00	36.471,28	69.072,00	35.934,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-301,00	-7,44	-8,00	-7,00	
- darin enthalten Abschreibungen	33.442,00	11.335,19	13.578,00	12.096,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	61.460,00	14.682,86	17.855,00	9.485,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	268.359,00	133.624,80	199.492,00	182.354,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Gehaltene Jahreswochenstunden	650	701	650	680	
Schülerzahl	1.700	1.964	1.800	1.900	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-577.500,00	-683.118,71	-580.000,00	-582.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	815.400,00	865.707,55	892.700,00	922.900,00	
- davon Personalkosten	799.300,00	849.607,55	876.600,00	906.800,00	
Verwaltungsergebnis	237.900,00	182.588,84	312.700,00	340.900,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	237.900,00	182.588,84	312.700,00	340.900,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	2,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	237.900,00	182.590,84	312.700,00	340.900,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	101.177,00	112.799,08	99.550,00	121.215,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2.099,00	-1.680,80	-1.835,00	-1.688,00	
- darin enthalten Abschreibungen	21.898,00	20.011,58	21.789,00	21.355,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	10.989,00	10.836,38	11.420,00	7.000,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	339.077,00	295.389,92	412.250,00	462.115,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Durchschnittliche Teilnehmerzahl	100	105	90	160	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-6.459,98	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	5.750,00	5.726,84	6.000,00	6.000,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungsergebnis	5.750,00	-733,14	6.000,00	6.000,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	5.750,00	-733,14	6.000,00	6.000,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	5.750,00	-733,14	6.000,00	6.000,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	168,00	491,45	154,00	488,00	
- 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.	5.918,00	-241,69	6.154,00	6.488,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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	Vorübergehende Reduzierung der Gesamtveranstaltungen bei 720/Jahr mit 8.500 Teilnehmer/Jahr; der Unterrichtseinheit bei 3.800/Jahr/Mitarbeiter; Deckung der Kosten der Einrichtung durch die Benutzungsgebühren.				
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Veranstaltungen gesamt	800	814	800	720	
Teilnehmer gesamt	10.000	10.276	10.000	8.500	
Unterrichtseinheiten pro Mitarbeiter	3.000	4.415	4.000	3.800	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-1.066.300,00	-1.200.172,83	-1.173.930,00	-1.168.100,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.588.470,00	1.710.792,04	1.731.570,00	1.745.280,00	
- davon Personalkosten	1.488.000,00	1.554.147,47	1.551.600,00	1.604.310,00	
Verwaltungsergebnis	522.170,00	510.619,21	557.640,00	577.180,00	
Finanzergebnis	0,00	172,95	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	522.170,00	510.792,16	557.640,00	577.180,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	522.170,00	510.792,16	557.640,00	577.180,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	355.403,00	497.338,52	517.174,00	552.430,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	11.340,00	11.137,50	11.815,00	11.885,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	17.009,00	16.488,90	17.524,00	10.651,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	877.573,00	1.008.130,68	1.074.814,00	1.129.610,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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.																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="width: 15%;">Plan 2018</th> <th style="width: 15%;">Ist 2018</th> <th style="width: 15%;">Plan 2019</th> <th style="width: 15%;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktive Benutzer</td> <td style="text-align: right;">6.500</td> <td style="text-align: right;">5.707</td> <td style="text-align: right;">6.500</td> <td style="text-align: right;">6.500</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Entleihungen</td> <td style="text-align: right;">450.000</td> <td style="text-align: right;">422.508</td> <td style="text-align: right;">450.000</td> <td style="text-align: right;">450.000</td> </tr> <tr> <td>Bestandsumsatz</td> <td style="text-align: right;">3,50</td> <td style="text-align: right;">3,36</td> <td style="text-align: right;">3,50</td> <td style="text-align: right;">3,50</td> </tr> </tbody> </table>						Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Aktive Benutzer	6.500	5.707	6.500	6.500	Anzahl der Entleihungen	450.000	422.508	450.000	450.000	Bestandsumsatz	3,50	3,36	3,50	3,50																																																																														
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020																																																																																																			
Aktive Benutzer	6.500	5.707	6.500	6.500																																																																																																			
Anzahl der Entleihungen	450.000	422.508	450.000	450.000																																																																																																			
Bestandsumsatz	3,50	3,36	3,50	3,50																																																																																																			
Erläuterungen Externes Produkt																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12%;">Plan 2018</th> <th style="width: 12%;">Ist 2018</th> <th style="width: 12%;">Plan 2019</th> <th style="width: 12%;">Plan 2020</th> <th style="width: 12%;"></th> <th style="width: 12%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-35.250,00</td> <td style="text-align: right;">-52.634,86</td> <td style="text-align: right;">-35.250,00</td> <td style="text-align: right;">-119.250,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">598.730,00</td> <td style="text-align: right;">610.787,73</td> <td style="text-align: right;">642.280,00</td> <td style="text-align: right;">758.720,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">471.830,00</td> <td style="text-align: right;">486.019,29</td> <td style="text-align: right;">515.330,00</td> <td style="text-align: right;">513.820,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">563.480,00</td> <td style="text-align: right;">558.152,87</td> <td style="text-align: right;">607.030,00</td> <td style="text-align: right;">639.470,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">-20.000,00</td> <td style="text-align: right;">-18.020,46</td> <td style="text-align: right;">-20.000,00</td> <td style="text-align: right;">-20.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">543.480,00</td> <td style="text-align: right;">540.132,41</td> <td style="text-align: right;">587.030,00</td> <td style="text-align: right;">619.470,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.</td> <td style="text-align: right;">543.480,00</td> <td style="text-align: right;">540.132,41</td> <td style="text-align: right;">587.030,00</td> <td style="text-align: right;">619.470,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.</td> <td style="text-align: right;">966.703,00</td> <td style="text-align: right;">977.496,51</td> <td style="text-align: right;">1.133.526,00</td> <td style="text-align: right;">993.407,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.</td> <td style="text-align: right;">-37.764,00</td> <td style="text-align: right;">-145,16</td> <td style="text-align: right;">-37.616,00</td> <td style="text-align: right;">-146,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">162.164,00</td> <td style="text-align: right;">152.107,46</td> <td style="text-align: right;">163.220,00</td> <td style="text-align: right;">162.317,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">312.576,00</td> <td style="text-align: right;">276.367,73</td> <td style="text-align: right;">286.915,00</td> <td style="text-align: right;">178.527,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.</td> <td style="text-align: right;">1.510.183,00</td> <td style="text-align: right;">1.517.628,92</td> <td style="text-align: right;">1.720.556,00</td> <td style="text-align: right;">1.612.877,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			Ordentliche Erträge	-35.250,00	-52.634,86	-35.250,00	-119.250,00			Ordentliche Aufwendungen	598.730,00	610.787,73	642.280,00	758.720,00			- davon Personalkosten	471.830,00	486.019,29	515.330,00	513.820,00			Verwaltungsergebnis	563.480,00	558.152,87	607.030,00	639.470,00			Finanzergebnis	-20.000,00	-18.020,46	-20.000,00	-20.000,00			Ordentliches Ergebnis	543.480,00	540.132,41	587.030,00	619.470,00			Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	543.480,00	540.132,41	587.030,00	619.470,00			Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	966.703,00	977.496,51	1.133.526,00	993.407,00			- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-37.764,00	-145,16	-37.616,00	-146,00			- darin enthalten Abschreibungen	162.164,00	152.107,46	163.220,00	162.317,00			- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	312.576,00	276.367,73	286.915,00	178.527,00			Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.510.183,00	1.517.628,92	1.720.556,00	1.612.877,00		
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020																																																																																																			
Ordentliche Erträge	-35.250,00	-52.634,86	-35.250,00	-119.250,00																																																																																																			
Ordentliche Aufwendungen	598.730,00	610.787,73	642.280,00	758.720,00																																																																																																			
- davon Personalkosten	471.830,00	486.019,29	515.330,00	513.820,00																																																																																																			
Verwaltungsergebnis	563.480,00	558.152,87	607.030,00	639.470,00																																																																																																			
Finanzergebnis	-20.000,00	-18.020,46	-20.000,00	-20.000,00																																																																																																			
Ordentliches Ergebnis	543.480,00	540.132,41	587.030,00	619.470,00																																																																																																			
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																			
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	543.480,00	540.132,41	587.030,00	619.470,00																																																																																																			
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	966.703,00	977.496,51	1.133.526,00	993.407,00																																																																																																			
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-37.764,00	-145,16	-37.616,00	-146,00																																																																																																			
- darin enthalten Abschreibungen	162.164,00	152.107,46	163.220,00	162.317,00																																																																																																			
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	312.576,00	276.367,73	286.915,00	178.527,00																																																																																																			
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.510.183,00	1.517.628,92	1.720.556,00	1.612.877,00																																																																																																			

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Raumnutzungen	100	75	100	90	
Aufwandsentschädigung *	920	920	920	920	
Erläuterungen					
		Externes Produkt			
		* des ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegers in €			
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-5.010,00	-6.000,00	-6.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	23.470,00	23.008,74	23.870,00	28.750,00	
- davon Personalkosten	21.320,00	21.768,13	21.720,00	26.600,00	
Verwaltungsergebnis	17.470,00	17.998,74	17.870,00	22.750,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	17.470,00	17.998,74	17.870,00	22.750,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	17.470,00	17.998,74	17.870,00	22.750,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	13.328,00	20.857,71	23.776,00	21.880,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-1,69	-2,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	219,00	1.576,32	1.739,00	1.682,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	432,00	3.067,82	3.285,00	1.982,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	30.798,00	38.856,45	41.646,00	44.630,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Veranstaltungen im Bereich Musik und Literatur *	200	160	150	150	
Besucher im Bereich Musik und Literatur	15.000	4.000	11.000	5.000	
Veranstaltungen im Bereich Performance, **	150	100	100	110	
Besucher im Bereich Performance, Installation, ***	5.000	4.500	4.500	5.000	
Erläuterungen					
		Externes Produkt			
		* (ohne Literarisches Zentrum und ohne Produkt Musikpflege)			
		** Installation, Freies Theater			
		*** Freies Theater			
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-64,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	320.820,00	361.986,76	339.020,00	389.110,00	
- davon Personalkosten	158.720,00	188.506,83	172.120,00	197.110,00	
Verwaltungsergebnis	320.820,00	361.922,76	339.020,00	389.110,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	320.820,00	361.922,76	339.020,00	389.110,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	320.820,00	361.922,76	339.020,00	389.110,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	83.812,00	175.714,17	160.700,00	179.549,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-112,00	-23,22	-22,00	-23,00	
- darin enthalten Abschreibungen	4.828,00	22.479,23	22.307,00	23.988,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	9.317,00	43.076,31	42.050,00	27.826,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	404.632,00	537.636,93	499.720,00	568.659,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 Patenschaften, Förderung von Aktivitäten der Gießener Städtepartnerschaftsvereine- und gesellschaften.			
Ziele		Begegnungen zwischen Bürgerinnen und Bürgern der Universitätsstadt Gießen und Bürgerinnen und Bürgern der Gießener Partnerstädte, Begegnungen auf Vereinsebene.			
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Städtepartnerschaftsaktivitäten in Partnerstädten	6	6	5	6	
Städtepartnerschaftsaktivitäten in Gießen	6	6	7	6	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	51.850,00	55.450,91	57.750,00	53.450,00	
- davon Personalkosten	26.600,00	29.882,08	32.500,00	28.200,00	
Verwaltungsergebnis	51.850,00	55.450,91	57.750,00	53.450,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	51.850,00	55.450,91	57.750,00	53.450,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	51.850,00	55.450,91	57.750,00	53.450,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	12.549,00	25.747,22	24.263,00	27.507,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-1,01	-1,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	943,61	1.040,00	1.007,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.838,12	1.969,00	1.187,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	64.399,00	81.198,13	82.013,00	80.957,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.805	-11.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-621.750	-386.000	-415.500	-415.500	-415.500	-415.500	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.523.714	-1.505.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-912						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-2.159.181	-1.902.500	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	
11	11 Personalaufwendungen	562.762	581.940	602.140	617.640	633.440	649.840	
12	12 Versorgungsaufwendungen	50.514	78.200	74.600	76.700	78.700	80.800	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.145	113.700	103.960	104.100	104.100	104.100	
14	14 Abschreibungen	335.859						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.296.456	1.298.840	1.311.440	1.269.440	1.269.440	1.269.440	
17	17 Transferaufwendungen	2.390.501	2.505.850	2.505.850	2.505.850	2.505.850	2.505.850	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	4.771.237	4.578.530	4.597.990	4.573.730	4.591.530	4.610.030	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.612.056	2.676.030	2.347.990	2.323.730	2.341.530	2.360.030	
21	21 Finanzerträge	-1.000						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-1.000						
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	2.611.056	2.676.030	2.347.990	2.323.730	2.341.530	2.360.030	
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)							
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.611.056	2.676.030	2.347.990	2.323.730	2.341.530	2.360.030	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.386	-5.597	-6.390	-6.381	-6.333	-6.276	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	323.830	355.866	349.790	341.199	344.724	349.659	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	317.445	350.269	343.400	334.818	338.391	343.383	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.928.501	3.026.299	2.691.390	2.658.548	2.679.921	2.703.413	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	2.928.501	3.026.299	2.691.390	2.658.548	2.679.921	2.703.413	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	
	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 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der laufenden Fälle	950	783	1.000	1.000	
Anzahl der nichtlaufenden Fälle	1.300	1.295	1.200	1.400	
Anteil der Rückforderungen *	17,00	10,19	17,00	14,00	
Erläuterungen Externes Produkt					
* Realisierte Rückforderung gegenüber den Unterhaltsschuldnern am Leistungsvolumen in %					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-1.735.500,00	-2.145.463,96	-1.891.000,00	-2.235.500,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.434.430,00	3.008.932,79	2.813.880,00	2.817.880,00	
- davon Personalkosten	135.030,00	277.081,83	301.630,00	305.630,00	
Verwaltungsergebnis	698.930,00	863.468,83	922.880,00	582.380,00	
Finanzergebnis	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	698.930,00	862.468,83	922.880,00	582.380,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	698.930,00	862.468,83	922.880,00	582.380,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	43.494,00	117.460,72	56.935,00	127.299,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-13,00	-2,70	-2,00	-3,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.624,00	3.105,88	2.304,00	3.314,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.629,00	4.971,32	3.555,00	3.211,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	742.424,00	979.929,55	979.815,00	709.679,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 Rentenanträgen.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Honorarverträge Projekt *	1	-	1	-	
Anzahl der Veranstaltungen */**		6		7	
Anzahl der Anschubfinanzierungen von Projekten *	-	-	-	-	
Anzahl der jährlichen Seniorenveranstaltungen ***	6	8	5	9	
Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge und ****	180	306	200	300	
Anzahl der Rentenauskünfte und *****	160	576	330	600	
Erläuterungen					
Externes Produkt					
* "Älter werden in Gießen"					
** Seniorenmesse / Vortragsreihe					
*** -Seniorenbüro-					
**** sonstigen Anträgen					
***** sonstigen Auskünften (seit IST 2017 um sonstige Auskünfte ergänzt)					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-11.500,00	-13.717,00	-11.500,00	-14.500,00	
Ordentliche Aufwendungen	299.310,00	343.190,62	369.710,00	369.310,00	
- davon Personalkosten	193.310,00	240.479,08	253.710,00	262.310,00	
Verwaltungsergebnis	287.810,00	329.473,62	358.210,00	354.810,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	287.810,00	329.473,62	358.210,00	354.810,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	287.810,00	329.473,62	358.210,00	354.810,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	106.536,00	109.460,71	140.769,00	117.795,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-79,00	-8,57	-10,00	-9,00	
- darin enthalten Abschreibungen	10.195,00	10.670,05	13.672,00	11.386,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 05400103 Dienstleistungen für Senioren Gießen						
Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen Produktgruppe-2. 054001 Altenhilfe Produkt-3. 05400103 Dienstleistungen für Senioren						
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	16.253,00	15.961,89	20.061,00	10.311,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	394.346,00	438.934,33	498.979,00	472.605,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der ausgestellten Gießen-Pässe	5.500	5.522	5.500	5.550	
Kosten je Gießen-Pass in €	98,00	102,60	100,00	104,00	
Anzahl der verkauften Einzelfahrkarten	117.000	111.795	110.000	112.000	
Anzahl der verkauften Monatskarten	20.000	20.373	20.000	21.000	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	561.700,00	615.161,12	586.800,00	587.700,00	
- davon Personalkosten	31.700,00	46.109,11	56.800,00	57.700,00	
Verwaltungsergebnis	561.700,00	615.161,12	586.800,00	587.700,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	561.700,00	615.161,12	586.800,00	587.700,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	561.700,00	615.161,12	586.800,00	587.700,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	54.536,00	41.121,69	81.713,00	44.580,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-6,00	-1,80	-1,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	691,00	1.805,13	1.251,00	1.926,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.296,00	3.276,11	2.196,00	2.116,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	616.236,00	656.282,81	668.513,00	632.280,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Träger	32	30	30	30	
Anzahl der einzelnen Tätigkeitsbereiche	45	43	42	43	
Anzahl der Sitzungen des Behindertenbeirates	4	4	4	4	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	768.840,00	803.952,30	808.140,00	823.100,00	
- davon Personalkosten	46.700,00	49.605,48	48.000,00	51.100,00	
Verwaltungsergebnis	768.840,00	803.952,30	808.140,00	823.100,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	768.840,00	803.952,30	808.140,00	823.100,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	768.840,00	803.952,30	808.140,00	823.100,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	86.409,00	49.401,53	70.852,00	53.726,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-751,00	-733,55	-747,00	-737,00	
- darin enthalten Abschreibungen	2.105,00	2.653,64	2.898,00	2.832,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.124,00	2.963,35	3.218,00	1.914,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	855.249,00	853.353,83	878.992,00	876.826,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.430	-62.770	-62.770	-62.770	-62.770	-62.770	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-693.365	-535.600	-488.600	-488.600	-488.600	-488.600	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.190.510	-8.440.200	-6.995.970	-6.995.970	-6.995.970	-6.995.970	
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-771.758	-703.190	-734.500	-734.500	-734.500	-734.500	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.507.159	-5.887.100	-6.029.400	-6.029.400	-6.029.400	-6.029.400	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-362.010	-310.000	-327.500	-327.500	-327.500	-327.500	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-12.584.232	-15.938.860	-14.638.740	-14.638.740	-14.638.740	-14.638.740	
11	11 Personalaufwendungen	10.182.940	10.764.290	11.741.940	12.048.310	12.364.390	12.688.270	
12	12 Versorgungsaufwendungen	981.723	1.037.700	1.066.900	1.095.600	1.124.600	1.155.000	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.853	1.394.190	1.380.640	1.380.640	1.380.640	1.380.740	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	22.500.445	23.894.110	24.172.900	24.071.600	23.821.400	23.821.400	
17	17 Transferaufwendungen	16.593.286	18.545.080	17.207.580	17.207.580	17.207.580	17.207.580	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	51.517.247	55.635.370	55.569.960	55.803.730	55.898.610	56.252.990	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.933.015	39.696.510	40.931.220	41.164.990	41.259.870	41.614.250	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	38.933.015	39.696.510	40.931.220	41.164.990	41.259.870	41.614.250	
25	27 Außerordentliche Erträge	-2.189						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	2						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ Nr. 28)	-2.187						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	38.930.828	39.696.510	40.931.220	41.164.990	41.259.870	41.614.250	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-196.931	-198.490	-200.439	-200.513	-196.976	-192.633	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.263.418	5.962.866	5.513.817	5.384.312	5.414.428	5.488.253	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.066.487	5.764.376	5.313.378	5.183.799	5.217.452	5.295.620	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	43.997.316	45.460.886	46.244.598	46.348.789	46.477.322	46.909.870	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	43.997.316	45.460.886	46.244.598	46.348.789	46.477.322	46.909.870	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	
	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	-17.019						
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-452.414	-292.000	-292.000		-292.000	-292.000	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	-469.434	-292.000	-292.000		-292.000	-292.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-469.434	-292.000	-292.000		-292.000	-292.000	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Mitwirkungsvorgänge Kinderbetr.-Einrichtungen *	80	110	90	130	
Mitwirkungsvorgänge Heimeinricht. **	30	25	30	30	
Anzahl der gemeldeten besonderen Vorkommnisse	17	11	17	17	
Erläuterungen					
Externes Produkt					
* Anzahl der Mitwirkungsvorgänge im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen.					
** Anzahl der Mitwirkungsvorgänge im Bereich der Heimeinrichtungen.					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-56.000,00	-63.100,00	-56.000,00	-56.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	32.710,00	23.838,02	40.410,00	27.700,00	
- davon Personalkosten	29.710,00	20.853,25	31.410,00	18.700,00	
Verwaltungsergebnis	-23.290,00	-39.261,98	-15.590,00	-28.300,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-23.290,00	-39.261,98	-15.590,00	-28.300,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-23.290,00	-39.261,98	-15.590,00	-28.300,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	6.364,00	4.837,42	7.611,00	5.353,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-0,11	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.761,00	1.970,15	2.262,00	2.102,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	619,00	330,46	641,00	213,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-16.926,00	-34.424,56	-7.979,00	-22.947,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	1.725	1.722	1.815	1.842	
davon weiblich	820	833	870	856	
davon Migrationshintergrund	920	908	930	924	
Anzahl der Betreuungsplätze *	1.350	1.449	1.420	1.547	
davon weiblich	635	699	750	770	
davon Migrationshintergrund	660	710	680	720	
Erläuterungen					
	Externes Produkt * mit Mittagssessensangebot zum 01.03.				
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-611.000,00	-1.845.267,16	-2.922.700,00	-3.251.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	12.596.830,00	12.003.695,92	13.609.130,00	13.641.920,00	
- davon Personalkosten	174.420,00	196.338,77	186.720,00	219.510,00	
Verwaltungsergebnis	11.985.830,00	10.158.428,76	10.686.430,00	10.390.920,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	11.985.830,00	10.158.428,76	10.686.430,00	10.390.920,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	11.985.830,00	10.158.428,76	10.686.430,00	10.390.920,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	709.666,00	740.991,39	899.876,00	751.743,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-10.417,00	-10.747,84	-10.760,00	-10.793,00	
- darin enthalten Abschreibungen	206.467,00	223.377,82	236.941,00	238.371,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	183.462,00	193.622,25	201.175,00	125.075,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	12.695.496,00	10.899.420,15	11.586.306,00	11.142.663,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	100	84	90	80	
davon weiblich	50	38	45	40	
davon Migrationshintergrund	30	23	25	20	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-73.100,00	-48.100,00	-73.100,00	-73.100,00	
Ordentliche Aufwendungen	685.090,00	838.337,91	746.760,00	736.630,00	
- davon Personalkosten	64.470,00	42.988,07	54.370,00	44.240,00	
Verwaltungsergebnis	611.990,00	790.237,91	673.660,00	663.530,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	611.990,00	790.237,91	673.660,00	663.530,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	611.990,00	790.237,91	673.660,00	663.530,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	64.676,00	56.472,21	112.335,00	56.998,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-416,00	-427,13	-428,00	-429,00	
- darin enthalten Abschreibungen	15.201,00	18.880,11	18.811,00	20.147,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	12.833,00	15.914,88	15.058,00	10.281,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	676.666,00	846.710,12	785.995,00	720.528,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	570	566	660	636	
davon weiblich	280	260	335	292	
davon Migrationshintergrund	180	242	230	273	
Betreuungsplätze mit Mittagssessensangebot	560	564	515	630	
davon weiblich	275	259	260	271	
davon Migrationshintergrund	180	243	185	290	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-80.000,00	-48.615,71	-85.000,00	-85.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	6.248.590,00	7.443.023,79	6.740.510,00	6.752.790,00	
- davon Personalkosten	118.430,00	103.609,54	110.350,00	122.630,00	
Verwaltungsergebnis	6.168.590,00	7.394.408,08	6.655.510,00	6.667.790,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	6.168.590,00	7.394.408,08	6.655.510,00	6.667.790,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-666,79	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	6.168.590,00	7.393.741,29	6.655.510,00	6.667.790,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	363.170,00	412.897,91	432.969,00	417.004,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-7.375,00	-7.608,07	-7.616,00	-7.640,00	
- darin enthalten Abschreibungen	121.617,00	124.793,00	135.842,00	133.169,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	114.107,00	112.849,68	121.480,00	72.898,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	6.531.760,00	7.806.639,20	7.088.479,00	7.084.794,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	120	104	130	130	
davon weiblich	60	57	65	65	
davon Migrationshintergrund	60	50	65	65	
Geförderte Tagespflegepersonen zum 01.03.	45	46	50	53	
Erläuterungen					
		Externes Produkt			
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-185.000,00	-186.452,42	-185.000,00	-188.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	768.130,00	756.736,22	1.020.440,00	1.130.410,00	
- davon Personalkosten	68.130,00	68.415,36	70.440,00	180.410,00	
Verwaltungsergebnis	583.130,00	570.283,80	835.440,00	942.410,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	583.130,00	570.283,80	835.440,00	942.410,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	583.130,00	570.283,80	835.440,00	942.410,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	41.519,00	60.719,35	49.058,00	66.151,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-5,00	-0,56	-1,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	718,00	706,05	906,00	753,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.098,00	1.040,37	1.336,00	672,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	624.649,00	631.003,15	884.498,00	1.008.561,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl laufender Erlaubnisverfahren *	10	13	15	17	
Beratungskontakte mit Tagespflegepersonen *	330	320	340	340	
Erläuterungen					
Externes Produkt		* im Jahr			
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	54.400,00	59.353,30	134.370,00	151.260,00	
- davon Personalkosten	36.020,00	54.721,58	65.020,00	81.910,00	
Verwaltungsergebnis	36.400,00	59.353,30	116.370,00	133.260,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	36.400,00	59.353,30	116.370,00	133.260,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	36.400,00	59.353,30	116.370,00	133.260,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	9.631,00	9.295,30	10.324,00	9.967,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-4,00	-0,45	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	521,00	491,50	550,00	524,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	870,00	826,26	885,00	534,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	46.031,00	68.648,60	126.694,00	143.227,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Kontakte mit vor Ort aufgesuchten jungen Menschen	550	486	550	550	
Individuelle Beratungen für junge Menschen	400	378	400	400	
Anzahl der Projekte	35	19	35	30	
Teilnehmer an Projekten	350	228	350	300	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-300,00	-5,00	-300,00	-300,00	
Ordentliche Aufwendungen	129.830,00	128.748,68	139.580,00	148.080,00	
- davon Personalkosten	122.900,00	126.220,27	133.500,00	142.000,00	
Verwaltungsergebnis	129.530,00	128.743,68	139.280,00	147.780,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	129.530,00	128.743,68	139.280,00	147.780,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	129.530,00	128.743,68	139.280,00	147.780,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	64.415,00	95.073,35	68.827,00	100.773,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-15,00	-2,37	-1,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	7.041,00	9.050,44	7.483,00	9.658,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	6.716,00	11.130,51	6.838,00	7.190,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	193.945,00	223.817,03	208.107,00	248.553,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der verkauften Ferienpässe	1.300	1.242	1.300	1.300	
Anzahl der verkauften Teilnahmekarten*	2.200	2.310	2.200	2.400	
Erläuterungen Externes Produkt * für einzelne Aktivitäten					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-40.000,00	-42.800,00	-40.000,00	-40.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	169.200,00	159.358,05	146.500,00	149.690,00	
- davon Personalkosten	76.000,00	76.274,15	53.300,00	56.490,00	
Verwaltungsergebnis	129.200,00	116.558,05	106.500,00	109.690,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	129.200,00	116.558,05	106.500,00	109.690,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	129.200,00	116.558,05	106.500,00	109.690,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	22.882,00	36.244,62	20.673,00	38.403,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-0,90	0,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	2.966,00	3.619,19	2.616,00	3.862,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.162,00	4.312,24	2.224,00	2.786,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	152.082,00	152.802,67	127.173,00	148.093,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Zahl der geförderten Maßnahmetage	70	53	70	70	
Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen	80	44	80	80	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-4.590,00	-6.000,00	-6.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	63.500,00	57.704,48	63.510,00	33.710,00	
- davon Personalkosten	2.140,00	2.211,08	2.150,00	3.930,00	
Verwaltungsergebnis	57.500,00	53.114,48	57.510,00	27.710,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	57.500,00	53.114,48	57.510,00	27.710,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	57.500,00	53.114,48	57.510,00	27.710,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	58.372,00	33.010,42	44.019,00	32.034,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-855,00	-882,00	-883,00	-886,00	
- darin enthalten Abschreibungen	18.681,00	18.041,45	20.161,00	19.252,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	16.230,00	13.898,00	16.196,00	8.978,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	115.872,00	86.124,90	101.529,00	59.744,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Träger und Gruppen *	38	32	38	45
Anträge nach den städt. Förderrichtlinien	15	17	15	25

Erläuterungen Externes Produkt
 * mit denen im Jahr Kooperations- oder Beratungskontakte bestanden

Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	35.350,00	57.138,89	66.750,00	103.230,00		
- davon Personalkosten	17.300,00	50.820,59	48.700,00	53.600,00		
Verwaltungsergebnis	35.350,00	57.138,89	66.750,00	103.230,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	35.350,00	57.138,89	66.750,00	103.230,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	35.350,00	57.138,89	66.750,00	103.230,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	9.392,00	17.819,33	22.239,00	18.901,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-0,45	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.085,00	1.690,55	2.298,00	1.804,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	982,00	2.052,68	2.216,00	1.326,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	44.742,00	74.958,22	88.989,00	122.131,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Jahr	8	6	8	8	
Teilnehmer/innenzahl im Jahr	180	99	100	150	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-690,00	-452,25	-690,00	-690,00	
Ordentliche Aufwendungen	27.520,00	38.320,99	47.440,00	52.030,00	
- davon Personalkosten	14.610,00	35.737,66	34.530,00	39.120,00	
Verwaltungsergebnis	26.830,00	37.868,74	46.750,00	51.340,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	26.830,00	37.868,74	46.750,00	51.340,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	26.830,00	37.868,74	46.750,00	51.340,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	5.361,00	10.996,94	13.496,00	11.731,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-0,23	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	927,00	1.189,92	1.641,00	1.270,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	498,00	1.103,90	1.201,00	713,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	32.191,00	48.865,68	60.246,00	63.071,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der im Jahr angebotenen Veranstaltungen	8	8	8	8	
Anzahl der Beratungskontakte im Jahr	120	110	120	120	
Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen	80	110	80	80	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	32.700,00	37.611,39	42.050,00	46.750,00	
- davon Personalkosten	25.700,00	36.090,74	34.200,00	38.900,00	
Verwaltungsergebnis	32.700,00	37.611,39	42.050,00	46.750,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	32.700,00	37.611,39	42.050,00	46.750,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	32.700,00	37.611,39	42.050,00	46.750,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	9.530,00	11.421,10	14.645,00	12.149,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-0,23	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	856,00	906,73	1.380,00	968,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	941,00	1.195,81	1.502,00	772,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	42.230,00	49.032,49	56.695,00	58.899,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verhandelte Leistungsvereinbarungen *	6	4	6	10
Verhandelte Qualitätsentwicklungsvereinbarungen *	10	2	6	6

Erläuterungen Externes Produkt
* im Jahr

Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	0,00	-6.348,70	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	39.330,00	65.454,00	42.720,00	45.410,00		
- davon Personalkosten	39.330,00	65.454,00	42.720,00	45.410,00		
Verwaltungsergebnis	39.330,00	59.105,30	42.720,00	45.410,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	39.330,00	59.105,30	42.720,00	45.410,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	39.330,00	59.105,30	42.720,00	45.410,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	14.740,00	24.770,04	17.885,00	26.580,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-8,00	-1,24	-1,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.019,00	1.609,79	1.167,00	1.718,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.539,00	2.290,56	1.570,00	1.480,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	54.070,00	83.875,34	60.605,00	71.990,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Gesamtzahl der am Stichtag 31.12. gewährten Hilfen	600	338	550	500	
Am Stichtag 31.12. gewährten stationäre Hilfen	245	128	245	245	
Anzahl Pflegekinder in stat. Hilfen	100	99	110	110	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-1.165.500,00	-1.403.405,77	-1.315.500,00	-1.297.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	13.927.670,00	12.063.675,30	12.599.430,00	12.791.630,00	
- davon Personalkosten	1.560.110,00	1.627.999,73	1.619.420,00	1.810.120,00	
Verwaltungsergebnis	12.762.170,00	10.660.269,53	11.283.930,00	11.494.630,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	12.762.170,00	10.660.269,53	11.283.930,00	11.494.630,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.542,22	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	12.762.170,00	10.658.727,31	11.283.930,00	11.494.630,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	501.207,00	507.585,55	584.048,00	549.252,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-119,00	-13,75	-15,00	-14,00	
- darin enthalten Abschreibungen	18.556,00	18.271,46	21.229,00	19.498,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	24.351,00	25.514,80	29.114,00	16.482,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	13.263.377,00	11.166.312,86	11.867.978,00	12.043.882,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 Erstscreensings 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der vorläufig in Obhut genommenen umA *	1.000	262	400	280
Anzahl der Kontakte umA	1.600	473	700	500
Anzahl der im Jahr begonnenen Clearingverfahren	180	34	180	50

Erläuterungen Externes Produkt
 * Anzahl der im Jahr vorläufig in Obhut genommenen unbegleiteten Ausländer (umA)/Screening

Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	-13.420.000,00	-6.082.356,80	-8.250.000,00	-6.850.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	13.816.810,00	7.273.018,33	8.928.910,00	7.379.300,00		
- davon Personalkosten	1.515.810,00	1.212.705,62	1.427.910,00	1.278.300,00		
Verwaltungsergebnis	396.810,00	1.190.661,53	678.910,00	529.300,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	396.810,00	1.190.661,53	678.910,00	529.300,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	20,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	396.810,00	1.190.681,53	678.910,00	529.300,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	582.030,00	369.625,04	522.541,00	399.491,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-154,00	-10,93	-13,00	-11,00		
- darin enthalten Abschreibungen	18.874,00	13.041,10	16.792,00	13.916,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	31.250,00	20.188,62	25.621,00	13.041,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	978.840,00	1.560.306,57	1.201.451,00	928.791,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der JHA-Sitzungen im Jahr	6	5	6	6	
Anzahl der Sitzungen der Fachausschüsse im Jahr	24	24	24	24	
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-650,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	39.180,00	31.216,86	39.380,00	33.870,00	
- davon Personalkosten	37.730,00	30.246,77	37.930,00	32.420,00	
Verwaltungsergebnis	39.180,00	30.566,86	39.380,00	33.870,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	39.180,00	30.566,86	39.380,00	33.870,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	39.180,00	30.566,86	39.380,00	33.870,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-35.573,00	-30.566,86	-39.380,00	-33.870,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-3,00	-0,23	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	395,00	243,19	406,00	260,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	652,00	412,66	663,00	267,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	3.607,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Abgeschlossene Adoptionsvermitt. *	25	19	25	25	
Durchgeführte Beratungs- und Belehrungskontakte *	190	220	190	190	
Erläuterungen					
	Externes Produkt * Anzahl im Jahr				
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-82.600,00	-86.386,09	-87.600,00	-91.600,00	
Ordentliche Aufwendungen	64.420,00	56.997,56	67.720,00	67.610,00	
- davon Personalkosten	63.420,00	56.997,56	66.720,00	66.610,00	
Verwaltungsergebnis	-18.180,00	-29.388,53	-19.880,00	-23.990,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-18.180,00	-29.388,53	-19.880,00	-23.990,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-18.180,00	-29.388,53	-19.880,00	-23.990,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	15.001,00	11.558,69	14.505,00	12.354,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-8,00	-0,56	-1,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	850,00	620,74	804,00	662,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.518,00	1.033,86	1.326,00	668,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-3.179,00	-17.829,84	-5.375,00	-11.636,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Bestehende Beistandschaften *	550	521	550	550	
Eingenommene Unterhaltszahlungen **	500.000	473.760	500.000	500.000	
Erläuterungen Externes Produkt * Anzahl zum 31.12. ** und weitergeleitete					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	115.320,00	119.600,68	119.420,00	178.900,00	
- davon Personalkosten	108.820,00	116.717,01	112.920,00	172.400,00	
Verwaltungsergebnis	115.320,00	119.600,68	119.420,00	178.900,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	115.320,00	119.600,68	119.420,00	178.900,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	115.320,00	119.600,68	119.420,00	178.900,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	17.257,00	18.964,06	22.589,00	20.430,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-8,00	-0,90	-1,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.504,00	1.233,28	1.539,00	1.316,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.573,00	1.669,35	2.016,00	1.078,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	132.577,00	138.564,74	142.009,00	199.330,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	0,00	-247,94	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	100.960,00	100.720,81	105.310,00	120.010,00		
- davon Personalkosten	99.100,00	96.860,81	101.310,00	116.010,00		
Verwaltungsergebnis	100.960,00	100.472,87	105.310,00	120.010,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	100.960,00	100.472,87	105.310,00	120.010,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	100.960,00	100.472,87	105.310,00	120.010,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	18.015,00	17.780,00	20.621,00	19.052,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-9,00	-0,90	-1,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	978,00	983,68	1.084,00	1.050,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.736,00	1.652,91	1.770,00	1.068,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	118.975,00	118.252,87	125.931,00	139.062,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der im Jahr geführten Beratungsgespräche				
- mit Trägern u. Einrichtungen der Kinderbetreuung	80	110	85	120
- mit Trägern und Einrichtungen der Heimerziehung	20	20	20	20

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	56.010,00	44.501,36	55.010,00	45.200,00		
- davon Personalkosten	56.010,00	44.501,36	55.010,00	45.200,00		
Verwaltungsergebnis	56.010,00	44.501,36	55.010,00	45.200,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	56.010,00	44.501,36	55.010,00	45.200,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	56.010,00	44.501,36	55.010,00	45.200,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	10.695,00	6.978,99	11.851,00	7.618,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-4,00	-0,23	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.840,00	1.897,04	2.307,00	2.024,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.033,00	524,50	1.061,00	339,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	66.705,00	51.480,35	66.861,00	52.818,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der durchgeführten Beurkundungen im Jahr	700	882	800	800	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	51.810,00	55.681,80	57.710,00	84.300,00	
- davon Personalkosten	51.810,00	55.681,80	57.710,00	84.300,00	
Verwaltungsergebnis	51.810,00	55.681,80	57.710,00	84.300,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	51.810,00	55.681,80	57.710,00	84.300,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	51.810,00	55.681,80	57.710,00	84.300,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	7.520,00	8.806,58	10.201,00	9.431,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-3,00	-0,45	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	374,00	488,58	538,00	521,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	652,00	826,01	884,00	534,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	59.330,00	64.488,38	67.911,00	93.731,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl initiierten Verfahren *	30	34	30	35	
Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren **	150	49	100	50	
Erläuterungen					
Externes Produkt					
* im Jahr vom Jugendamt initiierten Verfahren zur Abwendung einer drohenden Kindeswohlgefährdung					
** Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren im Jahr mit Beteiligung des Jugendamtes					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-371,92	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	136.610,00	131.960,97	134.710,00	156.600,00	
- davon Personalkosten	136.610,00	131.960,97	134.710,00	156.600,00	
Verwaltungsergebnis	136.610,00	131.589,05	134.710,00	156.600,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	136.610,00	131.589,05	134.710,00	156.600,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	136.610,00	131.589,05	134.710,00	156.600,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	24.990,00	24.241,13	29.088,00	25.968,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-12,00	-1,24	-1,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.348,00	1.350,05	1.606,00	1.441,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.387,00	2.272,42	2.652,00	1.468,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	161.600,00	155.830,18	163.798,00	182.568,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Amtsvormunds. u. Amtspflegs. ohne umA *	75	76	75	76	
Amtsvormunds. u. Amtspflegs. nur umA **	75	40	45	45	
pers. Kontakte zu den einzelnen Mündel	400	426	400	430	
Erläuterungen Externes Produkt * Anzahl der am Stichtag 31.12. geführten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften (ohne umA) ** Anzahl der im Jahr geführten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften (nur umA)					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	117.420,00	125.480,10	126.820,00	131.300,00	
- davon Personalkosten	117.420,00	125.480,10	126.820,00	131.300,00	
Verwaltungsergebnis	117.420,00	125.480,10	126.820,00	131.300,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	117.420,00	125.480,10	126.820,00	131.300,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	117.420,00	125.480,10	126.820,00	131.300,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	14.045,00	16.137,03	18.386,00	17.301,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-6,00	-0,79	-1,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	733,00	860,61	945,00	918,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.302,00	1.446,23	1.548,00	934,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	131.465,00	141.617,13	145.206,00	148.601,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Anzahl der im Jahr eingeleiteten JGH-Fälle	700	582	650	580		
Anzahl der im Jahr begonnenen Täter-Opfer-Ausgl.	45	25	45	45		
davon weiblich	10	1	10	10		
davon Migrationshintergrund	20	11	15	15		
Erläuterungen Externes Produkt						
Kennzahlen						
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	271.820,00	295.120,35	239.310,00	267.500,00		
- davon Personalkosten	271.520,00	294.831,62	239.010,00	267.200,00		
Verwaltungsergebnis	271.820,00	295.120,35	239.310,00	267.500,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	271.820,00	295.120,35	239.310,00	267.500,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	271.820,00	295.120,35	239.310,00	267.500,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	39.204,00	38.370,85	41.613,00	41.199,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-18,00	-1,80	-2,00	-2,00		
- darin enthalten Abschreibungen	2.613,00	2.168,32	2.423,00	2.314,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.714,00	3.323,65	3.566,00	2.147,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	311.024,00	333.491,20	280.923,00	308.699,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.210,00	1.220,31	1.310,00	1.310,00		
- davon Personalkosten	1.210,00	1.220,31	1.310,00	1.310,00		
Verwaltungsergebnis	1.210,00	1.220,31	1.310,00	1.310,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	1.210,00	1.220,31	1.310,00	1.310,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.210,00	1.220,31	1.310,00	1.310,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	328,00	200,72	228,00	222,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	3,00	1,73	2,00	2,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,22	0,00	0,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.538,00	1.421,03	1.538,00	1.532,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	26.910,00	20.610,50	28.900,00	18.500,00		
- davon Personalkosten	26.910,00	20.610,50	28.900,00	18.500,00		
Verwaltungsergebnis	26.910,00	20.610,50	28.900,00	18.500,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	26.910,00	20.610,50	28.900,00	18.500,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	26.910,00	20.610,50	28.900,00	18.500,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	4.286,00	2.496,06	4.989,00	2.695,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-0,11	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	574,00	530,27	705,00	566,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	474,00	233,73	485,00	151,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	31.196,00	23.106,56	33.889,00	21.195,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Geförderte Anzahl Stellen - intern *	1	1	1	-	
Geförderte Anzahl Stellen - extern **	-	-	-	-	
Erläuterungen					
Externes Produkt					
* Vom Jugendamt geförderte Anzahl von Stellen (in Vollzeitstellen) intern					
** Vom Jugendamt geförderte Anzahl von Stellen (in Vollzeitstellen) extern					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	66.100,00	71.636,87	69.800,00	73.500,00	
- davon Personalkosten	66.100,00	71.636,87	69.800,00	73.500,00	
Verwaltungsergebnis	66.100,00	71.636,87	69.800,00	73.500,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	66.100,00	71.636,87	69.800,00	73.500,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	66.100,00	71.636,87	69.800,00	73.500,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	9.328,00	10.008,38	10.865,00	10.759,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-4,00	-0,45	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	489,00	500,81	545,00	534,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	868,00	827,61	885,00	535,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	75.428,00	81.645,25	80.665,00	84.259,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Trennungs- u. Scheidungsberatungen *	300	249	200	350	
Erläuterungen Externes Produkt * Abgabe an freie Träger					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-266,09	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	66.060,00	20.258,15	66.160,00	182.450,00	
- davon Personalkosten	20.510,00	20.258,15	20.610,00	31.900,00	
Verwaltungsergebnis	66.060,00	19.992,06	66.160,00	182.450,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	66.060,00	19.992,06	66.160,00	182.450,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	66.060,00	19.992,06	66.160,00	182.450,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	4.662,00	4.667,75	5.500,00	5.011,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-0,23	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	243,00	249,32	273,00	266,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	434,00	413,69	443,00	267,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	70.722,00	24.659,81	71.660,00	187.461,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	700	713	700	720	
davon weiblich	350	375	350	360	
davon männlich	350	338	350	360	
davon Migrationshintergrund:	370	416	370	420	
Betreuungsplätze mit Mittagessen am 01.03.	450	486	450	490	
davon weiblich	210	338	200	340	
davon Migrationshintergrund	200	265	200	270	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-1.668.200,00	-2.309.100,06	-2.138.200,00	-1.968.200,00	
Ordentliche Aufwendungen	5.395.270,00	5.591.287,38	6.036.400,00	6.466.040,00	
- davon Personalkosten	4.745.820,00	4.955.293,86	5.394.950,00	5.826.570,00	
Verwaltungsergebnis	3.727.070,00	3.282.187,32	3.898.200,00	4.497.840,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	3.727.070,00	3.282.187,32	3.898.200,00	4.497.840,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	3.727.070,00	3.282.187,32	3.898.200,00	4.497.840,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	1.957.418,00	1.884.063,13	2.071.573,00	1.977.316,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-14.876,00	-15.051,61	-15.148,00	-15.115,00	
- darin enthalten Abschreibungen	176.761,00	198.658,83	198.075,00	211.993,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	239.867,00	276.440,03	267.913,00	178.573,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	5.684.488,00	5.166.250,45	5.969.773,00	6.475.156,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	40	26	40	40	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-43.000,00	-27.878,24	-38.000,00	-41.080,00	
Ordentliche Aufwendungen	225.390,00	196.662,51	174.170,00	233.040,00	
- davon Personalkosten	183.650,00	171.684,01	139.490,00	198.540,00	
Verwaltungsergebnis	182.390,00	168.784,27	136.170,00	191.960,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	182.390,00	168.784,27	136.170,00	191.960,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	182.390,00	168.784,27	136.170,00	191.960,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	95.838,00	78.245,27	101.394,00	83.039,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-82,00	-119,83	-132,00	-120,00	
- darin enthalten Abschreibungen	7.613,00	7.182,69	7.448,00	7.665,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	9.247,00	8.689,82	8.535,00	5.613,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	278.228,00	247.029,54	237.564,00	274.999,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	76	78	130	130
Anzahl der Betreuungsplät. am 01.03. *	76	78	130	130
davon weiblich	38	37	65	65
davon männlich	38	41	65	65
davon Migrationshintergrund	35	31	60	60

Erläuterungen Externes Produkt
 * mit Betreuungsmöglichkeit für Kinder ab vollendetem 1. Lebensjahr

Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	-457.500,00	-330.342,82	-610.000,00	-560.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	881.370,00	769.060,25	873.960,00	1.000.930,00		
- davon Personalkosten	788.140,00	692.626,12	731.660,00	858.630,00		
Verwaltungsergebnis	423.870,00	438.717,43	263.960,00	440.930,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	423.870,00	438.717,43	263.960,00	440.930,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	423.870,00	438.717,43	263.960,00	440.930,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	270.652,00	247.634,54	286.665,00	259.194,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1.984,00	-1.981,64	-1.985,00	-1.990,00		
- darin enthalten Abschreibungen	25.541,00	26.643,05	28.424,00	28.431,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	35.809,00	38.183,52	39.477,00	24.666,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	694.522,00	686.351,97	550.625,00	700.124,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der durchgeführten Angebote *	66	66	57	66	66	
Anzahl durchgeführ. Angebote in Std. **	828	828	959	828	828	
Erreichte Teilnehmer/innen ***	688	688	713	688	688	
Erläuterungen						
Externes Produkt						
* Anmeldepflichtige Angebote absolut						
** Anmeldepflichtige Angebote in Std.						
*** bei anmeldepflichtigen Veranstaltungen						
Kennzahlen						
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	-104.600,00	-96.427,90	-105.300,00	-105.300,00		
Ordentliche Aufwendungen	301.620,00	272.709,31	323.540,00	334.840,00		
- davon Personalkosten	221.510,00	223.644,85	219.730,00	231.030,00		
Verwaltungsergebnis	197.020,00	176.281,41	218.240,00	229.540,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	197.020,00	176.281,41	218.240,00	229.540,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	197.020,00	176.281,41	218.240,00	229.540,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	94.496,00	118.546,29	106.563,00	126.817,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-14,00	-2,14	-2,00	-2,00		
- darin enthalten Abschreibungen	6.688,00	8.384,87	8.794,00	8.948,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	6.199,00	9.938,05	8.037,00	6.420,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	291.516,00	294.827,70	324.803,00	356.357,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Veranstaltungen im Jahr	160	158	160	150	
Anzahl der Besucher/innen im Jugendcafé	5.000	5.100	5.200	5.200	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-7.470,00	-1.066,75	-7.470,00	-7.470,00	
Ordentliche Aufwendungen	332.670,00	309.002,73	328.300,00	340.400,00	
- davon Personalkosten	293.520,00	281.393,83	289.150,00	304.350,00	
Verwaltungsergebnis	325.200,00	307.935,98	320.830,00	332.930,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	325.200,00	307.935,98	320.830,00	332.930,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	2,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	325.200,00	307.937,98	320.830,00	332.930,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	174.094,00	111.384,39	140.159,00	116.783,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-6.170,00	-6.313,39	-6.324,00	-6.340,00	
- darin enthalten Abschreibungen	39.911,00	33.618,28	42.529,00	35.875,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	26.150,00	20.215,23	21.900,00	13.059,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	499.294,00	419.322,37	460.989,00	449.713,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der geförderten Projekte und Einrichtungen	34	36	32	36	
Anzahl der geförderten Träger	24	20	24	20	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	2.339.390,00	2.297.503,26	2.418.930,00	2.396.620,00	
- davon Personalkosten	55.000,00	52.576,16	59.510,00	57.200,00	
Verwaltungsergebnis	2.339.390,00	2.297.503,26	2.418.930,00	2.396.620,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	2.339.390,00	2.297.503,26	2.418.930,00	2.396.620,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	2.339.390,00	2.297.503,26	2.418.930,00	2.396.620,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	98.505,00	105.210,24	86.420,00	115.529,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-26.176,00	-27.020,34	-27.047,00	-27.134,00	
- darin enthalten Abschreibungen	41.198,00	40.311,24	44.352,00	43.017,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.689,00	6.225,71	3.881,00	4.022,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	2.437.895,00	2.402.713,50	2.505.350,00	2.512.149,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Produktbeschreibung						
Produkt-3. 06840101 Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz						
Gießen						
Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe-2. 068401 Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz						
Produkt-3. 06840101 Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz						
Produktinformation						
Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt						
Beschreibung Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist ein umfassendes Gesetzkpaket, das für Menschen mit Behinderungen viele Verbesserungen vorsieht. Durch das BTHG werden die Möglichkeiten der Teilhabe am Arbeitsleben, der Teilhabe an Bildung und der sozialen Teilhabe für Menschen mit Behinderungen verbessert.						
Ziele Förderung und Sicherstellung der individuellen und sozialen Entwicklung von jungen Menschen						
Erläuterungen Externes Produkt						
Kennzahlen						
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	246.500,00		
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00		
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	246.500,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	246.500,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	246.500,00		
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	246.500,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 08 Sportförderung								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
00	Ergebnishaushalt							
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.357						
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-31.409						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-38.406	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-71.186	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
11	11 Personalaufwendungen	193.516	170.000	196.900	201.900	207.700	213.200	
12	12 Versorgungsaufwendungen	13.505	12.500	13.600	13.800	14.400	14.500	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.597	62.750	62.750	62.750	62.750	62.750	
14	14 Abschreibungen	30						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	376.235	312.250	312.250	312.250	312.250	312.250	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	636.883	557.500	585.500	590.700	597.100	602.700	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	565.697	552.500	580.500	585.700	592.100	597.700	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	565.697	552.500	580.500	585.700	592.100	597.700	
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)							
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	565.697	552.500	580.500	585.700	592.100	597.700	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-108.394	-94.082	-108.520	-108.127	-105.968	-103.464	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.491.579	1.607.043	1.541.434	1.510.891	1.510.755	1.531.724	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.383.184	1.512.961	1.432.914	1.402.764	1.404.787	1.428.260	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.948.881	2.065.461	2.013.414	1.988.464	1.996.887	2.025.960	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	1.948.881	2.065.461	2.013.414	1.988.464	1.996.887	2.025.960	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 08 Sportförderung								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	
	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	-194.624	-100.000	-200.000		-200.000	-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	-194.624	-100.000	-200.000		-200.000	-50.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-194.624	-100.000	-200.000		-200.000	-50.000	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Sportvereine *	88	88	87	88	
Vereinsmitglieder	20.000	19.670	20.000	20.000	
- davon Jugendliche	5.000	5.501	5.500	5.500	
Erläuterungen					
Externes Produkt * welche im Landessportbund Hessen organisiert sind					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-31.408,73	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	443.600,00	510.841,44	431.300,00	452.100,00	
- davon Personalkosten	88.600,00	111.217,81	91.300,00	112.100,00	
Verwaltungsergebnis	443.600,00	479.432,71	431.300,00	452.100,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	443.600,00	479.432,71	431.300,00	452.100,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	443.600,00	479.432,71	431.300,00	452.100,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	105.830,00	162.869,35	124.098,00	179.388,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-875,00	-1.109,54	-967,00	-1.114,00	
- darin enthalten Abschreibungen	26.061,00	38.151,85	31.567,00	40.713,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	19.686,00	18.597,13	15.270,00	12.013,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	549.430,00	642.302,06	555.398,00	631.488,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (kommunal)	33	33	33	33	
Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (sonstige) *	3	4	3	4	
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-25.000,00	-39.777,28	-5.000,00	-5.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	139.100,00	126.041,26	126.200,00	133.400,00	
- davon Personalkosten	89.100,00	95.803,21	91.200,00	98.400,00	
Verwaltungsergebnis	114.100,00	86.263,98	121.200,00	128.400,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	114.100,00	86.263,98	121.200,00	128.400,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	114.100,00	86.263,98	121.200,00	128.400,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	1.270.786,00	1.220.315,03	1.388.863,00	1.253.526,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 Auflösung v. Sonderpost.	-29.063,00	-32.376,89	-30.306,00	-32.513,00		
- darin enthalten Abschreibungen	417.520,00	387.238,32	439.903,00	413.229,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	325.440,00	291.740,09	317.521,00	188.457,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.384.886,00	1.306.579,01	1.510.063,00	1.381.926,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.421	-201.200	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49.716	-135.000	-135.000	-65.000	-65.000	-65.000	
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-174.537	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-210.044	-115.800	-164.000	-164.000	-153.930	-129.000	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-3.891						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-622.608	-495.500	-550.700	-480.700	-470.630	-445.700	
11	11 Personalaufwendungen	1.964.411	1.962.220	2.095.590	2.150.090	2.207.160	2.263.460	
12	12 Versorgungsaufwendungen	278.616	271.710	274.400	282.200	288.800	297.000	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.957	1.054.050	783.450	657.550	667.450	664.550	
14	14 Abschreibungen	2.546						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	11.600						
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.193	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.605	2.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	2.814.928	3.295.380	3.168.840	3.105.240	3.178.810	3.240.410	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.192.320	2.799.880	2.618.140	2.624.540	2.708.180	2.794.710	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	2.192.320	2.799.880	2.618.140	2.624.540	2.708.180	2.794.710	
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)							
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.192.320	2.799.880	2.618.140	2.624.540	2.708.180	2.794.710	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-349.297	-424.111	-350.584	-346.987	-327.213	-304.293	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.278.417	2.471.571	2.335.013	2.293.799	2.289.651	2.319.982	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.929.121	2.047.460	1.984.429	1.946.812	1.962.438	2.015.689	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	4.121.440	4.847.340	4.602.569	4.571.352	4.670.618	4.810.399	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	4.121.440	4.847.340	4.602.569	4.571.352	4.670.618	4.810.399	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2021	Plan 2022	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	226.563	449.200	130.500		97.100	97.200	
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	226.563	449.200	130.500		97.100	97.200	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-193.963	-591.500	-205.000		-155.500	-155.500	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-762.288	-29.500	-25.000		-25.000	-25.000	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	-956.251	-621.000	-230.000		-180.500	-180.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-729.688	-171.800	-99.500		-83.400	-83.300	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der gepflegten Ausgleichs- und Ersatzmaß.	-	-	-	-	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	
Ordentliche Aufwendungen	19.420,00	19.591,66	21.020,00	24.030,00	
- davon Personalkosten	19.420,00	19.591,66	21.020,00	24.030,00	
Verwaltungsergebnis	19.220,00	19.591,66	20.820,00	23.830,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	19.220,00	19.591,66	20.820,00	23.830,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	19.220,00	19.591,66	20.820,00	23.830,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	2.185,00	1.863,97	2.277,00	2.036,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	105,00	56,35	97,00	60,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	26,00	15,64	23,00	10,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	21.405,00	21.455,63	23.097,00	25.866,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Pflegeobjekte	7	7	7	7	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	
Ordentliche Aufwendungen	43.320,00	40.925,19	42.830,00	47.720,00	
- davon Personalkosten	33.320,00	30.925,19	32.830,00	37.720,00	
Verwaltungsergebnis	43.120,00	40.925,19	42.630,00	47.520,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	43.120,00	40.925,19	42.630,00	47.520,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	43.120,00	40.925,19	42.630,00	47.520,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	18.494,00	40.251,63	20.080,00	43.129,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-40,45	0,00	-41,00	
- darin enthalten Abschreibungen	3.822,00	8.787,75	4.047,00	9.378,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	690,00	3.924,41	726,00	2.535,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	61.614,00	81.176,82	62.710,00	90.649,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl von Auftragsarbeiten	80	59	80	60	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-3.500,00	-3.481,10	-3.500,00	-3.500,00	
Ordentliche Aufwendungen	140.410,00	139.348,42	127.850,00	147.420,00	
- davon Personalkosten	140.410,00	139.348,42	127.850,00	147.420,00	
Verwaltungsergebnis	136.910,00	135.867,32	124.350,00	143.920,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	136.910,00	135.867,32	124.350,00	143.920,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	136.910,00	135.867,32	124.350,00	143.920,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	41.450,00	47.165,58	45.016,00	48.933,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-42,00	-4,40	-4,00	-4,00	
- darin enthalten Abschreibungen	4.362,00	7.996,58	6.331,00	8.533,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	8.410,00	8.368,07	8.131,00	5.406,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	178.360,00	183.032,90	169.366,00	192.853,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Bodenverkehrsgenehmigungen	300	342	300	300	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-8.000,00	-19.705,00	-10.000,00	-12.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	141.000,00	143.198,39	136.830,00	147.400,00	
- davon Personalkosten	141.000,00	143.198,39	136.830,00	147.400,00	
Verwaltungsergebnis	133.000,00	123.493,39	126.830,00	135.400,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	133.000,00	123.493,39	126.830,00	135.400,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	133.000,00	123.493,39	126.830,00	135.400,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	40.230,00	43.319,95	44.835,00	44.815,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-39,00	-4,06	-4,00	-4,00	
- darin enthalten Abschreibungen	4.023,00	4.553,53	4.433,00	4.859,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	7.763,00	7.442,91	7.298,00	4.808,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	173.230,00	166.813,34	171.665,00	180.215,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Arbeitsplätze für Geoinformation	340	350	320	380	
Anzahl von Auftragsarbeiten	130	95	100	100	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-20.000,00	-30.689,90	-20.000,00	-90.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	219.310,00	231.403,81	211.430,00	367.500,00	
- davon Personalkosten	190.810,00	215.127,06	183.930,00	220.000,00	
Verwaltungsergebnis	199.310,00	200.713,91	191.430,00	277.500,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	199.310,00	200.713,91	191.430,00	277.500,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	199.310,00	200.713,91	191.430,00	277.500,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	115.608,00	101.036,45	70.602,00	107.114,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-53,00	-5,75	-4,00	-6,00	
- darin enthalten Abschreibungen	21.760,00	17.076,93	17.230,00	18.223,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	12.326,00	11.734,64	10.228,00	7.580,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	314.918,00	301.750,36	262.032,00	384.614,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl von Auftragsarbeiten	120	161	120	130	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-180.000,00	-250.215,02	-180.000,00	-180.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	180.100,00	203.194,82	207.200,00	219.700,00	
- davon Personalkosten	142.200,00	177.355,14	171.300,00	184.700,00	
Verwaltungsergebnis	100,00	-47.020,20	27.200,00	39.700,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	100,00	-47.020,20	27.200,00	39.700,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	100,00	-47.020,20	27.200,00	39.700,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	31.876,00	50.202,07	84.550,00	52.094,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-43,00	-5,52	-6,00	-6,00	
- darin enthalten Abschreibungen	17.268,00	21.918,04	25.149,00	23.389,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	10.249,00	11.490,64	14.288,00	7.423,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	31.976,00	3.181,87	111.750,00	91.794,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl von Auftragsarbeiten	10	1	5	3	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	375.900,00	282.909,93	349.500,00	288.500,00	
- davon Personalkosten	374.500,00	281.954,15	348.100,00	287.100,00	
Verwaltungsergebnis	375.900,00	282.909,93	349.500,00	288.500,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	375.900,00	282.909,93	349.500,00	288.500,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	375.900,00	282.909,93	349.500,00	288.500,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	77.817,00	87.502,45	109.834,00	90.566,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-81,00	-8,34	-10,00	-8,00	
- darin enthalten Abschreibungen	10.671,00	9.937,35	11.523,00	10.604,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	16.433,00	15.344,08	18.797,00	9.912,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	453.717,00	370.412,38	459.334,00	379.066,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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		Gutachtererstellung; Wertberechnungen und fachliche Äußerungen.			
Ziele		Zeitnahe Bearbeitung der beantragten Gutachten und Wertbeurteilungen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Gutachten, § 192 BauGB; *	20	7	20	15	
Erläuterungen					
		Externes Produkt			
		* Wertberechnungen; fachliche Äußerungen			
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-15.000,00	-32.454,87	-15.000,00	-20.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	99.520,00	80.739,05	90.670,00	93.570,00	
- davon Personalkosten	89.220,00	72.023,50	81.820,00	81.320,00	
Verwaltungsergebnis	84.520,00	48.284,18	75.670,00	73.570,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	84.520,00	48.284,18	75.670,00	73.570,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	84.520,00	48.284,18	75.670,00	73.570,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	37.649,00	24.239,21	37.614,00	25.350,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-23,00	-1,92	-2,00	-2,00	
- darin enthalten Abschreibungen	3.855,00	3.075,60	3.951,00	3.282,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	4.700,00	3.555,30	3.666,00	2.297,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	122.169,00	72.523,39	113.284,00	98.920,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der ausgewerteten Verträge	900	874	900	900	
schriftl. Richtwertauskünfte *	70	98	70	80	
Erläuterungen					
		Externes Produkt * inkl. Immobilienmarktbericht			
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-3.500,00	-3.768,45	-3.500,00	-3.500,00	
Ordentliche Aufwendungen	144.000,00	156.904,45	126.800,00	167.400,00	
- davon Personalkosten	138.300,00	154.525,99	124.000,00	161.700,00	
Verwaltungsergebnis	140.500,00	153.136,00	123.300,00	163.900,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	140.500,00	153.136,00	123.300,00	163.900,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	140.500,00	153.136,00	123.300,00	163.900,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	45.015,00	46.327,88	51.624,00	47.766,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-42,00	-4,40	-4,00	-4,00	
- darin enthalten Abschreibungen	4.755,00	5.093,65	5.177,00	5.436,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	8.455,00	8.067,42	8.612,00	5.211,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	185.515,00	199.463,88	174.924,00	211.666,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit	1	1	1	2	
Anzahl der Stellungnahmen *	15	28	15	15	
Erläuterungen					
Externes Produkt		* zu nachbargemeindlichen Bauleitplanungen, überörtlichen Planungsebenen und Fachplanungen			
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-15.300,00	-2.635,23	-12.300,00	-12.300,00	
Ordentliche Aufwendungen	292.700,00	300.741,39	296.010,00	301.900,00	
- davon Personalkosten	222.700,00	221.242,93	226.010,00	231.900,00	
Verwaltungsergebnis	277.400,00	298.106,16	283.710,00	289.600,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	277.400,00	298.106,16	283.710,00	289.600,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	277.400,00	298.106,16	283.710,00	289.600,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	133.419,00	145.311,02	125.035,00	153.926,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-65,00	-7,89	-8,00	-8,00	
- darin enthalten Abschreibungen	7.279,00	8.535,36	9.055,00	9.108,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	12.996,00	14.378,09	14.970,00	9.288,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	410.819,00	443.417,18	408.745,00	443.526,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Produktbeschreibung

Produkt-3. 09530402 Sonstige Raum- und Fachplanung

Gießen

Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2. 095304 Städtbauliche Planung
Produkt-3. 09530402 Sonstige Raum- und Fachplanung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -61- Stadtplanungsamt

Beschreibung Landschaftsplanerische Fachprüfungen und Erarbeitung von entsprechenden Stellungnahmen, Koordinierung und Bearbeitung der Verkehrsplanung (u. a. VEP NVP, Verkehrsgutachten, Verkehrskonzepte), Teilnahme an Projektgruppen, Abstimmung mit RMV und Verkehrsträgern, Lärmschutz und 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Gutachten, Studien, Untersuchungen *	3	2	2	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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	-74.000,00	-162.860,29	-34.000,00	-24.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	530.700,00	329.242,37	627.310,00	217.700,00		
- davon Personalkosten	126.700,00	133.507,66	133.310,00	135.700,00		
Verwaltungsergebnis	456.700,00	166.382,08	593.310,00	193.700,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	456.700,00	166.382,08	593.310,00	193.700,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	456.700,00	166.382,08	593.310,00	193.700,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	74.246,00	54.056,42	69.234,00	56.329,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-42,00	-4,51	-5,00	-5,00		
- darin enthalten Abschreibungen	4.718,00	4.873,98	5.321,00	5.201,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	8.446,00	8.215,82	8.806,00	5.307,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	530.946,00	220.438,50	662.544,00	250.029,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 09530403 Sonderrechtsbereiche, Planungsberatung					
Gießen					
Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktgruppe-2. 095304 Städtbauliche Planung Produkt-3. 09530403 Sonderrechtsbereiche, Planungsberatung					
Produktinformation					
Verantw.Org.Einheit -61- Stadtplanungsamt					
Beschreibung Vorhabenbeurteilung, Bauberatung, Planung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen (u.a. Soziale Stadterneuerung, Stadtgestaltung, Innenstadtaufwertung, BID-Betreuung), Mitarbeit an städtebaulichen Verträgen. Planung und Durchführung der Stadtsanierungsmaßnahmen, der Stadtumbaumaßnahmen sowie städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen.					
Ziele Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungs-, Stadterneuerungs- oder Stadtumbaugebieten; Mobilisierung von privatem Kapital, Mobilisierung von Grundstücksbrachen; Fachliche Unterstützung von Privatinitiativen; Aktive Beteiligung der Bürgerschaft; Erhaltung und Erneuerung sowie funktionale Verbesserung von bestehenden Quartieren; Bündelung der Städtebauförderung mit den Programmen anderer Fachbereiche und die Mitwirkung der örtlichen Akteure; Beratung und Qualitätssicherung der Maßnahmen privater Initiativen; Einbindung privater Investitionen; Wirtschaftliche Steuerung von städtebaulichen Großprojekten.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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)	3 (14+42,3+10ha)	3 (14+42,3+10ha)	
Stadtumbaugebiete	3 (110+18,2+72,4 ha)	3 (110+18,2+72,4 ha)	3 (110+18,2+72,4ha)	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	496	400	450	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-61.700,00	-57.210,44	-116.800,00	-130.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	400.200,00	436.607,38	483.510,00	537.200,00	
- davon Personalkosten	249.700,00	270.353,30	262.510,00	292.200,00	
Verwaltungsergebnis	338.500,00	379.396,94	366.710,00	407.200,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	338.500,00	379.396,94	366.710,00	407.200,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	338.500,00	379.396,94	366.710,00	407.200,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	540.674,00	775.556,53	848.368,00	760.859,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-463.835,00	-306.473,36	-362.334,00	-307.762,00	
- darin enthalten Abschreibungen	494.253,00	599.097,59	591.175,00	639.308,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	332.885,00	334.623,44	336.698,00	216.158,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	879.174,00	1.154.953,47	1.215.078,00	1.168.059,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 Verfahrensort, 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Bebauungsplan-/VEP-einleitungen	6	10	6	6	
Anzahl Umweltberichte /Artenschutzbeiträge	5	13	9	9	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-68.000,00	-59.588,09	-100.000,00	-75.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	526.200,00	450.121,13	574.420,00	608.800,00	
- davon Personalkosten	336.200,00	383.873,92	384.420,00	418.800,00	
Verwaltungsergebnis	458.200,00	390.533,04	474.420,00	533.800,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	458.200,00	390.533,04	474.420,00	533.800,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	458.200,00	390.533,04	474.420,00	533.800,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	541.326,00	512.287,34	538.391,00	551.512,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-133,00	-13,64	-14,00	-14,00	
- darin enthalten Abschreibungen	14.922,00	14.782,98	16.259,00	15.775,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	26.651,00	24.864,08	26.869,00	16.062,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	999.526,00	902.820,38	1.012.811,00	1.085.312,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 10 Bauen und Wohnen								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
00	Ergebnishaushalt							
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.695.531	-1.107.120	-1.207.120	-1.107.120	-1.007.120	-957.120	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.423.620	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-31.281						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-3.150.432	-1.772.120	-1.872.120	-1.772.120	-1.672.120	-1.622.120	
11	11 Personalaufwendungen	1.248.552	1.455.970	1.592.090	1.632.380	1.676.580	1.720.270	
12	12 Versorgungsaufwendungen	155.019	189.100	192.600	197.300	203.400	208.500	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.034	121.500	100.700	100.700	100.700	100.700	
14	14 Abschreibungen	521						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	20.534	764.000	634.000	634.000	634.000	634.000	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	1.630.660	2.530.570	2.519.390	2.564.380	2.614.680	2.663.470	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.519.772	758.450	647.270	792.260	942.560	1.041.350	
21	21 Finanzerträge	-5.194	-300	-300	-300	-300	-300	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-5.194	-300	-300	-300	-300	-300	
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-1.524.965	758.150	646.970	791.960	942.260	1.041.050	
25	27 Außerordentliche Erträge	-1.000						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-1.000						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.525.965	758.150	646.970	791.960	942.260	1.041.050	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-319.315	-367.921	-377.102	-381.695	-380.476	-378.726	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.627.281	1.842.362	1.424.847	1.398.082	1.401.168	1.420.231	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.307.966	1.474.441	1.047.745	1.016.387	1.020.692	1.041.505	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-218.000	2.232.591	1.694.715	1.808.347	1.962.952	2.082.555	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	-218.000	2.232.591	1.694.715	1.808.347	1.962.952	2.082.555	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 10 Bauen und Wohnen								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	173.100	110.000	110.000		100.000	100.000	
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	86.300						
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	Summe	259.400	110.000	110.000		100.000	100.000	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-25.000				
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.172						
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-516.667	-730.000	-1.555.000		-1.100.000	-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	-640.838	-730.000	-1.580.000		-1.100.000	-1.100.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-381.438	-620.000	-1.470.000		-1.000.000	-1.000.000	

Haushaltsplan Gießen 2020 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, Zustimmungsbesehden sowie Ausnahme-, Befreiungs- und Abweichungsbesehden; Gebrauchsabnahme von Fliegenden Bauten.					
Ziele Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften mit baurechtlichem Bezug, Rechtssicherheit für die Bauherrschaft.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Bauerlaubnisse	460	515	460	450	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-1.100.000,00	-1.268.256,05	-1.000.000,00	-1.100.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	258.900,00	276.391,17	281.800,00	286.500,00	
- davon Personalkosten	244.500,00	263.591,17	267.400,00	272.100,00	
Verwaltungsergebnis	-841.100,00	-991.864,88	-718.200,00	-813.500,00	
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	
Ordentliches Ergebnis	-841.200,00	-991.864,88	-718.300,00	-813.600,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-600,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-841.200,00	-992.464,88	-718.300,00	-813.600,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	83.273,00	91.262,43	108.620,00	98.060,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-24.632,00	-31.383,36	-29.326,00	-31.515,00	
- darin enthalten Abschreibungen	6.313,00	7.103,60	7.438,00	7.580,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	12.077,00	12.889,02	12.949,00	8.326,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-757.927,00	-901.202,45	-609.680,00	-715.540,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Bearbeitungen von Anträgen; Stellungnahmen	1.450	1.460	1.400	1.450	
Erläuterungen					
	Internes Produkt				
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-65.220,00	-91.027,12	-65.220,00	-65.220,00	
Ordentliche Aufwendungen	218.300,00	219.635,68	252.200,00	252.410,00	
- davon Personalkosten	188.300,00	210.699,73	222.200,00	222.410,00	
Verwaltungsergebnis	153.080,00	128.608,56	186.980,00	187.190,00	
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	
Ordentliches Ergebnis	152.980,00	128.608,56	186.880,00	187.090,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	152.980,00	128.608,56	186.880,00	187.090,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-125.500,00	-128.608,56	-186.880,00	-187.090,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-19.906,00	-26.150,55	-24.441,00	-26.260,00	
- darin enthalten Abschreibungen	5.179,00	5.867,21	6.179,00	6.261,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	9.920,00	10.638,74	10.755,00	6.872,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	27.480,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Bauüberwachungen, Kontrollen und Prüfungen	270	282	270	270	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-8.000,00	-10.418,70	-8.000,00	-8.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	239.700,00	206.240,14	244.000,00	250.100,00	
- davon Personalkosten	239.300,00	206.240,14	243.600,00	249.700,00	
Verwaltungsergebnis	231.700,00	195.821,44	236.000,00	242.100,00	
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	
Ordentliches Ergebnis	231.600,00	195.821,44	235.900,00	242.000,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	231.600,00	195.821,44	235.900,00	242.000,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	96.319,00	74.773,66	114.893,00	80.268,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-33.075,00	-27.574,09	-32.852,00	-27.690,00	
- darin enthalten Abschreibungen	8.457,00	6.204,36	8.322,00	6.621,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	16.175,00	11.252,44	14.486,00	7.269,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	327.919,00	270.595,10	350.793,00	322.268,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der abgeschlossenen *	2	1	2	2		
Durchschnitt der Verfahrensdauer der Umlegung **	3	3	3	3		
durchgeführte vereinfachte BU	2	0	2	2		
aufgestellte (Teil)-Umlegungspläne	2	0	2	1		
Erläuterungen						
		Externes Produkt				
		* Vorwegentscheidungen nach § 76 BauGB				
		** nach § 45 ff BauGB in Jahren				
Kennzahlen						
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	-640.000,00	-1.708.315,55	-640.000,00	-640.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	921.450,00	291.661,60	999.050,00	879.150,00		
- davon Personalkosten	194.400,00	149.751,25	220.800,00	231.700,00		
Verwaltungsergebnis	281.450,00	-1.416.653,95	359.050,00	239.150,00		
Finanzergebnis	-10.000,00	-5.193,78	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	271.450,00	-1.421.847,73	359.050,00	239.150,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	271.450,00	-1.421.847,73	359.050,00	239.150,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	853.898,00	802.239,16	949.661,00	597.261,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-5.104,00	-5.225,83	-5.231,00	-5.248,00		
- darin enthalten Abschreibungen	7.223,00	5.867,56	7.023,00	6.261,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	741.041,00	724.115,59	762.385,00	467.760,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.125.348,00	-619.608,57	1.308.711,00	836.411,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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.																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen & Leistungsmengen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2018</th> <th style="text-align: center;">Ist 2018</th> <th style="text-align: center;">Plan 2019</th> <th style="text-align: center;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zulassungen, Bauberatungen</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">305</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">300</td> </tr> </tbody> </table>						Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Zulassungen, Bauberatungen	300	305	300	300																																																																																								
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020																																																																																																			
Zulassungen, Bauberatungen	300	305	300	300																																																																																																			
Erläuterungen Externes Produkt																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2018</th> <th style="text-align: center;">Ist 2018</th> <th style="text-align: center;">Plan 2019</th> <th style="text-align: center;">Plan 2020</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge</td> <td style="text-align: right;">-35.000,00</td> <td style="text-align: right;">-36.972,50</td> <td style="text-align: right;">-30.000,00</td> <td style="text-align: right;">-30.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">205.800,00</td> <td style="text-align: right;">270.223,47</td> <td style="text-align: right;">297.300,00</td> <td style="text-align: right;">298.320,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">204.600,00</td> <td style="text-align: right;">270.223,47</td> <td style="text-align: right;">296.100,00</td> <td style="text-align: right;">297.120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">170.800,00</td> <td style="text-align: right;">233.250,97</td> <td style="text-align: right;">267.300,00</td> <td style="text-align: right;">268.320,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Finanzergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">170.800,00</td> <td style="text-align: right;">233.250,97</td> <td style="text-align: right;">267.300,00</td> <td style="text-align: right;">268.320,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Außerordentliches Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.</td> <td style="text-align: right;">170.800,00</td> <td style="text-align: right;">233.250,97</td> <td style="text-align: right;">267.300,00</td> <td style="text-align: right;">268.320,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.</td> <td style="text-align: right;">65.311,00</td> <td style="text-align: right;">89.866,05</td> <td style="text-align: right;">105.702,00</td> <td style="text-align: right;">96.428,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.</td> <td style="text-align: right;">-20.582,00</td> <td style="text-align: right;">-32.622,41</td> <td style="text-align: right;">-30.488,00</td> <td style="text-align: right;">-32.760,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">5.296,00</td> <td style="text-align: right;">7.437,82</td> <td style="text-align: right;">7.694,00</td> <td style="text-align: right;">7.937,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">10.136,00</td> <td style="text-align: right;">13.502,61</td> <td style="text-align: right;">13.389,00</td> <td style="text-align: right;">8.722,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.</td> <td style="text-align: right;">236.111,00</td> <td style="text-align: right;">323.117,02</td> <td style="text-align: right;">373.002,00</td> <td style="text-align: right;">364.748,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020			Ordentliche Erträge	-35.000,00	-36.972,50	-30.000,00	-30.000,00			Ordentliche Aufwendungen	205.800,00	270.223,47	297.300,00	298.320,00			- davon Personalkosten	204.600,00	270.223,47	296.100,00	297.120,00			Verwaltungsergebnis	170.800,00	233.250,97	267.300,00	268.320,00			Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			Ordentliches Ergebnis	170.800,00	233.250,97	267.300,00	268.320,00			Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	170.800,00	233.250,97	267.300,00	268.320,00			Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	65.311,00	89.866,05	105.702,00	96.428,00			- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-20.582,00	-32.622,41	-30.488,00	-32.760,00			- darin enthalten Abschreibungen	5.296,00	7.437,82	7.694,00	7.937,00			- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	10.136,00	13.502,61	13.389,00	8.722,00			Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	236.111,00	323.117,02	373.002,00	364.748,00		
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020																																																																																																			
Ordentliche Erträge	-35.000,00	-36.972,50	-30.000,00	-30.000,00																																																																																																			
Ordentliche Aufwendungen	205.800,00	270.223,47	297.300,00	298.320,00																																																																																																			
- davon Personalkosten	204.600,00	270.223,47	296.100,00	297.120,00																																																																																																			
Verwaltungsergebnis	170.800,00	233.250,97	267.300,00	268.320,00																																																																																																			
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																			
Ordentliches Ergebnis	170.800,00	233.250,97	267.300,00	268.320,00																																																																																																			
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																			
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	170.800,00	233.250,97	267.300,00	268.320,00																																																																																																			
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	65.311,00	89.866,05	105.702,00	96.428,00																																																																																																			
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-20.582,00	-32.622,41	-30.488,00	-32.760,00																																																																																																			
- darin enthalten Abschreibungen	5.296,00	7.437,82	7.694,00	7.937,00																																																																																																			
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	10.136,00	13.502,61	13.389,00	8.722,00																																																																																																			
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	236.111,00	323.117,02	373.002,00	364.748,00																																																																																																			

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Gewährung von Einsichten	180	224	180	210	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-3.900,00	-4.200,50	-3.900,00	-3.900,00	
Ordentliche Aufwendungen	51.700,00	54.951,01	53.100,00	57.200,00	
- davon Personalkosten	51.700,00	54.951,01	53.100,00	57.200,00	
Verwaltungsergebnis	47.800,00	50.750,51	49.200,00	53.300,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	47.800,00	50.750,51	49.200,00	53.300,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	47.800,00	50.750,51	49.200,00	53.300,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	38.408,00	29.243,20	34.249,00	31.395,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-10.796,00	-10.412,81	-9.731,00	-10.457,00	
- darin enthalten Abschreibungen	2.814,00	2.367,10	2.401,00	2.526,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	5.391,00	4.296,30	4.171,00	2.775,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	86.208,00	79.993,71	83.449,00	84.695,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 Straßenbeitragsatzung.			
Ziele		Unterstützung bei der Erteilung rechtmäßiger Beitragsbescheide.			
<hr/>					
Kennzahlen & Leistungsmengen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundlagenermittlungen		0	0	0	0
<hr/>					
Erläuterungen		Externes Produkt			
<hr/>					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	28.620,00	20.209,20	29.220,00	32.020,00	
- davon Personalkosten	28.620,00	20.209,20	29.220,00	32.020,00	
Verwaltungsergebnis	28.620,00	20.209,20	29.220,00	32.020,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	28.620,00	20.209,20	29.220,00	32.020,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	28.620,00	20.209,20	29.220,00	32.020,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	17.073,00	9.697,99	17.589,00	10.427,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-5.736,00	-3.664,21	-5.202,00	-3.680,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.466,00	792,10	1.266,00	845,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.804,00	1.432,24	2.195,00	925,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	45.693,00	29.907,19	46.809,00	42.447,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen.					
Ziele Förderung des Sozialwohnungsbaus; Ausgleichzahlung von Personen mit hohen Einkommen.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Haushalte *	2.700	2.659	2.300	2.300	
Erläuterungen Externes Produkt * mit öffentlich geförderten Wohnungen nach § 5 WoBindG					
Kennzahlen					
Ordentliche Erträge	-30.000,00	-26.065,90	-25.000,00	-25.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	47.500,00	35.960,52	48.800,00	64.700,00	
- davon Personalkosten	46.700,00	35.439,88	48.000,00	63.900,00	
Verwaltungsergebnis	17.500,00	9.894,62	23.800,00	39.700,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	17.500,00	9.894,62	23.800,00	39.700,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-400,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	17.500,00	9.494,62	23.800,00	39.700,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	29.171,00	61.383,56	50.247,00	66.219,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-25,00	-3,83	-4,00	-4,00	
- darin enthalten Abschreibungen	2.711,00	3.908,32	4.590,00	4.171,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	4.979,00	6.967,53	7.915,00	4.501,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	46.671,00	70.878,18	74.047,00	105.919,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der erteilten *	1.000	1.093	1.200	1.000
Anzahl der geprüften u. abgelehnten *	30	32	50	25

Erläuterungen Externes Produkt
 * Wohnberechtigungsbescheinigungen

Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	21.650,00	40.647,13	58.650,00	60.350,00		
- davon Personalkosten	21.200,00	40.532,13	58.200,00	59.900,00		
Verwaltungsergebnis	21.650,00	40.647,13	58.650,00	60.350,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	21.650,00	40.647,13	58.650,00	60.350,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	21.650,00	40.647,13	58.650,00	60.350,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	5.250,00	20.553,75	8.684,00	22.070,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-4,00	-1,80	-1,00	-2,00		
- darin enthalten Abschreibungen	458,00	1.805,13	754,00	1.926,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	864,00	3.276,11	1.318,00	2.116,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	26.900,00	61.200,88	67.334,00	82.420,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Antragsbearbeitungen	8	8	8	10	
Anzahl der geprüften Anträge ohne *	5	3	5	5	
Anzahl der sonstigen Beratungen und Auskünfte	35	21	35	25	
Erläuterungen Externes Produkt * Förderungsanspruch					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	44.300,00	43.633,36	120.200,00	160.600,00	
- davon Personalkosten	39.300,00	41.205,43	95.200,00	155.600,00	
Verwaltungsergebnis	44.300,00	43.633,36	120.200,00	160.600,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	44.300,00	43.633,36	120.200,00	160.600,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	44.300,00	43.633,36	120.200,00	160.600,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	29.854,00	43.560,61	59.904,00	44.811,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-8,00	-1,13	-1,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.870,00	5.469,73	5.786,00	5.837,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.208,00	9.393,07	9.363,00	6.068,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	74.154,00	87.193,97	180.104,00	205.411,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Denkmaltopografie	-	-	-	-	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-5.175,31	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	142.530,00	171.106,82	146.250,00	178.040,00	
- davon Personalkosten	112.130,00	110.727,42	111.250,00	143.040,00	
Verwaltungsergebnis	142.530,00	165.931,51	146.250,00	178.040,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	142.530,00	165.931,51	146.250,00	178.040,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	142.530,00	165.931,51	146.250,00	178.040,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	291.951,00	213.993,93	211.772,00	187.896,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-752,00	-752,37	-754,00	-756,00	
- darin enthalten Abschreibungen	49.223,00	55.378,12	55.459,00	59.095,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	124.124,00	129.634,19	129.371,00	83.740,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	434.481,00	379.925,44	358.022,00	365.936,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 11 Ver- und Entsorgung								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400.132	-1.253.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.440.672	-6.993.000	-6.993.000	-6.993.000	-6.993.000	-6.993.000	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.747						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-58.999	-500	-500	-500	-500	-500	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-9.904.550	-8.246.500	-8.243.500	-8.243.500	-8.243.500	-8.243.500	
11	11 Personalaufwendungen	2.484.497	2.613.550	2.661.760	2.731.060	2.803.660	2.876.260	
12	12 Versorgungsaufwendungen	228.043	235.900	229.000	233.900	239.900	245.700	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.556	1.014.200	1.107.100	1.107.100	1.107.100	1.107.100	
14	14 Abschreibungen	6.778						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.018.143	3.273.000	3.063.000	3.063.000	3.063.000	3.063.000	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.896	163.100	143.900	143.900	143.900	143.900	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	7.815.914	7.299.750	7.204.760	7.278.960	7.357.560	7.435.960	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.088.637	-946.750	-1.038.740	-964.540	-885.940	-807.540	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-2.088.637	-946.750	-1.038.740	-964.540	-885.940	-807.540	
25	27 Außerordentliche Erträge	-24.024						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-24.024						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.112.660	-946.750	-1.038.740	-964.540	-885.940	-807.540	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-217.022	-182.418	-249.023	-249.023	-249.023	-249.023	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.253.770	2.654.770	2.429.826	2.378.832	2.388.586	2.419.308	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.036.748	2.472.352	2.180.803	2.129.809	2.139.563	2.170.285	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-75.913	1.525.602	1.142.063	1.165.269	1.253.623	1.362.745	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	-75.913	1.525.602	1.142.063	1.165.269	1.253.623	1.362.745	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 11 Ver- und Entsorgung								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2021	Plan 2022	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	26.800	5.100	5.100		5.100	5.100	
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	Summe	26.800	5.100	5.100		5.100	5.100	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-83.675	-240.000	-115.050		-55.050	-65.000	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	-83.675	-240.000	-115.050		-55.050	-65.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-56.875	-234.900	-109.950		-49.950	-59.900	

Haushaltsplan Gießen 2020 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; Gebührekalkulation; Mitarbeit bei der Gebührenerhebung.					
Ziele Minimierung des Ressourcenverbrauchs und Schliessen der Stoffkreisläufe; ordnungsgemäße Abfallwirtschaft; bürgernahe Dienstleistung; wirtschaftliche Durchführung der Maßnahmen.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Restmüllmenge in kg pro Einwohner und Jahr	165,0	150,0	150,0	148,0	
Sperrmüll-Restmüll in kg pro Einwohner und Jahr	11	8	9	8	
Bioabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr	88	79	89	89	
Anzahl Sperrmüllanlieferungen Gießener Bürger *	10.600	unbekannt	9.000	entfällt	
Sperrmüll-Altholz in kg pro Einwohner und Jahr	14	8	10	8	
Erläuterungen Externes Produkt * beim Abfallwirtschaftszentrum (ohne Elektronik-Schrott)					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-7.507.000,00	-8.468.279,82	-7.000.000,00	-7.000.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	6.073.500,00	6.627.764,56	6.091.200,00	5.956.720,00	
- davon Personalkosten	2.456.000,00	2.368.152,46	2.474.100,00	2.456.720,00	
Verwaltungsergebnis	-1.433.500,00	-1.840.515,26	-908.800,00	-1.043.280,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-1.433.500,00	-1.840.515,26	-908.800,00	-1.043.280,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-24.023,55	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-1.433.500,00	-1.864.538,81	-908.800,00	-1.043.280,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	2.262.277,00	1.864.538,81	2.144.355,00	1.996.946,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	454.888,00	380.305,36	513.750,00	405.831,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	133.489,00	127.224,62	142.428,00	82.147,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	828.777,00	0,00	1.235.555,00	953.666,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Altglasmenge in kg pro Einwohner und Jahr *	20	20	19	19	
Erläuterungen Externes Produkt * (84.201 EW incl. Nebenwohnsitze)					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-258.000,00	-148.956,59	-218.000,00	-215.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	95.440,00	94.641,44	95.050,00	93.440,00	
- davon Personalkosten	52.140,00	49.739,21	54.250,00	70.940,00	
Verwaltungsergebnis	-162.560,00	-54.315,15	-122.950,00	-121.560,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-162.560,00	-54.315,15	-122.950,00	-121.560,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-162.560,00	-54.315,15	-122.950,00	-121.560,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	90.453,00	29.171,08	35.962,00	31.025,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	42.008,00	6.328,57	18.572,00	6.753,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	5.293,00	3.442,48	3.039,00	2.224,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-72.107,00	-25.144,07	-86.988,00	-90.535,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Gewebekunden *	650	650	640	630	
Erläuterungen Externes Produkt * inkl. städtische Liegenschaften (i.d.R. mit Restmüllentsorgung) Stichtag 30.06 d.J.					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-737.500,00	-889.196,21	-737.500,00	-737.500,00	
Ordentliche Aufwendungen	774.040,00	851.367,37	875.550,00	895.240,00	
- davon Personalkosten	189.040,00	173.973,58	190.750,00	213.540,00	
Verwaltungsergebnis	36.540,00	-37.828,84	138.050,00	157.740,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	36.540,00	-37.828,84	138.050,00	157.740,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	36.540,00	-37.828,84	138.050,00	157.740,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	209.050,00	32.852,61	123.734,00	35.613,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	134.798,00	36.115,63	67.079,00	38.540,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	18.944,00	8.402,26	11.132,00	5.428,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	245.590,00	-4.976,23	261.784,00	193.353,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Altpapiermenge in kg pro Einwohner und Jahr	75	68	75	70	
Anzahl Vertragspartner gemäß Verpackungsverordnung	10	10	10	läuft aus	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-351.000,00	-398.117,46	-291.000,00	-291.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	246.740,00	242.140,19	237.950,00	259.360,00	
- davon Personalkosten	128.040,00	120.674,80	130.350,00	149.560,00	
Verwaltungsergebnis	-104.260,00	-155.977,27	-53.050,00	-31.640,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-104.260,00	-155.977,27	-53.050,00	-31.640,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-104.260,00	-155.977,27	-53.050,00	-31.640,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	160.857,00	110.185,04	168.301,00	117.219,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	74.764,00	24.442,67	74.656,00	26.083,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	18.372,00	13.742,21	16.059,00	8.877,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	56.597,00	-45.792,23	115.251,00	85.579,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.716	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.779.384	-3.595.400	-4.014.400	-4.117.400	-4.117.400	-4.117.400	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.235						
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-121.424	-121.100	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-68.592	-100	-100	-100	-100	-100	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-4.023.351	-3.746.800	-4.143.900	-4.246.900	-4.246.900	-4.246.900	
11	11 Personalaufwendungen	2.792.498	3.059.570	3.309.070	3.395.770	3.484.960	3.577.430	
12	12 Versorgungsaufwendungen	218.850	248.040	262.800	270.300	277.600	284.600	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026.331	2.893.700	2.818.900	2.829.400	2.820.900	2.829.400	
14	14 Abschreibungen	300						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.947	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	5.041.925	6.211.310	6.400.770	6.505.470	6.593.460	6.701.430	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.018.575	2.464.510	2.256.870	2.258.570	2.346.560	2.454.530	
21	21 Finanzerträge	-54						
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-54						
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	1.018.521	2.464.510	2.256.870	2.258.570	2.346.560	2.454.530	
25	27 Außerordentliche Erträge	-24.919						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-24.919						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	993.601	2.464.510	2.256.870	2.258.570	2.346.560	2.454.530	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.931.174	-2.711.487	-3.056.621	-3.032.963	-2.902.850	-2.752.033	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.708.373	13.901.165	12.099.090	11.915.963	11.869.750	12.018.457	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.777.199	11.189.678	9.042.469	8.883.000	8.966.900	9.266.424	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	9.770.800	13.654.188	11.299.339	11.141.570	11.313.460	11.720.954	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	9.770.800	13.654.188	11.299.339	11.141.570	11.313.460	11.720.954	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2021	Plan 2022	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.611.004	2.584.470	2.767.200		3.617.900	309.000	
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	20.750	7.000	7.000		2.100	2.100	
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	Summe	2.631.754	2.591.470	2.774.200		3.620.000	311.100	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-445.329	-4.881.000	-7.278.600	-1.241.000	-6.422.600	-4.034.000	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.529.976	-2.880.000	-700.000		-400.000		
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-55.497	-547.970	-377.000		-335.000	-195.000	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	-7.030.802	-8.308.970	-8.355.600	-1.241.000	-7.157.600	-4.229.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.399.048	-5.717.500	-5.581.400	-1.241.000	-3.537.600	-3.917.900	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-4.333,97	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	671.300,00	638.717,43	759.900,00	857.600,00	
- davon Personalkosten	651.300,00	626.578,29	739.900,00	837.600,00	
Verwaltungsergebnis	671.300,00	634.383,46	759.900,00	857.600,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	671.300,00	634.383,46	759.900,00	857.600,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.985,48	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	671.300,00	630.397,98	759.900,00	857.600,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	1.151.826,00	1.201.650,93	1.241.505,00	1.271.761,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-100.479,00	-107.100,79	-119.481,00	-107.551,00	
- darin enthalten Abschreibungen	294.265,00	257.151,80	328.053,00	274.411,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	198.701,00	155.837,60	195.655,00	100.667,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.823.126,00	1.832.048,91	2.001.405,00	2.129.361,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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	60.000	60.000	65.000	
Anzahl Kurzzeitwerbeträger				1.295	
Einnahmen aus städtische Gebührensatzung ***				5.000	
Anzahl Plätze von Werbeträger				89	
Einnahmen aus städtischer Gebührensatzung ****				42.000	
Erläuterungen	Externes Produkt Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m ² Verkehrsfläche; Unterhaltungsaufwand Beleuchtung einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch. * (Altkleidercontainer) ** (Sondernutzungen) *** (Kurzzeitwerbeträger) **** (Werbeträger)				
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-108.000,00	-168.707,53	-123.000,00	-192.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.308.110,00	919.197,16	1.346.410,00	1.358.010,00	
- davon Personalkosten	138.110,00	120.156,89	116.410,00	128.010,00	
Verwaltungsergebnis	1.200.110,00	750.489,63	1.223.410,00	1.166.010,00	
Finanzergebnis	0,00	-54,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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				
Ordentliches Ergebnis	1.200.110,00	750.435,63	1.223.410,00	1.166.010,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.200.110,00	750.435,63	1.223.410,00	1.166.010,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	5.067.445,20	4.931.477,49	6.181.842,00	5.163.141,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1.192.040,00	-1.482.134,54	-1.345.271,00	-1.488.366,00		
- darin enthalten Abschreibungen	2.748.002,00	2.883.667,26	3.224.484,00	3.077.215,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.226.567,00	1.217.636,37	1.465.827,00	786.562,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	6.267.555,20	5.681.913,12	7.405.252,00	6.329.151,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Lichtsignalanlagen	38	38	38	39
Anzahl der Fußgängerüberwege	33	33	33	33
Anzahl der Schilderbrücken	2	2	2	2
Anzahl der Verkehrsrechner	1	1	1	1

Erläuterungen Externes Produkt
 Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.

Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	60.000,00	45.989,12	105.000,00	106.900,00		
- davon Personalkosten	0,00	26.732,52	45.000,00	46.900,00		
Verwaltungsergebnis	60.000,00	45.989,12	105.000,00	106.900,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	60.000,00	45.989,12	105.000,00	106.900,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	60.000,00	45.989,12	105.000,00	106.900,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	8.225,99	0,00	8.879,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,56	0,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	556,32	0,00	594,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.026,94	0,00	663,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	60.000,00	54.215,11	105.000,00	115.779,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 12640104 Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen					
Gießen					
Produktbereich-1. 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe-2. 126401		Gemeindestraßen			
Produkt-3. 12640104		Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen			
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Lichtsignalanlagen	38	38	38	39	
Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen	122.000	232.422	100.000	885.000	
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-1.553,78	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	282.000,00	260.708,32	327.000,00	327.800,00	
- davon Personalkosten	0,00	26.732,34	45.000,00	45.800,00	
Verwaltungsergebnis	282.000,00	259.154,54	327.000,00	327.800,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	282.000,00	259.154,54	327.000,00	327.800,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	282.000,00	259.154,54	327.000,00	327.800,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	63.341,34	0,00	67.952,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,56	0,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	39.492,18	0,00	42.143,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	11.467,94	0,00	7.408,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	282.000,00	322.495,88	327.000,00	395.752,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	235.710,00	232.904,69	255.810,00	266.910,00	
- davon Personalkosten	225.710,00	232.904,69	245.810,00	256.910,00	
Verwaltungsergebnis	235.710,00	232.904,69	255.810,00	266.910,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	235.710,00	232.904,69	255.810,00	266.910,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	235.710,00	232.904,69	255.810,00	266.910,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	254.260,00	259.591,65	257.168,00	280.966,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-41,00	-4,51	-5,00	-5,00	
- darin enthalten Abschreibungen	4.392,00	4.491,60	5.028,00	4.793,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	8.202,00	8.191,15	8.786,00	5.291,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	489.970,00	492.496,34	512.978,00	547.876,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-14.700,00	-19.378,00	-19.100,00	-19.100,00	
Ordentliche Aufwendungen	82.620,00	40.214,32	78.620,00	82.520,00	
- davon Personalkosten	50.620,00	40.214,32	38.620,00	42.520,00	
Verwaltungsergebnis	67.920,00	20.836,32	59.520,00	63.420,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	67.920,00	20.836,32	59.520,00	63.420,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	67.920,00	20.836,32	59.520,00	63.420,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	278.932,40	174.821,14	225.000,00	190.991,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-80.621,00	-50.493,24	-51.208,00	-50.706,00	
- darin enthalten Abschreibungen	169.650,00	104.059,99	121.897,00	111.044,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	82.525,00	20.520,86	30.784,00	13.256,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	346.852,40	195.657,46	284.520,00	254.411,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.366,52	22.600,00	23.600,00		
- davon Personalkosten	0,00	13.366,52	22.600,00	23.600,00		
Verwaltungsergebnis	0,00	13.366,52	22.600,00	23.600,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	0,00	13.366,52	22.600,00	23.600,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	13.366,52	22.600,00	23.600,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	4.464,38	0,00	4.774,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,34	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	550,67	0,00	588,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	692,56	0,00	447,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	17.830,90	22.600,00	28.374,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Lichtsignalanlagen	10	10	10	10	
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten *	8.000	37.485	5.000	52.000	
Anzahl der Fußgängerüberwege	1	1	1	1	
Erläuterungen					
Externes Produkt Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch. * (seit ist 2018)					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	47.200,00	50.851,94	70.600,00	72.700,00	
- davon Personalkosten	0,00	13.366,52	22.600,00	24.700,00	
Verwaltungsergebnis	47.200,00	50.851,94	70.600,00	72.700,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	47.200,00	50.851,94	70.600,00	72.700,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	47.200,00	50.851,94	70.600,00	72.700,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	4.951,59	0,00	5.322,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,34	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	330,59	0,00	353,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	615,59	0,00	398,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	47.200,00	55.803,53	70.600,00	78.022,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	234.510,00	204.132,54	248.410,00	304.900,00	
- davon Personalkosten	204.510,00	204.040,86	218.410,00	274.900,00	
Verwaltungsergebnis	234.510,00	204.132,54	248.410,00	304.900,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	234.510,00	204.132,54	248.410,00	304.900,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	234.510,00	204.132,54	248.410,00	304.900,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	305.207,00	239.825,83	241.167,00	259.641,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2.787,00	-4,06	-4,00	-4,00	
- darin enthalten Abschreibungen	9.596,00	4.036,41	4.401,00	4.307,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	12.534,00	7.371,59	7.688,00	4.762,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	539.717,00	443.958,37	489.577,00	564.541,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-63.000,00	-80.146,00	-80.100,00	-80.100,00	
Ordentliche Aufwendungen	182.620,00	85.516,00	180.620,00	184.920,00	
- davon Personalkosten	50.620,00	40.214,32	38.620,00	42.920,00	
Verwaltungsergebnis	119.620,00	5.370,00	100.520,00	104.820,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	119.620,00	5.370,00	100.520,00	104.820,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	119.620,00	5.370,00	100.520,00	104.820,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	805.675,40	977.373,50	562.695,00	949.742,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-201.586,00	-183.516,42	-130.734,00	-184.288,00	
- darin enthalten Abschreibungen	384.373,00	434.907,00	216.373,00	464.097,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	240.144,00	392.237,68	64.972,00	253.376,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	925.295,40	982.743,50	663.215,00	1.054.562,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Lichtsignalanlagen	54	54	55	56	
Anzahl der Fußgängerüberwege	5	5	5	5	
Anzahl der Schulterbrücken	10	10	10	10	
Erläuterungen Externes Produkt Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.366,52	22.600,00	24.000,00	
- davon Personalkosten	0,00	13.366,52	22.600,00	24.000,00	
Verwaltungsergebnis	0,00	13.366,52	22.600,00	24.000,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	0,00	13.366,52	22.600,00	24.000,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	13.366,52	22.600,00	24.000,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	4.162,62	0,00	4.460,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,34	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	330,59	0,00	353,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	615,59	0,00	398,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	17.529,14	22.600,00	28.460,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Lichtsignalanlagen	54	54	55	56	
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten *	60.000	345.316	60.000	955.000	
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. * (seit ist 2018)					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-9.693,38	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	338.000,00	368.376,09	360.600,00	362.600,00	
- davon Personalkosten	0,00	13.366,52	22.600,00	24.600,00	
Verwaltungsergebnis	338.000,00	358.682,71	360.600,00	362.600,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	338.000,00	358.682,71	360.600,00	362.600,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	338.000,00	358.682,71	360.600,00	362.600,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	11.044,29	0,00	11.982,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,34	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	330,59	0,00	353,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	615,59	0,00	398,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	338.000,00	369.727,00	360.600,00	374.582,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	5.320,00	4.596,55	5.200,00	5.500,00	
- davon Personalkosten	4.820,00	4.596,55	4.700,00	5.000,00	
Verwaltungsergebnis	5.320,00	4.596,55	5.200,00	5.500,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	5.320,00	4.596,55	5.200,00	5.500,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	5.320,00	4.596,55	5.200,00	5.500,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	4.566,00	4.103,00	4.257,00	4.415,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-0,11	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	111,00	109,49	122,00	117,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	215,00	204,58	219,00	132,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	9.886,00	8.699,55	9.457,00	9.915,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	29.700,00	2,79	27.500,00	27.500,00	
- davon Personalkosten	6.400,00	2,79	0,00	0,00	
Verwaltungsergebnis	29.700,00	2,79	27.500,00	27.500,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	29.700,00	2,79	27.500,00	27.500,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	29.700,00	2,79	27.500,00	27.500,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-32.744,00	-80.840,69	-63.656,00	-74.791,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-138.415,00	-140.664,26	-139.223,00	-141.256,00	
- darin enthalten Abschreibungen	47.733,00	26.459,42	29.222,00	28.235,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	26.746,00	7.991,56	9.514,00	5.162,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-3.044,00	-80.837,90	-36.156,00	-47.291,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.682,86	11.240,00	13.440,00	
- davon Personalkosten	0,00	6.682,86	11.240,00	13.440,00	
Verwaltungsergebnis	0,00	6.682,86	11.240,00	13.440,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	0,00	6.682,86	11.240,00	13.440,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	6.682,86	11.240,00	13.440,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	1.807,41	0,00	1.966,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,11	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	112,87	0,00	120,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	205,68	0,00	133,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	8.490,27	11.240,00	15.406,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Lichtsignalanlagen	8	8	8	8	
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten *	5.000	2.191	3.000	0	
Erläuterungen					
		Externes Produkt Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch. * (seit ist 2018)			
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	26.000,00	30.794,26	37.240,00	39.240,00	
- davon Personalkosten	0,00	6.703,74	11.240,00	13.240,00	
Verwaltungsergebnis	4.100,00	8.894,26	15.340,00	39.240,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	4.100,00	8.894,26	15.340,00	39.240,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	4.100,00	8.894,26	15.340,00	39.240,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	20.418,71	0,00	22.313,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,11	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	112,87	0,00	120,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	205,68	0,00	133,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	4.100,00	29.312,97	15.340,00	61.553,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 saubereren Erscheinungsbildes der Stadt Gießen; Wirtschaftliche Durchführung der Maßnahmen.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Menge des eingesammelten Straßenkehrrichts in Tonnen	900	750	950	900	
Anteil recycelter Kehrricht 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-1.830.700,00	-1.869.949,62	-1.850.700,00	-1.850.700,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.406.120,00	1.491.367,62	1.503.720,00	1.444.930,00	
- davon Personalkosten	1.211.820,00	1.246.988,95	1.309.420,00	1.294.930,00	
Verwaltungsergebnis	-424.580,00	-378.582,00	-346.980,00	-405.770,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-424.580,00	-378.582,00	-346.980,00	-405.770,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-20.933,54	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-424.580,00	-399.515,54	-346.980,00	-405.770,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	476.304,00	399.515,54	490.262,00	301.381,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	168.064,00	177.230,08	191.410,00	189.126,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	60.302,00	58.447,59	61.440,00	37.756,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	51.724,00	0,00	143.282,00	-104.389,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl einsatzfähiger Großräumfahrzeuge	5	4	5	5	
Anzahl Mitarbeiter Winterdienst *	175	175	175	175	
Erläuterungen Externes Produkt * (MWB, Gartenamt, Liegenschaftsamt, Personalamt, Schulverwaltungsamt, Stadtreinigungs- und Fuhramt)					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-100,00	-319,99	-100,00	-100,00	
Ordentliche Aufwendungen	516.620,00	452.175,16	500.880,00	564.660,00	
- davon Personalkosten	320.220,00	302.272,79	304.480,00	368.260,00	
Verwaltungsergebnis	516.520,00	451.855,17	500.780,00	564.560,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	516.520,00	451.855,17	500.780,00	564.560,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	516.520,00	451.855,17	500.780,00	564.560,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	361.315,00	437.424,93	432.098,00	475.744,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-1.387,00	-1.041,00	-1.393,00	
- darin enthalten Abschreibungen	64.775,00	47.860,65	74.446,00	51.073,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	21.488,00	16.632,57	20.508,00	10.744,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	877.835,00	889.280,10	932.878,00	1.040.304,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Stellplätze Tiefgarage	379	379	379	379	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	6.550,00	1.600,72	1.650,00	2.130,00	
- davon Personalkosten	1.550,00	1.600,72	1.650,00	2.130,00	
Verwaltungsergebnis	6.550,00	1.600,72	1.650,00	2.130,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	6.550,00	1.600,72	1.650,00	2.130,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	6.550,00	1.600,72	1.650,00	2.130,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	1.214.577,00	-74.951,11	1.383.897,00	-105.891,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-33.658,00	-34.749,00	-34.784,00	-34.895,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.316.856,00	191.736,80	1.415.029,00	204.606,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	256.708,00	154.107,99	213.922,00	99.550,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.221.127,00	-73.350,39	1.385.547,00	-103.761,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	810,00	868,40	910,00	1.110,00		
- davon Personalkosten	810,00	868,40	910,00	1.110,00		
Verwaltungsergebnis	810,00	868,40	910,00	1.110,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	810,00	868,40	910,00	1.110,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	810,00	868,40	910,00	1.110,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	56,00	62,73	77,00	69,00		
- 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.	866,00	931,13	987,00	1.179,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	36.660,00	7.561,66	32.160,00	34.540,00		
- davon Personalkosten	13.660,00	7.561,66	7.160,00	9.540,00		
Verwaltungsergebnis	36.660,00	7.561,66	32.160,00	34.540,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	36.660,00	7.561,66	32.160,00	34.540,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	36.660,00	7.561,66	32.160,00	34.540,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	48.543,00	37.844,45	71.756,00	40.291,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2.606,00	-0,11	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	17.327,00	20.339,15	20.011,00	21.704,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	6.080,00	6.656,48	4.990,00	4.300,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	85.203,00	45.406,11	103.916,00	74.831,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	31.490,00	10.377,03	24.780,00	26.840,00		
- davon Personalkosten	16.490,00	10.377,03	9.780,00	11.840,00		
Verwaltungsergebnis	31.490,00	10.377,03	24.780,00	26.840,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	31.490,00	10.377,03	24.780,00	26.840,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	31.490,00	10.377,03	24.780,00	26.840,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	18.023,00	29.154,58	35.577,00	31.732,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-3,00	-0,23	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	343,00	221,99	375,00	237,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	647,00	409,35	659,00	264,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	49.513,00	39.531,61	60.357,00	58.572,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten *	130	14	20	30	
Erläuterungen Externes Produkt * bis Plan 2018 Anzahl Parkscheinautomaten					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.682,84	11.240,00	14.230,00	
- davon Personalkosten	0,00	6.682,84	11.240,00	14.230,00	
Verwaltungsergebnis	0,00	6.682,84	11.240,00	14.230,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	0,00	6.682,84	11.240,00	14.230,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	6.682,84	11.240,00	14.230,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	1.807,47	0,00	1.966,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,11	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	112,87	0,00	120,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	205,68	0,00	133,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	8.490,31	11.240,00	16.196,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Parkscheinautomaten	130	107	130	130
Einnahmen Parkscheinautomaten		1.845.346	1.900.000	1.900.000
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten *	130.000	92.695	100.000	136.000
Parkleitsystem: dynamische Standorte	27	27	27	27
Parkleitsystem: statische Standorte	51	51	51	53
Unterhaltungsaufwand Parkleitsystem	18.000	3.000	18.000	200.000

Erläuterungen Externes Produkt
 Unterhaltungsaufwand PSA und Parkleitsystem einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.
 * (seit ist 2018)

Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	-1.650.000,00	-1.845.345,60	-1.650.000,00	-2.000.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	143.000,00	102.357,69	168.740,00	162.930,00		
- davon Personalkosten	0,00	6.662,32	11.240,00	13.930,00		
Verwaltungsergebnis	-1.507.000,00	-1.742.987,91	-1.481.260,00	-1.837.070,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	-1.507.000,00	-1.742.987,91	-1.481.260,00	-1.837.070,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-1.507.000,00	-1.742.987,91	-1.481.260,00	-1.837.070,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	28.416,69	0,00	31.057,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,11	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	112,84	0,00	120,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	205,70	0,00	133,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-1.507.000,00	-1.714.571,22	-1.481.260,00	-1.806.013,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	-1.900,00	-2.023,00	-1.900,00	-1.900,00		
Ordentliche Aufwendungen	47.110,00	19.867,00	67.010,00	45.810,00		
- davon Personalkosten	5.610,00	5.656,54	5.510,00	6.310,00		
Verwaltungsergebnis	45.210,00	17.844,00	65.110,00	43.910,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	45.210,00	17.844,00	65.110,00	43.910,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	45.210,00	17.844,00	65.110,00	43.910,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	5.429,00	49.691,70	63.774,00	47.258,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-17.087,34	-13.159,00	-17.159,00		
- darin enthalten Abschreibungen	449,00	30.329,42	28.888,00	32.365,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	631,00	23.766,41	22.412,00	15.352,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	50.639,00	67.535,70	128.884,00	91.168,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl bauliche Maßnahmen an Bushaltestellen	-	4	-	10	
Anzahl bauliche Maßnahmen an Bahnhaltdepunkten	-	-	-	-	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	38.180,00	33.650,14	40.870,00	45.450,00	
- davon Personalkosten	38.180,00	33.650,14	40.870,00	45.450,00	
Verwaltungsergebnis	38.180,00	33.650,14	40.870,00	45.450,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	38.180,00	33.650,14	40.870,00	45.450,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	38.180,00	33.650,14	40.870,00	45.450,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	63.951,00	41.812,67	62.259,00	45.348,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-6,00	-0,56	-1,00	-1,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.391,00	708,75	838,00	756,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.546,00	1.075,24	1.348,00	695,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	102.131,00	75.462,81	103.129,00	90.798,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.038.229	-609.600	-549.600	-549.600	-549.600	-599.600	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.154.258	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.165	-100	-100	-100	-100	-100	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-68.828	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-26.783	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-2.296.262	-1.773.300	-1.713.300	-1.713.300	-1.713.300	-1.763.300	
11	11 Personalaufwendungen	4.454.869	4.381.380	4.848.330	4.973.920	5.106.720	5.239.870	
12	12 Versorgungsaufwendungen	363.925	368.410	384.000	394.800	404.300	414.600	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038.952	1.930.070	2.172.070	1.875.780	1.875.880	1.875.880	
14	14 Abschreibungen	18.331						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	45.707	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	6.923.746	6.683.260	7.407.900	7.248.000	7.390.400	7.533.850	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.627.483	4.909.960	5.694.600	5.534.700	5.677.100	5.770.550	
21	21 Finanzerträge	189	-50	-50	-50	-50	-50	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	189	-50	-50	-50	-50	-50	
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	4.627.672	4.909.910	5.694.550	5.534.650	5.677.050	5.770.500	
25	27 Außerordentliche Erträge	-5.280						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-5.280						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.622.392	4.909.910	5.694.550	5.534.650	5.677.050	5.770.500	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.320.407	-1.042.322	-1.351.159	-1.346.022	-1.317.770	-1.285.025	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.067.824	5.249.831	4.883.130	4.816.281	4.793.910	4.848.374	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.747.417	4.207.509	3.531.971	3.470.259	3.476.140	3.563.349	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	8.369.809	9.117.419	9.226.521	9.004.909	9.153.190	9.333.849	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	8.369.809	9.117.419	9.226.521	9.004.909	9.153.190	9.333.849	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.220	1.292.590	2.701.300		704.350	360.000	
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	3.100						
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	Summe	38.320	1.292.590	2.701.300		704.350	360.000	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-57.092	-2.372.000	-3.160.500	-225.000	-1.174.400	-626.000	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.305.220						
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-486.215	-441.500	-467.200		-459.800	-345.200	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	-1.848.526	-2.813.500	-3.627.700	-225.000	-1.634.200	-971.200	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.810.206	-1.520.910	-926.400	-225.000	-929.850	-611.200	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grünfläche/ha	285	285	290	295
Anzahl Spielplätze	70	70	71	72
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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	-14.800,00	-55.179,56	-14.800,00	-14.800,00		
Ordentliche Aufwendungen	3.180.710,00	3.405.078,96	3.204.410,00	3.685.540,00		
- davon Personalkosten	2.153.310,00	2.261.674,56	2.177.010,00	2.422.140,00		
Verwaltungsergebnis	3.165.910,00	3.349.899,40	3.189.610,00	3.670.740,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	3.165.910,00	3.349.899,40	3.189.610,00	3.670.740,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	3.165.910,00	3.349.899,40	3.189.610,00	3.670.740,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	1.848.674,00	1.532.368,13	1.245.141,00	1.551.732,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-366.315,00	-377.017,31	-380.588,00	-378.602,00		
- darin enthalten Abschreibungen	905.576,00	739.928,54	886.890,00	789.592,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	729.302,00	536.255,99	646.499,00	346.408,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	5.014.584,00	4.882.267,53	4.434.751,00	5.222.472,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Spielplätze	70	70	71	72	
Anzahl Bolzplätze	23	23	23	23	
Anzahl Sportanlagen	12	12	12	12	
Anzahl Brunnen	9	9	9	9	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-400,00	-8.704,14	-400,00	-400,00	
Ordentliche Aufwendungen	415.610,00	422.848,20	434.210,00	555.320,00	
- davon Personalkosten	255.610,00	262.848,20	274.210,00	395.320,00	
Verwaltungsergebnis	415.210,00	414.144,06	433.810,00	554.920,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	415.210,00	414.144,06	433.810,00	554.920,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	415.210,00	414.144,06	433.810,00	554.920,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-52.847,00	61.340,81	-62.673,00	18.252,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-855,00	-7.987,31	-2.973,00	-8.021,00	
- darin enthalten Abschreibungen	41.777,00	142.864,82	116.129,00	152.454,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	33.683,00	153.045,73	94.145,00	98.864,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	362.363,00	475.484,87	371.137,00	573.172,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Fließgewässer Wasserfläche, m2	-	-	-	-	
Fließgewässer Uferstreifen, m2	-	-	-	-	
Stillgewässer Wasserfläche, m2	110.000	110.000	110.000	110.000	
Stillgewässer Uferstreifen, m2	150.000	150.000	150.000	150.000	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	
Ordentliche Aufwendungen	273.630,00	281.579,42	277.640,00	294.330,00	
- davon Personalkosten	247.930,00	256.627,45	251.940,00	268.630,00	
Verwaltungsergebnis	273.430,00	281.579,42	277.440,00	294.130,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	273.430,00	281.579,42	277.440,00	294.130,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	273.430,00	281.579,42	277.440,00	294.130,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	311.641,00	306.117,31	337.413,00	290.073,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-13.029,00	-15.127,00	-13.500,00	-15.191,00	
- darin enthalten Abschreibungen	101.495,00	101.633,49	114.336,00	108.455,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	120.177,00	134.345,57	121.026,00	86.784,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	585.071,00	587.696,73	614.853,00	584.203,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 -67- Gartenamt					
Beschreibung		Betrieb und Unterhaltung von Gewässern / wasserbaulichen Anlagen sowie von Maßnahmen des vorbeugenden technischen Hochwasserschutzes.			
Ziele		Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer; Erhalt der Leistungsfähigkeit der Gewässer zur Siedlungsflächenentwässerung; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Heranziehung von Landeszuschüssen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Gewässer	50	70	50	70	
Länge der Gewässer	100 km	107 km	100 km	107 km	
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen	5	5	5	5	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	208.600,00	180.974,77	208.600,00	215.200,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
Verwaltungsergebnis	208.600,00	180.974,77	208.600,00	215.200,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	208.600,00	180.974,77	208.600,00	215.200,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	208.600,00	180.974,77	208.600,00	215.200,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	343.605,00	333.939,33	581.354,00	340.100,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-33.887,00	-34.379,73	-112.245,00	-34.524,00	
- darin enthalten Abschreibungen	250.978,00	246.921,24	406.346,00	263.494,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	118.065,00	110.902,09	222.711,00	71.640,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	552.205,00	514.914,10	789.954,00	555.300,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl der Wehre	-	-	-	-	
Gewässer	-	-	-	-	
Gewässerslänge in km	-	-	-	-	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	
Ordentliche Aufwendungen	133.030,00	132.088,99	136.630,00	142.430,00	
- davon Personalkosten	74.530,00	77.030,50	78.130,00	83.930,00	
Verwaltungsergebnis	127.830,00	132.088,99	131.430,00	137.230,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	127.830,00	132.088,99	131.430,00	137.230,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	127.830,00	132.088,99	131.430,00	137.230,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	9.109,00	9.803,68	35.460,00	10.756,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	563,00	633,69	736,00	676,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	116,00	132,11	151,00	85,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	136.939,00	141.892,67	166.890,00	147.986,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 -67- Gartenamt

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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Gewässer	50	70	50	70
Länge der Gewässer	100 km	107 km	100 km	107 km
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen	5	5	5	5

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
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	0,00	4.000,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Erdbeisetzungen	160	173	150	160	
Urnenbeisetzungen	650	638	680	650	
Grababräumungen	400	174	400	200	
Erläuterungen					
	Externes Produkt				
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-1.011.100,00	-1.154.463,33	-1.112.900,00	-1.112.900,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.257.400,00	1.262.011,30	1.258.510,00	1.326.320,00	
- davon Personalkosten	1.199.800,00	1.164.326,78	1.200.910,00	1.246.320,00	
Verwaltungsergebnis	246.300,00	107.547,97	145.610,00	213.420,00	
Finanzergebnis	0,00	189,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	246.300,00	107.736,97	145.610,00	213.420,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.180,99	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	246.300,00	105.555,98	145.610,00	213.420,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	495.933,00	548.624,58	922.791,00	520.573,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-3.037,00	-30,00	-3.050,00	
- darin enthalten Abschreibungen	101.304,00	110.664,34	107.735,00	118.092,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	150.304,00	144.262,25	152.936,00	93.190,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	742.233,00	654.180,56	1.068.401,00	733.993,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Friedhofsfläche in ha	43,0	43,0	43,0	43,0		
Erläuterungen Externes Produkt						
Kennzahlen						
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	107.180,00	109.626,07	112.310,00	113.650,00		
- davon Personalkosten	77.180,00	79.735,96	82.310,00	83.650,00		
Verwaltungsergebnis	107.180,00	109.626,07	112.310,00	113.650,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	107.180,00	109.626,07	112.310,00	113.650,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	107.180,00	109.626,07	112.310,00	113.650,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	6.488,00	7.424,11	7.215,00	8.076,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	318,00	205,09	321,00	219,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	80,00	56,91	77,00	37,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	113.668,00	117.050,18	119.525,00	121.726,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl Kriegsgräber	1.303	1.303	1.303	1.303	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-24.000,00	-25.417,07	-24.000,00	-24.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	42.940,00	36.833,81	43.670,00	54.980,00	
- davon Personalkosten	37.940,00	36.833,81	38.670,00	49.980,00	
Verwaltungsergebnis	18.940,00	11.416,74	19.670,00	30.980,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	18.940,00	11.416,74	19.670,00	30.980,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	18.940,00	11.416,74	19.670,00	30.980,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	9.412,00	8.832,10	6.734,00	9.624,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-153,40	0,00	-154,00	
- darin enthalten Abschreibungen	258,00	1.518,79	255,00	1.621,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	65,00	370,02	62,00	239,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	28.352,00	20.248,84	26.404,00	40.604,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Schriftliche Stellungnahmen, *	500	643	550	600	
Anzahl der naturschutzfachlich betreuten Gebiete	20	21	21	21	
Erläuterungen					
	Externes Produkt * Bewertungen, Beratungen und Bescheide				
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-1.695,70	-5.000,00	-5.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	415.110,00	340.529,41	338.440,00	343.000,00	
- davon Personalkosten	365.310,00	313.079,92	288.640,00	293.200,00	
Verwaltungsergebnis	410.110,00	338.833,71	333.440,00	338.000,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	410.110,00	338.833,71	333.440,00	338.000,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	410.110,00	338.833,71	333.440,00	338.000,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	111.071,00	97.190,21	139.402,00	101.548,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-79,00	-41,95	-10,00	-42,00	
- darin enthalten Abschreibungen	13.122,00	16.476,56	17.620,00	17.582,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	17.944,00	17.389,14	21.883,00	11.233,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	521.181,00	436.023,92	472.842,00	439.548,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Extensivflächen (ha)	65	65	65	65
Unterhaltung Altbäume über 100 J. (St)	1.600	1.654	1.600	1.600

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00		
Ordentliche Aufwendungen	150.330,00	156.152,32	152.040,00	163.520,00		
- davon Personalkosten	124.230,00	130.079,61	125.940,00	137.420,00		
Verwaltungsergebnis	150.130,00	156.152,32	151.840,00	163.320,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	150.130,00	156.152,32	151.840,00	163.320,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	150.130,00	156.152,32	151.840,00	163.320,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	174.614,00	106.587,09	134.934,00	115.634,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-40,45	-37,00	-41,00		
- darin enthalten Abschreibungen	23.429,00	29.864,66	32.325,00	31.869,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	4.626,00	7.976,71	10.121,00	5.153,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	324.744,00	262.739,41	286.774,00	278.954,00		

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Anzahl von Maßnahmen	-	-	-	-	
Erläuterungen					
	Externes Produkt				
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	
Ordentliche Aufwendungen	33.320,00	33.391,44	35.220,00	37.930,00	
- davon Personalkosten	21.020,00	21.091,44	22.920,00	25.630,00	
Verwaltungsergebnis	33.120,00	33.391,44	35.020,00	37.730,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	33.120,00	33.391,44	35.020,00	37.730,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	33.120,00	33.391,44	35.020,00	37.730,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	40.547,00	20.460,47	44.101,00	21.244,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-194,43	-232,00	-195,00	
- darin enthalten Abschreibungen	3.779,00	3.187,35	7.740,00	3.401,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.489,00	3.508,44	6.654,00	2.266,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	73.667,00	53.851,91	79.121,00	58.974,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Waldfläche in ha	1.550	1.550	1.550	entfällt	
Holznutzung in Efm	9.000	15.990	11.000	10.000	
Nutzungskoeffizient	1,00	1,45	1,00	1,00	
Holzertrag pro ha	530	629	530	300	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-616.400,00	-1.050.802,55	-610.400,00	-550.400,00	
Ordentliche Aufwendungen	467.180,00	562.630,99	481.580,00	471.680,00	
- davon Personalkosten	201.310,00	215.465,62	209.110,00	215.510,00	
Verwaltungsergebnis	-149.220,00	-488.171,56	-128.820,00	-78.720,00	
Finanzergebnis	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	
Ordentliches Ergebnis	-149.270,00	-488.171,56	-128.870,00	-78.770,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.099,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-149.270,00	-491.270,56	-128.870,00	-78.770,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	701.572,00	714.729,14	815.637,00	544.359,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-54,00	-6,31	-6,00	-6,00	
- darin enthalten Abschreibungen	8.802,00	10.163,41	10.442,00	10.846,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	618.985,00	614.419,35	645.524,00	396.899,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	552.302,00	223.458,58	686.767,00	465.589,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 14 Umweltschutz								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
00	Ergebnishaushalt							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-100	-100	-100	-100	-100	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240	-100	-100	-100	-100	-100	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.409	-71.800	-61.700	-58.700	-47.700	-28.700	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-47.249	-72.000	-61.900	-58.900	-47.900	-28.900	
11	11 Personalaufwendungen	322.769	396.180	380.230	390.530	400.530	411.230	
12	12 Versorgungsaufwendungen	27.393	31.300	22.000	22.700	23.100	23.800	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.170	58.270	61.950	51.450	51.950	46.450	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	192	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300	
17	17 Transferaufwendungen	1.150						
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	377.674	496.250	474.480	474.980	485.880	491.780	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	330.425	424.250	412.580	416.080	437.980	462.880	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	330.425	424.250	412.580	416.080	437.980	462.880	
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)							
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	330.425	424.250	412.580	416.080	437.980	462.880	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.433	-2.094	-1.439	-1.422	-1.331	-1.223	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.568	136.853	118.213	115.381	116.194	117.846	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	112.135	134.759	116.774	113.959	114.863	116.623	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	442.560	559.009	529.354	530.039	552.843	579.503	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	442.560	559.009	529.354	530.039	552.843	579.503	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 14 Umweltschutz								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	
	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		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Gutachterliche Stellungnahmen, Bewertungen *	300	393	350	400	
Anzahl der Untersuchungs- bzw. Sanierungsflächen	20	51	40	40	
Erläuterungen	Externes Produkt * und Beratungen (ohne telefonische Auskünfte)				
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	0,00	-240,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	58.110,00	76.842,20	114.330,00	93.100,00	
- davon Personalkosten	53.110,00	76.792,20	109.330,00	88.100,00	
Verwaltungsergebnis	58.110,00	76.602,20	114.330,00	93.100,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	58.110,00	76.602,20	114.330,00	93.100,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	58.110,00	76.602,20	114.330,00	93.100,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	30.799,00	23.993,40	26.972,00	24.849,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2.040,00	-1.389,65	-2.083,00	-1.395,00	
- darin enthalten Abschreibungen	2.998,00	2.617,77	2.429,00	2.793,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	5.862,00	4.583,68	4.437,00	2.961,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	88.909,00	100.595,60	141.302,00	117.949,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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- Klimaschutz- und Regenwassermanagement; Untersuchung von Boden-, Grundwasser- und Oberflächenwasserproben auf Schadstoffe und sonstige umweltrelevante Stoffe; Erfassung, Auswertung (auch digital) aller verfügbaren Boden-, Wasser- und Luftdaten. Aktivierende Abfallwirtschaftsberatung in sozialen Brennpunkten. Lokale Nahverkehrsorganisation und Koordination des JobTickets.					
Ziele					
Schutz vor schädlichen Umwelt- und Gesundheitsbelastungen in Wasser, Boden und Luft; Verminderung von Schadstoffbelastungen; Information der Öffentlichkeit in allen Angelegenheiten des Umweltschutzes. Energieeinsparung; Ressourcenschonung; Erhalt der natürlichen Boden-, Wasser- und Luftverhältnisse im Stadtgebiet; Bereitstellung von Boden- und Grundwasserdaten für städtische Ämter; Monitoring der Umweltmedien. Koordination und Unterstützung bei Klimaschutzprojekten zur Minderung von CO2-Emissionen sowie bei Projekten zur Förderung und Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs.					
Kennzahlen & Leistungsmengen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Gutachterl. Stellungnahmen, Bewert. u. Beratung	450	576	550	550	
Ankommende Anrufe auf dem Umwelttelefon	-	-	-	-	
Erläuterungen					
Externes Produkt					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-8.900,00	-47.008,58	-72.000,00	-61.900,00	
Ordentliche Aufwendungen	252.310,00	300.831,87	381.920,00	381.380,00	
- davon Personalkosten	194.710,00	273.369,86	318.150,00	314.130,00	
Verwaltungsergebnis	243.410,00	253.823,29	309.920,00	319.480,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	243.410,00	253.823,29	309.920,00	319.480,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	243.410,00	253.823,29	309.920,00	319.480,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	92.838,00	88.141,45	107.787,00	91.925,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-68,00	-43,80	-7,00	-44,00	
- darin enthalten Abschreibungen	7.463,00	9.973,76	8.092,00	10.643,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	13.623,00	15.576,31	13.440,00	10.062,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	336.248,00	341.964,74	417.707,00	411.405,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 15 Wirtschaft und Tourismus								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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.	-18.000						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-18.000	-200	-200	-200	-200	-200	
11	11 Personalaufwendungen	276.909	302.400	334.400	343.200	352.000	361.600	
12	12 Versorgungsaufwendungen	62.945	63.400	64.500	66.400	68.000	69.600	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.090	144.500	136.000	111.000	111.000	111.000	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	22.980	18.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	449.924	528.800	536.900	522.600	533.000	544.200	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	431.924	528.600	536.700	522.400	532.800	544.000	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	431.924	528.600	536.700	522.400	532.800	544.000	
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)							
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	431.924	528.600	536.700	522.400	532.800	544.000	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9	-13	-10	-9	-9	-8	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.746	113.493	97.970	95.589	96.054	97.369	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.737	113.480	97.960	95.580	96.045	97.361	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	526.661	642.080	634.660	617.980	628.845	641.361	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	526.661	642.080	634.660	617.980	628.845	641.361	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 15 Wirtschaft und Tourismus								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	
	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	-250	-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	-250	-700	-700		-700	-700	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-250	-700	-700		-700	-700	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 Existenzgründer: Existenzgründungsförderung, 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Intensiv bearbeitete Gewerbeflächen-Angebote	100	71	100	80	
Intensiv bearbeitete Gewerbeflächen-Nachfrage	150	185	150	150	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-13.200,00	-18.000,00	-200,00	-200,00	
Ordentliche Aufwendungen	469.300,00	449.924,31	528.800,00	536.900,00	
- davon Personalkosten	306.300,00	339.854,01	365.800,00	398.900,00	
Verwaltungsergebnis	456.100,00	431.924,31	528.600,00	536.700,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	456.100,00	431.924,31	528.600,00	536.700,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	456.100,00	431.924,31	528.600,00	536.700,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	106.677,00	94.736,65	113.480,00	97.960,00	
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-117,00	-9,47	-9,00	-10,00	
- darin enthalten Abschreibungen	17.781,00	14.500,56	16.586,00	15.474,00	
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	24.112,00	17.390,14	18.898,00	11.234,00	
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	562.777,00	526.660,96	642.080,00	634.660,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
00	Ergebnishaushalt							
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120						
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-116.412.425	-113.980.000	-116.203.000	-112.403.000	-114.263.000	-115.963.000	
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-2.342.400	-2.310.000	-1.840.000	-1.880.000	-1.880.000	-1.880.000	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-65.255.587	-59.346.750	-62.610.400	-65.106.700	-68.693.900	-68.471.100	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-3.958.443	-3.790.000	-3.775.000	-3.775.000	-3.775.000	-3.775.000	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-187.968.975	-179.426.750	-184.428.400	-183.164.700	-188.611.900	-190.089.100	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	86.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
14	14 Abschreibungen	157.420						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	20.476	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	42.367.901	43.980.000	42.200.000	42.520.000	43.050.000	43.510.000	
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	42.545.880	44.104.500	42.638.500	42.958.500	43.488.500	43.948.500	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-145.423.095	-135.322.250	-141.789.900	-140.206.200	-145.123.400	-146.140.600	
21	21 Finanzerträge	-998.848	-2.035.400	-1.715.500	-1.533.300	-1.466.000	-1.386.400	
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.400.276	10.526.600	9.500.000	8.898.000	8.494.000	8.115.000	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	7.401.427	8.491.200	7.784.500	7.364.700	7.028.000	6.728.600	
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-138.021.668	-126.831.050	-134.005.400	-132.841.500	-138.095.400	-139.412.000	
25	27 Außerordentliche Erträge	-44.060						
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-44.060						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-138.065.727	-126.831.050	-134.005.400	-132.841.500	-138.095.400	-139.412.000	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-5.200					
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.556.482	1.662.348	1.701.682	1.655.079	1.674.896	1.696.727	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.556.482	1.657.148	1.701.682	1.655.079	1.674.896	1.696.727	
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-136.509.246	-125.173.902	-132.303.718	-131.186.421	-136.420.504	-137.715.273	
59	Jahresergebnis nach Verwendung	-136.509.246	-125.173.902	-132.303.718	-131.186.421	-136.420.504	-137.715.273	

Haushaltsplan Gießen 2020 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gießen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	589.967	1.333.500	1.145.400		945.900	746.400	
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens							
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	629.442	604.800	574.800		596.600	410.600	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	8.555.000	24.598.795	37.128.060		28.116.800	14.145.200	
05	Summe	9.774.409	26.537.095	38.848.260		29.659.300	15.302.200	
	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	-87.500	-346.000	-756.000		-1.106.000	-1.106.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	-13.397.515	-17.350.000	-32.550.000		-21.300.000	-16.700.000	
	Summe	-13.485.015	-17.696.000	-33.306.000		-22.406.000	-17.806.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.710.606	8.841.095	5.542.260		7.253.300	-2.503.800	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Steuerkraft/Einwohner in €	1.190,66	1.267,22	1.248,98	1.257,46	
Finanzkraft/Einwohner in €	1.474,25	1.581,35	1.481,89	1.550,75	
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-62.715.000,00	-73.282.793,03	-69.640.000,00	-70.163.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	7.400.000,00	8.187.567,91	7.700.000,00	6.700.000,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungsergebnis	-55.315.000,00	-65.095.225,12	-61.940.000,00	-63.463.000,00	
Finanzergebnis	500.000,00	-291.532,50	750.000,00	750.000,00	
Ordentliches Ergebnis	-54.815.000,00	-65.386.757,62	-61.190.000,00	-62.713.000,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-44.059,53	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-54.815.000,00	-65.430.817,15	-61.190.000,00	-62.713.000,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	876.683,00	822.966,53	899.575,00	899.739,00	
- 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.	-53.938.317,00	-64.607.850,62	-60.290.425,00	-61.813.261,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Kreisumlage/Einwohner in €	395,19	393,24	417,28	400,92	
Schlüsselzuweisung/Einwohner in €	678,79	707,36	651,54	694,22	
Erläuterungen					
Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	- 102.569.000,00	- 109.782.020,43	- 104.830.750,00	- 109.350.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	33.414.500,00	34.358.229,00	36.318.500,00	35.538.500,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungsergebnis	-69.154.500,00	-75.423.791,43	-68.512.250,00	-73.811.500,00	
Finanzergebnis	530.000,00	527.207,00	510.000,00	400.000,00	
Ordentliches Ergebnis	-68.624.500,00	-74.896.584,43	-68.002.250,00	-73.411.500,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-68.624.500,00	-74.896.584,43	-68.002.250,00	-73.411.500,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	499.855,00	569.185,64	523.106,00	622.283,00	
- 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.	-68.124.645,00	-74.327.398,79	-67.479.144,00	-72.789.217,00	

Haushaltsplan Gießen 2020 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 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Zinsquote in % *	3,62%	3,24%	3,51%	3,24%	
Pro-Kopf-Verschuldung **	1.763,27	1.791,90	1.712,81	1.682,79	
Erläuterungen					
Externes Produkt					
* Verhältnis Zinsaufwand zu ordentlichen Aufwendungen					
** Darlehen/Einwohner in €					
Kennzahlen					
	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Ordentliche Erträge	-4.922.300,00	-4.904.161,94	-4.956.000,00	-4.915.400,00	
Ordentliche Aufwendungen	600.000,00	83,30	86.000,00	400.000,00	
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungsergebnis	-4.322.300,00	-4.904.078,64	-4.870.000,00	-4.515.400,00	
Finanzergebnis	7.427.800,00	7.165.752,74	7.231.200,00	6.634.500,00	
Ordentliches Ergebnis	3.105.500,00	2.261.674,10	2.361.200,00	2.119.100,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	3.105.500,00	2.261.674,10	2.361.200,00	2.119.100,00	
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	248.803,00	164.329,52	234.467,00	179.660,00	
- 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.	3.354.303,00	2.426.003,62	2.595.667,00	2.298.760,00	

9. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Allgemeine Erläuterungen	2
Erläuterungen zum Aufbau des Ergebnishaushalts	2
Ertragspositionen	3
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	3
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3
03 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4
04 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen.....	4
05 Steuern und ähnliche Abgaben.....	5
06 Erträge aus Transferleistungen	5
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse und allgemeine Umlagen	5
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und – Zuschüssen und Beiträgen	5
09 Sonstige ordentliche Erträge	6
21 Finanzerträge	6
25 Außerordentliche Erträge	6
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6
Aufwandspositionen	6
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	28
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 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				

24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)				
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)				
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)				
27	59	Außerordentliche Erträge				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)				
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

Ertragspositionen

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich bei den privatrechtlichen um jene, die auf Rechtsgeschäfte zurückzuführen sind, die nach zivilrechtlichen Bestimmungen abgeschlossen werden.

Beispiele

Erträge aus dem Verkauf von Waren, Erträge aus Vermietungs- und Verpachtungsgeschäften.

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere Gebühren und Beiträge bzw. Erträge aus der Auflösung von Gebühren- und Beitragssonderposten.

Gebühren im Sinne des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für die Inanspruchnahme einer besonderen Leistung - Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit - der Verwaltung in Selbstverwaltungsangelegenheiten (Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

Benutzungsgebühren sollen nach dem Kostendeckungsgebot die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung decken. Kostenüberdeckungen sind dabei innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen. Diese Kostenüberdeckungen sind im neuen kommunalen Rechnungswesen in einen Sonderposten für 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, Feuerwehrpauschale (diese ist differenziert zu betrachten), zweckfreie Umlagen.

08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen.....

Soweit eine Kommune zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen erhält, muss sie einen

entsprechenden Sonderposten bilden und diesen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes anteilig auflösen. Investitionskostenzuschüsse wirken sich daher erst über den Zeitraum der Nutzung des geförderten Vermögensgegenstandes ergebniswirksam in Form der Auflösungserträge aus.

Der Ausgleich von Fehlbeträgen in den Gebührenhaushalten durch Auflösung des Sonderposten für den Gebührenaussgleich erfolgt buchhalterisch über diesen Posten.

09 Sonstige ordentliche Erträge

Der Posten "Sonstige ordentliche Erträge" stellt ein Auffangbecken für die Fälle dar, in denen die Erträge keinem der anderen Posten zugeordnet werden können.

Beispiele

Säumniszuschläge, Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen, Erträge aus Zuschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

21 Finanzerträge

Bei diesem Posten handelt es sich um Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, hingegebenen Darlehen und anderen verzinslichen Forderungen. Ergebniswirksam sind nicht die bloße Aufnahme und Rückzahlung der Finanzmittel, sondern der sich hieraus ergebende Differenzbetrag.

Beispiele

Dividenden aus Aktien, Zinsen für gewährte Baudarlehen und Erträge aus Gewinnabführungsverträgen.

25 Außerordentliche Erträge

Soweit Erträge von wesentlicher Bedeutung aus Geschäftsvorfällen erzielt werden, die besonders selten und ungewöhnlich sind, sind sie als außerordentliche Erträge auszuweisen.

Beispiele

Aus dem Nachlass einer Privatperson geht ein hoher Betrag an die Kommune.

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Hier können in den Teilergebnisplänen bzw. -rechnungen die Erträge ausgewiesen werden, die durch die Verrechnung intern erbrachter Leistungen erzielt wurden. Durch die Möglichkeit der produktorientierten bzw. organisatorischen Gliederung des Haushaltes kann es sich um Leistungen an einen anderen Produktbereich bzw. eine andere Organisationseinheit handeln.

Aufwandspositionen

11 Personalaufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen, die aus den Arbeitsverhältnissen zu aktiv beschäftigten Mitarbeitern entstehen.

Beispiele

Löhne, Vergütungen, Bezüge, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Lohnsteuer, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Aufwand für Pensionsrückstellungen aktiv beschäftigter Mitarbeiter.

12 Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen, die auf ehemaligen Arbeitsverhältnissen beruhen.

Beispiele

Versorgungsaufwendungen, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Beihilfen, Aufwand für Pensionsrückstellungen ehemaliger Mitarbeiter.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter diesen Posten fallen alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die wirtschaftlich in einem engen Zusammenhang mit der Aufgabenerledigung stehen.

Beispiele

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Strom, Gas, Wasser und andere Energien, Unterhaltungsaufwand für Immobilien und Kraftfahrzeuge.

Die Zuführung von Überschüssen bei den Gebührenhaushalten in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich wird buchhalterisch über diesen Posten abgewickelt.

14 Abschreibungen

Abschreibungen stellen die durch Abnutzung und sonstigen Wertverzehr anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dar.

Beispiele

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Gebäude.

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuweisungen sind öffentlichen Aufgabenträgern übertragene Finanzmittel, während Zuschüsse Transfers in Form von Barmitteln, Gütern oder Dienstleistungen darstellen, für die grundsätzlich keine Rückerstattung gefordert wird.

Beispiel: Zuweisung aus dem Kommunalen Finanzausgleich, Zuschuss für Sportförderung

16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Zu den Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen zählen u.a. die 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 2020 von 4% auf 2,5% gesenkt.

Die nachfolgenden Erläuterungen zu ausgewählten Inhalten der einzelnen Teilergebnishaushalte beziehen sich auf die wesentlichsten Bestandteile der einzelnen Positionen.

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.617.810,00	-2.624.810,00
	Mieten für Liegenschaften der Stadt	1.034 T€	1.034 T€
	Pachten/Erbbaupachten	500 T€	500 T€
	Umsatzerlöse Benutzung städtischer Parkhäuser	617 T€	657 T€
	Plakatanschlag im Stadtgebiet	34 T€	0 T€
	Erlöse aus Dienstleistungen der Stadtverwaltung für die Mittelhessischen Wasserbetriebe (MWB)	397 T€	397 T€
Der erhöhte Planansatz bei den Erträgen aus der Nutzung der städtischen Parkhäuser orientiert sich an den Istwerten der Vergangenheit. Die Erträge aus dem Plakatanschlag werden, aufgrund des Wechsels der Zuständigkeit, ab dem Haushaltsjahr 2020 im Teilhaushalt 12 veranschlagt.			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.320,00	-138.320,00
	Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungen u. Vollstreckungsgebühren	108 T€	120 T€
	Verwaltungsgebühren Hochbauamt	10 T€	10 T€
04	Aktiviert Eigenleistungen	-400.000,00	-700.000,00
	Eigenleistungen Hochbauamt	400 T€	700 T€
Ausbau der Erfassung und Orientierung an den Ergebnissen aus Vorjahren lassen den Planansatz ansteigen.			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.301.260,00	-6.490.860,00
	Zuweisungen Bund/ Land Soziale Stadterneuerung	885 T€	877 T€
	Zuweisung Land für Stadttheater aus Kommunalem Finanzausgleich	5.174 T€	5.371 T€
Tarifsteigerungen bei den Personalaufwendungen des Stadttheaters lassen die Landeszuweisung für das Stadttheater ansteigen.			
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.300.000,00	-6.850.000,00
Die Auflösung der Sonderposten hängt in der Regel von der Nutzungsdauer der entsprechenden Investitionsmaßnahmen ab.			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-988.230,00	-598.230,00
	Erstattungen von Kapitalertragssteuer aus Dividenden	765 T€	375 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Die Zuordnung städtischer Beteiligungen zu dem dauerdefizitären Betrieb gewerblicher Art Kindertagesstätten führt zu Erstattungen von, auf die ausgeschütteten Dividenden an das Finanzamt abgeführten, Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag. Rückgang des Planansatzes, da die maßgebliche Dividende der SWG für das Geschäftsjahr 2018 voraussichtlich um 1,5 Mio € auf 1,0 Mio € sinkt.			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.279.540,00	19.464.740,00
	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	176 T€	180 T€
	Aufwendungen für Treibstoffe	559 T€	507 T€
	Aufwendungen für Strom, Fernwärme, Wasser, Abwasser (incl. Straßenbeleuchtung)	5.843 T€	6.006 T€
	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, technische Anlagen in Gebäuden	14 T€	14 T€
	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (u. a. Informationsverarbeitung, Telekommunikation, Netze)	36 T€	28 T€
	Aufwendungen für Reinigungsmaterial	121 T€	125 T€
	Verbrauchsmaterial für Toiletten	140 T€	145 T€
	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	328 T€	328 T€
	Betriebsarzt, Arbeitssicherheit	184 T€	170 T€
	div. Fremdleistungen zur Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	2.713 T€	3.683 T€
	div. Fremdleistungen zur Instandhaltung von technischen Anlagen in städtischen Liegenschaften	1.577 T€	1.596 T€
	Instandhaltungen von Einrichtungen und Ausstattungen (Unterhaltungsarbeiten, Reparaturen etc.)	14 T€	14 T€
	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen von Kfz (Fremdrechnungen)	438 T€	437 T€
	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.298 T€	1.330 T€
	Bezogene Leistungen im Bereich der Informationstechnik (Softwarepflegeverträge, Benutzerentgelte ekom21 etc.)	1.281 T€	1.285 T€
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in div. Bereichen	450 T€	455 T€
	Aufwendungen für Leasing	90 T€	25 T€
	Kontoführungsgebühren, Leerung der Parkautomaten	85 T€	85 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten in div. Bereichen	307 T€	333 T€
	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	59 T€	68 T€
	Porto und Versandkosten	296 T€	305 T€
	Telefon- bzw. Datenübertragungskosten	129 T€	124 T€
	Amtliche Bekanntmachungen in div. Bereichen	110 T€	50 T€
	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	136 T€	116 T€
	Aufwendungen für Repräsentation	80 T€	85 T€
	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen	345 T€	416 T€
	Versicherungen (z. B. Kfz, Gebäude)	797 T€	818 T€
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	99 T€	98 T€
<p>Der Ansatz 2020 steigt gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um rd. 1,2 Mio € an, im Wesentlichen verursacht durch dringend notwendige Erhaltungsaufwendungen (1,0 Mio €) für die städtischen Immobilien. Durch die Verlagerung der Aufwendungen für Stellenanzeigen in das Personalbudget geht der Ansatz für amtliche Bekanntmachungen um 60 T€ zurück. Im Bereich der IT werde voraussichtlich keine Leasingverträge abgeschlossen werden, daher Reduzierung des Planansatzes möglich. Die Ergebnisse der Vorjahre bei den Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur machen eine Anpassung des Planansatzes notwendig.</p>			
14	Abschreibungen	18.850.000,00	17.187.000,00
	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	18.200 T€	16.787 T€
	Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigungen	650 T€	400 T€
<p>Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen basieren auf den Ergebnissen des Jahres 2018. Eine Reduzierung der Restnutzungsdauern von Brückenbauwerken im Geschäftsjahr 2017 führt zu einem geplanten Rückgang zukünftiger Abschreibungsbeträgen. Im Rahmen der internen Umlageverfahren werden die Abschreibungsbeträge verursachungsgerecht den jeweiligen Teilhaushalten und Kostenträgern belastet. Ausgehend vom Ergebnis des Jahres 2018 geht der Planansatz für Wertberichtigungen zurück.</p>			
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	14.978.590,00	15.215.340,00
	Zuschuss Gießen Marketing GmbH	502 T€	502 T€
	Zuschuss Stadttheater Gießen GmbH (Land und Stadt)	10.838 T€	11.115 T€
	Zuschuss Stadthallen GmbH	1.092 T€	1.092 T€
	Zuschuss Soziale Stadterneuerung (Stadt-, Bund- u. Landesmittel)	1.081 T€	1.031 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	div. weitere Zuschüsse (z. B. Jüdische Gemeinde, Integrationsarbeit u. a.)	146 T€	188 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€
Tarifsteigerungen bei den Personalaufwendungen des Stadttheaters lassen die Zuschüsse an das Stadttheater ansteigen.			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678.850,00	1.073.850,00
	Kfz-Steuern	25 T€	25 T€
	Kapitalertragssteuer (SWG AG und Wohnbau GmbH)	426 T€	810 T€
	Grundsteuern für stadteigene Grundstücke	148 T€	168 T€
Die Dividende der SWG für das Geschäftsjahr 2019, ertragswirksam im Jahr 2020, wird mit 2,5 Mio € erwartet. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 1,5 Mio €, entsprechend steigt die abzuführende Kapitalertragssteuer.			
21	Finanzerträge	-3.444.200,00	-3.751.800,00
	Ausschüttung MWB	1.180 T€	0 T€
	Dividenden aus Beteiligungen (SWG, Wohnbau, Sparkasse)	1.536 T€	3.015 €
	Bürgschaftsprovisionen	535 T€	532 T€
	Säumniszuschläge	130 T€	130 T€
	Mahngebühren	50 T€	60 T€
Die Dividende der SWG für das Geschäftsjahr 2019, ertragswirksam im Jahr 2020, wird mit 2,5 Mio € erwartet. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 1,5 Mio €. Das geplante Jahresergebnis 2019 des MWB lässt eine Ausschüttung an die Stadt nicht zu.			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-88.916.949,00	-83.328.455,00
	Entlastung Abschreibungen wg. Verteilung auf Teilhaushalte	18.850 T€	17.187 T€
	Überleitung kalkulatorische Zinsen aus Anlagenbuchhaltung	18.643 T€	11.804 T€
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.107 T€	966 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	5.664 T€	5.744 T€
	Weiterverrechnung Kosten Entwässerung öff. Wege und Plätze	1.150 T€	1.150 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge aus Leistungen städt. Ämter für die MWB	397 T€	397 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	40.676 T€	42.434 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.653.563,00	24.554.969,00
	Abschreibungen THH 01	2.009 T€	2.012 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 01	4.784 T€	2.964 T€
	Belastung Erträge aus Auflösung von Sonderposten wg. Verteilung auf Teilhaushalte	7.300 T€	6.850 T€
	Weiterverrechnung Erträge aus Leist. städt. Ämter für die MWB	397 T€	397 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Stadthallen GmbH	1.092 T€	1.092 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Gießen Marketing GmbH	502 T€	502 T€
	Grundbesitzabgaben städt. Gebäude (Straßenreinigung etc.)	113 T€	112 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	8.783 T€	9.057 T€

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000,00	-19.500,00
	Verkauf Stammbücher	7 T€	8 T€
	Nutzung Fotoautomat im Stadtbüro	12 T€	12 T€
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.423.050,00	-4.223.050,00
	Melderechtsanfragen, Gewerbezentralregisterauskünfte, Führungszeugnisse, usw. sowie Gebühren für Ausweise und Pässe	730 T€	740 T€
	Gebühren Straßenverkehrsbehörde	400 T€	380 T€
	Gebühren Standesamt	240 T€	245 T€
	Gebühren Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	430 T€	500 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€	360 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Verwarnungsgelder Straßenverkehr	1.900 T€	1.575
Veränderungen der Planansätze in den einzelnen Bereichen resultieren aus der Entwicklung der Ergebnisse der Vorjahre.			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-308.200,00	-248.200,00
	Erstattungen Bund/Land wg. Wahlen	35 T€	0 T€
	Erstattung Bußgelder Straßenverkehrsbehörde vom Land	100 T€	75 T€
	Erstattungen Landkreis f. Gefahrgutüberwachung	150 T€	150 T€
Im Jahr 2020 finden keine Wahlen statt, die einen Erstattungsanspruch an Bund oder Land begründen.			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515.290,00	2.574.560,00
	Aufwendungen für elektronische Aufenthaltstitel	120 T€	130 T€
	Dienst- und Schutzbekleidung div. Bereiche	80 T€	85 T€
	Fremdleistungen für die Herstellung von Personalausweisen	406 T€	420 T€
	Div. Fremdleistungen (u. a. Wahlhelfer, Entschädigungen Feuerwehr, privater Wachdienst, Fremdpersonal Ordnungspolizei für Parkraumüberwachung)	1.125 T€	1.052 T€
	Betriebskosten Wochenmärkte	5 T€	5 T€
	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit u. aml. Bekanntmachungen	74 T€	79 T€
	Aus- und Fortbildung in div. Bereichen	112 T€	175 T€
	Unfallversicherung für die freiwilligen Feuerwehren	93 T€	95 T€
Die Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung steigen insbesondere bei der Ordnungspolizei aufgrund von Personalausweitung und Personalwechsel an.			
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw.	461.150,00	469.150,00
	Zuschuss Tierheim	90 T€	90 T€
	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren	29 T€	29 T€
	Verwaltungskostenerstattungen an Bund	80 T€	80 T€
	Verwaltungskostenerstattungen an Land	4 T€	4 T€
	Verwaltungskostenerstattungen an LK Gießen	2 T€	2 T€
	Städtischer Eigenanteil Löschwasservorhaltung an MWB	253 T€	261 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-65.564,00	-87.611,00
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	53 T€	51 T€
	Leistungen der Feuerwehr für städt. Ämter	5 T€	32 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	4 T€	0 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.028.444,00	4.972.239,00
	Abschreibungen THH 02	911 T€	830 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 02	529 T€	337 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	3.363 T€	3.596 T€

Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.000,00	-181.000,00
	Erträge aus der Schülerbetreuung.		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.238.850,00	-5.238.850,00
	Gastschulbeiträge vom Land Hessen und Landkreis Gießen:		
	Grundschulen, KT 0307010100	27 T€	27 T€
	Mittelstufenschulen, KT 0312010100	18 T€	18 T€
	Gymnasien, KT 0313010100	1.665 T€	1.665 T€
	Berufliche Schulen, KT 0316010100	2.178 T€	2.178 T€
	Förderschulen, KT 0315010100	202 T€	202 T€
	Gesamtschulen, KT 0314010100	1.114 T€	1.114 T€
	<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>		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.294.850,00	-1.333.370,00
	Kofinanzierung Vertiefte Berufsorientierung	92 T€	92 T€
	Landeszuführung für Ganztagschulen	996 T€	1.065 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524.330,00	3.545.530,00
	Aufwendungen für Büromaterial	26 T€	26 T€
	Lehr- und Unterrichtsmittel alle Schulformen	1.100 T€	1.121 T€
	Fremdleistungen Mittagsversorgung	160 T€	160 T€
	Prüfung Elektrogeräte wg. der gesetzl. Unfallversicherung	55 T€	55 T€
	Fremdleistungen für Schülerbeförderungen	1.185 T€	1.185 T€
	Versicherungen	719 T€	719 T€
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	3.438.430,00	3.731.930,00
	Zuschüsse an städtische Gießen@Schule gGmbH	0 T€	2.271 T€
	Zuschüsse Sozialarbeit in Schulen, Vertiefte Berufsorientierung	494 T€	115 T€
	Gastschulbeiträge an andere Schulträger	650 T€	650 T€
	Gastschulbeiträge an Ersatzschulen	217 T€	217 T€
	Zuschüsse für Ganztagschulen	1.389 T€	13 T€
	Zuschüsse Schülerbetreuung, Schulsozialarbeit und Verkehrswacht	266 T€	64 T€
	Betriebskosten Bildstelle/Mauszentrum	150 T€	150 T€
Durch die Implementierung der städtischen Gießen@Schule gGmbH kommt es zu Verschiebungen von den Zuschüssen für Sozialarbeit, Ganztagschulen und Schülerbetreuung zu den Zuschüssen an die gGmbH.			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-6.986.834,00	-6.620.457,00
	Erträge aus Nutzungsüberlassung von Schulräumen	44 T€	50 T€
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	3.151 T€	2.813 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	3.792 T€	3.757 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.048.458,00	24.097.059,00
	Abschreibungen THH 03	5.273 T€	5.211 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 03	5.699 T€	3.817 T€
	Leistungen des Stadtreinigungs- und Fuhramtes für Schulen (Abfall-, Altpapier- und Altglasentsorgung)	102 T€	96 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	13.921 T€	14.936 T€

Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.128.000,00	-1.122.000,00
	Unterrichtsgebühren der Musikschule	560 T€	560 T€
	Teilnehmergebühren der Volkshochschule	470 T€	470 T€
	Prüfungsgebühren der Volkshochschule	75 T€	75 T€
	Benutzungsgebühren der öffentlichen Bücherei	17 T€	11 T€
Die Einführung einer Leihgebühr für DVDs im Jahr 2014 führt zu einem Einbruch der Ausleihungen, daher Rückgang der entsprechenden Benutzungsgebühren.			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgm.Uml.	-657.130,00	-845.000,00
	Erstattung Bund an die Volkshochschule für Teilnehmer an Integrationskursen	505 T€	505 T€
	Landeszuschuss für öffentliche Bibliothek	12 T€	12 T€
	Bundeszuschuss für Projekt „hochdrei“ der Bibliothek	0 T€	90 T€
	Landeszuschuss für Oberhessisches Museum	26 T€	26 T€
	Spendenkassen, Zuschüsse für Förderprojekte Museum	0 T€	96 T€
	Landeszuschuss für Musikschule	20 T€	22 T€
	Landeszuschuss für Volkshochschule	93 T€	93 T€
Ziel des Projekts „hochdrei“ ist es, die Stadtbibliothek durch geeignete Maßnahmen (z. B. mobile Stände) in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. Fördereinnahmen bzgl. des Museums generieren sich aus dem Forschungsprojekt Provenienz Ethnologie vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste und dem Projekt "Museum macht stark" vom Deutschen Museumsbund.			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.900,00	986.850,00
	Ausstellungen	138 T€	122 T€
	Museen	193 T€	289 T€
	Musikpflege	49 T€	49 T€
	Musikschule	16 T€	16 T€
	Volkshochschule	180 T€	141 T€
	Betrieb von öffentlichen Büchereien	127 T€	245 T€
	Heimatpflege	2 T€	2 T€
	Kulturpflege	62 T€	96 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Städtepartnerschaften	25 T€	25 T€
<p>Der Anstieg bei den Aufwendungen für Museen resultiert aus den oben beschriebenen Förderprojekten. Der Rückgang der Aufwendungen bei der VHS wird im Wesentlichen verursacht durch geringere Mieten für externe Räume und einem Rückgang bei den Druckkosten. Die Aufwendungen der Bibliothek steigen aufgrund der Projektkosten „hochdrei“ deutlich an. Miete für Räumlichkeiten für das KiZ in der Kongresshalle lassen die Aufwendungen bei der Kulturpflege ansteigen.</p>			
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	181.300,00	181.300,00
	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€
	Zuschuss Interessengemeinschaft der Musik- u. Gesangvereine	11 T€	11 T€
	Förderung diverser Vereine, u. a. Jazz-Initiative	8 T€	8 T€
	Festival „Stadt ohne Meer“	5 T€	5 T€
	Zuschüsse zu kulturellen Aktivitäten gemäß den „Richtlinien für die Förderung von Initiativen im Kulturbereich“	18 T€	18 T€
	Zuschuss an das Zentrum für interkulturelle Bildung und Bewegung e.V.	30 T€	30 T€
	Zuschuss zu dem Kulturfonds Gießen-Wetzlar	5 T€	5 T€
	Zuschuss an den Musik- u. Kunstverein Gießen e.V.	13 T€	13 T€
	Zuschuss an TINKO-Kinder-Theater e.V.	13 T€	13 T€
	Zuschuss an den Neuen Kunstverein	12 T€	12 T€
	Wilhelm-Liebknecht-Preis	6 T€	0 T€
	Hein-Heckroth-Preis	9 T€	0 T€
Die Vergabe des Wilhelm-Liebknecht- und Hein-Heckroth-Preises erfolgt jeweils in den ungeraden Jahren.			
21	Finanzerträge	20.000,00	-20.000,00
	Mahngebühren der öffentlichen Bibliothek	20 T€	20T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-86.807,00	-42.546,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40 T€	2 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	18 T€	28 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.401.256,00	9.661.277,00
	Abschreibungen THH 04	482 T€	470 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 04	807 T€	488 T€
	Verrechnung städtischer Theaterzuschuss	5.664 T€	5.744 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	2.557 T€	2.853 T€

Teilhaushalt 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
06	Erträge aus Transferleistungen	-386.000,00	-415.500,00
	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	-1.820.000,00
	Erstattungen des Landes für gezahlte Unterhaltsvorschüsse (2/3 der Aufwendungen).		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.700,00	103.960,00
	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	15.000 €	5.000 €
	Unfallkasse (Mitgliedsbeitrag)	3.800 €	4.200 €
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanz-aufw.	1.298.840,00	1.311.440,00
	AIDS-Hilfe Gießen (LOZV)	13.884 €	13.968 €
	AKTION – Perspektiven für junge Menschen u. Familien (LOZV)	2.363 €	2.378 €
	<u>Arbeiterwohlfahrt</u>		
	Förderung der Wohlfahrtspflege	2.000 €	2.000 €
	Personalkosten Seniorentreff Tannenweg	920 €	920 €
	Arbeitsloseninitiative	28.662 €	28.662 €

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	<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 €	81.830 €
	„Die Brücke“ Beratungsstelle für Nichtsesshafte	11.400 €	11.400 €
	Migrations- und Flüchtlingsberatung	2.000 €	2.000 €
	Beteiligung Projekt Housing First	2.200 €	2.200 €
	„Donum Vitae“ - Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle (LOZV)	12.022 €	12.095 €
	<u>Ehrenamt Gießen e. V.</u>		
	Zuwendung laut LOZV	111.000 €	99.000 €
	Frauenkulturzentrum Elisabeth-Selbert-Verein	5.102 €	5.102 €
	AG Gießener Frauenverbände	428 €	0 €
	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 €
	<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 €
	Jugendwerkstatt Gießen GmbH	0 €	6.000 €
	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen (LOZV)	3.340 €	3.360 €

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	<u>Landkreis Gießen</u>		
	Niedrigschwellige Betreuungsangebote	10.000 €	10.000 €
	<u>Lebenshilfe Gießen e. V.</u>		
	Mitgliedsbeitrag	4.500 €	4.700 €
	Paritätischer Wohlfahrtsverband	2.000 €	2.000 €
	Pro Familia e. V. (Familienplanung) (LOZV)	28.611 €	28.783 €
	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. Straffällige)	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 €	4.680 €
	Ersatzbeschaffungen, Reparaturen - Seniorentreffs	510 €	510 €
	Behindertenbeirat	2.000 €	2.000 €
	Hospizverein (Mitgliedsbeitrag)	250 €	250 €
	Seniorenchor	1.100 €	1.500 €
	Aufwandsentschädigung Helfer in Seniorentreffs	720 €	0 €
	Ausflugsfahrten Seniorentreffs	1.000 €	1.320 €
	Weißer Ring (Mitgliedsbeitrag)	20 €	20 €
Der Zuschuss an den Verein Ehrenamt Gießen e.V. sinkt aufgrund der Beendigung von befristeten Mehraufwendungen für die Geschäftsführung. Die AG Gießener Frauenverbände hat sich aufgelöst, daher Zuschuss obsolet. Die Aufwandsentschädigung für Helfer in Seniorentreffs wird zugunsten des Seniorenchors und der Ausflugsfahrten umgeschichtet.			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
17	Transferaufwendungen	2.505.850,00	2.505.850,00
	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.350 T€	2.350 T€
	Rückerstattungen von Unterhaltsvorschüsse an das Land	156 T€	156 T€
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.597,00	-6.390,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1 T€	1 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	5 T€	6 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	355.866,00	349.790,00
	Abschreibungen THH 05	20 T€	20 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 05	29 T€	18 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	272 T€	274 T€

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.770,00	-62.770,00
	Erlöse aus div. Veranstaltungen (Ferienkarussell, außerschulische Jugendbildung, etc.)		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-535.600,00	-488.600,00
	Verwaltungsgebühren Kindertagespflegeleistungen	187 T€	191 T€
	Benutzungsgebühren Kindertagesstätten	348 T€	298 T€
	Änderung von Beitragsklassen und die Freistellung für sechs Stunden täglich führen zu geringeren Benutzungsgebühren der Kindertagesstätten.		
03	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-8.440.200,00	-6.995.970,00
	Div. Kostenerstattungen des Landes (z. B. für Jugendbildungswerk, Übernahme Leistungen für Landesjugendamt)	147 T€	147 T€
	Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern	750 T€	700 T€
	Kostenerstattungen von überörtlichen Träger für sozialpädagogische Leistungen (umA)	7.500 T€	6.100 T€
	Zurückgehende Fallzahlen aufgrund der aktuellen Einreisituation führen zu geringeren Kostenerstattungen bzgl. der umAs.		
06	Erträge aus Transferleistungen	-703.190,00	-734.500,00
	Kostenbeiträge von Unterhaltsverpflichteten	90 T€	90 T€
	Rückzahlungen von Leistungsempfängern	13 T€	15 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	600 T€	620 T€
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgm.Uml	-5.887.100,00	-6.029.400,00
	Erstattungen Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr	2.800 T€	3.200 T€
	Zuweisung Land wg. Personalkostenerstattung Clearingstelle	750 T€	750 T€
	Zuweisung Land aufgrund Kinderförderungsgesetz	1.970 T€	1.780 T€
	Zuweisung Land wg. Offensive für Kinderbetreuung	48 T€	48 T€
	Erstattungen LK Gießen wg. Integrationsmaßnahmen Kinderbetreuungseinrichtungen	120 T€	120 T€
09	Sonstige ordentliche Erträge	-310.000,00	-327.500,00
	Einnahmen Mittagessen etc.		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.190,00	1.380.640,00
	Materialaufwendungen Kindergärten	189 T€	200 T€
	Materialaufwendungen Familienzentren	108 T€	17 T€
	weitere Fremdleistungen Kindergärten (z. B. Gesundheitsaufsicht, Küchenbetreuung, Projektförderung)	142 T€	124 T€
	Fremdreinigung der Wäsche	30 T€	60 T€
	Verpflegungskosten Kindergärten/Schulkinder	411 T€	414 T€
	Veranstaltungen u. Projekte (Ferienkarussell, Jugendpflege etc.)	228 T€	225 T€
	Versicherungen	14 T€	17 T€
	Reisekosten	15 T€	16 T€
	Fort- und Weiterbildungsaufwendungen in div. Bereichen (z. B. Kindergärten)	142 T€	168 T€
	Unter der Position Materialaufwendungen Familienzentren wurden bisher pauschal alle Aufwendungen für die Familienzentren geplant. Ab dem Jahr 2020 erfolgt die Planung verursachungsgerecht auf den jeweiligen Aufwandspositionen wie z. B. Fremdreinigung der Wäsche oder Fort- und Weiterbildung.		
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	23.894.110,00	24.172.900,00
	Betriebskostenzuschüsse an freie Kindertagesstättenträger	18.402.960 €	20.385.250 €
	<u>Weitere Zuschüsse an Verbände/Anstalten/Einrichtungen:</u>		
	Ev. Familienbildungsstätte	12.843 €	12.921 €
	Zuschuss für die Betreuung von ausländischen Kindern	13.606 €	13.606 €

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Kinderschutzbund Gießen e. V. - Allgemeine Arbeit -	94.959 €	95.529 €
	Eltern helfen Eltern e. V.	29.536 €	29.537 €
	Ring Politischer Jugend	3.760 €	3.760 €
	Diakonisches Werk - Jugendtreff in der Weststadt -	149.323 €	151.672 €
	Diakonisches Werk - Jugendtreff Spenerweg -	131.492 €	136.356 €
	Diakonisches Werk - Soziale Trainingskurse -	0 €	0 €
	Diakonisches Werk - Jugendtreff Wieseck -	153.235 €	150.972 €
	Jugendarbeit in der Nordstadt - CVJM Gießen -	139.000 €	139.000 €
	Wildwasser e. V.	117.390 €	110.708 €
	Wildwasser e. V LIEBIGneun	13.270 €	13.350 €
	Präventionsprojekt	37.543 €	37.543 €
	Stadtjugendring Gießen e. V.	16.729 €	16.729 €
	Aktion Perspektiven für junge Menschen und Familien e. V. Hier: Allgemein	172.529 €	173.564 €
	Aktion Perspektiven für junge Menschen und Familien e. V. Hier: Arbeit mit Herkunftseltern	14.147 €	14.233 €
	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)	26.373 €	26.532 €
	Hansa Musikverein e.V.	0 €	5.000 €
	Aktion Perspektiven für junge Menschen und Familien e. V. Hier: Erziehungsberatung	12.000 €	12.000 €
	Caritas/Soz. Brennpunkt Eulenkopf/Heyerweg	153.556 €	153.556 €
	Diakonisches Werk Gemeinwesenarbeit Gummiinsel	166.099 €	249.582 €

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Gemeinwesenarbeit Projektgruppe Margaretenhütte	154.858 €	155.788 €
	Verein für Jugendfürsorge und Jugendpflege e. V. Hein-Heckroth-Straße - Erziehungsberatungsstelle -	129.989 €	130.770 €
	Caritasverband - Erziehungsberatungsstelle -	102.728 €	103.346 €
	Allgemeine Jugend- und Drogenberatung	29.353 €	29.530 €
	Fachstelle für Prävention	23.468 €	23.468 €
	Initiative f. Jugend- und Berufsbildung - Institutioneller Zuschuss	153.900 €	153.900 €
	Jugendwerkstatt Gießen e. V.	132.400 €	132.400 €
	JW Gießen e. V./Berufsorientierung f. Mädchen ab dem 12.LJ	103.000 €	103.000 €
	Akquise und Vorauswahl Pflegestellen	25.000 €	25.000 €
	Projekt „Runde Sache/frühe Hilfen“	20.000 €	20.000 €
	Ersatz Einnahmeausfall an freie Träger wg. ermäßigter Beiträge	2.035.000 €	0 €
	Zahlungen an Tagespflegepersonen	950.000 €	950.000 €
	Sonstige Zuschüsse (Fahrten, Freizeiten, Trennungsberatung etc.)	146.730 €	251.730 €
<p>Starker Anstieg der Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger, da die Zuschüsse für den Ersatz der Einnahmeausfälle wg. ermäßigter Beiträge in die Betriebskostenzuschüsse integriert wurden. Analog Rückgang der Einnahmeersatzzuschüsse auf Null.</p> <p>Die sonstigen Zuschüsse steigen an, da die vertraglich festgelegten Leistungen des Kinderschutzbundes in Sachen Trennungsberatung ausgeweitet worden sind.</p>			
17	Transferaufwendungen	18.545.080,00	17.207.580,00
	Soz.päd. Hilfen bei Ausbildung und Arbeit § 13	250 T€	200 T€
	Andere Hilfen zur Erziehung § 27 Abs. 2 KJHG	300 T€	360 T€
	Leistungen Erziehungsbeistände § 30	100 T€	100 T€
	Leistungen Soz.päd. Familienhilfe § 31	100 T€	130 T€
	Leistungen der Vollzeitpflege § 33	1.720 T€	1.770 T€
	Intensive soz.päd. Einzelbetreuung § 35	20 T€	20 T€
	Leistungen bei seel. Behind. § 35 a	1.400 T€	1.600 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erstattungen an andere Träger § 41	10 T€	10 T€
	Ambulante Einzelhilfen § 41	80 T€	50 T€
	Vollzeitpflege § 41	55 T€	55 T€
	Gemeinsame Unterbringung Eltern mit Kind § 19	250 T€	280 T€
	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	800 T€	500 T€
	Leistungen Kita/ Tagespflege § 32	5 T€	5 T€
	Leistungen Heimerziehung andere Träger gem. § 34	200 T€	250 T€
	Leistungen Heimerziehung gem. § 34 Inländer	3.780 T€	3.800 T€
	Leistungen Heimerziehung gem. § 34 umA	2.500 T€	2.300 T€
	Leistungen für stationäre Heimpflege § 41	900 T€	900 T€
	Betreutes Wohnen § 41	80 T€	80 T€
	Leistungen an unbegleit. vollj. Flüchtlinge Heimpflege § 41	2.000 T€	2.260 T€
	Leistungen f. Unterbr. und Rückf. v. Inobhutnahmen § 42	750 T€	750 T€
	Leistungen f. Inobhutnahmen minderj. unbegl. Flüchtlinge § 42	3.000 T€	1.500 T€
Zurückgehende Fallzahlen aufgrund der aktuellen Einreisegesituation führen zu geringeren Kosten bzgl. der Inobhutnahme von umAs.			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-198.490,00	-200.439,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	70 T€	71 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	125 T€	126 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.962.866,00	5.513.817,00
	Abschreibungen THH 06	813 T€	815 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 06	794 T€	504 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	4.289 T€	4.120 T€

Teilhaushalt 08 – Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.750,00	62.750,00
	Material- und Instandhaltungsaufwendungen für die Bereitstellung von Sportstätten	23 T€	23 T€
	Aufwendungen für Sportveranstaltungen der Stadt Gießen wie Fußball-Stadtpokal, die Sportlerehrung, etc.	23 T€	23 T€
	Sonderreinigungen nach Sportveranstaltungen etc.	12 T€	12 T€
	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Gästebewirtung	4 T€	4 T€
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	312.250,00	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	-94.082,00	-108.520,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31 T€	34 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	61 T€	72 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.607.043,00	1.541.434,00
	Abschreibungen THH 08	472 T€	454 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 08	333 T€	201 T€
	Sportplatzpflege durch das Gartenamt	69 T€	45 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	697 T€	800 T€

Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.200,00	-148.200,00
	Die Position besteht überwiegend aus Verwaltungsgebühren für Leistungen des städt. Vermessungsamtes sowie des Gutachterausschusses. Nach der Einnahmeprognose für 2019 ist mit den angesetzten Einnahmen für 2020 zu rechnen.		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-135.000,00	-135.000,00
	Kostenbeteiligung von Investoren zu Gutachten im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen	30 T€	20 T€
	Kostenerstattungen i. R. der Zusammenarbeit mit BIDs, SWG und Hochschulen	5 T€	5 T€
	Kostenerstattung angrenzender Gemeinden wg. Luftbildbefliegung Stadt- und Gemeindegebiete	0 T€	70 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Kostenerstattungen von Investoren für Betreuungsaufwendungen bzgl. Erschließungsplänen	100 T€	40 T€
04	Aktiviert Eigenleistungen	-40.000,00	-100.000,00
	Anstieg von eigenen Vermessungsleistungen für städtische Investitionsmaßnahmen		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgm.Uml.	-115.800,00	-164.000,00
	Landeszuweisungen Stadumbauförderung u. Soziale Stadterneuerung	112 T€	125 T€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.050,00	783.450,00
	Aktualisierung der Liegenschafts- u. Kartendaten	23 T€	143 T€
	Div. Planungsleistungen für Grundlagenplanungen, vorbereitende Bauleitplanung, Sonderrechtsbereiche, Projektplanungen, gesamtstädtische Entwicklungskonzepte	936 T€	548 T€
	Amtliche Bekanntmachungen in versch. Bereichen	20 T€	20 T€
	Fort- und Weiterbildung in versch. Bereichen	11 T€	12 T€
	Gebühren für Katastervermessungen	6 T€	6 T€
	Zur Aktualisierung der Liegenschafts- und Kartendaten ist für das Jahr 2020 eine Befliegung des Stadtgebietes sowie der umliegenden Gemeinden geplant, daher Anstieg der entsprechenden Budgetposition. Die anteiligen Aufwendungen werden von den betroffenen Gemeinden erstattet. Die Aufwendungen für Planungsleistungen gehen im Vergleich zum Vorjahr zurück. Für 2019 wurden erhöhte Aufwendungen angesetzt, um den Verkehrsentwicklungs- und Nahverkehrsplan auszuschreiben. Der Ansatz für das Jahr 2020 entspricht den der Vorjahre für die übrigen stadtweiten Untersuchungen und Gutachten.		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-424.111,00	-350.584,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	362 T€	308 T€
	Erträge aus Dienstleistungen des Vermessungsamts	62 T€	43 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	1 T€	0 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.471.571,00	2.335.013,00
	Abschreibungen THH 09	700 T€	753 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 09	459 T€	292 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	1.257 T€	1.285 T€

Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.107.120,00	-1.207.120,00
	Gebühren des Bauordnungsamtes für unterschiedliche Leistungen	1.107 T€	1.207 T€
03	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-665.000,00	-665.000,00
	Erstattungen im Rahmen von Baulandumlegungen (Mehrzuteilungen)	620 T€	620 T€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.500,00	100.700,00
	Fremdleistungen für Ersatzvornahmen im Bereich der Bauaufsicht	22 T€	22 T€
	Unterhaltungsaufwendungen Bereich Denkmalschutz Alter Friedhof und Friedhof Rodtberg	34 T€	34 T€
	Umsetzungsmaßnahmen Wohnraumversorgungskonzept	25 T€	5 T€
	Verfahrenskosten im Rahmen der Bodenordnung	20 T€	20 T€
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	764.000,00	634.000,00
	Erstattungen im Rahmen von Baulandumlegungen (Minderzuteilungen).	750 T€	620 T€
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-367.921,00	-377.102,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	138 T€	138 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	230 T€	239 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.842.362,00	1.424.847,00
	Abschreibungen THH 10	107 T€	109 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 10	968 T€	599 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	749 T€	666 T€

Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.253.000,00	-1.250.000,00
	Umsatz Betrieb gewerblicher Art „Altglas“	218 T€	215 T€
	Umsatz Betrieb gewerblicher Art „Altpapier“	291 T€	291 T€
	Umsatz Betrieb gewerblicher Art „Gewerbeabfall“	738 T€	738 T€
	Umsatz aus Schrottverkäufe	4 T€	4 T€
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.993.000,00	-6.993.000,00
	Müllabfuhrgebühren		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.200,00	1.107.100,00
	Reparaturen von Müllbehälter	6 T€	6 T€
	Leasing von Fahrzeugen und Geräten	53 T€	50 T€
	Schutzkleidung	32 T€	36 T€
	Entsorgungskosten für Gewerbeabfälle, Altpapier, etc.	661 T€	753 T€
	Externe Teamunterstützung Müllabfuhr	100 T€	100 T€
	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallkalender, Aktion „Wertvoller 2020“, Zeitschrift KOMMPOST) sowie öffentliche Bekanntmachungen	75 T€	74 T€
	Die Anpassung von Entsorgungskosten für Beton, Bauschutt und Altreifen an die Ergebnisse der Vorjahre lassen die entsprechende Budgetposition um rd. 90 T€ ansteigen.		
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	3.273.000,00	3.063.000,00
		3.270 T€	3.060 T€
	Erstattungen an Landkreis Gießen wg. Restmüllabnahme. Rückgang durch Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre.		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.100,00	143.900,00
	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	-182.418,00	-249.023,00
	Erträge des Stadtreinigungs- u. Fuhramtes aufgrund Leistungen für städtische Ämter (Abfall-, Gewerbeabfall-, Altpapier- und Altglasentsorgung und Transportdienstleistungen)	146 T€	198 T€
	Erträge Grundbesitzabgaben (Müllgebühren städt. Gebäude)	32 T€	32 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	4 T€	18 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.654.770,00	2.429.826,00
	Abschreibungen THH 11	674 T€	477 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 11	173 T€	99 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	1.765 T€	1.782 T€

Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.595.400,00	-4.014.400,00
	Straßenreinigung	1.821 T€	1.821 T€
	Gebühren für öffentliche Parkplätze	1.650 T€	2.000 T€
	Sondernutzungsgebühren bzgl. Straßen	123 T€	192 T€
Ausgehend von den Ergebnissen der Vorjahre kann bei den Parkgebühren mit einer deutlichen Steigerung gerechnet werden. Die Erträge aus dem Plakatanschlag werden aufgrund des Zuständigkeitswechsels ab dem Haushaltsjahr 2020 im Teilhaushalt 12 veranschlagt, daher ergeben sich höhere Planwerte bei den Sondernutzungsgebühren.			
07	Ertr.a.Zuweisgn. u. Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgem. Uml.	-121.100,00	-99.200,00
Überwiegend Zuweisungen für den Straßenbau nach dem FAG.			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893.700,00	2.818.900,00
Diese Position sammelt alle Aufwendungen für die Instandhaltung der Sachanlagen im Gemeindegebrauch (Infrastrukturvermögen) wie öffentliche Straßen, Wege, Plätze sowie Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen einschließlich der entsprechenden Planungskosten.			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.711.487,00	-3.056.621,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.835 T€	2.026 T€
	Reinigen von öffentlichen Wegen und Plätzen	317 T€	354 T€
	Grundbesitzabgaben (Straßenreinigung vor städtischen Gebäuden)	80 T€	80 T€
	Winterdienstleistungen der Straßenreinigung	46 T€	46 T€
	Straßenreinigung intern (z.B. Wochenmarkt, Friedhöfe etc.)	14 T€	18 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	419 T€	533 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.901.165,00	12.099.060,00
	Abschreibungen THH 12	5.661 T€	4.509 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 12	2.109 T€	1.348 T€
	Oberflächenentwässerung öffentlicher Wege und Plätze	1.150 T€	1.150 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Reinigung öffentlicher Wege und Plätze	317 T€	354 T€
	Leistungen für den Winterdienst durch städt. Ämter (Tiefbauamt, Gartenamt, Stadtreinigungs- u. Fuhramt u. a.)	140 T€	158 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	4.665 T€	4.594 T€

Teilhaushalt 13 – Natur und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-609.600,00	-549.600,00
	Erlöse aus Holzverkauf	560 T€	500 T€
	Erlöse aus Jagdpachten	12 T€	12 T€
	Pacht Kletterwald, Funkmaststandort, Holzlagerflächen	37 T€	37 T€
Um eine nachhaltige Forstwirtschaft infolge von Trockenheit und Borkenkäferbefall gewährleisten zu können, müssen in den folgenden Jahren Mehreinschläge durch eine Reduzierung des Holzeinschlages ausgeglichen werden. Entsprechend sind die Erlöse aus dem Holzverkauf vermindert angesetzt.			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.111.300,00	-1.111.300,00
	Bestattungsgebühren	1.100 T€	1.100 T€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.070,00	2.172.070,00
	Unterhaltung von Garten-, Grün- und Außenanlagen einschließlich der entsprechenden Planungskosten	1.421 T€	1.679 T€
	Unternehmereinsatz im Stadtwald	183 T€	168 T€
Die Gründe für den Anstieg der Aufwendungen für die Unterhaltung von Garten-, Grün- und Außenanlagen liegen in der Ausweitung von Grünflächen, Anstieg der Baumpflege wegen Trockenheit und steigenden Entsorgungskosten.			
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	1.500,00
Abführung der Umsatzsteuerzahllast aus der Verpachtung der Jagdrechte an das Finanzamt Gießen.			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.042.322,00	-1.351.159,00
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	510 T€	440 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Verrechnung des öffentlichen Interessenanteils zugunsten des Kostenträgers Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	220 T€	249 T€
	Winterdienstleistungen Gartenamt	75 T€	68 T€
	Sportplatzpflege durch das Gartenamt	69 T€	45 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	609 T€	550 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.249.831,00	4.883.130,00
	Abschreibungen THH 13	1.701 T€	1.498 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 13	1.922 T€	1.113 T€
	Verrechnung des öffentl. Interessenanteils Friedhöfe zulasten des Kostenträgers Betrieb und Unterhaltung von Grünanlagen	220 T€	249 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	1.790 T€	1.929 T€

Teilhaushalt 14 – Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-71.800,00	-61.700,00
	Landeszuschuss Stelle Klimamanagement	63 T€	53 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	58.270,00	61.950,00
	Umwelttechnische Beratungsleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, Projekte mit Umweltbezug	30 T€	30 T€
	Altlastenuntersuchungen und -sanierungen	5 T€	5 T€
	Oberflächen- und Grundwasserüberwachungen	9 T€	15 T€
Bestimmte Oberflächen- und Grundwasserüberwachungen erfolgen im zweijährigen Rhythmus, daher Anstieg des Ansatzes gegenüber Vorjahr.			
15	Aufw. F. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	10.500,00	10.300,00
	Zuschüsse an Private im Rahmen des Gießener Gebäudepasses.	10 T€	9 T€
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.094,00	-1.439,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2 T€	1 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	1 T€	0 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	136.853,00	118.213,00
	Abschreibungen THH 14	11 T€	13 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 14	18 T€	13 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	94 T€	86 T€

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.500,00	136.000,00
	Öffentlichkeitsarbeit und Gästebewirtung	29 T€	42 T€
	Entwicklung Stadtmarketingkonzeption für die Stadt Gießen	50 T€	0 T€
	Aufwendungen für die Unterstützung für gemeinsame Projekte mit diversen Partnern, wie Wissenschaftsstadt, Existenzgründungsförderung, Technologietransfer, Start-up-Weekend etc.	0 T€	30 T€
	Beiträge Wirtschaftsverbände	60 T€	60 T€
<p>Ein zusätzlicher Aufgabenschwerpunkt („Innenstadt – Einzelhandel – Wirtschaft“) in der Abteilung Wirtschaftsförderung lassen die Budgetposition Öffentlichkeitsarbeit ansteigen. Die Aufwendungen für die Entwicklung einer Stadtmarketingkonzeption sind auf das Haushaltsjahr 2019 beschränkt. Die Aufwendungen zur Unterstützung gemeinsamer Projekte mit diversen Partnern werden ab dem Haushaltsjahr 2020 unter dem Ergebnisgliederungscode 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ veranschlagt. Entsprechend werden die Aufwendungen für Zuschüsse reduziert und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht.</p>			
15	Aufw. f. Zuweis. und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	18.500,00	2.000,00
	Zuschüsse für die Unterstützung für gemeinsame Projekte mit diversen Partnern, wie Wissenschaftsstadt, Existenzgründungsförderung, Technologietransfer, Start-up-Weekend etc.	17 T€	0 T€
	Zuschuss wirtschaftliche Stützung der TIG GmbH	2 T€	2 T€
Siehe Erläuterungen zu Position 13.			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-13,00	-10,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9 €	10 €

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	4 €	0 €
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	113.493,00	97.970,00
	Abschreibungen THH 15	17 T€	16 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 15	19 T€	11 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	77 T€	71 T€

Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
05	Steuern steuerähnl.Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Umlagen	-113.980.000,00	-116.203.000,00
	Gewerbesteuer	48.000 T€	48.000 T€
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.110 T€	37.410 T€
	Grundsteuer B	19.500 T€	20.000 T€
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.230 T€	8.630 T€
Die Planungsgrundlagen und die daraus abgeleiteten Entwicklungen des jeweiligen Steueraufkommens werden im Vorbericht zum Haushalt erläutert.			
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.310.000,00	-1.840.000,00
		2.310 T€	1.840 T€
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz. Der Ansatz basiert auf der Steuerschätzung aus Mai 2019.			
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-59.346.750,00	-62.610.400,00
	Schlüsselzuweisungen vom Land	58.181 T€	61.470 T€
	Zinsdiensthilfen vom Land – KSH	1.000 T€	961 T€
	Zinsdiensthilfen vom Land – KIP I + II	166 T€	164 T€
	Zinsdiensthilfen vom Land - Hessenkasse	0 T€	16 T€
Die Grundlagen zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen sind im Vorbericht zum Haushalt erläutert.			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.790.000,00	-3.775.000,00
	Konzessionsabgabe von Stadtwerke Gießen AG	3.790 T€	3.775 T€
16	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. Verpfl.	43.980.000,00	42.200.000,00
	Kreisumlage	36.280 T€	35.500 T€
	Gewerbesteuerumlage	7.700 T€	6.700 T€
Die Grundlagen für die Ermittlung der Kreisumlage sowie der Gewerbesteuerumlage werden im Vorbericht erläutert.			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
21	Finanzerträge	-2.035.400,00	-1.715.500,00
	Zinserträge aus Derivatgeschäften	1.364 T€	1.040 T€
	Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen an die Wohnbau GmbH	89 T€	88 T€
	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	500 T€	500 T€
Die Zinserträge aus Derivatgeschäften sind rückläufig, da aufgrund der Marktlage derzeit keine Zinssicherungsgeschäfte notwendig sind und bei den bestehenden Geschäften die Tilgungsleistungen der entsprechenden Grundgeschäfte sinkende Zinserträge erzeugen.			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.526.600,00	9.500.000,00
	Zinsaufwendungen bei Privat-, Landesbanken u. Sparkassen	3.960 T€	3.620 T€
	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	3.150 T€	2.650 T€
	Zinsen für Aufnahme von Kassenkrediten	100 T€	100 T€
	Zinsdienstumlage für Darlehen aus den Konjunkturprogrammen	510 T€	400 T€
	Zinsaufwand Kommunalen Schutzschirm	1.030 T€	980 T€
	Zinsaufwand KIP I + II	167 T€	164 T€
	Zinsaufwand Hessenkasse	0 T€	16 T€
	Zinsaufwendungen aus Ansparraten und Sonderbeiträgen für Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds B	360 T€	320 T€
	Zinsaufwand aus Gewerbesteuerrückzahlungen	1.250 T€	1.250 T€
Die Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften sind rückläufig, da aufgrund der Marktlage derzeit keine Zinssicherungsgeschäfte notwendig sind und bei den bestehenden Geschäften die Tilgungsleistungen der entsprechenden Grundgeschäfte sinkende Zinsaufwendungen erzeugen.			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.200,00	0,00
	Weiterverrechnung Erträge aus Leist. städt. Ämter für die MWB	5 T€	0 €
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.662.348,00	1.701.682,00
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	1.661 T€	1.702 T€

10. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Vorbemerkungen

Das Ordnungskriterium des Investitionsprogramms (= ehemaliger Vermögenshaushalt) ist die 9-stellige Investitionsnummer. Sie setzt sich zusammen aus:

- erste und zweite Stelle: Nummer des mittelverwaltenden Amtes
- dritte bis sechste Stelle: Jahr des Beginns der Investition
- siebte bis neunte Stelle: Laufende Nummer der Investitionen des Amtes

Unter Investitionsnummern sind nicht nur die Ansätze für die entsprechenden Auszahlungen der Maßnahmen (dargestellt mit negativen Werten) sondern auch die dazugehörigen Einzahlungen (Zuschüsse, Verkaufserlöse etc.) zu finden.

In der Zeile der Investitionsnummer wird der **Saldo zwischen Aus- und Einzahlungen** ausgewiesen. Die den Zeilen der Aus- und Einzahlungen vorangestellten Ziffern, z. B. „25 Auszahlungen für Baumaßnahmen“, bezeichnen die Positionen der, im Rahmen des Jahresabschlusses zu erstellenden, Gesamtfinanzrechnung, in welche die entsprechenden Werte einlaufen.

Die Beträge in der **Spalte „Bisher bereitgestellt/Gesamtausgabebedarf“** berechnen sich für das aktuelle Planjahr wie folgt:

Bisher bereitgestellt: Ansätze Vorjahre

Gesamtausgabebedarf: Bisher bereitgestellt + Ansätze Planjahr und Finanzplanungszeitraum

Konjunkturprogramme von Land/Bund:

Investitionsmaßnahmen aus den Konjunkturprogrammen sind über die Ziffer „5“ an der siebten Stelle der Investitionsnummer erkennbar. Die hier für die Jahre 2014 ff. ausgewiesenen Beträge sind städtische Mittel, welche über die bewilligten Höchstbeträge aus den Konjunkturprogrammen hinausgehen.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich ausschließlich auf Haushaltsansätze des Jahres 2020.

16 - Amt für Informationstechnik

	I-Nr.: 162009001 Erwerb von Hard und Software	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich der Datenverarbeitung, u.a.: <u>Amt für Informationstechnik:</u> Serverlizenzen 2019(Data Center Lizenzen), Windows 10 Enterprise Lizenzen, ECM Lizenzerweiterung, Austausch veralteter PC Hardware, Ausstattung Besprechungsräume mit Medientechnik <u>Haupt- u. Personalamt:</u> Bewerbermanagementsystem u. Online-Bewerbung <u>Amt für öffentliche Ordnung:</u> Software Baustellenüberwachung Dokumentation	<u>275.000 €</u>	<u>281.500 €</u>

	I-Nr.: 162009003 Ausbau Netze	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	U.a.: Austausch veraltete Netzwerkwitsche Modellreihe 26er und 35er	<u>31.500 €</u>	<u>7.000 €</u>

20 - Kämmerei

	I-Nr.: 202012001 Ankauf Gesellschafteranteile	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erweiterung des Beteiligungsportfolios	<u>26.000 €</u>	<u>26.000 €</u>

23 - Liegenschaftsamt

	I-Nr.: 232009010 Erwerb von Grundstücken/Verkauf von Grundstücken	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Einzahlung aus dem Verkauf städtischer Grundstücke Erwerb von Grundstücken zur Flächenbevorratung, zur Erhöhung stadtgestalterischer Spielräume und als Tauschflächen.	<u>4.400.000 €</u> <u>4.490.000 €</u>	<u>300.000 €</u> <u>357.000 €</u>

37 – Amt für Brandschutz

	I-Nr.: 372009002 Erwerb v. techn. Geräten d. Berufsfeuerwehr	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Zuweisung vom Bund		<u>47.500 €</u>
	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 das Tanklöschfahrzeug, der Einsatzleitwagen ELW 1 und der Abrollbehälter Sonderlöschmittel ersatzbeschafft werden.	<u>105.000 €</u>	<u>610.000 €</u>

61 – Stadtplanungsamt

	I-Nr.: 612009003 Stadsanierung Mühlstraße/Schanzenstraße	Ansatz 2019	Ansatz 2019
	Zuweisung aus Fördermittel	<u>118.800 €</u>	<u>13.300 €</u>
	Ordnungsmaßnahmen für Neuordnungen und Freilegungen in den Blockinnenbereichen Gebäudeteilabbrüche, Modernisierungsmaßnahmen von Gebäuden, Vergütung des Sanierungsträgers	<u>180.000 €</u>	<u>20.000 €</u>

	I-Nr.: 612016001 Soziale Stadterneuerung Flussstraßenviertel	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Zuweisung aus Fördermittel	<u>33.000 €</u>	<u>43.300 €</u>
	Verkehrl. Umgestaltung der Eingangssituation Sudetenlandstr./Asterweg, Umgestaltung der Containerfläche Ederstr., Abbruch der ehem. Schreinerei Möll	<u>50.000 €</u>	<u>65.000 €</u>

65 – Hochbauamt

	I-Nr.: 652009014 Umbau und Sanierung Herderschule	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Zuweisung vom Land	<u>1.000.000 €</u>	<u>552.000 €</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 2019	Ansatz 2020
	Zuweisung vom Land	<u>381.600 €</u>	<u>273.600 €</u>
	In der STVO-Versammlung vom 05.06.2014 wurde der Beschluss gefasst, gemeinsam mit dem Landkreis Gießen ein neues Gefahrenabwehrzentrum zu errichten.	<u>5.245.495 €</u>	<u>2.500.00 €</u>

	I-Nr.: 652018001 Erweiterung Sandfeldschule	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	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 des Küchenumbaus.	<u>50.000 €</u>	<u>30.000 €</u>

66 – Tiefbauamt

	I-Nr.: 662009002 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Bauhof Tiefbauamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ersatzbeschaffungen für Straßenunterhaltung: Pritsche für Schlosserei, Mähauseleger für Traktor, andere Geräte	<u>150.000 €</u>	<u>200.000 €</u>

	I-Nr.: 662009044 Sanierung von Landesstraßen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Zuweisungen Land Hessen (ca. 40% d. städt. Anteils) Straßenbauinvestitionen, die in der Regel als koordinierte Baumaßnahmen in Verbindung mit Leitungsverlegearbeiten ausgeführt werden.	<u>210.000 €</u>	<u>800.000 €</u>

	I-Nr.: 662009058 Straßenbeleuchtung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Modernisierung der Straßenbeleuchtungsanlage durch Austausch altersbedingt verschlissener Beleuchtungsanlagen. Hierbei werden auch die Beleuchtungskörper durch energieeffizientere ersetzt.	<u>100.000 €</u>	<u>130.000 €</u>

	I-Nr.: 662009068 Sanierung von Gemeindestraßen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Straßenbauinvestitionen, die in der Regel als koordinierte Baumaßnahmen in Verbindung mit Leitungsverlegearbeiten ausgeführt werden.	<u>625.000 €</u>	<u>930.000 €</u>

	I-Nr.: 662018002 Ausstattung Bushaltestellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Die Mittel werden für die Ausstattung der Bushaltestellen mit Wartehallen, Ruhebänken usw. benötigt.	<u>50.000 €</u>	<u>50.000 €</u>

	I-Nr.: 662018014 Grundhafte Erneuerung Grünberger Straße	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Die Mittel werden zunächst für die Entwicklung einer Konzeptstudie und eines Verkehrsgutachtens zur neuen Fahrbahnaufteilung der Grünberger Straße zwischen Berliner Platz und Licher Gabel benötigt. Weiterhin werden Mittel für die Planungen zur grundhaften Erneuerung zwischen Licher Straße und Gießener Ring benötigt.	<u>50.000 €</u>	<u>100.000 €</u>

	I-Nr.: 662020002 Sanierung Pfarrgarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Der Magnum-Pflasterbelag ist kaputt. Im Zuge der Erweiterung/des Umbaus der Galerie Neustädter Tor soll der Pfarrgarten saniert werden.	<u>0 €</u>	<u>130.000 €</u>

67 – Gartenamt

	I-Nr.: 672009018 Ausbau Neugestaltung vorhandener Spielplätze	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ersatzmaßnahmen verschiedener Spielplätze im Stadtgebiet (Wartweg, Wiesecker Weg, Theater Park, Ederstraße, Fasanenweg, Hardallee)	<u>220.000 €</u>	<u>198.500 €</u>

	I-Nr.: 672009026 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ersatzbeschaffung: LKW 7,5 t mit Ladekran, Minibagger, Gerät zur thermischen Unkrautbekämpfung Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für Park- u. Grünanlagen (Sitzbänke, Abfallbehälter, Zaunanlagen etc.)	<u>160.000 €</u>	<u>195.000 €</u>

	I-Nr.: 672012012 Bauliche Anlagen Friedhöfe	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	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>20.000 €</u>

	I-Nr.: 672013001 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erneuerung von Ausstattungsgegenständen auf Gießener Friedhöfen: Bänke, Abfallbehälter, Gießkannenständer etc.	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>

	I-Nr.: 672018005 Entwicklung und Aufwertung Wieseckau	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	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>10.000 €</u>

70 – Stadtreinigungs- und Fuhramt

	I-Nr.: 702009006 Erwerb von beweglichen Sachen - Winterdienst	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
	Ersatzbeschaffung Kleintraktor od. Ladogstreuer und Streugutsilo für das Stadtgebiet	<u>135.000 €</u>	<u>135.000 €</u>

	I-Nr.: 702009007 Erwerb von beweglichen Geräten - Straßenreinigung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
	Zuweisung vom Bund		<u>29.700 €</u>
	Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine bzw. Kleinkehrmaschine und Kolonnenfahrzeug sowie Kleingeräte (Laubblasgeräte etc.)	<u>412.970 €</u>	<u>242.000 €</u>

	I-Nr.: 702009008 Erwerb von Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
	Ersatzbeschaffung Hausmüllfahrzeug und Abrollkipper bzw. Absetzkipper (Ansatz dafür nicht ausreichend!)	<u>190.000 €</u>	<u>60.000 €</u>

	I-Nr.: 702009009 Erwerb von Müllbehälter	Ansatz 2019	Ansatz 2019
	Verkauf ausgesonderter Müllbehälter	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>
	Ersatzbeschaffung Abfall-Großbehälter ab 1,1 m ³ und städtische Papierkörbe	<u>50.000 €</u>	<u>55.000 €</u>

11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3
zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020	8.381	3.200	3.400		
Summe	8.381	3.200	3.400		
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Muster 4

zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, EP-Sondervermögen			
2.2 Land	11.065	12.465	13.965
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	141.595	147.444	150.522
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen			
Summe	152.660	159.909	164.487
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	22.500	22.500
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	16.132	23.925	34.063
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
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	229.568	227.365	225.353
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5

zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.147	40.642	43.170
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.815	2.586	2.587
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital	64	64	64
1.5 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	14.026	43.292	45.821
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlich oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	72.758	74.990	75.837
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern.	17.630	17.743	17.864
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.024	874	724
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	280	280	280
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	52.188	52.750	53.000
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	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	5.200	3.582	3.398
Summe der Rückstellungen	149.110	150.249	151.133

14. Übersicht über den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mitteln

Muster 6

zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

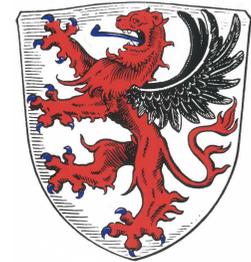
**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 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			
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 SPD-Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	25.644	23.969	20.514	49,23 qm
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	25.644	23.969	20.514	
3.2 CDU-Fraktion				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	22.698	21.218	18.160	43,58 qm
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	22.698	21.218	18.160	
3.3 Fraktion B'90/Grüne				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	15.975	14.932	12.780	30,67 qm
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	15.975	14.932	12.780	
3.4 AfD-Fraktion				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.329	10.589	9.063	21,75 qm
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	11.329	10.589	9.063	
3.5 Fraktion Gießener LINKE				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.740	7.235	6.192	14,86 qm
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	7.740	7.235	6.192	

	Jahresbeträge			
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
3.6 FDP-Fraktion				
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.818	7.308	6.255	15,01 qm
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	7.818	7.308	6.255	
3.7 FW-Fraktion				
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.855	7.342	6.284	15,08 qm
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	7.855	7.342	6.284	
3.8 Fraktion PIRATEN / Bürgerliste Gießen				
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.777	7.235	6.192	14,89 qm
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	7.777	7.235	6.192	
Gesamtsumme:	106.836	99.828	85.440	

15. Stellenplan



Stellenplan

der Universitätsstadt Gießen
für das Haushaltsjahr

2020

Stellenplan 2020

Gliederung:

Vorbemerkungen / Erläuterungen.....	10.2
Teil A: Beamt*innen	10.6
Teil B: Arbeitnehmer*innen	
▪ außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes.....	10.9
Teil C: Arbeitnehmer*innen	
▪ des Sozial- und Erziehungsdienstes.....	10.13
Teil D: Zusammenstellung.....	10.14

Vorbemerkungen / Erläuterungen

1. Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der 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 2019 wurde zwar anerkannt, dass der spürbare Bevölkerungszuwachs der Stadt Gießen einerseits und die restriktive Personalwirtschaft der vergangenen Jahre andererseits eine Personalausweitung durchaus rechtfertigen 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 zukünftigen Haushalte 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 2020 gegenüber dem Stellenplan 2019 aufgeführt:
 - Im Dezernat I ist entsprechend SGB IX eine Stelle für die freigestellte Schwerbehindertenvertretung einzurichten.
 - Im Dezernat III, Soziale Stadterneuerung, wird aufgrund der Erhöhung der Förderprogramme eine Stelle aus dem nachrichtlichen Teil in eine unbefristete Stelle umgewandelt und aufgrund der Intensivierung der Arbeit des Ausländerbeirates die Arbeitszeit einer Stelle um 20 % erhöht.
 - Im Haupt- und Personalamt ist die Aufstockung einer Stelle im Personalservice aufgrund der geschaffenen Mehrstellen um 50 % erforderlich. Im Stadtarchiv werden 1,75 bereits vorhandene befristete Stellen in unbefristete Stellen umgewandelt.
 - Im Büro für Magistrat, Information und Service, Standesamt und Telefonzentrale, wird jeweils eine Stelle wegen gestiegener Fallzahlen bzw. wegen Sicherstellung des Telefonservices eingerichtet.

- Im Revisionsamt ist zur Sicherstellung des Datenschutzes aufgrund der Datenschutzgrundverordnung eine Teilzeitstelle mit 50 % erforderlich.
- Im Amt für Informationstechnik wird für die Sachgebietsleitung DV-Organisation und für die Sachbearbeitung der DV-Organisation jeweils eine Stelle eingerichtet.
- In der Kämmerei wird eine vorhandene Teilzeitstelle für die Sachbearbeitung Grundbesitzabgaben um 16 % erhöht und eine Stelle für die Durchführung von Inventuren sowie eine Stelle für das Finanzwesen eingerichtet.
- Im Schulverwaltungsamt wird eine Stelle für den IT-Support an Schulen, eine Stelle für die Abteilungsleitung Personal an Schulen sowie eine 0,67 Stelle für die Fachbereichsleitung Klavier an der Musikschule ausgewiesen. Zusätzlich werden 1,45 Stellen für Schulhausmeister*innen, eine 0,64 Erzieher*innenstelle für die Schülerbetreuung und eine 0,5 Stelle Schulsozialarbeit aus dem nachrichtlichen Teil in unbefristete Stellen umgewandelt. Aufgrund der Vereinheitlichung der Reinigungsleistung in Eigenreinigung in Objekten mit Fremd- und Eigenreinigung werden 3,5 Stellen im nachrichtlichen Teil geschaffen.
- Im Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz sind zwei zusätzliche Stellen für den Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr und eine 0,26 Stelle zur Sicherstellung des Dienstsportes erforderlich.
- Im Ordnungsamt ist in der Ausländerbehörde aufgrund gesteigener Fallzahlen ein Mehrbedarf von 2,1 Stellen erforderlich. Darüber hinaus werden eine Stelle für die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes, eine Stelle für den Bau und Betrieb der Elektroladeinfrastruktur und eine 0,75 Stelle zur Koordination der IT-Programme eingerichtet. 15 Stellen werden für den Bereich der Ordnungspolizei eingerichtet, da das Modell mit dem externen Personaldienstleister nicht mehr tragfähig ist.
- Im Kulturamt wird die Stelle Kurator*in der Kunsthalle um 25 % erhöht. Dieser Anteil wird im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes ausgewiesen.
- In der Volkshochschule wird aufgrund gesteigener Anforderungen ein Stellenanteil von 0,78 erforderlich. Zusätzlich wird eine 0,5 Stelle im nachrichtlichen Teil des Stellenplans zur Sachbearbeitung Sonderprojekte ausgewiesen.

- Im Jugendamt werden zur Betreuung der Kinder in den Kindertagesstätten 6 Stellen benötigt. Zusätzlich wird eine Stelle für das Sachgebiet Unterhaltsvorschuss, eine Stelle zur Betreuung der DV-Organisation und Administration der IT-Verfahren sowie jeweils eine Stelle für die Koordination der Familienzentren sowie für die Jugendhilfeplanung und Heimaufsicht geschaffen. Zum Teil werden hier Stellen aus dem nachrichtlichen Teil in unbefristete Stellen umgewandelt. Weiterhin werden drei Stellen zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem BTHG eingerichtet. Personalkosten entstehen diesbezüglich erst nach tatsächlicher Übernahme der Aufgaben.
- Im Amt für soziale Angelegenheiten wird eine Stelle zur Prävention von Wohnungsverlust aus dem nachrichtlichen Teil in eine unbefristete Stelle umgewandelt.
- Im Sportamt wird eine Hausmeisterstelle von 50 % auf Vollzeit und eine Teilzeitstelle in der Verwaltung von 50 % auf Vollzeit aufgestockt.
- Im Stadtplanungsamt ist eine Stelle für die Sachgebietsleitung Grundlagenplanung und vorbereitende Bauleitplanung erforderlich.
- Im Bauordnungsamt wird eine Stelle aufgrund umfangreicherer Aufgaben benötigt.
- Im Hochbauamt sind aufgrund der gestiegenen Aufgaben insgesamt 4,75 Stellen erforderlich. Davon ist eine Stelle zur Umsetzung des Förderprogrammes „Digitalpakt“ erforderlich. Diese wird im nachrichtlichen Teil abgebildet.
- Im Tiefbauamt sind insgesamt vier zusätzliche Stellen, unter anderem für den Bauhof, die Straßenplanung, für das Sachgebiet Brückenbau und für die Bauwerksverwaltung, erforderlich. Zum Teil werden Stellen aus dem nachrichtlichen Teil in unbefristete Stellen umgewandelt.
- Im Stadtreinigungs- und Fuhramt sind vier Stellen wegen des gestiegenen Arbeitsanfalls durch zusätzliche Reinigungsflächen erforderlich. Zusätzlich werden zwei Stellen aufgrund befristeter Aufgaben im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes abgebildet.

Die Gesamtzahl der Stellen wird im Stellenplan 2020 auf 1.028,85 VZÄ festgesetzt. Dies entspricht einer Erhöhung der VZÄ um 6,97 % 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: Beamt*innen

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beam*innen zusammen (VZÄ) 2020	Beam*innen zusammen (VZÄ) 2019	Zahl der am 30.06.2019 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							
Gartenamt Friedhöfe	09							1,00											1,00	1,00	1,00	
Stadtreinigungs- und Fuhramt Abfallentsorgung	11					1,00													1,00	0,00	0,00	ku
Stellenplan 2020		1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	7,00	3,00	5,00	11,00	41,77	28,00	7,00	15,00	29,00	24,00	0,00		180,77			
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			
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen																					156,27	

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

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer*innen zusammen (VZÄ) 2020	Arbeitnehmer*innen zusammen (VZÄ) 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke / Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2 Ü	1				
Büro der Stadtverordnetenvers.	01							1,00			0,50								1,50	1,50	1,50	1x 9 b ku	
Magistrat	01							1,00	4,00										5,00	5,00	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		
Schwerbehindertenvertretung	01											1,00							1,00	0,00	0,00		
Dezernat II Wirtschaftsförderung	15		1,00		0,50	1,40							0,50						3,40	3,40	3,40		
Dezernat III Ausländerbeirat	01									0,75	0,70								1,45	1,25	1,25		
Integrationsbeauftragte*r	01				1,00						0,50								1,50	1,50	1,50		
Soziale Stadterneuerung	01					1,00	2,00												4,00	3,00	3,00		
Referent/in	01			1,00								0,50							1,00	1,00	0,00		
Dezernat IV Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21	01					1,00													1,00	1,00	1,00		
Büro Personalrat	01							1,00			2,50								3,50	3,50	3,50		
Haupt- und Personalamt Personalangelegenheiten	01						2,00		4,00	4,00	1,00	3,00							14,00	13,50	11,75		
Beschaff. u. zentr. Dienste	01									2,00	8,00	1,00	4,00	5,00					20,00	20,00	19,00		
Stadtarchiv	01			1,00						0,50	1,00	0,50							3,75	2,00	2,00		
Büro für Magistrat, Information und Service Stadtbüro	01										1,00	15,00							19,34	18,34	18,34		
Magistrats- und Presseangel.	01						1,00	1,00	2,00				1,00	3,34					5,00	4,00	4,00		
Revisionsamt Revision/Datenschutz	01					2,00	1,50					0,50							4,00	4,50	4,50		
Submissionsstelle	01						1,00												2,00	1,50	1,50		
Amt für Informationstechnik	01				1,00	1,00	3,00		2,00			1,00							8,00	6,00	4,00		

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

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer*innen zusammen (VZÄ) 2020	Arbeitnehmer*innen zusammen (VZÄ) 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke / Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	2 Ü					1
Kämmerei																							
Finanzwesen	01				2,00	0,50	2,71	1,00	1,00		1,00		1,00						9,21	8,21	8,21		
Steuern	01										1,65								1,65	1,49	1,49		
Finanzbuchhaltung	01					1,00					4,00		2,50						7,50	7,50	6,50		
Zahlungsverkehr	01						1,00				0,75		1,50						3,25	3,25	3,25		
Vollstreckung	01										1,00		1,00						2,00	2,00	2,00		
Liegenschaftsamt																							
Liegenschaftsverwaltung	01			1,00			1,00				1,00	1,00		0,50					4,50	4,50	4,50		
Forstwirtschaftl. Unternehmen	13				1,00				1,00				2,00						4,00	4,00	4,00		
Rechtsamt	01								1,00	1,00	0,50								2,50	2,50	2,50		
Ordnungsamt																							
Straßenverkehr	02				1,00	2,00	2,00		1,00	9,00			5,00	1,90					21,90	19,90	18,90		
Ausländerbehörde	02			1,00							7,90								8,90	7,30	7,30		
Gewerbe- u. Ordnungsaufgaben	02			1,00	1,00		1,00	1,00		4,00	2,00	0,75							10,75	10,00	9,00		
Gefahrgutüberwachung	02												1,00						1,00	1,00	1,00		
Ordnungspolizei	02					1,00			1,00	19,75			8,00						29,75	14,75	13,75		
Standesamt	02										10,00								10,00	9,00	8,00		
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz	02												1,00						1,00	1,00	1,00		
Amt für Umwelt und Natur																							
Naturschutz	13			1,00	1,00														2,00	2,00	2,00	1x12 ku	
Umweltschutz	14		2,00	1,00		2,00							1,00						6,00	6,00	5,00		
Schulverwaltungsamt																							
Schulverwaltung	03			1,00	1,00	1,00		1,00		3,00	2,00	0,76	2,50	0,50					12,76	10,76	9,26		
Grundschulen	03												1,00	12,76					13,76	12,31	11,92		
Komb. Haupt- u. Realschule	03													1,78					1,78	1,78	1,78		
Gymnasien	03												1,00	11,21					12,21	12,21	12,21		
Berufliche Schulzentren	03												3,00	9,90					12,90	12,90	12,40		
Sonderschulen	03												1,00	1,55					2,55	2,55	1,90		
Gesamtschulen	03													2,00	12,77				14,77	14,77	13,77		
Musikschule	04					0,85	0,65		2,42				0,65						4,57	3,90	3,90		
Kulturamt																							
Kulturverwaltung	04		1,00	1,00	1,00					1,00									4,00	4,00	4,00		
Museen	04										1,00	2,00		2,00					5,00	5,00	5,00		
Stadtbibliothek	04					1,00			2,00	1,00	1,00	3,00		1,00					9,00	9,00	9,00		

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 (VZÄ)	Arbeitnehmer*innen zusammen (VZÄ)	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke / Erläuterungen
																					2020	2019		
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11 b	S11 a	S10	S9	S8 b	S8 a	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz	02								0,26												0,26	0,00	0,00	
Schulverwaltungsamt																								
Grundschulen	03												14,86								14,86	14,21	14,21	
Gesamtschulen	03		1,00						2,77				0,95								4,72	4,22	4,22	
Amt für soziale Angelegenheiten	05								1,00												1,00	0,00	0,00	
Jugendamt																								
Verwaltung der Jugendhilfe	06				1,32			3,00													4,32	1,32	1,32	
Sozialer Dienst	06	1,00			2,00	21,50		6,00	1,00												31,50	31,50	30,50	
Kinder- und Jugendförderung	06		1,00		3,00			1,50	1,50												7,00	7,00	7,00	
Kindertagesstätten	06		1,00		9,23		12,00		0,50			4,00	78,50						3,50		108,73	101,73	95,23	
Stellenplan 2020		1,00	3,00		15,55	21,50	12,00	10,50	7,03			4,00	94,31						3,50		172,39			
Stellenplan 2019		1,00	3,00		14,55	21,50	12,00	7,50	5,27			4,00	87,66						3,50			159,98		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen																							152,48	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2020 (VZÄ)			Zahl der Stellen im Stellenplan 2019 (VZÄ)			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)			Vermerke / Erläuterungen			
		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen		Stellen Arbeit- nehmer*innen		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 Pressesprecher*in	01	5,00	5,00		10,00	5,00	5,00		10,00	5,00	4,00		9,00	
	01		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
Dezernat I Büro für Frauen und Gleichberechtigung Projektsteuerung und stadtweite Organisationsentwicklung Schwerbehindertenvertretung	01		2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		2,50	
	01	3,00			3,00	2,00			2,00	1,00			1,00	
	01		1,00		1,00									
Dezernat II Wirtschaftsförderung Koord. Verkehr, Planung, Umwelt, Energie	01	1,00	3,40		4,40	1,00	3,40		4,40	1,00	3,40		4,40	
	01	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	
Dezernat III Ausländerbeirat Integrationsbeauftragte*r Soziale Stadterneuerung Referent/in	01		1,45		1,45		1,25		1,25		1,25		1,25	
	01		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50	
	01		4,00		4,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
	01		1,00		1,00		1,00		1,00					
Dezernat IV Koord. Lok. Agenda 21	15		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
Büro Personalrat	01	2,00	3,50		5,50	2,00	3,50		5,50	1,00	3,50		4,50	
Haupt- und Personalamt Personalangelegenheiten Beschaff. u. zentr. Dienste Stadtarchiv	01	6,50	14,00		20,50	6,50	13,50		20,00	5,50	11,75		17,25	
	01	4,00	20,00		24,00	4,00	20,00		24,00	4,00	19,00		23,00	
	01		3,75		3,75		2,00		2,00		2,00		2,00	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2020 (VZÄ)			Zahl der Stellen im Stellenplan 2019 (VZÄ)			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)			Vermerke / Erläuterungen			
		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeitnehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeitnehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen		Stellen Arbeitnehmer*innen		Stellen insgesamt
			ohne SuE	im SuE			ohne SuE	im SuE				ohne SuE	im SuE	
Büro für Magistrat, Information und Service														
Stadtbüro	01	2,00	19,34	21,34	2,00	18,34	20,34	2,00	18,34	20,34				
Magistrats- und Presseangel.	01	3,00	5,00	8,00	3,00	4,00	7,00	3,00	4,00	7,00				
Statistik und Wahlen	02	1,00		1,00	2,00		2,00	2,00		2,00				
Revisionsamt														
Revision/Datenschutz	01	4,50	4,00	8,50	4,00	4,50	8,50	4,00	4,50	8,50				
Submissionsstelle	01		2,00	2,00		1,50	1,50		1,50	1,50				
Amt für Informationstechnik	01	6,00	8,00	14,00	7,00	6,00	13,00	6,00	4,00	10,00				
Kämmerei														
Finanzwesen	01	4,00	9,21	13,21	3,00	8,21	11,21	2,00	8,21	10,21				
Steuern	01	4,00	1,65	5,65	4,00	1,49	5,49	4,00	1,49	5,49				
Finanzbuchhaltung	01	6,00	7,50	13,50	6,00	7,50	13,50	5,00	6,50	11,50				
Zahlungsverkehr	01		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25				
Vollstreckung	01	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00				
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	21,90	23,90	2,00	19,90	21,90	2,00	18,90	20,90				
Ausländerbehörde	02	15,77	8,90	24,67	15,27	7,30	22,57	12,77	7,30	20,07				
Gew.- u. Ordnungsaufgaben	02	2,00	10,75	12,75	2,00	10,00	12,00	2,00	9,00	11,00				
Gefahrgutüberwachung	02	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00				
Ordnungspolizei	02		29,75	29,75		14,75	14,75		13,75	13,75				

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2020 (VZÄ)			Zahl der Stellen im Stellenplan 2019 (VZÄ)			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)			Vermerke / Erläuterungen			
		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeitnehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeitnehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen		Stellen Arbeitnehmer*innen		Stellen insgesamt
			ohne SuE	im SuE			ohne SuE	im SuE				ohne SuE	im SuE	
Standesamt	02	2,00	10,00		12,00	2,00	9,00		11,00	1,00	8,00		9,00	
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz	02	67,00	1,00	0,26	68,26	65,00	1,00		66,00	58,00	1,00		59,00	
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		6,00		6,00		5,00		5,00	
Schulverwaltungsamt														
Schulverwaltung	03	1,00	12,76		13,76	1,00	10,76		11,76	1,00	9,26		10,26	
Grundschulen	03		13,76	14,86	28,62		12,31	14,21	26,52		11,92	14,21	26,13	
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		12,40		12,40	
Sonderschulen	03		2,55		2,55		2,55		2,55		1,90		1,90	
Gesamtschulen	03		14,77	4,72	19,49		14,77	4,22	18,99		13,77	4,22	17,99	
Musikschule	04		4,57		4,57		3,90		3,90		3,90		3,90	
Kulturamt														
Kulturverwaltung	04		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
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		10,03		10,03		9,25		9,25		9,25		9,25	
Amt für soziale Angelegenheiten														
Sozialverwaltung	05	1,00	7,26	1,00	9,26	1,00	7,26		8,26	1,00	6,26		7,26	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2020 (VZÄ)			Zahl der Stellen im Stellenplan 2019 (VZÄ)			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)			Vermerke / Erläuterungen			
		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeitnehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeitnehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen		Stellen Arbeitnehmer*innen		Stellen insgesamt
			ohne SuE	im SuE			ohne SuE	im SuE				ohne SuE	im SuE	
Jugendamt														
Verwaltung der Jugendhilfe	06	8,00	17,50	4,32	29,82	8,00	15,50	1,32	24,82	6,00	13,50	1,32	20,82	
Sozialer Dienst	06	2,00	1,00	31,50	34,50	2,00	1,00	31,50	34,50	2,00	1,00	30,50	33,50	
Kinder- und Jugendförderung	06		4,50	7,00	11,50		4,50	7,00	11,50		4,50	7,00	11,50	
Kindertagesstätten	06		2,50	108,73	111,23		2,50	101,73	104,23		2,50	95,23	97,73	
Leistungen UVG	05	5,00	3,00		8,00	4,00	3,00		7,00	4,00	3,00		7,00	
Sportamt	08		4,00		4,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
Stadtplanungsamt	09		14,50		14,50		13,50		13,50		13,50		13,50	
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	1,50		2,50	1,00	2,50		3,50	1,00	1,50		2,50	
GIS/Sonderaufgaben	09	1,00	3,00		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	15,00		16,00	1,00	14,00		15,00	1,00	14,00		15,00	
Hochbauamt														
Gebäudewirtschaft	01		20,00		20,00		16,50		16,50		16,50		16,50	
Denkmalschutz	10		2,75		2,75		2,50		2,50		2,50		2,50	
Tiefbauamt														
Bauhof	01		20,50		20,50		19,50		19,50		18,50		18,50	
Straßen	12	2,00	24,50		26,50	2,00	21,50		23,50	2,00	14,50		16,50	
Gartenamt														
Gärtnerei	01		5,00		5,00		5,00		5,00		4,00		4,00	
Öffentliche Anlagen	13		57,00		57,00		57,00		57,00		53,00		53,00	
Friedhöfe	13	1,00	21,50		22,50	1,00	21,50		22,50	1,00	20,50		21,50	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2020 (VZÄ)			Zahl der Stellen im Stellenplan 2019 (VZÄ)			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)			Vermerke / Erläuterungen			
		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeitnehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeitnehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen		Stellen Arbeitnehmer*innen		Stellen insgesamt
			ohne SuE	im SuE			ohne SuE	im SuE				ohne SuE	im SuE	
Stadtreinigungs- und Fuhramt														
Straßenreinigung	12		41,00		41,00		38,00		38,00		34,00		34,00	
Abfallentsorgung	11	1,00	53,00		54,00		53,00		53,00		49,00		49,00	
Werkstätten	01		14,00		14,00		14,00		14,00		14,00		14,00	
Insgesamt:			180,77	675,69	172,39	1028,85	174,77	627,08	159,98	961,83	156,27	583,29	152,48	892,04

Stellenplan Teil D: Nachrichtlich

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Beamt*innen	Arbeitnehmer*innen	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2020	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2019	Vermerke / Erläuterungen
I. Nachwuchskräfte in der Ausbildung u. a.						
Auszubildende	01		51,00	51,00	51,00	
Beamtenanwärter*innen	01	4,00		4,00	4,00	
Feuerwehrauszubildende	01	8,00		8,00	8,00	
Berufspraktikant*innen	01		10,00	10,00	10,00	
Freiw. Soz. Jahr - FSJ -			6,00	6,00	6,00	
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.
II. Zeitverträge						
Magistrat						
- Stadtförderprogramme	01		1,25	1,25	2,25	
- Integrationsbüro	01		2,75	2,75	2,75	
Dezernat II						
- Wirtschaftsförderung	15		0,50	0,50	0,50	
Büro für Frauen und Gleichberechtigung	01		0,75	0,75	0,75	
Haupt- und Personalamt						
- Stadtarchiv	01				0,75	
Revisionsamt	01		0,25	0,25	0,25	
Kämmerei						
- Vollstreckung	01		1,00	1,00	1,00	
- Finanzwesen	01		0,50	0,50	0,50	
Amt für Umwelt und Natur	13		1,00	1,00	1,00	
Schulverwaltungsamt						
- Schülerbetreuung Grundschule	03				0,65	Sozial- u. Erziehungsdienst (S-Stellen)
- Hausmeister/in	03		1,05	1,05	2,50	
- Musikschule	04					
- Schulsozialarbeit	03				0,50	Sozial- u. Erziehungsdienst (S-Stellen)
Kulturamt	04		3,00	3,00	2,75	
Volkshochschule	04		1,50	1,50	1,50	
Amt für soziale Angelegenheiten	05				1,00	
Jugendamt						
- Verwaltung der Jugendhilfe	06				1,00	
- Kindertagesstätten	06		18,00	18,00	21,50	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	1,50	Sozial- u. Erziehungsdienst (S-Stellen)
- Wirtschaftliche Jugendhilfe	06		4,00	4,00	4,00	Zusätzlich wegen Flüchtlingslage

Stellenplan Teil D: Nachrichtlich						
Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Beamte*innen	Arbeitnehmer*innen	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2020	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2019	Vermerke / Erläuterungen
Stadtplanungsamt	09		0,50	0,50	0,50	
Bauordnungsamt	10		1,00	1,00	1,00	
Hochbauamt	01		8,50	8,50	8,50	
Tiefbauamt	12				1,50	
Gartenamt	13		1,00	1,00	1,00	
Stadtreinigungs- und Fuhramt	01		2,00	2,00	0,00	1 x kw 2021
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			61,39	61,39	57,30	
Küchenhilfen						
- Grundschule Gießen-West	03		2,52	2,52	2,52	
- Kindertagesstätten	06		1,68	1,68	1,60	
Seniorenclubleiter/innen	05		2,45	2,45	2,45	
Inklusive Arbeitsplätze			3,00	3,00	3,00	
IV. Abgestellte Dienstkräfte						
ev. Kirchengemeindeverband Gießen **)	06		0,65	0,65	0,65	**) Personalkostenerstattung durch Kirchengemeindeverband Sozial- und Erziehungsdienst (S-Stellen)
V. Stellenpool (Altersteilzeit, Freistellungsphase)						
			0,50	0,50	0,50	Stelle kw
Stellenplan 2020		12,00	214,60	226,60		
Stellenplan 2019		14,00	219,90		231,53	

16. Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>531005</u>
Gemeinde:	<u>Gießen</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Gießen</u>	Haushaltsjahr	<u>2020</u>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2018	<u>87.321</u>	<u>2020</u>	<u>2018</u>
31.12. 2017	<u>87.343</u>	-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	254.423.250,00	259.961.425,30	
Aufwendungen	248.776.130,00	231.466.106,92	
Saldo	5.647.120,00	28.495.318,38	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.000,00	1.011.084,34	
Aufwendungen		240.007,25	
Saldo	1.000,00	771.077,09	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	5.648.120,00	29.266.395,47	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 246.773.250,00	256.773.320,73	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 231.893.130,00	209.276.059,37	
Saldo	14.880.120,00	47.497.261,36	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 22.022.850,00	+ 7.097.533,86	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.250.910,00	- 24.602.647,42	
Saldo	-20.228.060,00	-17.505.113,56	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 37.128.060,00	+ 8.555.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 32.550.000,00	- 13.397.515,28	
Saldo	4.578.060,00	-4.842.515,28	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-769.880,00	25.149.632,52	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	43.057.669,00	44.582.258,62	
	Haushaltsjahr 2020		
<u>Nachrichtlich</u>	-€ -		
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	27.078.060,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	10.138.000,00		
Insgesamt	37.216.060,00		

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

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	5.647.120,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	40.642.063,14	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	4.324.440,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	4.324.440,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	428.739.621,71	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-769.880,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	14.880.120,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	15.650.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	64,67	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	40.642.063,14	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	428.739.621,71	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-8,82	0,00
Summe und Status		● 70,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2020	<input type="text" value="v.H."/>					
2019	<input type="text" value="v.H."/>					
2018	<input type="text" value="v.H."/>					

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2020	<input type="text" value="330,00"/> v.H.	<input type="text" value="600,00"/> v.H.	<input type="text" value="420,00"/> v.H.	<input type="text" value="56,75"/> v.H.	<input type="text" value="Euro"/>	
2019	<input type="text" value="330,00"/> v.H.	<input type="text" value="600,00"/> v.H.	<input type="text" value="420,00"/> v.H.	<input type="text" value="68,30"/> v.H.	<input type="text" value="Euro"/>	
2018	<input type="text" value="330,00"/> v.H.	<input type="text" value="600,00"/> v.H.	<input type="text" value="420,00"/> v.H.	<input type="text" value="68,50"/> v.H.	<input type="text" value="Euro"/>	

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2020	<input type="text" value="332,00"/> v.H.	<input type="text" value="365,00"/> v.H.	<input type="text" value="357,00"/> v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen Beitragssystem

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input type="text" value="ja"/>	Jagdsteuer	<input type="text" value="nein"/>	Hundesteuer	<input type="text" value="ja"/>
Zweitwohnungssteuer	<input type="text" value="ja"/>	Fischereisteuer	<input type="text" value="nein"/>	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text" value="nein"/>
Kurbeitrag	<input type="text" value="nein"/>	Pferdesteuer	<input type="text" value="nein"/>		
Tourismusbeitrag	<input type="text" value="nein"/>	Getränkesteuer	<input type="text" value="nein"/>		

Sonstige Abgaben:

Straßenbeitragssatzung am 15.11.2018 abgeschafft.

			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.070.871,72	4.639.080,00	4.586.880,00	4.586.880,00	4.586.880,00	4.636.880,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.263.629,53	19.394.090,00	19.627.090,00	19.745.090,00	19.745.090,00	19.795.090,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.921.845,04	14.890.250,00	13.468.020,00	13.433.020,00	13.393.020,00	13.379.020,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.053.537,14	440.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	116.412.425,45	113.980.000,00	116.203.000,00	112.403.000,00	114.263.000,00	115.963.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.735.908,00	3.399.190,00	2.990.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.497.644,44	75.352.790,00	79.505.930,00	81.490.670,00	85.034.800,00	84.436.070,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.821.322,36	7.300.000,00	6.850.000,00	6.770.000,00	6.330.000,00	5.820.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.614.778,43	5.292.130,00	4.904.680,00	4.772.780,00	4.791.030,00	4.777.380,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	253.391.962,11	244.687.530,00	248.935.600,00	247.031.440,00	251.973.820,00	252.637.440,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.422.632,10	59.267.640,00	63.525.340,00	63.527.130,00	65.196.450,00	66.902.820,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.986.025,42	10.422.180,00	10.531.800,00	10.811.400,00	11.094.300,00	11.382.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.306.892,06	33.985.990,00	35.699.200,00	34.206.450,00	34.408.440,00	34.821.390,00
14	66	Abschreibungen	16.410.413,40	18.850.000,00	17.187.000,00	17.419.000,00	16.904.000,00	16.951.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.393.138,19	48.681.170,00	49.154.110,00	48.610.870,00	48.329.670,00	48.185.670,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.389.708,31	44.003.000,00	42.223.000,00	42.543.000,00	43.073.000,00	43.533.000,00
17	72	Transferaufwendungen	18.984.937,46	21.072.930,00	19.721.430,00	19.735.430,00	19.721.430,00	19.735.430,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.084,48	850.250,00	1.234.250,00	656.300,00	656.300,00	656.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	223.065.831,42	237.133.160,00	239.276.130,00	237.509.580,00	239.383.590,00	242.168.410,00
20		Verwaltungsergebnis	30.326.130,69	7.554.370,00	9.659.470,00	9.521.860,00	12.590.230,00	10.469.030,00
21	56,57	Finanzerträge	6.569.463,19	5.499.950,00	5.487.650,00	3.301.450,00	3.231.150,00	3.148.550,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.400.275,50	10.526.600,00	9.500.000,00	8.898.000,00	8.494.000,00	8.115.000,00
23		Finanzergebnis	-1.830.812,31	-5.026.650,00	-4.012.350,00	-5.596.550,00	-5.262.850,00	-4.966.450,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	259.961.425,30	250.187.480,00	254.423.250,00	250.332.890,00	255.204.970,00	255.785.990,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	231.466.106,92	247.659.760,00	248.776.130,00	246.407.580,00	247.877.590,00	250.283.410,00
26		Ordentliches Ergebnis	28.495.318,38	2.527.720,00	5.647.120,00	3.925.310,00	7.327.380,00	5.502.580,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.011.084,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	240.007,25					
29		Außerordentliches Ergebnis	771.077,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30		Jahresergebnis	29.266.395,47	2.528.720,00	5.648.120,00	3.926.310,00	7.328.380,00	5.503.580,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		11.053.010,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
							- € -	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	116.412.425,45	113.980.000,00	116.203.000,00	112.403.000,00	114.263.000,00	115.963.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	34.433.075,00	36.110.000,00	37.410.000,00	39.320.000,00	41.000.000,00	42.500.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	8.696.557,00	8.230.000,00	8.630.000,00	8.820.000,00	8.900.000,00	9.000.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	44.665,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	21.458.917,00	19.500.000,00	20.000.000,00	20.100.000,00	20.200.000,00	20.300.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	49.453.247,00	48.000.000,00	48.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	2.325.964,45	2.095.000,00	2.118.000,00	2.118.000,00	2.118.000,00	2.118.000,00
	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	79.497.644,44	75.352.790,00	79.505.930,00	81.490.670,00	85.034.800,00	84.436.070,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	61.767.562,00	58.180.750,00	61.470.000,00	63.990.000,00	67.620.000,00	67.440.000,00
		sonstige Erträge	17.730.082,44	17.172.040,00	18.035.930,00	17.500.670,00	17.414.800,00	16.996.070,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.389.708,31	44.003.000,00	42.223.000,00	42.543.000,00	43.073.000,00	43.533.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	34.337.753,00	36.280.000,00	35.500.000,00	35.920.000,00	36.450.000,00	36.910.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	8.030.148,00	7.700.000,00	6.700.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
		sonstige Aufwendungen	21.807,31	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.400.275,50	10.526.600,00	9.500.000,00	8.898.000,00	8.494.000,00	8.115.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	8.213.507,00	9.176.600,00	8.150.000,00	7.548.000,00	7.144.000,00	6.765.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	256.773.320,73	242.447.480,00	246.773.250,00	242.762.890,00	248.074.970,00	249.165.990,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.276.059,37	229.088.760,00	231.893.130,00	229.312.580,00	231.337.590,00	233.737.410,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.497.261,36	13.358.720,00	14.880.120,00	13.450.310,00	16.737.380,00	15.428.580,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.217.268,63	16.559.410,00	21.129.350,00	10.750.500,00	7.305.100,00	5.194.100,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen		2.199.000,00	1.466.000,00	733.000,00		
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.250.823,14	6.108.200,00	318.700,00	312.800,00	312.800,00	310.300,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	629.442,09	604.800,00	574.800,00	596.600,00	410.600,00	401.600,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	629.442,09	604.800,00	574.800,00	596.600,00	410.600,00	401.600,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.097.533,86	23.272.410,00	22.022.850,00	11.659.900,00	8.028.500,00	5.906.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.562.570,52	17.260.630,00	19.937.900,00	12.952.300,00	12.490.300,00	11.722.800,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.867.945,98	21.090.495,00	12.375.000,00	13.135.000,00	2.300.000,00	662.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.843.283,91	5.596.080,00	8.937.010,00	7.718.400,00	6.032.400,00	6.175.900,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	328.847,01	591.000,00	1.001.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	60.000,00	320.000,00	730.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.602.647,42	44.538.205,00	42.250.910,00	35.156.700,00	22.173.700,00	19.911.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-17.505.113,56	-21.265.795,00	-20.228.060,00	-23.496.800,00	-14.145.200,00	-14.005.700,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	29.992.147,80	-7.907.075,00	-5.347.940,00	-10.046.490,00	2.592.180,00	1.422.880,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.555.000,00	24.598.795,00	37.128.060,00	28.116.800,00	14.145.200,00	14.005.700,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen		3.333.000,00	16.900.000,00	4.620.000,00		
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	13.397.515,28	17.350.000,00	32.550.000,00	21.300.000,00	16.700.000,00	16.400.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		14.017.000,00	15.650.000,00	16.680.000,00		
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		3.333.000,00	16.900.000,00	4.620.000,00		
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.842.515,28	7.248.795,00	4.578.060,00	6.816.800,00	-2.554.800,00	-2.394.300,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	25.149.632,52	-658.280,00	-769.880,00	-3.229.690,00	37.380,00	-971.420,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.789.106,68					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.622.382,92	96.430,00				
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-833.276,24	-96.430,00				
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	20.265.902,34	44.582.259,00	43.827.549,00	43.057.669,00	39.827.979,00	39.865.359,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	24.316.356,28	-754.710,00	-769.880,00	-3.229.690,00	37.380,00	-971.420,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	44.582.258,62	43.827.549,00	43.057.669,00	39.827.979,00	39.865.359,00	38.893.939,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	159.909.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	23.925.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	183.834.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	183.834.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	20.228.060,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.176.000,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	15.650.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.038.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	164.487.060,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	34.063.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	198.550.060,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	22.500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	5.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	22.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	22.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	43.057.669,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	21.314.720,00 €	244,10 €	104.643.175,00 €	1.198,37 €	73.685.820,00 €	843,85 €	98.240.789,00 €	1.125,05 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.508.500,00 €	51,63 €	4.596.111,00 €	52,63 €	15.426.360,00 €	176,66 €	20.398.599,00 €	233,60 €
3	Schulträgeraufgaben	6.951.170,00 €	79,60 €	13.571.627,00 €	155,42 €	13.978.510,00 €	160,08 €	38.075.569,00 €	436,04 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.025.250,00 €	23,19 €	2.067.796,00 €	23,68 €	5.080.450,00 €	58,18 €	14.741.727,00 €	168,82 €
5	Soziale Leistungen	2.250.000,00 €	25,77 €	2.256.390,00 €	25,84 €	4.597.990,00 €	52,66 €	4.947.780,00 €	56,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.638.740,00 €	167,64 €	14.839.179,00 €	169,94 €	55.569.960,00 €	636,39 €	61.083.777,00 €	699,53 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	5.000,00 €	0,06 €	113.520,00 €	1,30 €	585.500,00 €	6,71 €	2.126.934,00 €	24,36 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	550.700,00 €	6,31 €	901.284,00 €	10,32 €	3.168.840,00 €	36,29 €	5.503.853,00 €	63,03 €
10	Bauen und Wohnen	1.872.420,00 €	21,44 €	2.249.522,00 €	25,76 €	2.519.390,00 €	28,85 €	3.944.237,00 €	45,17 €
11	Ver- und Entsorgung	8.243.500,00 €	94,40 €	8.492.523,00 €	97,26 €	7.204.760,00 €	82,51 €	9.634.586,00 €	110,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.143.900,00 €	47,46 €	7.200.521,00 €	82,46 €	6.400.770,00 €	73,30 €	18.499.860,00 €	211,86 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.713.350,00 €	19,62 €	3.064.509,00 €	35,09 €	7.407.900,00 €	84,84 €	12.241.030,00 €	140,18 €
14	Umweltschutz	61.900,00 €	0,71 €	63.339,00 €	0,73 €	474.480,00 €	5,43 €	589.861,00 €	6,76 €
15	Wirtschaft und Tourismus	200,00 €	0,00 €	210,00 €	0,00 €	536.900,00 €	6,15 €	634.870,00 €	7,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	186.143.900,00 €	2.131,72 €	186.143.900,00 €	2.131,72 €	52.138.500,00 €	597,09 €	53.840.182,00 €	616,58 €
Gesamtsumme		254.423.250,00 €	2.913,65 €	350.203.606,00 €	4.010,53 €	248.776.130,00 €	2.848,98 €	344.503.654,00 €	3.945,26 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
			ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen		
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	21.242.520,00 €	243,27 €	110.159.369,00 €	1.261,54 €	72.974.750,00 €	835,71 €	98.628.313,00 €	1.129,49 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.767.950,00 €	54,60 €	4.833.514,00 €	55,35 €	14.759.270,00 €	169,02 €	19.787.714,00 €	226,61 €
3	Schulträgeraufgaben	6.912.650,00 €	79,16 €	13.899.484,00 €	159,18 €	13.331.070,00 €	152,67 €	38.379.528,00 €	439,52 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.849.080,00 €	21,18 €	1.935.887,00 €	22,17 €	4.677.370,00 €	53,57 €	14.078.626,00 €	161,23 €
5	Soziale Leistungen	1.902.500,00 €	21,79 €	1.908.097,00 €	21,85 €	4.578.530,00 €	52,43 €	4.934.396,00 €	56,51 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.938.860,00 €	182,53 €	16.137.350,00 €	184,80 €	55.635.370,00 €	637,14 €	61.598.236,00 €	705,42 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	5.000,00 €	0,06 €	99.082,00 €	1,13 €	557.500,00 €	6,38 €	2.164.543,00 €	24,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	495.500,00 €	5,67 €	919.611,00 €	10,53 €	3.295.380,00 €	37,74 €	5.766.951,00 €	66,04 €
10	Bauen und Wohnen	1.772.420,00 €	20,30 €	2.140.341,00 €	24,51 €	2.530.570,00 €	28,98 €	4.372.932,00 €	50,08 €
11	Ver- und Entsorgung	8.246.500,00 €	94,44 €	8.428.918,00 €	96,53 €	7.299.750,00 €	83,60 €	9.954.520,00 €	114,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.746.800,00 €	42,91 €	6.458.287,00 €	73,96 €	6.211.310,00 €	71,13 €	20.112.475,00 €	230,33 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.773.350,00 €	20,31 €	2.815.672,00 €	32,25 €	6.683.260,00 €	76,54 €	11.933.091,00 €	136,66 €
14	Umweltschutz	72.000,00 €	0,82 €	74.094,00 €	0,85 €	496.250,00 €	5,68 €	633.103,00 €	7,25 €
15	Wirtschaft und Tourismus	200,00 €	0,00 €	213,00 €	0,00 €	528.800,00 €	6,06 €	642.293,00 €	7,36 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	181.462.150,00 €	2.078,10 €	181.467.350,00 €	2.078,16 €	54.631.100,00 €	625,64 €	56.293.448,00 €	644,67 €
Gesamtsumme		250.187.480,00 €	2.865,15 €	351.277.269,00 €	4.022,83 €	248.190.280,00 €	2.842,27 €	349.280.169,00 €	3.999,96 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	23.932.097,68 €	274,07 €	105.497.258,12 €	1.208,15 €	67.785.303,75 €	776,28 €	109.699.569,28 €	1.256,28 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.020.485,37 €	46,04 €	4.107.829,65 €	47,04 €	13.392.480,87 €	153,37 €	18.023.529,14 €	206,41 €
3	Schulträgeraufgaben	6.109.388,24 €	69,96 €	12.069.482,31 €	138,22 €	12.837.017,18 €	147,01 €	36.906.613,88 €	422,65 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.048.521,08 €	23,46 €	2.091.008,12 €	23,95 €	4.525.011,77 €	51,82 €	13.562.777,40 €	155,32 €
5	Soziale Leistungen	2.160.180,96 €	24,74 €	2.166.566,52 €	24,81 €	4.771.236,83 €	54,64 €	5.095.067,04 €	58,35 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.584.231,62 €	144,11 €	12.781.162,30 €	146,37 €	51.517.247,03 €	589,98 €	56.780.664,92 €	650,25 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	71.186,01 €	0,82 €	179.580,50 €	2,06 €	636.882,70 €	7,29 €	2.128.461,57 €	24,38 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	622.608,39 €	7,13 €	971.905,05 €	11,13 €	2.814.927,99 €	32,24 €	5.093.345,15 €	58,33 €
10	Bauen und Wohnen	3.155.625,41 €	36,14 €	3.474.940,36 €	39,80 €	1.630.660,10 €	18,67 €	3.257.940,83 €	37,31 €
11	Ver- und Entsorgung	9.904.550,08 €	113,43 €	10.121.572,22 €	115,91 €	7.815.913,56 €	89,51 €	10.069.683,24 €	115,32 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.023.404,87 €	46,08 €	6.954.579,07 €	79,64 €	5.041.925,37 €	57,74 €	16.750.298,40 €	191,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.296.073,35 €	26,29 €	3.616.480,00 €	41,42 €	6.923.745,68 €	79,29 €	11.991.569,29 €	137,33 €
14	Umweltschutz	47.248,58 €	0,54 €	48.682,03 €	0,56 €	377.674,07 €	4,33 €	491.242,37 €	5,63 €
15	Wirtschaft und Tourismus	18.000,00 €	0,21 €	18.009,47 €	0,21 €	449.924,31 €	5,15 €	544.670,43 €	6,24 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	188.967.823,66 €	2.164,06 €	188.967.823,66 €	2.164,06 €	50.946.155,71 €	583,44 €	52.502.637,40 €	601,26 €
Gesamtsumme		259.961.425,30 €	2.977,08 €	353.066.879,38 €	4.043,32 €	231.466.106,92 €	2.650,75 €	342.898.070,34 €	3.926,87 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Teil II

Wirtschaftspläne

Mehrjahresplan 2019-2023

1. Stadtwerke Gießen AG

**Ein Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 lag bei
Redaktionsschluss nicht vor**

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Wirtschaftliche Grundlagen	1
1.1. Allgemeines	1
1.2. Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023.....	1
2. Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gießen	6
2.1. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2019	11
2.2. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Ist 2017 / Plan 2018 / Plan 2019	12
2.3. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Ist 2017 / Plan 2018 bis 2023	14
3. Details zur Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gießen.....	16
3.1. Kennzahlen im Überblick Ist 2017 / Plan 2018 / Plan 2019	16
3.2. Kennzahlen im Überblick Plan 2019 bis 2023	17
3.3. Erläuterungen zum Umsatz-/Absatzplan	18
3.3.1. Stromverkauf 2019	18
3.3.2. Stromverkauf 2019 bis 2023	19
3.3.3. Erdgasverkauf 2019	20
3.3.4. Erdgasverkauf 2019 bis 2023	21
3.3.5. Wasserverkauf 2019.....	22
3.3.6. Wasserverkauf 2019 bis 2023.....	23
3.3.7. Wärme-, Kälte- und Dampfverkauf 2019	24
3.3.8. Wärme-, Kälte- und Dampfverkauf 2019 bis 2023	25
3.4. Materialaufwand	26
3.4.1. Materialaufwand 2019	26
3.4.2. Materialaufwand 2019 bis 2023.....	26
3.5. Personal	27
3.5.1. Personalaufwand 2019.....	27
3.5.2. Personalaufwand 2019 bis 2023.....	27
3.5.3. Personalstand (Stichtag) Ist 2017 / Plan 2018 / Plan 2019	28
3.5.4. Personalstand (Stichtag) Plan 2019 bis 2023	29
3.6. Sonstige betriebliche Erträge / Aufwendungen	30
3.7. Beteiligungs- und Finanzergebnis 2019 und 2023.....	31
4.1. Sparten-Ergebnisrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2019.....	34
4.2. Sparten-Ergebnisrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2018.....	36
5.1. Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Plan 2019	39
5.2. Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Ist 2017 / Plan 2018 / Plan 2019	40
5.3. Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Ist 2017 / Plan 2018 bis 2023	42
6. Investitionsplan 2019 der Stadtwerke Gießen.....	44
6.1. Allgemeines	44

6.2. Investitionen der einzelnen Bereiche	45
6.2.1. Zentrale Dienste	45
6.2.2. Technische-Services	45
6.2.3. Kunden-Services	45
6.2.4. Metering-Services	46
6.2.5. Netzservice Strom	46
6.2.6. Netzservice Gas	46
6.2.7. Wasserversorgung.....	47
6.2.8. Wärmeversorgung	47
6.2.9. Energieversorgung	47
6.2.10. Nahverkehr-Services.....	48
6.2.11. Bäder.....	48

Anlagen:

Investitions- und Finanzplan 2019 bis 2023	49
Auswirkungen auf die Finanzplanung der Universitätsstadt Gießen 2019 bis 2023.....	54

1. Wirtschaftliche Grundlagen

1.1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gießen 2019 besteht aus:

- Gewinn- und Verlustrechnung 2019
- Investitionsplan 2019
- Finanzplan 2019

Ergänzt wird der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gießen durch einen Mehrjahresplan 2019 bis 2023. Die Fünfjahresplanung wurde außerdem auch für die Tochterunternehmen MIT.N GmbH, EWH GmbH, MIT.BUS GmbH, HKW Gießen GmbH, MIT.BIO Biogasanlage Großen-Buseck GmbH und MIT.BIO Biogasanlage Heuchelheim GmbH aufgestellt. Des Weiteren wurde auch ein Mehrjahresplan (2019 bis 2023) 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 2019 bis 2023

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.

Das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) ist wesentlicher Bestandteil des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende 2016 und regelt das Mess- und Zählwesen in Deutschland neu. Neben den allgemeinen Regelungen zur Durchführung des Messstellenbetriebs für Strom, enthält es vor allem Vorgaben für die Einführung von intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen. Moderne Messeinrichtungen sind digitale Stromzähler, die den Stromverbrauch besser veranschaulichen als die bisherigen Zähler. Intelligente Messsysteme bestehen aus einem digitalen Zähler und einer Kommunikationseinheit, dem sogenannten „Smart Meter Gateway“. Wichtige Netz- und Verbrauchswerte können somit über eine gesicherte Datenverbindung verschlüsselt übertragen werden.

Während moderne Messsysteme bei uns bereits seit Februar 2018 eingebaut werden, gibt es noch keine zertifizierten intelligenten Messsysteme auf dem Markt. Nach § 30 MsbG wird die Ausstattung von Messstellen mit intelligenten Messsystemen verpflichtend, wenn mindestens drei Unternehmen zertifizierte Geräte zur Verfügung stellen können, dies ist bislang nicht der Fall. Die hohen technischen Anforderungen zur Zertifizierung gibt das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) vor.

Ab dem Jahr 2019 beginnt im Bereich Strom die 3. Regulierungsperiode (Beginn der 3. Regulierungsperiode im Bereich Gas ab 2018). Im Zuge der dritten Regulierungsperiode wurde der Kapitalkostenabgleich für Verteilnetzbetreiber eingeführt. Demnach führen Anlagen, die im Kalenderjahr kalkulatorisch vollständig abgeschrieben sind, zu einem Kapitalkostenabzug und im Kalenderjahr durchgeführte Investitionen zu einem Kapitalkostenaufschlag. Bei Änderung der Kapitalkosten wird die Erlösobergrenze entsprechend angepasst. Ziel des Kapitalkostenabgleichs ist es eine kontinuierliche Investitionsstrategie sicherzustellen und die Anreize für Mehrinvestitionen vor bzw. im Basisjahr auszuschließen.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) hat im März 2018 entschieden, dass die von der Bundesnetzagentur festgelegte Höhe der Eigenkapitalzinssätze für Strom- und Gasnetze für die 3. Regulierungsperiode zu niedrig sind. Daraufhin hat die Bundesnetzagentur Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf zu den Eigenkapitalzinssätzen eingelegt. Bei der Kalkulation der Erlösobergrenzen (MIT.N GmbH und EWH GmbH) wurden – gemäß der Empfehlung der BNetzA bzw. der Landesregulierungsbehörden – die niedrigen Eigenkapitalzinssätze angesetzt. Der Anspruch auf höhere Eigenkapitalzinssätze bleibt gewahrt, so dass bei einer gerichtlichen Festlegung höherer Zinssätze eine Nachholung über die Erlösobergrenzen entsprechend vorgenommen werden kann.

Im Rahmen der Erdgasumstellung von L- auf H-Gas sind zunächst alle Gasgeräte im Netzgebiet der MIT.N GmbH zu prüfen. Die Datenerhebung wird voraussichtlich im ersten Quartal 2019 beendet sein, so dass direkt im Anschluss mit der Anpassung der Gasgeräte begonnen werden kann. Nach dem aktuellen Projektplan sollen alle Gasgeräte bis Mitte des Jahres 2020 umgestellt sein.

Am 21. März 2017 hat die hessische Umweltministerin den „Integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025“ vorgestellt. Mit 140 Maßnahmen sollen die Klimaziele des Landes erreicht werden, bis 2020 die Treibhausgasemissionen um 30% im Vergleich zu 1990 und bis 2025 um 40% zu reduzieren. Bis 2050 will Hessen klimaneutral werden und strebt eine Reduzierung von mindestens 90% der Treibhausgasemissionen an.

Die SWG versucht ihren Beitrag hierzu zu leisten in dem sie z. B. in der Tochtergesellschaft MIT.BUS GmbH Erdgasbusse einsetzt. Anfang 2019 werden zehn neue Erdgasbusse geliefert. Damit setzt die SWG die beschlossene Strategie abgängige Dieselsebusse durch Erdgasbusse zu ersetzen konsequent fort. In diesem Zusammenhang ist auch ein Ausbau der Erdgastankstelle der SWG durch Investitionen in weitere Verdichter in 2019 geplant.

In 2018 wurden abschließende Verhandlungen zwischen dem Land Hessen und der Gewerkschaft ver.di bezüglich eines hessenweiten Tickets für die Landesbediensteten geführt. Als Ergebnis bietet das Land Hessen seinen Bediensteten eine hessenweit gültige Fahrkarte ab 1. Januar 2018 an. Hieraus resultiert eine Erlösverbesserung im Nahverkehr. Den höheren Erträgen stehen Kostensteigerungen (z.B. Tarifsteigerungen) gegenüber.

Motiviert durch die positiven Erfahrungen mit der Thermischen Reststoffbehandlungs- und Energieverwertungsanlage (TREA), die seit Anfang 2010 in Betrieb ist, hat die SWG bereits in 2012 mit der Planung einer weiteren Anlage (TREA II) begonnen. Sie soll neben der weiteren Diversifizierung von Inputfaktoren vor allem zu einer größeren Unabhängigkeit der SWG von den Vorlieferanten für Primärenergie beitragen. Gleichzeitig soll sie in Ausprägung als KWK-Anlage und durch ein Mehrphasenkonzept darüber hinaus auch eine an den Gas- und Strommarktpreisen orientierte Produktionssteuerung ermöglichen, ähnlich der Zielsetzung der Gasverbrennungsmotoren und unter Einbindung derselben. Bereits im letzten Quartal 2016 wurden die beiden BHKWs in Betrieb genommen.

Aktuell (drittes Quartal 2018) läuft der Testbetrieb der Festbrennstofflinie sowie der einzelnen Betriebseinheiten (z. B. Rauchgasreinigung, Wasser-Dampf-Kreislauf, Dampfturbine). Die Inbetriebnahme der kompletten Anlage inkl. Festbrennstofflinie wird voraussichtlich noch im Geschäftsjahr 2018 erfolgen.

Die SWG haben bereits in 2018 ihre Strategie in Sachen Elektromobilität mit dem Einrichten einer Website gestartet. Die Website bietet den Interessierten umfassende Informationen rund um die E-Mobilität und beleuchtet das Thema ganzheitlich. In 2019 will die SWG Produkte und Dienstleistungen aus einer Hand zur Umsetzung ihrer E-Mobilitätsstrategie anbieten.

Die Stadtwerke Gießen planen für das Wirtschaftsjahr 2019 Investitionen in Höhe von insgesamt 27 Mio. €. Die wesentlichen Investitionen entfallen auf die möglichen Netzübernahmen Lahnau, Lollar und Biebental, sofern diese

Konzessionen gewonnen werden. In der vorliegenden Wirtschaftsplanung wurde hieraus jedoch kein Ergebnis mit Auswirkung auf die Gewinn- und Verlustrechnung geplant. Die restlichen Investitionen resultieren aus den Kernbereichen Strom, Gas, Wärme sowie Informationstechnologie.

Die EWH GmbH mit den beiden Sparten Stromnetz und Stromvertrieb ist in dem vorliegenden Wirtschaftsplan der SWG für die Jahre 2019 bis 2023 über den Ergebnisabführungsvertrag enthalten.

2. Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gießen

Die Gewinn- und Verlustrechnungen für die Planjahre 2019 bis 2023 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 2019 ist mit 391 Mio. € berücksichtigt und betrifft vor allem Umsatzerlöse aus Energie- und Wasserverkäufen (Strom, Gas und Wärme/Kälte/Dampf), Umsatzerlöse für Dienstleistungen und Netzverpachtung sowie Umsatzerlöse aus Verkehrsdienstleistungen und Bädern.

Die Aufteilung der Umsatzerlöse in den Planjahren 2019 bis 2023 aus Energieverkäufen entwickelt sich unterschiedlich. Im Bereich Strom sinken zunächst die Erlöse mengenbedingt bis 2022 kontinuierlich und steigen in 2023 leicht an. In den Planjahren 2019 bis 2023 liegen die geplanten Stromerlöse zwischen 218,8 Mio. € und 170,8 Mio. € entsprechend der jeweiligen Mengenänderung. Der Gasabsatz sinkt von 2019 bis 2021 und steigt in den restlichen Planjahren wieder leicht an, da wir von Kundenzugängen im Geschäftskundenbereich ausgehen. Die hieraus erzielten Umsatzerlöse betragen in 2019 51 Mio. € und in den Jahren 2020 bis 2023 durchschnittlich 53,6 Mio. €. Im Bereich Wärme/Kälte/Dampf steigen die Umsatzerlöse in den Planjahren 2019 bis 2023 mengenbedingt auf 39,9 Mio. € an. Die angesetzten Umsatzerlöse aus Netzverpachtung bleiben im Planungszeitraum stabil und berücksichtigen die höheren Eigenkapitalzinssätze aus der zweiten Regulierungsperiode. Die Eigenkapitalzinssätze für die dritte Regulierungsperiode sind derzeit bei dem Bundesgerichtshof anhängig. Die Diskrepanz zwischen der unterschiedlichen Behandlung der Zinssätze in der Kalkulation der Erlösobergrenze und in der Kalkulation des Pachtvertrages führen zu höheren Verlustübernahmen der MIT.N GmbH und EWH GmbH.

Die Summe der Umsatzerlöse aus Netzdienstleistungen, Verkehrsdienstleistungen, Bädern und Nebengeschäften steigt im Planungszeitraum 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 berücksichtigt steigende Tarifvergütungen und die Stufen- und Gruppensteigerungen vieler Mitarbeiter. Die angenommene tarifliche Erhöhung des Personalaufwandes in den Planjahren 2019 bis 2023 beträgt ca. 3% p.a. Trotz angenommener Gehaltssteigerungen bleibt der Personalaufwand der SWG weitgehend konstant, da im Regelfall nur noch jede zweite Stelle bei altersbedingt ausscheidenden Mitarbeitern nachbesetzt wird.

Nach dem deutlichen Anstieg der Abschreibungen im Plan 2019 im Vergleich zu 2018 aufgrund der Inbetriebnahme der Thermische Reststoffbehandlungs- und Energieverwertungsanlage II (TREA II) sinken die Abschreibungen für die Jahre 2020 bis 2023 leicht.

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

Die EWH GmbH und die MIT.N GmbH weisen für die Planjahre 2019 bis 2023 jeweils Verluste aus, die unter dem Posten „Aufwand aus Verlustübernahmen“ ausgewiesen werden.

Unter Berücksichtigung des Beteiligungs- und Finanzergebnisses erwarten die Stadtwerke Gießen für das Planjahr 2019 einen Jahresüberschuss (nach Steuern) von 2,6 Mio. €.

Für die Planjahre 2020 bis 2023 bewegt sich das Planergebnis (nach Steuern) zwischen 2,5 Mio. € und 2,8 Mio. €.

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

Gießen, den 22. November 2018

Der Vorstand



J. Schmidt



M. Funk

2. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen

2.1. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2019

	Plan 2019
	T€
1. Umsatzerlöse	391.842
abzüglich Strom- und Erdgassteuer	-24.473
2. Bestandsveränderungen	42
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.300
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.241
Gesamte betriebliche Erträge	376.951
5. Materialaufwand	-282.347
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-180.754
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-101.593
6. Personalaufwand	-42.108
7. Abschreibungen	-19.665
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.275
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-363.395
9. Erträge aus Beteiligungen	159
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0
13. Aufwendungen für Verlustübernahmen	-7.127
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.802
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.116
Ergebnis nach Steuern	3.728
16. Sonstige Steuern	-1.125
Jahresüberschuss	2.603

2.2. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen
Ist 2017 / Plan 2018 / Plan 2019

	Ist 2017	Plan 2018
	T€	T€
1. Umsatzerlöse	422.419	398.940
abzüglich Strom- und Erdgassteuer	-29.465	-29.625
2. Bestandsveränderungen	-178	-86
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.857	1.700
4. Sonstige betriebliche Erträge	8.396	7.242
Gesamte betriebliche Erträge	403.029	378.170
5. Materialaufwand	-308.407	-281.398
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-200.112	-181.553
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-108.295	-99.845
6. Personalaufwand	-41.488	-42.607
7. Abschreibungen	-17.698	-18.322
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.835	-18.635
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-388.428	-360.962
9. Erträge aus Beteiligungen	427	162
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	109	166
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
13. Aufwendungen für Verlustübernahmen	-6.888	-9.903
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.187	-2.608
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.870	-1.099
Ergebnis nach Steuern	4.193	3.926
16. Sonstige Steuern	-1.233	-1.362
Jahresüberschuss	2.959	2.564

Plan 2019	Ergebnisveränderung Plan 2019 ggü. Ist 2017		Ergebnisveränderung Plan 2019 ggü. Plan 2018	
	T€	%	T€	%
391.842	-30.577	-7,2%	-7.098	-1,8%
-24.473	4.992	16,9%	5.152	17,4%
42	220	<-100%	128	100,0%
2.300	443	23,9%	600	35,3%
7.241	-1.155	-13,8%	0	0,0%
376.951	-26.078	-6,5%	-1.219	-0,3%
-282.347	26.060	8,4%	-949	-0,3%
-180.754	19.359	9,7%	799	0,4%
-101.593	6.702	6,2%	-1.748	-1,8%
-42.108	-621	-1,5%	498	1,2%
-19.665	-1.967	-11,1%	-1.343	-7,3%
-19.275	1.560	7,5%	-640	-3,4%
-363.395	25.032	6,4%	-2.433	-0,7%
159	-268	0,1%	-3	0,0%
0	0	100,0%	0	100,0%
58	-51	-46,9%	-107	-64,9%
0	0	0,0%	0	0,0%
-7.127	-239	-3,5%	2.775	28,0%
-1.802	385	17,6%	806	30,9%
-1.116	754	40,3%	-17	-1,5%
3.728	-465	-11,1%	-198	-5,0%
-1.125	108	8,8%	237	17,4%
2.603	-356	-12,0%	39	1,5%

2.3. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Ist 2017 / Plan 2018 bis 2023

	Ist 2017	Plan 2018	HR 2018
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	422.419	398.940	423.147
abzüglich Strom- und Erdgassteuer	-29.465	-29.625	-30.926
2. Bestandsveränderungen	-178	-86	-86
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.857	1.700	1.800
4. Sonstige betriebliche Erträge	8.396	7.242	7.165
Gesamte betriebliche Erträge	403.029	378.170	401.099
5. Materialaufwand	-308.407	-281.398	-304.865
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-200.112	-181.553	-199.098
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-108.295	-99.845	-105.767
6. Personalaufwand	-41.488	-42.607	-41.652
7. Abschreibungen	-17.698	-18.322	-18.259
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.835	-18.635	-20.595
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-388.428	-360.962	-385.371
9. Erträge aus Beteiligungen	427	162	212
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	109	166	176
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13. Aufwendungen für Verlustübernahmen	-6.888	-9.903	-8.828
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.187	-2.608	-2.308
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.870	-1.099	-1.141
Ergebnis nach Steuern	4.193	3.926	3.838
16. Sonstige Steuern	-1.233	-1.362	-1.177
Jahresüberschuss	2.959	2.564	2.662

Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
T€	T€	T€	T€	T€
391.842	384.365	371.646	349.094	350.866
-24.473	-21.611	-20.044	-17.490	-17.587
42	41	43	40	42
2.300	2.273	2.246	2.220	2.194
7.241	7.236	7.241	7.231	7.246
376.951	372.304	361.132	341.095	342.761
-282.347	-278.168	-265.405	-245.867	-247.758
-180.754	-182.009	-173.072	-159.541	-162.543
-101.593	-96.159	-92.333	-86.326	-85.215
-42.108	-42.060	-42.215	-42.289	-42.476
-19.665	-19.629	-19.634	-19.543	-19.274
-19.275	-18.734	-19.448	-18.910	-18.929
-363.395	-358.591	-346.703	-326.609	-328.437
159	153	160	167	174
0	0	0	0	0
58	58	58	58	58
0	0	0	0	0
-7.127	-7.410	-7.831	-8.218	-8.356
-1.802	-1.728	-1.747	-1.660	-1.609
-1.116	-1.107	-1.200	-1.138	-1.074
3.728	3.679	3.868	3.694	3.516
-1.125	-1.097	-1.069	-1.040	-1.011
2.603	2.582	2.799	2.654	2.506

3. Details zur Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gießen

3.1. Kennzahlen im Überblick Ist 2017 / Plan 2018 / Plan 2019

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse (inkl. Strom- und Erdgassteuer)	T€	422.419	398.940	391.842
Gesamtleistung	T€	424.098	400.554	394.184
Materialaufwand	T€	308.407	281.398	282.347
in % von Gesamtleistung		72,7%	70,3%	71,6%
Personalaufwand	T€	41.488	42.607	42.108
in % von Gesamtleistung		9,8%	10,6%	10,7%
Beschäftigungskapazität (31.12.)	B.-Kap.	634	623	586
Umsatz je Mitarbeiter	T€	666	640	668
Betriebsergebnis	T€	13.368	15.846	12.431
in % von Gesamtleistung		3,2%	4,0%	3,2%
Jahresergebnis	T€	2.959	2.564	2.603
Investitionen	T€	24.636	23.307	27.339
in % von den Abschreibungen		139,2%	127,2%	139,0%
Abschreibungen	T€	17.698	18.322	19.665

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

3.2. Kennzahlen im Überblick Plan 2019 bis 2023

Kennzahlen	Einheit	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse (inkl. Strom- und Erdgassteuer)	T€	391.842	384.365	371.646	349.094	350.866
Gesamtleistung	T€	394.184	386.679	373.935	351.354	394.184
Materialaufwand	T€	282.347	278.168	265.405	245.867	247.758
in % von Gesamtleistung		71,6%	71,9%	71,0%	70,0%	62,9%
Personalaufwand	T€	42.108	42.060	42.215	42.289	42.476
in % von Gesamtleistung		10,7%	10,9%	11,3%	12,0%	10,8%
Beschäftigungskapazität	B.-Kap.	586	581	568	557	545
Umsatz je Mitarbeiter	T€	668	662	654	627	643
Betriebsergebnis	T€	12.431	12.616	13.360	13.447	13.313
in % von Gesamtleistung		3,2%	3,3%	3,6%	3,8%	3,4%
Jahresergebnis	T€	2.603	2.582	2.799	2.654	2.506
Investitionen	T€	27.339	21.066	21.781	20.821	20.361
in % von den Abschreibungen		139,0%	107,3%	110,9%	106,5%	105,6%
Abschreibungen	T€	19.665	19.629	19.634	19.543	19.274

3.3. Erläuterungen zum Umsatz-/Absatzplan

3.3.1. Stromverkauf 2019

Absatz und nutzbare Abgabe

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung Plan 2019 ggü. Ist 2017		Abweichung Plan 2019 ggü. Plan 2018	
	MWh	MWh	MWh	MWh	%	MWh	%
Absatz Gesamt	1.450.682	1.378.125	1.275.795	-174.886	-12,1%	-102.329	-7,4%
Eigenverbrauch	11.393	12.528	12.374	981	8,6%	-154	-1,2%
Nutzbare Abgabe	1.462.075	1.390.653	1.288.169	-173.905	-11,9%	-102.484	-7,4%
Fahrplan für Netzverluste der MIT. N GmbH	26.500	22.074	22.274	-4.226	-15,9%	200	0,9%

Erlöse aus Stromverkauf (inkl. Stromsteuer)

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung Plan 2019 ggü. Ist 2017		Abweichung Plan 2019 ggü. Plan 2018	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Summe Verkauf	232.960	223.203	218.675	-14.285	-6,1%	-4.528	-2,0%
Fahrplan für Netzverluste der MIT. N GmbH	1.026	817	1.654	628	61,2%	837	102,5%

Im Geschäftsfeld Strom sinken die Absatzmengen kontinuierlich, dies wirkt sich entsprechend auf die Umsatzerlöse aus. Ursächlich hierfür sind vor allem geringere Absatzmengen an Geschäftskunden.

3.3.2. Stromverkauf 2019 bis 2023

Absatz und nutzbare Abgabe

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh
Absatz Gesamt	1.275.795	1.126.861	1.024.746	831.120	828.083
Eigenverbrauch	12.374	13.394	13.605	13.691	13.778
Nutzbare Abgabe	1.288.169	1.140.254	1.038.352	844.812	841.861
Fahrplan für Netzverluste der MIT. N GmbH	22.274	22.274	22.274	22.274	22.274

Erlöse aus Stromverkauf (inkl. Stromsteuer)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Summe Verkauf	218.675	205.750	193.782	169.138	170.668
Fahrplan für Netzverluste der MIT. N GmbH	1.154	1.310	1.266	1.290	1.291

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 2020.

3.3.3. Erdgasverkauf 2019

Absatz und nutzbare Abgabe

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung Plan 2019 ggü. Ist 2017		Abweichung Plan 2019 ggü. Plan 2018	
	GWh	GWh	GWh	GWh	%	GWh	%
Absatz Gesamt	1.233	1.205	1.317	85	6,9%	113	9,3%
Eigenverbrauch	607	549	583	-24	-4,0%	33	6,1%
Nutzbare Abgabe	1.840	1.754	1.900	60	3,3%	146	8,3%

Erlöse (inkl. Erdgassteuer)

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung Plan 2019 ggü. Ist 2017		Abweichung Plan 2019 ggü. Plan 2018	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Summe Verkauf	49.924	48.946	50.963	1.039	2,1%	2.016	4,1%

Im Geschäftsfeld Gas wird von höheren Absatzmengen und Umsatzerlösen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 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 2019 wurden im Geschäftskundenbereich sowohl Kundenweggänge, als auch bereits sichere Kundenzugänge einbezogen.

3.3.4. Erdgasverkauf 2019 bis 2023

Absatz und nutzbare Abgabe

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh
Absatz Gesamt	1.317	1.228	1.154	1.193	1.233
Eigenverbrauch	583	590	598	606	614
Nutzbare Abgabe	1.900	1.818	1.752	1.799	1.847

Erlöse (inkl. Erdgassteuer)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	TC	TC	TC	TC	TC
Summe Verkauf	50.963	52.879	51.843	53.984	55.877

3.3.5. Wasserverkauf 2019

Absatz und nutzbare Abgabe

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung Plan 2019 ggü. Ist 2017		Abweichung Plan 2019 ggü. Plan 2018	
	Tm ³	Tm ³	Tm ³	Tm ³	%	Tm ³	%
Absatz Gesamt (MWB und Sonstige)	3.738	3.772	3.880	142	3,8%	108	2,9%

Erlöse aus Wasserverkauf

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung Plan 2019 ggü. Ist 2017		Abweichung Plan 2019 ggü. Plan 2018	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Summe Verkauf (MWB und Sonstige)	1.793	2.012	2.021	228	12,7%	8	0,4%

Im Geschäftsfeld Wasserversorgung steigen die Absatzmengen leicht, dies wirkt sich entsprechend auf die Umsatzerlöse aus.

Der im Verhältnis zur Absatzsteigerung große Anstieg in den Umsatzerlösen für das Planjahr 2018 und 2019 gegenüber Ist 2017 resultiert aus einer in 2018 durchgeführten Preisanpassung zum Grundpreis für den Abnehmer Mittelhessische Wasserbetriebe (MWB).

3.3.6. Wasserverkauf 2019 bis 2023

Absatz und nutzbare Abgabe

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Tm ³				
Absatz Gesamt (MWB und Sonstige)	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880

Erlöse aus Wasserverkauf

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Summe Verkauf (MWB und Sonstige)	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021

Der Absatz im Geschäftsfeld zur Wasserversorgung gliedert sich auf den Abnehmer MWB sowie auf die Weiterverteiler Gemeinde Buseck, Fernwald und Grünberg. Der MWB stellt im Betrachtungszeitraum 2019 bis 2023 mit jeweils 3.441 Tm³ den größten Abnehmer dar (1,7 Mio. €).

3.3.7. Wärme-, Kälte- und Dampfverkauf 2019

Absatz und nutzbare Abgabe

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung Plan 2019 ggü. Ist 2017		Abweichung Plan 2019 ggü. Plan 2018	
				MWh	%	MWh	%
Absatz Gesamt	428.358	461.237	464.026	35.668	8,3%	2.789	0,6%
Eigenverbrauch	7.822	16.342	16.342	8.520	108,9%	0	0,0%
Nutzbare Abgabe	436.180	477.580	480.369	44.189	10,1%	2.789	0,6%

Erlöse

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung Plan 2019 ggü. Ist 2017		Abweichung Plan 2019 ggü. Plan 2018	
				TE	%	TE	%
Summe Verkauf	33.580	35.874	37.816	4.236	12,6%	1.942	5,4%

Das Geschäftsfeld Wärme geht für das Jahr 2019 im Vergleich Ist 2017 bzw. Plan 2018 von einem höheren Wärmeabsatz aus. Im Privatkundenbereich der Fernwärme wurden bei der Absatzplanung der Bestandskunden die durchschnittlichen Gradtagezahlen der letzten fünf Jahre zugrunde gelegt und die prognostizierte Menge um bereits bekannte Kundenbewegungen angepasst. Im Geschäftskundenbereich wird auch in 2019 ff. von zusätzlichen Abnahmestellen durch En5-Anlagen ausgegangen.

3.3.8. Wärme-, Kälte- und Dampfverkauf 2019 bis 2023

Absatz und nutzbare Abgabe

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh
Absatz Gesamt	464.026	472.468	479.691	487.309	495.532
Eigenverbrauch	16.342	16.342	16.342	16.342	16.342
Nutzbare Abgabe	480.369	488.810	496.033	503.651	511.874

Erlöse

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€
Summe Verkauf	37.816	38.933	39.161	39.529	39.984

Das Geschäftsfeld Wärme geht für die Jahre 2019 bis 2023 von leichten Zuwächsen aus. Im Wesentlichen sind die Zuwächse auf Netzverdichtungen in bestehenden Netzen sowie im Geschäftskundenbereich auf zusätzliche Abnahmestellen durch En5-Anlagen zurückzuführen.

3.4. Materialaufwand

3.4.1. Materialaufwand 2019

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung Plan 2019 ggü. Ist 2017		Abweichung Plan 2019 ggü. Plan 2018	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	200.112	181.553	180.754	-19.359	-9,7%	-799	-0,4%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.295	99.845	101.593	-6.702	-6,2%	1.748	1,8%
Materialaufwand gesamt	308.407	281.398	282.347	-26.060	-8,4%	949	0,3%

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 gegenüber der MIT.N GmbH und den sonstigen Netzbetreibern sowie die Fahrleistungen der MIT.Bus GmbH.

3.4.2. Materialaufwand 2019 bis 2023

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	180.754	182.009	173.072	159.541	162.543
Aufwendungen für bezogene Leistungen	101.593	96.159	92.333	86.326	85.215
Materialaufwand gesamt	282.347	278.168	265.405	245.867	247.758

3.5. Personal

3.5.1. Personalaufwand 2019

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung Plan 2019 ggü. Ist 2017		Abweichung Plan 2019 ggü. Plan 2018	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Vergütung	32.767	33.946	33.417	650	2,0%	-530	-1,6%
Verbrauch Rückstellung für Altersteilzeit/Pensionen	-671	-554	-478	193	28,7%	76	-13,6%
Soziale Abgaben	9.391	9.214	9.170	-222	-2,4%	-44	-0,5%
Personalaufwand gesamt	41.488	42.607	42.108	621	1,5%	-498	-1,2%

3.5.2. Personalaufwand 2019 bis 2023

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Vergütung	33.417	33.321	33.460	33.537	33.697
Verbrauch Rückstellung für Altersteilzeit/Pensionen	-478	-395	-405	-416	-426
Soziale Abgaben	9.170	9.135	9.160	9.167	9.205
Personalaufwand gesamt	42.108	42.060	42.215	42.289	42.476

In der Personalaufwandsentwicklung für die Jahre 2019 bis 2023 sind jährliche Tarifsteigerungen von ca. 3% p.a. berücksichtigt. Trotz angenommener Gehaltssteigerungen bleibt der Personalaufwand der SWG weitgehend konstant, da nur noch jede zweite Stelle bei altersbedingt ausscheidenden Mitarbeitern nachbesetzt wird.

3.5.3 Personalstand (Stichtag) Ist 2017 / Plan 2018 / Plan 2019

	Personalstand (Ist) zum 31.12.2017				Personalstand (Plan) zum 31.12.2018			
	Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.	Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.
Bäder	34,0	23,0	57,0	46,0	38,0	16,0	54,0	47,9
Energieversorgung	28,0	16,0	44,0	37,5	29,0	15,0	44,0	38,1
Kunden-Services	37,0	37,0	74,0	59,1	38,0	37,0	75,0	60,7
Nahverkehr-Services	7,0	7,0	14,0	11,7	6,0	7,0	13,0	10,7
Netze Energie und Wasser	91,0	3,0	94,0	93,2	97,0	2,0	99,0	98,3
Technische-Services	39,0	4,0	43,0	42,0	42,0	4,0	46,0	45,0
Wärmeversorgung	91,0	8,0	99,0	95,7	91,0	6,0	97,0	95,2
Metering-Services	30,0	4,0	34,0	32,4	30,0	3,0	33,0	32,1
Zentrale Dienste	122,0	23,0	145,0	136,7	126,0	23,0	149,0	141,9
SWG Mitarbeiter	479,0	125,0	604,0	554,4	497,0	113,0	610,0	570,0
Auszubildende	37,0	0,0	37,0	37,0	36,0	0,0	36,0	36,0
SWG Beschäftigte	516,0	125,0	641,0	591,4	533,0	113,0	646,0	606,0
ruhende Beschäftigungsverhältnisse	33,0	13,0	46,0	42,6	12,0	8,0	20,0	17,5
SWG Beschäftigungsverhältnisse	549,0	138,0	687,0	634,0	545,0	121,0	666,0	623,5
Mittelhessen Netz GmbH	12,0	1,0	13,0	12,8	11,0	1,0	12,0	11,8
HKW GmbH	0,0	2,0	2,0	0,7	0,0	1,0	1,0	0,0
MIT.BUS GmbH	84,0	12,0	96,0	87,6	85,0	14,0	99,0	89,3
EWH GmbH	1,0	2,0	3,0	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0
MIT.BIO Heuchelheim GmbH	0,0	1,0	1,0	0,4	0,0	1,0	1,0	0,4
Konzern Beschäftigungsverhältnisse	646,0	156,0	802,0	737,4	643,0	139,0	782,0	726,9

	Personalstand (Plan) zum 31.12.2019			
	Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.
Bäder	34,0	18,0	52,0	43,5
Energieversorgung	29,0	13,0	42,0	37,0
Kunden-Services	37,0	36,0	73,0	58,5
Nahverkehr-Services	6,0	7,0	13,0	10,9
Netze Energie und Wasser	96,0	2,0	98,0	97,4
Technische-Services	42,0	3,0	45,0	44,2
Wärmeversorgung	79,0	5,0	84,0	82,8
Metering-Services	30,0	3,0	33,0	32,0
Zentrale Dienste	112,0	23,0	135,0	128,1
SWG Mitarbeiter	465,0	110,0	575,0	534,4
Auszubildende	38,0	0,0	38,0	38,0
SWG Beschäftigte	503,0	110,0	613,0	572,4
ruhende Beschäftigungsverhältnisse	10,0	6,0	16,0	13,9
SWG Beschäftigungsverhältnisse	513,0	116,0	629,0	586,3
Mittelhessen Netz GmbH	12,0	1,0	13,0	12,8
HKW GmbH	0,0	1,0	1,0	0,0
MIT.BUS GmbH	106,0	13,0	119,0	109,3
EWH GmbH	2,0	1,0	3,0	2,0
MIT.BIO Heuchelheim GmbH	0,0	1,0	1,0	0,4
Konzern Beschäftigungsverhältnisse	633,0	133,0	766,0	710,8

3.5.4. Personalstand (Stichtag) Plan 2019 bis 2023

	Personalstand (Plan) zum 31.12.2019				Personalstand (Plan) zum 31.12.2020				Personalstand (Plan) zum 31.12.2021				Personalstand (Plan) zum 31.12.2022				Personalstand (Plan) zum 31.12.2023			
	Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.																
Bäder	34,0	18,0	52,0	43,5	34,0	17,0	51,0	42,6	35,0	17,0	52,0	43,6	33,0	17,0	50,0	41,6	31,0	16,0	47,0	39,0
Energieversorgung	29,0	13,0	42,0	37,0	29,0	13,0	42,0	37,0	28,0	13,0	41,0	36,0	28,0	12,0	40,0	35,2	29,0	11,0	40,0	35,5
Kunden-Services	37,0	36,0	73,0	58,5	37,0	35,0	72,0	58,1	37,0	35,0	72,0	58,1	37,0	34,0	71,0	57,3	35,0	34,0	69,0	55,3
Nahverkehr-Services	6,0	7,0	13,0	10,9	6,0	7,0	13,0	10,9	6,0	7,0	13,0	10,9	6,0	7,0	13,0	10,9	6,0	7,0	13,0	10,9
Netze Energie und Wasser	96,0	2,0	98,0	97,4	98,0	2,0	100,0	99,4	94,0	2,0	96,0	95,4	95,0	2,0	97,0	96,4	94,0	2,0	96,0	95,4
Technische-Services	42,0	3,0	45,0	44,2	41,0	3,0	44,0	43,2	40,0	2,0	42,0	41,7	40,0	2,0	42,0	41,7	40,0	2,0	42,0	41,7
Wärmeversorgung	79,0	5,0	84,0	82,8	79,0	3,0	82,0	81,5	80,0	3,0	83,0	82,5	76,0	3,0	79,0	78,5	74,0	3,0	77,0	76,5
Metering-Services	30,0	3,0	33,0	32,0	29,0	3,0	32,0	31,0	30,0	2,0	32,0	31,3	28,0	2,0	30,0	29,3	29,0	1,0	30,0	29,8
Zentrale Dienste	112,0	23,0	135,0	128,1	114,0	22,0	136,0	129,4	108,0	20,0	128,0	122,1	105,0	19,0	124,0	118,2	103,0	17,0	120,0	114,6
SWG Mitarbeiter	465,0	110,0	575,0	534,4	467,0	105,0	572,0	533,0	458,0	101,0	559,0	521,4	448,0	98,0	546,0	508,9	441,0	93,0	534,0	498,6
Auszubildende	38,0	0,0	38,0	38,0	36,0	0,0	36,0	36,0	35,0	0,0	35,0	35,0	37,0	0,0	37,0	37,0	37,0	0,0	37,0	37,0
SWG Beschäftigte	503,0	110,0	613,0	572,4	503,0	105,0	608,0	569,0	493,0	101,0	594,0	556,4	485,0	98,0	583,0	545,9	478,0	93,0	571,0	535,6
ruhende Beschäftigungsverhältnisse	10,0	6,0	16,0	13,9	8,0	6,0	14,0	11,9	8,0	6,0	14,0	11,9	7,0	6,0	13,0	10,9	7,0	4,0	11,0	9,6
SWG Beschäftigungsverhältnisse	513,0	116,0	629,0	586,3	511,0	111,0	622,0	581,0	501,0	107,0	608,0	568,4	492,0	104,0	596,0	556,9	485,0	97,0	582,0	545,3
Mittelhessen Netz GmbH	12,0	1,0	13,0	12,8	12,0	1,0	13,0	12,8	11,0	1,0	12,0	11,8	11,0	1,0	12,0	11,8	11,0	1,0	12,0	11,8
HKW GmbH	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
MIT.BUS GmbH	106,0	13,0	119,0	109,3	107,0	13,0	120,0	110,3	109,0	13,0	122,0	112,3	111,0	13,0	124,0	114,3	115,0	13,0	128,0	118,3
EWH GmbH	2,0	1,0	3,0	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0
MIT.BIO Heuchelheim GmbH	0,0	1,0	1,0	0,4	0,0	1,0	1,0	0,4	0,0	1,0	1,0	0,4	0,0	1,0	1,0	0,4	0,0	1,0	1,0	0,4
Konzern Beschäftigungsverhältnisse	633,0	133,0	766,0	710,8	632,0	128,0	760,0	706,4	623,0	124,0	747,0	694,8	616,0	121,0	737,0	685,3	613,0	114,0	727,0	677,7

3.6. Sonstige betriebliche Erträge / Aufwendungen

Sonstige betriebliche Erträge:

In den sonstigen betrieblichen Erträgen für 2019 sind folgende maßgebliche Positionen enthalten:

- | | |
|--|----------|
| • Erträge aus Weiterverrechnung von Konzessionsabgaben | 5.121 T€ |
| • Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse
zum Anlagevermögen | 1.146 T€ |

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen für 2019 sind folgende maßgebliche Positionen enthalten:

- | | |
|---|----------|
| • Konzessionsabgaben | 6.217 T€ |
| • Sonstige Dienstleistungen (z.B. IT-Dienstleister) | 3.749 T€ |
| • Werbeaufwand, Inserate und Bewirtung | 1.833 T€ |
| • Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten | 1.582 T€ |
| • Gebühren, Abgaben und Beiträge | 1.255 T€ |
| • Bürobedarf, Drucksachen, Postaufwand und Telefon | 837 T€ |

3.7. Beteiligungs- und Finanzergebnis 2019 und 2023

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung Plan 2019 ggü. Ist 2017		Abweichung Plan 2019 ggü. Plan 2018	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	100%	0	100%
Erträge aus Beteiligungen	427	162	159	-268	-62,8%	-3	-1,6%
Zinserträge	109	166	58	-51	-46,9%	-107	-64,9%
Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.888	9.903	7.127	239	3,5%	-2.775	-28,0%
Zinsaufwendungen	2.187	2.608	1.802	-385	-17,6%	-806	-30,9%
Beteiligungs- und Finanzergebnis gesamt	-8.539	-12.184	-8.712	-173	-2,0%	3.471	-28,5%

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	159	153	160	167	174
Zinserträge	58	58	58	58	58
Aufwendungen aus Verlustübernahme	7.127	7.410	7.831	8.218	8.356
Zinsaufwendungen	1.802	1.728	1.747	1.660	1.609
Beteiligungs- und Finanzergebnis gesamt	-8.712	-8.927	-9.361	-9.654	-9.733

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

4. Sparten-Ergebnisrechnung der Stadtwerke Gießen

4.1. Sparten-Ergebnisrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2019

	Gesamt	Allg. Bereiche	Stromversorgung
	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse (exkl. Strom- und Erdgassteuer)	367.368	401	225.259
2. Bestandsveränderungen	42	0	35
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.300	89	1.111
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.241	554	5.101
Gesamte betriebliche Erträge	376.951	1.045	231.506
5. Materialaufwand	-282.347	-2.711	-188.980
6. Personalaufwand	-42.108	-23.789	-2.768
7. Abschreibungen	-19.665	-3.774	-3.488
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.275	-8.750	-6.164
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-363.395	-39.024	-201.400
9. Erträge aus Beteiligungen	159	0	70
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58	42	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13. Aufwendungen für Verlustübernahmen	-7.127	0	-5.220
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.802	-468	-380
15. Interne Leistungsverrechnung	0	38.482	-19.866
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.116	0	-1.345
17. Ergebnis nach Steuern	3.728	77	3.367
18. Sonstige Steuern	-1.125	-77	-229
19. Jahresüberschuss	2.603	0	3.138

Gasversorgung	Wärmeversorgung	Wasserversorgung	Verkehrsdienststg.	Bäder
Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
T€	T€	T€	T€	T€
56.830	56.853	11.022	15.215	1.788
2	0	5	0	0
487	402	210	0	0
354	900	151	171	11
57.673	58.156	11.388	15.386	1.799
-60.843	-14.862	-1.789	-11.986	-1.176
-1.888	-7.009	-601	-3.445	-2.608
-2.012	-9.026	-939	-15	-410
-596	-1.534	-1.383	-711	-138
-65.339	-32.431	-4.712	-16.156	-4.333
89	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	15
0	0	0	0	0
-1.907	0	0	0	0
-213	-555	-118	-16	-52
16.840	-26.226	-4.574	-2.212	-2.445
-1.237	-321	-595	900	1.482
5.905	-1.377	1.389	-2.099	-3.534
-3.019	2.126	-2	-1	76
2.886	749	1.387	-2.099	-3.458

4.2. 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 Beteiligungen	162	0	127
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
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

Gasversorgung	Wärmeversorgung	Wasserversorgung	Verkehrsdienstlsg.	Bäder
Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018	Plan 2018
T€	T€	T€	T€	T€
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
35	0	0	0	0
0	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

5. Gewinn- und Verlustrechnung des SWG Konzerns

5.1. Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Plan 2019

	Plan 2019
	T€
1. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Erdgassteuer)	355.798
2. Bestandsveränderungen	42
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.300
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.046
Gesamte betriebliche Erträge	361.186
5. Materialaufwand	-264.072
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-187.572
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-76.500
6. Personalaufwand	-48.223
7. Abschreibungen	-21.780
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.020
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-354.095
9. Erträge aus Beteiligungen	159
10. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.847
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.300
Ergebnis nach Steuern	4.161
15. Sonstige Steuern	-1.133
Jahresüberschuss	3.028

5.2. Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Ist 2017 / Plan 2018 / Plan 2019

	Ist 2017	Plan 2018
	T€	T€
1. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Erdgassteuer)	377.370	360.956
2. Bestandsveränderungen	-178	-86
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.276	1.700
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.392	3.110
Gesamte betriebliche Erträge	384.859	365.680
5. Materialaufwand	-287.447	-271.069
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-207.338	-190.264
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-80.109	-80.805
6. Personalaufwand	-46.470	-47.423
7. Abschreibungen	-19.722	-20.308
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.764	-19.451
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-375.403	-358.251
9. Erträge aus Beteiligungen	354	162
10. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	-52	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120	173
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.244	-2.684
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.367	-1.157
Ergebnis nach Steuern	5.266	3.923
15. Sonstige Steuern	-1.255	-1.369
Jahresüberschuss	4.011	2.554

Plan 2019	Ergebnisveränderung Plan 2019 ggü. Ist 2017		Ergebnisveränderung Plan 2019 ggü. Plan 2018	
	T€	%	T€	%
355.798	-21.572	-5,7%	-5.158	-1,4%
42	220	<-100%	128	0,0%
2.300	-976	-29,8%	600	35,3%
3.046	-1.346	-30,6%	-64	-2,1%
361.186	-23.673	-6,2%	-4.494	-1,2%
-264.072	23.375	8,1%	6.997	2,6%
-187.572	19.766	9,5%	2.692	1,4%
-76.500	3.609	4,5%	4.305	5,3%
-48.223	-1.753	-3,8%	-800	-1,7%
-21.780	-2.058	-10,4%	-1.472	-7,2%
-20.020	1.744	8,0%	-569	-2,9%
-354.095	21.308	5,7%	4.156	1,2%
159	-194	-55,0%	-3	-1,7%
0	52	<-100%	0	0,0%
58	-62	-51,6%	-115	-66,3%
0	0	0,0%	0	0,0%
-1.847	397	17,7%	837	31,2%
-1.300	1.068	45,1%	-143	-12,4%
4.161	-1.106	-21,0%	238	6,1%
-1.133	122	9,7%	236	17,2%
3.028	-983	-24,5%	474	18,5%

5.3. Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Ist 2017 / Plan 2018 bis 2023

	Ist 2017	Plan 2018
	T€	T€
1. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Erdgassteuer)	377.370	360.956
2. Bestandsveränderungen	-178	-86
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.276	1.700
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.392	3.110
Gesamte betriebliche Erträge	384.859	365.680
5. Materialaufwand	-287.447	-271.069
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-207.338	-190.264
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-80.109	-80.805
6. Personalaufwand	-46.470	-47.423
7. Abschreibungen	-19.722	-20.308
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.764	-19.451
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-375.403	-358.251
9. Erträge aus Beteiligungen	354	162
10. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	-52	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120	173
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.244	-2.684
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.367	-1.157
Ergebnis nach Steuern	5.266	3.923
15. Sonstige Steuern	-1.255	-1.369
Jahresüberschuss	4.011	2.554

Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
T€	T€	T€	T€	T€
355.798	350.873	343.808	323.177	327.922
42	41	43	40	42
2.300	2.273	2.246	2.220	2.194
3.046	3.010	3.049	3.078	3.129
361.186	356.197	349.146	328.515	333.287
-264.072	-260.151	-251.323	-231.226	-236.250
-187.572	-188.483	-180.063	-167.313	-172.667
-76.500	-71.668	-71.260	-63.914	-63.583
-48.223	-48.443	-48.792	-49.152	-49.601
-21.780	-21.680	-22.030	-22.108	-21.882
-20.020	-19.406	-19.806	-19.173	-19.192
-354.095	-349.680	-341.951	-321.659	-326.925
159	153	160	167	174
0	-87	-111	-145	-105
58	58	58	58	58
0	0	0	0	0
-1.847	-1.767	-1.780	-1.688	-1.631
-1.300	-1.234	-1.355	-1.300	-1.240
4.161	3.641	4.166	3.947	3.617
-1.133	-1.105	-1.077	-1.048	-1.019
3.028	2.536	3.089	2.900	2.599

6. Investitionsplan 2019 der Stadtwerke Gießen

6.1. Allgemeines

Es sind Investitionen und Finanzanlagen in Höhe von rund 27,3 Mio. € geplant. Gegenüber dem Planjahr 2018 steigen die Ausgaben um ca. 4,0 Mio. €.

Die vorgesehenen Investitionen verteilen sich wie folgt:

Fachbereich	Plan 2019	Plan 2018	Abweichung Plan 2018 ggü. 2019
	T€	T€	T€
Zentrale Dienste	2.388	2.900	-512
Technische-Services	705	940	-235
Kunden-Services	10	0	10
Metering-Services	1.417	1.823	-406
Energieversorgung	3.450	3.290	161
Netzservice Strom (inkl. Netzübernahme)	9.600	4.500	5.100
Netzservice Gas	2.171	1.500	671
Wasserversorgung	1.300	1.300	0
Wärmeversorgung (inkl. Grundstücke etc.)	5.885	6.685	-800
Nahverkehr-Services	63	0	63
Bäder	350	370	-20
Investitionen gesamt	27.338	23.307	4.031

Die Finanzierung der geplanten Ausgaben erfolgt im Planjahr 2019 voraussichtlich zu 72 % durch Abschreibungen.

6.2. Investitionen der einzelnen Bereiche

6.2.1. Zentrale Dienste

Die Maßnahmen in diesem Bereich verteilen sich folgendermaßen:

• Informationsverarbeitung	1.601 T€
• Innovationsmanagement	642 T€
• Sonstige	145 T€
	<hr/>
	2.388 T€

6.2.2. Technische-Services

Die Investitionen in diesem Bereich verteilen sich auf folgende Maßnahmen:

• PKW-Werkstatt	236 T€
• Gebäude und Anlagen	229 T€
• Zentralwerkstatt	225 T€
• Liegenschaftsverwaltung und -service	15 T€
	<hr/>
	705 T€

6.2.3. Kunden-Services

• In den Kunden-Services betragen die Investitionen	10 T€
---	-------

6.2.4. Metering-Services

Die Investitionen in dem Bereich Metering-Services verteilen sich wie folgt:

• Stromzähler/Spannungswandler	455 T€
• Wärmezähler	440 T€
• Gaszähler	260 T€
• Wasserzähler	212 T€
• M-Bus/Zählerdatenfernübertragung	<u>50 T€</u>
	1.417 T€

6.2.5. 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.

• Netzübernahme	5.000 T€
• Im Netzservice Strom betragen die Investitionen	<u>4.600 T€</u>
	9.600 T€

6.2.6. Netzservice Gas

Die Investitionen in das Gasnetz beruhen überwiegend auf der Graugussanierung sowie Erweiterung der Versorgungsnetze, wobei letzteres für die Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten notwendig wird.

• Im Netzservice Gas betragen die Investitionen	1.571 T€
• Erdgastankstelle	<u>600 T€</u>
	2.171 T€

6.2.7. 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€

6.2.8. Wärmeversorgung

Die Investitionsvorhaben der Wärmeversorgung beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| • Sonstiges (Grundstücke etc.) | 2.500 T€ |
| • Leitungsnetz | 1.470 T€ |
| • Hausanschlüsse | 1.265 T€ |
| • Erzeugungsanlagen | 650 T€ |
| | 5.885 T€ |

6.2.9. Energieversorgung

- In der Energieversorgung betragen die Investitionen 3.450 T€

6.2.10. Nahverkehr-Services

- Im Bereich Nahverkehr-Services betragen die Investitionen 63 T€

6.2.11. Bäder

Die Investitionen betreffen Maßnahmen in folgenden Bädern:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| • Badezentrum Ringallee | 260 T€ |
| • Westbad | 60 T€ |
| • Sonstige Bäder | <u>30 T€</u> |
| | 350 T€ |

Investitions- und Finanzplan 2019 bis 2023

Einnahmen (Mittelherkunft)

		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
		T€	T€	T€
1.	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	0
2.	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.698	18.322	19.665
3.	Außenfinanzierung (z.B. Lieferantenkredite, Forderungen, Einzahlungen BKZ)	13.420	11.481	15.540
Gesamtbetrag:		31.118	29.803	35.205

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
		T€	T€	T€
1.	Zentrale Dienste	1.324	2.900	2.388
2.	Technische-Services	612	940	705
3.	Kunden-Services	0	0	10
4.	Metering-Services	754	1.823	1.417
5.	Energieversorgung	2.557	3.290	3.450
6.	Netzservice Strom	3.735	4.500	9.600
7.	Netzservice Gas	1.351	1.500	2.171
8.	Wasserversorgung	1.524	1.300	1.300
9.	Wärmeversorgung	12.451	6.685	5.885
10.	Nahverkehr-Services	0	0	63
11.	Bäder	327	370	350
	Investitionen gesamt	24.636	23.307	27.339
	Finanzanlagen	264	0	0
	Tilgung von Krediten	6.217	6.496	7.866
	Gesamtbetrag:	31.118	29.803	35.205

Einnahmen (Mittelherkunft)

		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
2.	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.698	18.322	19.665	19.629	19.634	19.543	19.274
3.	Außenfinanzierung (z.B. Lieferantenkredite, Forderungen, Einzahlungen BKZ)	13.420	11.481	15.540	9.460	10.333	9.151	7.334
Gesamtbetrag:		31.118	29.803	35.205	29.090	29.968	28.694	26.608

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Zentrale Dienste	1.324	2.900	2.388	2.888	3.388	2.688	2.388
2.	Technische-Services	612	940	705	705	705	705	705
3.	Kunden-Services	0	0	10	10	10	10	10
4.	Metering-Services	754	1.823	1.417	1.747	2.204	2.679	2.519
5.	Energieversorgung	2.557	3.290	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
6.	Netzservice Strom	3.735	4.500	9.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7.	Netzservice Gas	1.351	1.500	2.171	1.571	1.571	1.571	1.571
8.	Wasserversorgung	1.524	1.300	1.300	1.550	1.550	1.300	1.300
9.	Wärmeversorgung	12.451	6.685	5.885	3.635	3.385	3.385	3.385
10.	Nahverkehr-Services	0	0	63	63	63	63	63
11.	Bäder	327	370	350	848	855	370	370
	Investitionen gesamt	24.636	23.307	27.339	21.066	21.781	20.821	20.361
	Finanzanlagen	264	0	0	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten	6.217	6.496	7.866	8.023	8.187	7.873	6.247
	Gesamtbetrag:	31.118	29.803	35.205	29.090	29.968	28.694	26.608

**Auswirkungen auf die
Finanzplanung der
Universitätsstadt Gießen
2019 bis 2023**

Auszahlungen der SWG an die Stadt Gießen (Mittelverwendung)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Gewinnabführung (Dividende)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2. Konzessionsabgaben	3.611	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
3. Bürgschaftsentgelt	439	573	573	573	573	573
Gesamtbetrag	6.550	6.803	6.803	6.803	6.803	6.803

Wirtschaftsplan 2020

2. Stadthallen GmbH Gießen

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftliche Grundlagen

- 1.1. Allgemeines
- 1.2. Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

2. Erfolgsplan

- 2.1. Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2020
- 2.2. Sparten-Ergebnisrechnung Plan 2020
- 2.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

3. Vermögensplan (Investitionsplan)

- 3.1. Investitionsplan 2020
- 3.2. Erläuterungen zum Vermögensplan

4. Stellenübersicht

- 4.1. Stellenübersicht 2020
- 4.2. Erläuterungen zur Stellenübersicht

5. Finanzplan 2020 - 2024 (Anlage zum Wirtschaftsplan)

- 5.1. Finanzplan – Ausgaben und Deckungsmittel
- 5.2. Finanzplan – Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt
- 5.3. Erläuterungen zum Finanzplan

1. Wirtschaftliche Grundlagen

1.1. Allgemeines

Die in der Rechtsform einer privatrechtlichen juristischen Person geführte Stadthallen GmbH Gießen hat gem. §122 HGO vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser ist wie folgt aufgebaut:

- Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2020
- Sparten-Ergebnisrechnung 2020
- Vermögensplan (Investitionsplan) 2020
- Stellenübersicht 2020
- Finanzplan 2020-2024

Anmerkungen zum Unternehmen:

Die Stadthallen GmbH Gießen (SHG) ist als Rechtsnachfolgerin der einstigen „Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Industrieaufbau mbH Gießen“ das älteste Beteiligungsunternehmen der Universitätsstadt Gießen (Eintrag im Handelsregister: Amtsgericht Gießen 21 HAB 80), und ist betraut mit der Verwaltung folgender städtischer Liegenschaften:

- Kongresshalle Gießen
- Domäne Schiffenberg
- Bürgerhaus Gießen-Kleinlinden
- Bürgerhaus Gießen-Wieseck
- Bürgerhaus Gießen-Rödgen
- Sport- und Kulturhalle Gießen-Allendorf

In diesen Liegenschaften vermietet die SHG Räume (Säle, Tagungs- und Nebenräume) und bietet Dienstleistungen (Bestuhlungsformen, vorbereitende und durchführende Veranstaltungsbetreuung) für die unterschiedlichsten Veranstaltungen an. Die Vermietungen und Dienstleistungen im Bereich des Veranstaltungsmanagements bilden die wesentliche Umsatzquelle des Unternehmens. Eine weitere Einnahmequelle bietet die Verpachtung von Gaststätten und Küchen für gastronomische Betriebe in den betreuten Objekten.

Die Aufgabenstellung umfasst ferner die Bauunterhaltung (Reparaturen, Instandhaltungen, Investitionen) und technische wie sicherheitstechnische Ausrüstung und Betreuung der o. g. Liegenschaften, die den erhöhten Anforderungen der Versammlungsstätten-Richtlinie unterliegen.

Da die SHG mit der Stadt Gießen eine „steuerliche Organschaft“ bildet, ist sie nicht in vollem Umfang sondern nur zu Teilen vorsteuerabzugsberechtigt.

1.2. Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

Grundsätzlich sind das Veranstaltungsaufkommen und die damit verbundenen Umsatzerlöse schwankend und nicht präzise kalkulierbar. So bewegten sich die Umsätze aus den Vermietungen und Verpachtungen in den zurückliegenden Jahren wie folgt:

2014: 677 T€	Der tendenzielle Anstieg der Umsatzerlöse lässt sich einerseits quantitativ (Anzahl der Vermietungen) und qualitativ (z. B. mehrere mehrtägige Fachkongresse in 2017) begründen. Ursächlich sind außerdem Tarifanpassungen, die vom Aufsichtsrat zum Beginn der Geschäftsjahre 2013, 2016 (und aktuell für 2019) vorgenommen wurden.
2015: 620 T€	
2016: 718 T€	
2017: 895 T€	
2018: 813 T€	

Im Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024 sind Faktoren und Entwicklungen zu berücksichtigen, die als Chancen und als Risiken betrachtet werden:

Chancen

- Durch den geplanten schrittweisen Umbau der Kongresshalle wird diese zukunftsfähig gemacht und attraktiv für Veranstalter und Publikum bleiben. Die Umbaupläne zielen auf eine Aufwertung der räumlichen Struktur, der Innenarchitektur und der Außenanlagen ab, mit der die Position der Kongresshalle als wichtigstes multifunktionales Veranstaltungszentrum in zentraler Innenstadtlage gestärkt wird, so dass auch zukünftig eine starke Auslastung erwartet werden kann.
- Mit der Einführung bzw. effizienteren Nutzung digitaler Arbeitsmittel sollen Organisations- und Prozessabläufe verbessert, die Verwaltung insgesamt modernisiert werden. Dies zielt auf eine effizientere Arbeitsorganisation sowie die verbesserte Kunden-Zufriedenheit und Kunden-Bindung ab.
- Im Rahmen der Bauunterhaltung wurde in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken das Kommunale Energiemanagement eingeführt. Dies soll einerseits durch Schulungen und Verhaltensänderungen, andererseits durch kleinere und, die Bereitstellung erforderlicher Investitionsmittel vorausgesetzt, größere Sanierungsmaßnahmen zu einer Kostenreduktion im Bereich der Energieverbräuche führen.

Risiken

- Die Umbaumaßnahmen in der Kongresshalle sollen soweit möglich im laufenden Betrieb durchgeführt werden, allerdings kann hierbei eine Beeinträchtigung der Veranstaltungsabläufe nicht ausgeschlossen werden. Die Umsatzerwartungen werden für den betrachteten Zeitraum daher defensiv kalkuliert.
- Die allgemein schwierige Situation für Bürgerhaus-Gaststätten kann stellenweise zum Entfallen von Dauer-Verpachtungen bzw. zur Reduzierung von Pachteinnahmen führen.

- Der Personalaufwand ist korrespondierend mit wachsenden Anforderungen im Veranstaltungs- und Pflege-Management ansteigend. Dies ist zum einen auf die gute bis sehr gute Auslastung der Veranstaltungsstätten, insbesondere der Kongresshalle, zurückzuführen. Zum anderen müssen Aufgaben durch eigenen Personaleinsatz kompensiert werden, die zuvor durch die Stadt (Wegfall der sog. Gemeindearbeiter in den Bürgerhäusern, Neuverteilung von Zuständigkeiten auf dem Schiffenberg) oder durch Pächter getragen wurden (Veränderungen in der Arbeitsteilung mit Pächtern bzw. Auflösung von Werkverträgen). Hinsichtlich der Personalaufwendungen sind zudem Tarifsteigerungen sowie Stufen- und Gruppensteigerungen zu berücksichtigen.
- Schließlich sind allgemeine Kostensteigerungen zu berücksichtigen, insbesondere im Bereich der Energiekosten. Zur effizienteren Arbeitsorganisation sind zudem höhere Aufwendungen im Bereich der digitalen Arbeitsstruktur erforderlich.

Unter Berücksichtigung der o. g. Faktoren und Entwicklungen erfolgt die Planung vorausschauend und kontrolliert. Die benannten Risiken sind insgesamt nicht als bedrohlich einzustufen.

Zum investiven Bereich ist allgemein anzumerken, dass die von der SHG unterhaltenen Kongresshalle und Bürgerhäuser in den 1960-1970er Jahren erbaut wurden (der historische Gebäudebestand auf dem Schiffenberg ist erheblich älter). Die technischen Gebäude-Anlagen sind entsprechend veraltet und die energetischen Bilanzen der Gebäude entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen. Die Folge sind häufige Defekte und Reparaturen, was insbesondere auch für schadhafte Dächer gilt (Wieseck, Allendorf).

Die Bereitstellung entsprechender Investitionsmittel vorausgesetzt gilt es, in den kommenden Jahren den vorhandenen Investitionsstau schrittweise aufzuholen und die Häuser nachhaltig zu modernisieren.

Gießen, den 21.8.2019



Sadullah Güleç
Geschäftsführer

2. Erfolgsplan

2.1. Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Erfolgsplan 2020	Planansatz 2020 in €	Planansatz 2019 in €	Ist 2018 in €
1. Umsatzerlöse	813.050,00	865.060,00	813.046,83
2. Sonstige betriebliche Erträge (davon Zuschüsse aus dem Ergebnishaushalt der Stadt Gießen: 1.092.000,00 € für 2020	<u>1.094.300,00</u>	<u>1.094.300,00</u>	<u>1.202.681,12</u>
Betriebliche Gesamtleistung	1.907.350,00	1.959.360,00	2.015.727,95
3. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	273.800,00	313.050,00	279.754,50
b) Aufw. f. bezogene Leistungen	65.100,00	117.450,00	109.807,87
	<u>338.900,00</u>	<u>430.500,00</u>	<u>389.562,37</u>
Rohergebnis	1.568.450,00	1.528.860,00	1.626.165,58
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	876.910,00	786.150,00	811.663,64
b) soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung u. f. Unterstützung	249.230,00	238.900,00	230.426,01
	<u>1.126.140,00</u>	<u>1.025.050,00</u>	<u>1.042.089,65</u>
5. Abschreibungen	<u>61.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>78.774,93</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>300.410,00</u>	<u>357.410,00</u>	<u>424.565,43</u>
Betriebsergebnis	80.900,00	86.400,00	80.735,57
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 10,00	- 100,00	- 2,46
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,00	500,00	2,46
	<u>-</u>	<u>400,00</u>	<u>-</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80.900,00	86.000,00	80.735,57
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	400,00	400,00	400,64
11. Sonstige Steuern	79.200,00	85.600,00	77.076,93
	<u>79.600,00</u>	<u>86.000,00</u>	<u>77.477,57</u>
12. Jahresüberschuss	1.300,00	0,00	3.258,00

2.2. Sparten-Ergebnisrechnung Plan 2020

Einnahmen	Gesamt	Kongresshalle	Schiffenberg	BH Kleinlinden	BH Wieseck	Allendorf	BH Rödgen	Eigene VA	Verwaltung
Umsatzerlöse	628.350	429.800	17.000	54.800	45.350	25.200	11.300	42.400	2.500
Pachten und Mieten	184.700	94.500	27.500	17.200	10.800	27.300	6.700	700	0.0
Sonstige Erträge	11.710	2.000	9.200	100	100	0.0	0.0	0.0	310
Einnahmen gesamt	824.760	526.300	53.700	72.100	56.250	52.500	18.000	43.100	2.810

Ausgaben

Personalkosten	1.126.140	470.530	26.060	38.100	29.300	41.200	14.600	350	506.000
Betriebskosten	461.390	221.290	26.700	40.800	63.900	75.700	26.000	0	7.000
Steuern	79.600	44.000	5.100	5.300	5.500	11.500	3.800	0	4.400
Versicherungen/Beiträge	34.200	12.000	1.000	4.000	2.500	2.500	1.200	0	11.000
Sonstige Kosten	214.310	36.300	15.900	9.500	4.020	1.200	2.000	44.100	101.110
Ausgaben gesamt	1.915.460	784.120	74.760	97.700	105.220	132.100	47.600	44.450	629.510
Unterdeckung (Einnahmen ./ . Ausgaben)	1.090.700	257.820	21.060	25.600	48.970	79.600	29.600	1.350	626.700

Sparten entsprechen im Falle der SHG den betreuten Liegenschaften/Veranstaltungsstätten sowie den Rubriken Eigene Veranstaltungen und Verwaltung. Diese werden buchhalterisch als Kostenstellen geführt, um separate Auswertungen durchführen zu können.

Während der Personalaufwand von technischem Personal (Hausmeister, Saalarbeiter, Reinigungskräfte) anteilig für die einzelnen Liegenschaften berechnet wird, ist der Verwaltungsaufwand bislang nur insgesamt als Overhead-Kosten des Unternehmens ausgewiesen; eine anteilige Kalkulation auch des Verwaltungsaufwands für die einzelnen Sparten wird angestrebt, bedarf aber einer methodisch und praktisch vertretbaren Erfassung der Aufwände, die den jeweiligen Sparten zugeordnet werden können.

Nicht konkret ausgewiesen sind die Aufwände zur Förderung des lokalen Kultur- und Vereinslebens sowie die Sportförderung in den Stadtteilen. Sie beruht auf der tradierten Regelung, dass ortsansässige Vereine Räume in den Bürgerhäusern einmal wöchentlich miet- und kostenfrei für Treffen und Übungsstunden nutzen können, wobei Vermietungen Vorrang haben. Dies wird in unterschiedlicher Häufigkeit und Intensität von Vereinen und Gruppen in den Bürgerhäusern Wieseck, Rödgen und Kleinlinden genutzt. Die Sport- und Kulturhalle Allendorf ist weitestgehend durch den Schulsport sowie den Vereinssport belegt. Durch die gegebene Regelung entgehen der SHG nicht nur potenzielle Mieteinnahmen, durch Personaleinsätze (Schließdienst, Reinigung) und Energieverbräuche trägt sie zudem die Kosten dieser Vereins- und Sportförderung.

2.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2020. Die Planansätze sind vorsichtig bewertet. Erkennbare Risiken im Sinne von § 252 Absatz 1 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) sind darin eingeschlossen.

Laut Gesamtergebnis der der Gewinn- und Verlustrechnung erwartet die Stadthallen GmbH für das Planjahr 2020 einen Jahresüberschuss von 1.300 € (nach Steuern).

Hinweise zu ausgewählten Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung:

Pos. 1. Umsatzerlöse:

Der Planansatz entspricht dem Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2018. Die Umsatzerlöse werden mit Verweis auf den in 2020 beginnenden 1. Bauabschnitt Umbau Kongresshalle (Reorganisation der Andienung im Bereich Berliner Platz) defensiv kalkuliert.

Pos. 3.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Diese Position ist gegenüber den Vorjahren geringer kalkuliert, weil eine bisher extern vergebene Dienstleistung (Reinigung in der Sport- und Kulturhalle Allendorf) zukünftig durch eigenes Personal wahrgenommen wird (Kostensparnis rund 43.000 € im Jahr). Ein erhöhter Personalaufwand wird entsprechend berücksichtigt.

Pos. 4. Personalaufwand:

Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber den Vorjahren aufgrund folgender Maßnahmen (siehe auch Stellenübersicht):

- Aufstockung des Stundenumfangs und Personals im Bereich Reinigung (siehe Pos. 3.b)
- Aufgrund einer in 2020 bevorstehenden Pensionierung im Bereich Verwaltung/Buchhaltung ist zwecks Einarbeitung die vorzeitige Einstellung einer Nachfolge-Kraft vorgesehen (voraussichtlich ab April 2020)
- Um die Verwaltung/Vermietungsabteilung zu stärken wird eine zusätzliche Azubi-Stelle im Bereich „Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement“ eingerichtet, die ab August 2020 besetzt werden soll

3. Vermögensplan

3.1. Investitionsplan 2020

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	60.000	Planansatz (ohne Geringwertige Güter, GWG)
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzufüsse	0	
7	Zuschüsse aus dem Finanzhaushalt der Universitätsstadt Gießen	2.225.210	Siehe nachfolgende Tabelle Ausgaben (Investitionsplanung)
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Universitätsstadt Gießen	0	
	b) von Dritten	0	
10		
11	Deckungsmittel des Vermögens insgesamt:	2.285.210	

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungserm. des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamtausgabenbedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Erläuterung
1	Investitionsplanung					
	- Kongresshalle Gießen	1.000.000				Hessenkasse
	- Domäne Schiffenberg	750.000				Hessenkasse
	- Bürgerhaus Kleinlinden	162.000				
	- Bürgerhaus Wieseck	183.000				
	- Bürgerhaus Rödgen	54.210				
	- Bürgerhaus Allendorf	76.000				
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	0				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5					
6	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt:	2.225.210				

3.2. Erläuterungen zum Vermögensplan

Vorgesehene investive Maßnahmen in 2020:

- Kongresshalle: 1.000.000 €
Die Investition ist vorgesehen für den in 2020 beginnenden 1. Bauabschnitt (Reorganisation der Andienung am Berliner Platz)
- Domäne Schiffenberg: 750.000 €
Vorgesehen für die Erschließung eines 2. Saals, Umbau der Hotelzimmer und Erneuerung der Lüftungsanlage.

Die o. g. Maßnahmen werden mit Mitteln des Förderprogramms Hessenkasse finanziert.

Darüber hinaus wurden im Zuge der Haushaltplanung der Stadt Gießen Investitionsmittel in Höhe von 470.250 € beantragt, die bei der Stadthallen GmbH für folgende Maßnahmen vorgesehen sind:

- Bürgerhaus Kleinlinden: 162.000 €
Erneuerung und Ergänzung der Sicherheitsbeleuchtung, Grundlagenermittlung Technische Gebäude-Anlagen (TGA) (Planungskosten)
- Bürgerhaus Wieseck: 183.000 €
Grundlagenermittlung zur erforderlichen Dachsanierung und TGA (Planungskosten)
- Bürgerhaus Rödgen: 54.210 €
Sanierung Eingangstreppe, Sicherheitsbeleuchtung
- Sport- und Kulturhalle Allendorf: 76.000 €
Grundlagenermittlung Hallendach-Sanierung (Planungskosten)

4. Stellenübersicht

4.1. Stellenübersicht 2020

Planstellen Dotierung TVöD	Planansatz		Vergleichswerte			
	2020		2019		2018	
	Anzahl der Stellen	davon teilzeit- beschäftigt	Anzahl der Stellen	davon teilzeit- beschäftigt	Anzahl der Stellen	davon teilzeit- beschäftigt
1	1	1	0		0	
2	6	6	6	6	6	6
3	1		1		2	
4	3		3		2	
5	1		1		1	
6	3		3		4	1
7	1	1	1	1		
8	1		1		1	1
9	2		2		3	
10						
11						
12	1		1		1	
13						
14	1		1		1	
Angestellte mit Sonderregelung	1		1			
Mitarbeiter gesamt	22	8	21	7	21	8
Auszubildende	2		1		1	

4.2. Erläuterungen zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht erfasst den Personalbestand zum Stichtag 30. Juni eines Jahres.

Gegenüber den Vorjahren sind folgende Veränderungen im Stellenplan 2020 vorgesehen:

- 1 zusätzliche Reinigungskraft (26 Std./Woche, eigener Personaleinsatz in Allendorf)
- 1 neue Azubi-Stelle (Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement)

5. Finanzplan 2020 - 2024 (Anlage zum Wirtschaftsplan 2020)

5.1. Finanzplan – Ausgaben und Deckungsmittel

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1EigBGes)						
Deckungsmittel (Mittelherkunft) in €						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreiben und Anlagenabgänge (ohne GWG) (ohne Nr. 6)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Zuschüsse aus dem Finanzhaushalt der Universitätsstadt Gießen	2.225.210	2.425.000	1.475.000	1.583.000	1.946.000
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite a) von der Universitätsstadt Gießen b) von Dritten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Deckungsmittel insgesamt:	2.285.210	2.485.000	1.535.000	1.643.000	2.006.000
Ausgaben (Mittelverwendung) in €						
1	Investitionen - Kongresshalle - Domäne Schiffenberg - Bürgerhaus Kleinlinden - Bürgerhaus Wieseck - Bürgerhaus Rödgen - Bürgerhaus Allendorf	1.000.000 750.000 162.000 183.000 54.210 76.000	2.425.000 Weitere Investitionsbedarfe sind noch zu ermitteln	1.475.000 Weitere Investitionsbedarfe sind noch zu ermitteln	1.583.000 Weitere Investitionsbedarfe sind noch zu ermitteln	1.946.000 Weitere Investitionsbedarfe sind noch zu ermitteln
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	...					
6	Ausgaben insgesamt:	2.225.210	2.425.000	1.475.000	1.583.000	1.946.000

5.2. Finanzplan – Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Universitätsstadt Gießen auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockungen	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	1.092.000	1.120.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Universitätsstadt Gießen	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Rückzahlung von Darlehen der Universitätsstadt Gießen	0	0	0	0	0

5.3. Erläuterungen zum Finanzplan

Gemäß § 19 EigBGes ist dem Wirtschaftsplan als Anlage ein fünfjähriger Finanzplan beizufügen.

Der Finanzplan beinhaltet Angaben für insgesamt fünf Jahre, beginnend mit dem laufenden Wirtschaftsjahr. Als Anlage zum Wirtschaftsplan dient er dem Überblick über die wahrscheinliche zukünftige Entwicklung der Vermögensverhältnisse.

Der in § 122, Abs. 3 HGO geforderten sinngemäßen Anwendung des EigBGes bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist bezüglich der Feststellung des Wirtschaftsplanes Genüge getan, wenn sie durch den Aufsichtsrat erfolgt.

Wirtschaftsplan 2020

3. Stadttheater Gießen GmbH

Entwurf

	Ist	(2,2% Tarif)	(2,88% Tarif)	(3,05% Tarif)
	2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020
	€	€	€	€
Einnahmen				
Eigene Einnahmen	1.691.669	1.199.900	1.199.900	1.199.900
Baugroschen	8.109	9.000	9.000	9.000
Projektförderung	15.000	2.000	2.000	2.000
Summe Eigene Einnahmen	1.714.778	1.210.900	1.210.900	1.210.900
Zuwendungen Stadt und Landkreis				
davon				
Institutionelle Förderung, Stand 2011 (48%)	6.155.300	6.155.300	6.155.300	6.155.300
Ausgleich Tarifsteigerung (32%)				
für die Jahre 2012 bis 2017	616.900	616.900	616.900	616.900
für das Jahr 2018		97.200	97.200	97.200
für das Jahr 2019			130.300	130.300
für das Jahr 2020				142.600
Sachkostenausgleich (48%)				
für das Jahr 2019			18.800	18.800
für das Jahr 2020				19.000
Zuwendung Land Hessen	7.963.100	8.169.500	8.466.600	8.790.400
davon				
Institutionelle Förderung, Stand 2011*	2.916.800	2.916.800	2.916.800	2.916.800
Ausgleich Tarifsteigerung (36%)				
für die Jahre 2012 bis 2017	678.000	678.000	678.000	678.000
für das Jahr 2018		109.200	109.200	109.200
für das Jahr 2019			146.500	146.500
für das Jahr 2020				160.500
Sachkostenausgleich (52%)				
für das Jahr 2019			20.300	20.300
für das Jahr 2020				20.700
Summe institutionelle Förderung	3.594.800	3.704.000	3.870.800	4.052.000
KFA Sockelbetrag, Stand 2011*	3.751.400	3.751.400	3.751.400	3.751.400
Ausgleich Tarifsteigerung (32%)				
für die Jahre 2012 bis 2017	616.900	616.900	616.900	616.900
für das Jahr 2018		97.200	97.200	97.200
für das Jahr 2019			130.300	130.300
für das Jahr 2020				142.600
Summe KFA-Mittel	4.368.300	4.465.500	4.595.800	4.738.400
Gastierförderung durch das Land Hessen	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonderzuschuss Land	463.264	0	0	0
Summe Zuwendungen	15.248.564	15.088.900	15.535.100	16.020.500
* Institutionelle Förderung + KFA-Sockelbetrag (Stand 2011) = 52%				
Summe Eigene Einnahmen	1.714.778	1.210.900	1.210.900	1.210.900
Summe Zuwendungen	15.248.564	15.088.900	15.535.100	16.020.500
Gesamt-Etat Einnahmen	16.963.342	16.299.800	16.746.000	17.231.400
Ausgaben				
Sachkosten	2.892.360	2.283.500	2.330.600	2.378.300
Neuanschaffungen	397.951	154.000	154.000	154.000
Projektmittel Gastiertätigkeit	30.398	15.000	15.000	15.000
Summe Sachkosten	3.320.709	2.452.500	2.499.600	2.547.300
Personalkosten	13.578.197	13.812.300	14.211.400	14.649.100
Projektmittel Gastiertätigkeit	55.946	35.000	35.000	35.000
Summe Personalkosten	13.634.143	13.847.300	14.246.400	14.684.100
Summe Sachkosten	3.320.709	2.452.500	2.499.600	2.547.300
Summe Personalkosten	13.634.143	13.847.300	14.246.400	14.684.100
Gesamt-Etat Ausgaben	16.954.852	16.299.800	16.746.000	17.231.400

8 Erlöse	Ist	(2,2% Tarif)	(2,88% Tarif)	(3,05% Tarif)
	2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020
	€	€	€	€
80-84 Einnahmen				
Einnahmen Großes Haus	939.728	886.000	886.000	886.000
8011011 Barverkauf				
8100000 Abonnement				
8110000 Schülerabonnement				
8111000 nicht abgessene Mieten				
	939.728	886.000	886.000	886.000
Einnahmen Studio				
8021000 Studio - eigene Veranstaltungen	74.670	64.000	64.000	64.000
8022000 Studio - Gastspiele von auswärts	15.359	1.000	1.000	1.000
8021013 Studio - Kindertheater	13.618			
	103.646	65.000	65.000	65.000
Einnahmen Konzerte				
8011100 Barverkauf Sinfoniekonzerte (inkl. Abo und NJK)	67.615	55.000	55.000	55.000
8011120 Kinderkonzerte	38.036	14.900	14.900	14.900
8011130 Sonderkonzerte	15.000	0	0	0
8032020 Kammernmusik-Gastspiele	2.495	3.000	3.000	3.000
8120000 Abonnements	80.331	80.000	80.000	80.000
	203.476	152.900	152.900	152.900
Sonderveranstaltungen				
8013000 Sonderveranstaltungen	31.959	11.000	11.000	11.000
<i>Einnahmen aus Kartenverkauf insgesamt</i>	<i>1.278.810</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	6.411	3.000	3.000	3.000
8400000 Gastspiele nach auswärts	60.230	3.000	3.000	3.000
	66.641	6.000	6.000	6.000
Publikationen und Garderobengebühren				
8211000 Publikationen	50	10.000	10.000	10.000
8213000 Programmheftverkauf	0	3.000	3.000	3.000
8220000 Garderobe	26.736	20.000	20.000	20.000
	26.786	33.000	33.000	33.000
Sonstige Einnahmen Theaterkasse				
8300000 Umtauschgebühren und Aufzahlungen	5.984	4.000	4.000	4.000
85 Mieten für Theater und Pachten				
8500000 Mieten und Pachten	20.514	12.000	12.000	12.000
86 Sonstige Einnahmen und Zinsen				
8600000 Sonstige Einnahmen	291.451	27.000	27.000	27.000
8610000 Habenzinsen	21	1.000	1.000	1.000
8640000 Einnahmen aus Verkauf	1.464	2.000	2.000	2.000
	292.935	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme der eigenen Einnahmen	1.691.669	1.199.900	1.199.900	1.199.900

	Ist	(2,2% Tarif)	(2,88% Tarif)	(3,05% Tarif)
	2017	WP	WP	WP
	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€
87 Zuschüsse				
8700000 Zuschüsse	14.735.300	15.038.900	15.485.100	15.970.500
70/89 Zweckgebundene Einnahmen				
8927000 Baugroschen	8.109	9.000	9.000	9.000
7000010 Sonstige Projektförderung	15.000	2.000	2.000	2.000
7001010 Förderung Gastierätigkeit, zweckgebunden	50.000	50.000	50.000	50.000
8710001 Sonderzuschuss Land	463.264	0	0	0
	536.373	61.000	61.000	61.000
Gesamtsumme der eigenen Einnahmen und Zuschüsse	16.963.342	16.299.800	16.746.000	17.231.400

5 Aufwendungen

Materialaufwand

50-53 Ausführungskosten

5010000 Bühnenausstattung	266.094	310.000	310.000	310.000
5030000 Tanztheaterbedarf	3.428	9.000	9.000	9.000
5040000 Maske	12.566	15.000	15.000	15.000
5050000 Requisite	10.076	15.000	15.000	15.000
5230000 Bücher, Rollen, Noten, Zeitschriften	10.199	14.000	14.000	14.000
5231000 Aufzeichnungen (Video und Audio)	29.821	16.000	16.000	16.000
5250000 Werbekosten	197.988	200.000	200.000	200.000
5270000 Tantiemen und Materialleihgebühren	116.073	125.000	125.000	125.000
5320000 Konzertkosten	4.058	19.000	19.000	19.000
5330000 Bühnenmusik (GEMA)	26.083	35.000	35.000	35.000
	676.386	758.000	758.000	758.000

	Ist	(2,2% Tarif)	(2,88% Tarif)	(3,05% Tarif)
	2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020
	€	€	€	€
4 Personalaufwand				
4000000 Bühnenleitung und spartenübergreifende Aufgaben	881.699	889.000	915.000	945.000
4000012 Folgekosten Leitungswechsel	15.112	15.000	15.000	15.000
4001000 Schauspiel	991.988	1.020.000	1.050.000	1.083.000
4002000 Musiktheater	819.881	826.000	850.000	876.000
4003000 Chor	789.310	811.000	834.000	859.000
4004000 Tanz	543.821	515.000	530.000	546.000
4005000 Orchester	2.636.662	2.676.300	2.752.400	2.837.100
4060000 Gäste	771.979	775.000	797.000	822.000
4070000 Aushilfen inkl. Orchester und Extra-Chor	399.927	390.000	401.000	413.000
4080000 Vermittlergebühren	11.218	18.000	19.000	20.000
4090000 Konzertkosten	179.216	184.000	189.000	195.000
4091000 Konzertkosten Jugendkonzerte	26.572	18.000	19.000	20.000
4093000 Sonderkonzerte	9.964	13.000	14.000	15.000
	8.077.349	8.150.300	8.385.400	8.646.100
41 Technisches Personal				
4100000 Angestellte	1.753.132	1.605.000	1.652.000	1.703.000
4110000 Arbeiter	2.375.358	2.611.000	2.686.000	2.768.000
4111000 Überstunden	20.124	18.000	19.000	20.000
	4.148.614	4.234.000	4.357.000	4.491.000
42-43 Verwaltungs- und Hauspersonal				
4200000 Angestellte	439.535	466.000	480.000	495.000
4210000 Arbeiter	357.446	343.000	353.000	364.000
4300000 Garderobe und Einlassdienste	106.407	131.000	135.000	139.000
	903.388	940.000	968.000	998.000
44-48 Sonstige Personalkosten				
4400000 Feuerwehr	50.278	50.000	50.000	50.000
4500000 Betriebsrat	45.706	60.000	62.000	64.000
4600000 Statisterie	63.990	96.000	98.000	100.000
4700000 Doppel- und Rollenhonorare	23.472	44.000	46.000	48.000
4800000 Honorare für Vorproben inkl. SV	19.876	19.000	20.000	21.000
4760000 Gastiertätigkeit	55.946	35.000	35.000	35.000
4904100 Reisekosten Intendanz	3.321	5.000	5.000	5.000
4904200 Repräsentationskosten Intendanz	4.899	5.000	5.000	5.000
4904390 Reisekosten sonstige	43.372	63.000	65.000	67.000
	310.859	377.000	386.000	395.000
49 Sozialaufwand				
4901000 Freiwilliger Sozialaufwand und Weiterbildung	27.964	38.000	39.000	40.000
4902000 Pflicht-Sozialaufwand	99.668	108.000	111.000	114.000
	127.632	146.000	150.000	154.000
Summe persönliche Kosten	13.567.843	13.847.300	14.246.400	14.684.100

	Ist	(2,2% Tarif)	(2,88% Tarif)	(3,05% Tarif)	
	2017	WP	WP	WP	
	2017	2018	2019	2020	
	€	€	€	€	
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
528 Raumkosten					
5280000	Reinigungsmaterial	13.034	15.000	15.000	15.000
5280100	Reinigungsdienstleistung	257.062	211.000	219.000	227.000
5281000	Strom, Wasser, Wärme, Kälte	261.594	190.000	190.000	190.000
		<u>531.690</u>	<u>416.000</u>	<u>424.000</u>	<u>432.000</u>
529 Unterhaltskosten					
5290000	Gebäude	0	0	0	0
5290110	Bauunterhaltung Theatergebäude	120.014	120.000	120.000	120.000
5290111	Bauunterhaltung andere Mieträume	245.397	23.500	23.500	23.500
5291000	Bühnenbedarf	14.226	10.000	10.000	10.000
5291100	Werkzeuge und Maschinen	7.687	15.000	15.000	15.000
5291560	Dienst- und Schutzbekleidung	11.164	10.000	10.000	10.000
5292000	Beleuchtung	27.902	30.000	30.000	30.000
5292200	Wartung, Reparatur und Instandhaltung inkl. EDV	128.384	55.000	55.000	55.000
5293000	Musikinstrumente	68.476	50.000	50.000	50.000
5294000	Tontechnik	11.904	15.000	15.000	15.000
5296000	Fuhrpark	38.866	27.500	27.500	27.500
		<u>674.022</u>	<u>356.000</u>	<u>356.000</u>	<u>356.000</u>
54 Steuern, Versicherungen, Beiträge					
5410000	Versicherung, Bewachung	61.706	50.000	50.000	50.000
5420000	Bühnenverein	22.515	20.000	20.000	20.000
5540000	Hessische Theaterkommission	4.331	3.300	3.300	3.300
		<u>88.551</u>	<u>73.300</u>	<u>73.300</u>	<u>73.300</u>
55 Verwaltungskosten					
5500000	Porto- und Telefongebühren	37.477	30.000	30.000	30.000
5510000	Bürobedarf	45.516	35.000	35.000	35.000
5520000	Mankogeld	784	1.500	1.500	1.500
5531000	EDV Lohn- und Finanzbuchhaltung	39.927	25.000	25.000	25.000
5550000	Rechts- / Beratungskosten, Prüfungsgebühren	10.614	10.000	10.000	10.000
5560000	Kosten des Geldverkehrs	12.824	4.500	4.500	4.500
		<u>147.142</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>
Investitionen					
1900000	Investitionen	397.951	154.000	154.000	154.000
		<u>397.951</u>	<u>154.000</u>	<u>154.000</u>	<u>154.000</u>
57 Mieten					
5750000	Miete Liegenschaft Stadt Gießen	54.550	53.000	53.000	53.000
5770000	Appartements	34.011	20.000	20.000	20.000
5780000	Andere Betriebsstätten	503.506	380.000	380.000	380.000
		<u>592.066</u>	<u>453.000</u>	<u>453.000</u>	<u>453.000</u>

	Ist	(2,2% Tarif)	(2,88% Tarif)	(3,05% Tarif)
	2017	WP	WP	WP
	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€
58 Sonstige Aufführungskosten				
5810000 Studio Sonderveranstaltungen und Lesungen	349	8.000	8.000	8.000
5300001 Projektmittel Gastiertätigkeit	30.398	15.000	15.000	15.000
5310000 Gastspiele von und nach auswärts	51.371	20.000	20.000	20.000
5831000 Kammernmusik-Gastspiele	6.300	6.700	6.700	6.700
5861000 Einführungsveranstaltungen	0	2.000	2.000	2.000
	88.418	51.700	51.700	51.700
59 Sonstiger Aufwand				
5900000 Sonstige allgemeine Ausgaben	80.659	25.000	25.000	25.000
5927000 Baugroschen	8.109	9.500	9.500	9.500
5920400 Sonderveranstaltungen	35.715	50.000	50.000	50.000
5920900 Sachkostenausgleich			39.100	78.800
	124.482	84.500	123.600	163.300
Summe Sachkosten	3.320.709	2.452.500	2.499.600	2.547.300
Summe persönliche Kosten	13.567.843	13.847.300	14.246.400	14.684.100
Aufwand für Rückstellungen	66.300	0	0	0
Gesamtkosten	16.954.852	16.299.800	16.746.000	17.231.400

Wirtschaftsplan 2020

4. Wohnbau Gießen GmbH

**Ein Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 lag bei
Redaktionsschluss nicht vor**

Wirtschaftsplan 2020

5. Mittelhessische Wasserbetriebe

Entwurf

**Eigenbetrieb
Mittelhessische Wasserbetriebe
(MWB)**

**Wirtschaftsplan
für das Jahr
2020**



ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftliche Grundlagen	5
Kassenkredite	8
Erfolgsplan	9
Gewinn- und Verlustrechnung 2020.....	9
Gewinn- und Verlustrechnung 2020 nach Sparten	10
Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	11
Vermögensplan	15
Erläuterungen zum Vermögensplan.....	17
Stellenübersicht	19
Erläuterungen zur Stellenübersicht	19
Finanzplan.....	Anlage 1.1
Finanzplan – Ausgaben und Deckungsmittel	Anlage 1.1
Investitionen – Einzelprojekte (nachrichtlich)	Anlage 2.1

ENTWURF

Wirtschaftliche Grundlagen

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Mittelhessische Wasserbetriebe (MWB) hat vor Beginn eines Wirtschaftsjahres nach § 15 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Vermögensplan und
- der Stellenübersicht.

Als 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.

Das Beteiligungsmanagement der Stadt Gießen möchte sukzessive für alle städtischen Beteiligungen einen einheitlichen Wirtschaftsplan einführen. Deshalb erscheint in Absprache mit dem Beteiligungsmanagement der Wirtschaftsplan 2020 in veränderter Form.

Anmerkung: Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu einzelnen Abweichungen von 1 T€ kommen.

Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

Umsatzerlöse aus den Trink- und Schmutzwassergebühren

Nach wie vor weist die Statistik für Gießen leicht ansteigende Einwohnerzahlen aus und die Vorausschätzung der Bevölkerungsentwicklung für die nächsten Jahre ist ebenfalls positiv. Dem entgegen stehen die seit Jahren rückläufigen Pro-Kopf-Verbrauchszahlen. Für die Jahre 2020 bis 2024 werden konstante bis leicht steigende Umsatzerlöse erwartet.

Umsatzerlöse aus der Niederschlagswassergebühr

Durch die Erschließung von Baugebieten und insbesondere die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe kommt es aktuell vermehrt zu Schwankungen der versiegelten Flächen. Welchen Umfang diese noch haben werden, ist schwer zu prognostizieren, da bereits einzelne Industrieansiedlungen oder das Baukonzept einzelner größerer von Investoren bebauter Gebiete bedeutenden Einfluss besitzen können. Aktuell hat der Stand der versiegelten Flächen das Niveau des Jahres 2005 unterschritten. Der vergleichbar hohe Rückgang im vergangenen Jahr ist hauptsächlich auf die Entsiegelung der ehemaligen amerikanischen Flächen zurückzuführen.

Der anhaltende (wasserwirtschaftlich durchaus sehr zu begrüßende) Trend zur Minimierung

der Flächenversiegelungen wird mittel- bis langfristig zu Problemen bei der Finanzierung der Anlagen für das Niederschlagswasser führen. Die bestehende langlebige Regenwasserkanalisation wird unabhängig von den Versiegelungsverhältnissen benötigt und verursacht auch in den nächsten Jahrzehnten Kosten durch Abschreibung und laufende Unterhaltung. Zudem lässt sich bei der Neuerschließung von Siedlungsflächen der Bau neuer Anlagen zur Regenwasserableitung und -behandlung regelmäßig nicht vermeiden. Im Gegenteil, denn auch hier ist zum Schutz der Bauobjekte, besonders durch die zunehmende Häufigkeit von Starkniederschlägen, die Regenwasserableitung durch die Errichtung geeigneter Anlagen zu gewährleisten. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren auch dem Regenwasser erheblich erhöhte Entwässerungs- und Reinigungsstandards (Europäische Wasserrahmenrichtlinie) einzuhalten sein werden. Diesem Umstand dürfte nur durch ein geändertes Gebührenmodell zu begegnen sein.

Phosphorreduzierung und Elimination von Mikroschadstoffen im Klärwerk

Das Maßnahmenprogramm des Landes Hessen zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie ist verbindlich. Für Klärwerke der Größenklasse 5, zu denen auch das Gießener Klärwerk zählt, ist die Errichtung einer sogenannten Flockungsfiltration vorgesehen. Mit der Richtlinie verbunden ist auch die Einhaltung schärferer Grenzwerte. Die neuen Werte müssen seit 2019 eingehalten werden.

Weiterhin ist davon auszugehen, dass das Klärwerk mittelfristig um eine zusätzliche Reinigungsstufe zu erweitern ist. Diese wird dann Mikroschadstoffe, das sind Umweltchemikalien, Arzneimittel, Hormone, Pestizide usw. reduzieren bzw. entfernen. Die für die Phosphorelimination vorgesehene Flockungsfiltration würde dann umgebaut und in diese Reinigungsstufe integriert werden.

Um die Errichtung einer separaten, sowohl investiv als auch betrieblich teuren Flockungsfiltration zu vermeiden, wird derzeit in einem ersten Schritt die vorhandene Technik mit vergleichbar geringem Mitteleinsatz und dem ehrgeizigen Ziel verbessert, die Phosphorwerte im Ablauf auch ohne Filtrationsanlage einhalten zu können.

Wenn schließlich das noch in der Entwicklung befindliche Know-how sowie angemessene technische und rechtliche Rahmenbedingungen für diese weitere Reinigungsstufe vorliegen, wird die Erweiterung der Kläranlage unumgänglich sein. Die Kosten für die Abwasserreinigung werden nach ersten Schätzungen vermutlich um mehr als 20% steigen. Hierdurch wird es bei den Schmutzwassergebühren zu Kostensteigerungen in entsprechender Höhe kommen.

Sanierung/Erneuerung des Hauptkanals

Der inzwischen etwa 110 Jahre alte Hauptsammler zwischen Bahnhofstraße und Klärwerk,

ein in großer Tiefe (teilweise über 10 m) doppelschalig gemauertes etwa 1,9 m hohes Profil, weist sehr starke Schäden auf und muss zumindest an verschiedenen Stellen zeitnah saniert werden. Der Hauptsammler, die "abwassertechnische Aorta" Gießens, leitet hier das Abwasser der Kernstadt Gießen, ohne Weststadt, sowie der Ortsteile Wieseck und Rödgen und sämtliche Abwässer des Wasserverbandes Wiesecktal zum Klärwerk.

Da keine Umleitungsstrecke für den Hauptsammler existiert, muss bei jeder Sanierungsmaßnahme, bei der der Hauptsammler außer Betrieb genommen wird, ein temporärer Umleitungskanal aufgebaut werden. Dies verursacht Kosten bis in den sechsstelligen Bereich. Bei großen langen Baumaßnahmen können hierfür sogar Kosten in Millionenhöhe anfallen. Aufgrund des Alters des Hauptkanals ist zukünftig von häufigeren Sanierungsmaßnahmen auszugehen, so dass diese Kosten öfter anfallen werden, wenn keine Alternativen zur Umleitung des Abwassers geschaffen werden.

Gleichzeitig werden zusätzliche Stau-/Rückhaltevolumina benötigt, um erstens durch die Sanierungen wegfallendes Rohrvolumen auszugleichen, zweitens die Belastungen durch zunehmende Starkregenereignisse aufzunehmen und drittens den steigenden Anforderungen an den Gewässerschutz gerecht werden zu können.

Aus diesem Grund ist neben der in 2019 begonnenen Sanierung des bestehenden Hauptsammlers im Linerverfahren der Neubau eines Parallelsammlers vorgesehen.

Weitere Entwicklung der Betriebskosten

Durch den Ausbau und die Erweiterung des Kanalnetzes kommt es zu einer stetigen Vergrößerung des Anlagenbestandes, der betrieblich und baulich zu unterhalten ist. Dies führt zur Erhöhung der (absoluten) Betriebskosten. Beim Schmutzwasser steht den Mehrkosten zumindest teilweise eine erhöhte Nutzeranzahl entgegen. Auf die Gebühren durchschlagen werden jedoch die erwarteten höheren umwelttechnischen Standards zum Gewässerschutz. Insbesondere bei der Regenwasserableitung muss, vor allem durch die in letzter Zeit zunehmenden Starkregenereignisse, mit Mehrkosten gerechnet werden. Optimierungs- und Baumaßnahmen und damit verbundene weitere Unterhaltungsarbeiten stehen bei den Anlagen zur Ableitung, Rückhaltung und Reinigung des Regenwassers (Rückhaltebecken, Retentionsfilterbecken, dezentrale Abscheideanlagen etc.) im Vordergrund.

Im Bereich der Abwasserreinigung stehen zukünftig – neben den voraussichtlichen Investitionen für eine weitere Reinigungsstufe – vor allem Maßnahmen zur Sanierung in die Jahre gekommener Anlagenteile im Fokus. Dies betrifft die baulichen Anlagenteile aus den siebziger Jahren sowie die maschinen- und elektrotechnischen Anlagenteile aus den neunziger Jahren.

Personalbeschaffung

Der Fachkräftemangel hat uns inzwischen erreicht. Vor allem Leistungsträger und

hochqualifizierte Mitarbeiter im technischen Bereich werden inzwischen häufig aktiv angesprochen und versucht abzuwerben. Wie Studien belegen, sind für eine Stellenneubesetzung Kosten zwischen 50% und 400% des Jahresgehaltes dieser Stelle zu kalkulieren. Da die Arbeitswelt im Bereich der kommunalen Abwasserbeseitigung äußerst komplex und ortsspezifisch ist, geht der Eigenbetrieb selbst bei Stellenneubesetzungen qualifizierter Facharbeiter von Kosten eines vollständigen Jahresgehalts aus. Bei höherwertigen Stellen ist mit erheblich höheren Kosten zu rechnen.

Zur Vermeidung dieser Kosten versucht der Eigenbetrieb neben den unmittelbaren Möglichkeiten der Einkommensanpassung im Rahmen des Tarifvertrags durch die entsprechende Gestaltung der Rahmenbedingungen eine möglichst hohe Attraktivität der Arbeitsplätze zu erreichen (familienfreundliche Beschäftigung, Jobticket etc). Aber auch die diesbezügliche Gestaltung der Rahmenbedingungen ist letztlich mit Kosten verbunden.

Keine Alternative ist es, die Leistungen vom Markt zu beziehen. Dieser bedient die anfallenden Aufgaben gegenwärtig nicht oder nur extrem teuer. Als sehr positiv hat sich herausgestellt, dass der Eigenbetrieb seit Jahren auf Fortbildung und Weiterqualifizierung des Personals setzt. So beschäftigt er weitestgehend sehr gut qualifizierte Mitarbeiter, weswegen davon ausgegangen werden kann, dass die Leistungen effizient, nachhaltig und langfristig wirtschaftlich erbracht werden. Das verhindert jedoch nicht, dass durch die Veränderung der Rahmenbedingungen (weiter steigende Komplexität der Arbeiten, Verrechtlichung von Sachverhalten, steigende Anforderungen an die Leistungsstandards des Unternehmens etc.) der zukünftige Personalbedarf ansteigen wird. Gleichzeitig weist die Altersstruktur der Mitarbeiter aus, dass in den nächsten Jahren ein erheblicher Anteil des Personals altersbedingt zu ersetzen ist. Vor dem Hintergrund der oben genannten Rahmenbedingungen ist im Bereich des Personals also weiterhin mit steigenden Kosten zu rechnen.

Gießen, den 8. August 2019

Clemens Abel, Betriebsleiter

Kassenkredite

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	Planansatz 2020		Planansatz 2019		IST 2018	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	32.649		32.248		31.196	
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0		98	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil: 0 T€	1.231	33.880	1.155	33.403	1.378	32.672
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.502		5.488		5.598	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.558		8.741		8.128	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	5.660		5.041		4.771	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.434		1.429		1.351	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.957		7.004		6.794	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.233	33.343	5.074	32.777	5.186	31.828
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	521	521	611	611	547	547
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		16		15		297
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10		10		0
13. Sonstige Steuern		6		5		9
14. Ergebnis		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>288</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 nach Sparten

	Planansatz 2020 Gesamt		Planansatz 2020 Trinkwasser		Planansatz 2020 Abwasser Hoheitlich		Planansatz 2020 Abwasser BgA Grund- stücksentwässerung		Planansatz 2020 Abwasser BgA Abwasser- ähnliche Stoffe		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
	1.	Umsatzerlöse	32.649		10.760		21.316		420		153
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0		0		0		0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0		0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung Sonderposten: 0 T€	1.231	33.880	2	10.762	1.229	22.545	0	420	0	153
5.	Materialaufwand										
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.502		3.416		2.077		0		9	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.558		6.504		1.700		350		4	
6.	Personalaufwand										
a)	Löhne und Gehälter	5.660		90		5.411		50		109	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.434		27		1.362		14		32	
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.957		0		6.957		0		0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.233	33.343	707	10.744	4.520	22.026	6	420	0	153
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0				0		0	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	521	521	8	8	513	513	0	0	0	0
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		16		10		6		-0		-0
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10		10		0		0		0
13.	Sonstige Steuern		6		0		6		0		0
14.	Ergebnis		0		0		0		0		0

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2020 gem. § 16 Abs. 1 EigBGes. Die Planansätze sind vorsichtig bewertet. Erkennbare Risiken im Sinne von § 252 Abs. 1 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) sind darin eingeschlossen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan	2020_PLAN	2019_PLAN	2018_IST
Umsatzerlöse	32.649	32.248	31.197
Trinkwasser	10.760	10.797	10.563
Umsatzerlöse aus Wasserverkauf	10.250	10.166	9.925
Hausanschlüsse und Nebengeschäfte Wasser	0	0	144
Erlöse Löschwasser	330	315	294
Zuführung/Verbrauch Rückstellung Gebührenüber-/unterdeckung Wasser	180	316	200
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	21.316	20.846	20.230
Abwassergebühren	15.364	15.320	14.357
Straßenentwässerungsanteil Stadt Gießen	1.150	1.150	1.092
Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen	131	111	133
Erstattungen von Gemeinden und Verbänden	2.927	2.583	2.852
Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge)	1.104	1.132	1.094
Erlöse aus Nebengeschäften - Hoheitlich	250	186	264
Erträge aus der Betriebsführung für die Stadt Gießen	259	264	298
Erträge aus sonstigen Dienstleistungen für die Stadt Gießen	131	100	140
Abwasser - BgA Grundstücksentwässerung	420	420	273
Erlöse aus Nebengeschäften - BgA Grundstücksentwässerung	420	420	273
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	153	185	131
Erlöse aus Nebengeschäften - BgA Abwasserähnliche Stoffe	153	185	131
Sonstige betriebliche Erträge	1.231	1.155	1.378
Trinkwasser	2	2	5
Erträge aus Wertberichtigungen und dem Mahnwesen	2	2	5
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	1.229	1.153	1.373
Erträge aus Wertberichtigungen und dem Mahnwesen	4	4	57
Sonstige Erträge	10	10	313
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil (Investitionszuschüsse Gemeinden und Verbände)	1.215	1.139	1.003

Materialaufwand	14.060	14.229	13.727
Trinkwasser	9.920	10.008	10.069
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	3.416	3.503	3.404
Aufwand für bezogene Leistungen	6.504	6.505	6.665
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	3.777	3.860	3.252
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	2.077	1.975	2.186
Aufwand für bezogene Leistungen	1.700	1.885	1.066
Abwasser - BgA Grundstücksentwässerung	350	345	396
Aufwand für bezogene Leistungen	350	345	396
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	13	16	10
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	9	10	9
Aufwand für bezogene Leistungen	4	6	1
Personalaufwand	7.095	6.470	6.122
Trinkwasser	90	89	93
Löhne und Gehälter	90	89	93
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	27	25	25
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	5.411	4.781	4.531
Löhne und Gehälter	5.411	4.781	4.531
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	1.362	1.356	1.285
Abwasser - BgA Grundstücksentwässerung	50	50	32
Löhne und Gehälter	50	50	32
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	14	14	8
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	109	121	115
Löhne und Gehälter	109	121	115
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	32	34	33
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.957	7.004	6.793
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	6.957	7.004	6.781
Abschreibungen	6.957	7.004	6.781
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	0	0	12
Abschreibungen	0	0	12

Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.233	5.075	5.186
Trinkwasser	707	660	655
Verwaltungsleistungen (Stadt, SWG, Sonstige)	559	526	527
Mieten / Beiträge / Abgaben	9	9	7
Unterhaltungs-/Entsorgungsaufwand / Sonstiges	139	125	121
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	4.520	4.390	4.520
Verwaltungsleistungen (Stadt, SWG, Sonstige)	1.127	1.075	1.090
Mieten / Beiträge / Abgaben	1.037	1.115	1.026
Unterhaltungs-/Entsorgungsaufwand / Sonstiges	2.356	2.200	2.404
Abwasser - BgA Grundstücksentwässerung	6	12	5
Verwaltungsleistungen (Stadt, SWG, Sonstige)	4	8	4
Mieten / Beiträge / Abgaben	0	1	0
Unterhaltungs-/Entsorgungsaufwand / Sonstiges	2	3	1
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	0	13	6
Verwaltungsleistungen (Stadt, SWG, Sonstige)	0	0	0
Mieten / Beiträge / Abgaben	0	1	1
Unterhaltungs-/Entsorgungsaufwand / Sonstiges	0	12	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	521	611	547
Trinkwasser	8	8	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	8	7
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	513	603	540
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	513	603	540
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10	10	0
Trinkwasser	10	10	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10	10	0
Sonstige Steuern	6	5	
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	6	5	6
Sonstige Steuern	6	5	6

ENTWURF

Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 21.958 T€ ausgeglichen ab. Von den Ausgaben (Mittelverwendung) entfallen insgesamt 19.820 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.

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	T€	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		Zuweisungen des Landes (Für 2020 und Folgejahre werden vorerst keine Zuweisungen erwartet.)
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	4.318	Zuschüsse Gemeinden + Verbände (Hauptsächlich Klärwerk - Basis für die Berechnung ist das Investitionsvorhaben Klärwerk)
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	6.957	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuflüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-759	Baukostenzuschüsse und Abwasserbeiträge
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Universitätsstadt Gießen b) von Dritten	11.442	Residual- bzw. Maximalgröße! Der tatsächliche Kreditbedarf ist abhängig von der Liquidität des Eigenbetriebs.
10	Jahresergebnis	-0	
11	Deckungsmittel des Vermögens insgesamt:	21.958	

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgabe des Wirtschaftsjahres T€	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres T€	Gesamt- ausgabe- bedarf T€	bisher bereitgestellt T€	Erläuterung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	- Investitionsvorhaben Kanalnetz	9.825	12.784			
	- Investitionsvorhaben Klärwerk	9.995	7.425			
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	2.138				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben / Verpflichtungs- ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt:	21.958	20.209			

Gliederung der Investitionsvorhaben gemäß Anlagennachweis

Investitionsvorhaben:	Kanalnetz T€	Klärwerk T€
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	188	25
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	75	110
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
Technische Anlagen und Maschinen	87	9.650
Kanäle und Hausanschlüsse	8.825	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	169	165
Fahrzeuge	481	45

Erläuterungen zum Vermögensplan

Im Vermögensplan werden die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen (VE) für die beiden Investitionsvorhaben Kanalnetz (Erneuerungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen des Kanalnetzes) sowie Klärwerk (Erneuerungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen des Klärwerks) ausgewiesen.

Die in den Investitionsvorhaben subsummierten Einzelprojekte stellen immer den aktuellen Planungsstand dar und sind gegebenenfalls im Zuge der Ausführung bedarfsgerecht anzupassen. Sie sind gemäß § 17 Abs. 8 EigBGes untereinander deckungsfähig.

Investitionen im Bereich Kanalnetz

Investitionen im Kanalnetz erfolgen in der Regel für die

- Erneuerung wirtschaftlich nicht reparabler Kanalhaltungen;
- Vergrößerung von hydraulisch nicht ausreichenden Kanalhaltungen (wenn sich zum Beispiel die Siedlungsentwicklung anders darstellt als vor Jahrzehnten angedacht oder zusätzliche Erschließungsflächen anzuschließen sind);

- Erweiterung des Kanalnetzes, zum Beispiel bei Erschließungsmaßnahmen etc.
- Vergrößerungen und Erweiterungen des Kanalnetzes wegen zunehmender Starkregenereignisse.

Investitionen im Bereich Klärwerk

Neben grundhaften Sanierungen und Erneuerungen von in die Jahre gekommenen Anlagegütern wird in den nächsten Jahren die energetische Optimierung des Klärwerks im Vordergrund stehen.

Darüber hinaus werden durch gesetzliche Änderungen im Bereich der Einhaltung der Ablaufwerte und in der Klärschlammbehandlung des Klärwerks Gießen weitere Investitionsmaßnahmen erforderlich, wie Anlagen zur Verbesserung der Reinigungsleistung.

Geplante Einzelprojekte

Projekte ab einem Investitionsvolumen von etwa 250 T€ und Projekte mit Verpflichtungsermächtigungen sind in Anlage 2 dieses Wirtschaftsplans nachrichtlich dargestellt.

Stellenübersicht

	Planstellen Dotierung TVöD	Planansatz		Vergleichswerte			
		2020		PLAN 2019		IST 30.06.2019	
		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	9,0	9	35,0	35	11,0	11
	6	26,0	26	14,0	14	28,1	30
	7	22,0	22	10,0	10	20,3	21
	8	3,0	3	2,0	2	0,0	0
	9a	11,0	11	11,0	11	7,2	8
	9b	9,0	9	6,0	6	6,6	7
	9c	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	10	2,0	2	4,0	4	7,0	7
	11	9,0	9	8,0	8	3,3	4
	12	9,0	9	6,0	6	6,5	7
	13	2,0	2	2,0	2	2,0	2
	gesamt	103,7	104	99,7	100	93,4	99
	Angestellte mit Sonderregelung	1,0	1	1,0	1	1,0	1
	Mitarbeiter gesamt	104,7	105	100,7	101	94,4	100
	Auszubildende / StudiumPLUS	10	10	10	10	2	2

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht weist alle Planstellen der MWB aus. Beschäftigte, die befristet zur Vertretung von nicht im Dienst befindlichen Planstelleneinhabern (Elternzeit, Altersteilzeit, Langzeiterkrankung etc.) oder aufgrund von Sonderregelungen der Stadt Gießen, wie zum Beispiel der Weiterbeschäftigung von Auszubildenden, eingestellt wurden, sind nicht erfasst.

Zum Stichtag 30.06.2020 betrug das Volumen der zeitlich befristeten Stellen 6,2 VZÄ. Drei Planstellen waren vakant.

In den Bereichen Betriebshof Kanal und Klärwerk hatte die Mehrzahl der Beschäftigten Anträge auf Höhergruppierungen gestellt. Außerdem war durch Umstrukturierungen im Betriebshof Kanal eine zusätzliche Vorarbeiter- bzw. Fachvorbereitenebene zu schaffen.

Neue Stellen 2020:

Entgeltgruppe	Anzahl	Bezeichnung / Erläuterung
12	1	Technisches Büro: Hydraulik-Ingenieur
11	1	Klärwerk: Elektro-Ingenieur
10	1	Controlling/Finanzwesen: IT-Techniker
9b	1	Betriebshof Kanal: Meister - Elektrotechnische Fachkraft (eigener Nachwuchs)

Ausbildungsplätze

Die MWB stellen insgesamt zehn Ausbildungsplätze für junge Menschen zur Verfügung. Das sind:

- 1 Stelle - Fachkraft für Abwassertechnik,
- 1 Stelle - Bauzeichner
- 3 Stellen - Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 2 Stelle - StudiumPlus, Fachrichtung Bauingenieurwesen
- 1 Stelle - Kauffrau für Bürokommunikation
- 2 Stellen - Verwaltungsfachangestellte

Finanzplan

Finanzplan – Ausgaben und Deckungsmittel

Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	Zuführungen zum Stammkapital						
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	3.419	4.318	2.745	665	365	416
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	7.004	6.957	7.000	6.987	6.981	6.990
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuflüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-382	-759	-768	-776	-782	-788
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Universitätsstadt Gießen						
	b) von Dritten	10.340	11.442	12.272	7.614	5.224	4.446
10	Jahresergebnis	0	-0	0	0	0	0
11	Deckungsmittel des Vermögens insgesamt:	20.381	21.958	21.250	14.491	11.788	11.064

Erläuterungen siehe Seite 15.

Ausgaben (Mittelverwendung)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	- für Kanalnetz	9.600	9.825	11.764	8.505	6.350	6.000
	- für Klärwerk	8.234	9.995	7.325	3.600	3.000	3.000
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	2.547	2.138	2.161	2.386	2.438	2.064
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5						
6	Ausgaben / Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt:	20.381	21.958	21.250	14.491	11.788	11.064

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung *	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen* ²	295	260	270	270	280	280
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
5	städt. Anteil Oberflächenentwässerung	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<u>Ausgaben</u>							
1	0	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen* ²	797	711	711	711	711	711
4	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0

* Bei dieser Position handelt es sich um Landeszuwendungen, die die Stadt zunächst beantragt und an den Eigenbetrieb weiterleitet

*² Bei dieser Position handelt es sich um Verwaltungskostenbeiträge aus gegenseitiger Leistungserbringung zwischen MWB und der Stadt Gießen

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan gibt einen Überblick über insgesamt sechs Jahre, beginnend mit dem laufenden Wirtschaftsjahr. Als Anlage zum Wirtschaftsplan gibt er eine Prognose über die wahrscheinliche zukünftige Entwicklung der Vermögensverhältnisse des Eigenbetriebs. Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Investitionen – Einzelprojekte (nachrichtlich)

Nachfolgend werden die unter den beiden Investitionsvorhaben Klärwerk und Kanalnetz subsummierten Einzelprojekte nachrichtlich dargestellt.

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

Nahezu alle Projekte besitzen eine erhebliche Komplexität und unterliegen typischerweise während der Planung Anpassungen und Veränderungen. Erst nach Vorliegen der Genehmigungsplanung können Baumaßnahmen verbindlich beschrieben werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass die aktuelle Marktsituation zu diversen Problemen führen kann. Die Verfügbarkeit von Bauunternehmen unterliegt extremen Schwankungen. Aufgrund der häufig vollen Auftragsbücher ist die Preisgestaltung äußerst volatil.

Ausschreibungen müssen so gestaltet werden, dass sie möglichst viele Bieter ansprechen. Dennoch kommt es mitunter zu der Situation, dass keine wirtschaftlichen Angebote abgegeben werden. Umgekehrt ist es genauso möglich, dass vergleichsweise günstige Sondervorschläge im Rahmen der Angebotsabgabe eingereicht werden, die einen geänderten (deutlich kürzeren oder längeren) Bauablauf vorsehen.

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, ausreichende Mittel vorzuhalten. Gleichzeitig kann eine verbindliche Mittelabflussplanung nicht verlässlich geplant werden.

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ausgaben bei Planerstellung €	Plan 2020 €
KANALNETZ			
Kanalsanierung Bitzenstraße			
2.100.000,00	140.000,00	6.249,08	1.050.000,00
Stauraumkanal Zeiselwiese			
325.000,00	300.000,00	3.162,13	20.000,00
Erschließung Motorpoolgelände / Kanalerneuerung Hannah-Arendt-Straße			
1.400.000,00	0,00	19.454,31	1.200.000,00
Erneuerung RÜ-Bauwerke in Kleinlinden			
1.700.000,00	1.500.000,00	108.943,09	90.000,00
Erneuerung Hausanschlüsse Erlengasse, Neuenweg			
225.000,00	45.000,00	3.763,17	175.000,00
Kanalsanierung Läufertröder Weg			
350.000,00	0,00	20,00	250.000,00

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ausgaben bei Planerstellung €	Plan 2020 €
Kanalsanierung Steinerne Brücke, Wieseck			
400.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Renovierung Hauptsammler MW - BA01-05			
4.500.000,00	2.000.000,00	928.767,59	1.500.000,00
Hauptsammler - Kanal-Neuverlegung - BA01-05			
9.000.000,00	6.000.000,00	1.906.448,06	1.000.000,00
Kanalerneuerung Anneröder Weg			
670.000,00	0,00	0,00	620.000,00
Kanalsanierung Wetzlarer Straße - Bereich Pfingstweide			
450.000,00	400.000,00	0,00	50.000,00
Neubau Regenrückhaltebecken Rödgener Straße			
600.000,00	450.000,00	0,00	150.000,00
Kanalsanierung Ludwigstraße 2. BA - Zwischen Bahnkreuzung und Liebigstraße			
400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ausgaben bei Planerstellung €	Plan 2020 €
Regenwasserbewirtschaftung Gebiet 6			
1.500.000,00	1.350.000,00	7.497,00	50.000,00
Schmutzwassersammler Rödgener Straße			
275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
Schaltschrankerneuerung Pumpwerke Heyerweg, Mühläckerring, Hunfeld, Wetzlarer Straße Das Projekt wurde erweitert. Neben den Pumpwerken Heyerweg, Mühläckerring und Hunfeld soll nun auch noch der Pumpwerk Wetzlarer Straße erneuert werden.			
300.000,00	250.000,00	23.443,00	25.000,00
Kleinkombinationsfahrzeug (Sauger/Spüler ohne Wasserrückgewinnung) Ersatzbeschaffung für GI-2738			
350.000,00	349.000,00	0,00	1.000,00

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ausgaben bei Planerstellung €	Plan 2020 €
KLÄRWERK			
BA 11 - Sanierung Schlammfäulung			
7.000.000,00	0,00	5.485.419,22	1.000.000,00
BA 12 - BHKW- und Verdichterstation			
19.000.000,00	7.000.000,00	1.793.360,86	7.300.000,00
BA13.1 - Neubau Phosphatelimination - 1. Ausbaustufe			
2.420.000,00	0,00	890.440,90	60.000,00
BA13.2 - Weitergehende Reinigungsstufe			
100.000,00	0,00	31.948,74	65.000,00
BA 14.2 - Optimierung Belüftung Biologie			
Das Projekt wurde umbenannt. Ursprünglicher Name: "Erneuerung der Belüftungseinrichtungen in den Belebungsbecken (BB) 7 und 8". Geplant ist, im Rahmen des BA14 sukzessive die Rohrleitungssysteme und Belüfter der gesamten Belebungsanlage zu erneuern.			
1.000.000,00	0,00	91.471,14	900.000,00
Erneuerung der Zentrifuge 1 inklusive FM-Station			
500.000,00	425.000,00	0,00	75.000,00

Wirtschaftsplan 2020

6. Gießen Marketing GmbH

Entwurf

Gießen Marketing GmbH

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

Für das Geschäftsjahr 2020 plant die Gießen Marketing GmbH ein annähernd neutrales Betriebsergebnis mit folgenden Plandaten:

Umsatzerlöse und Gesellschafterzuschüsse („Einnahmen“)	1.254.000,00 €
Betrieblichen Aufwendungen insgesamt („Ausgaben“)	-1.253.000,00 €
Betriebsergebnis	1000,00 €

Die Kalkulationstabelle gemäß Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) finden Sie im Anhang.

Die wichtigsten Positionen des Wirtschaftsplans 2020 seien nachfolgend erläutert.

	Planansatz	Erläuterung
Erlöse (Einnahmen)		
1. Umsatzerlöse	529.200,00 €	Der Wirtschaftsplan für 2019 wies geplante Umsatzerlöse in Höhe von 469.200 € aus. Für das Jahr 2020 ist eine Erhöhung auf 529.200 € vorgesehen. Die Erhöhung von 60.000 € resultiert aus Mehreinnahmen aus Events, welche sich zum einen aus den in 2019 neu beschlossenen Standgelder ergeben. Zum anderen ist eine Erhöhung der Betriebskosten für das Infocenter Hochschulen-Stadt auf 150.000 € von Nöten. Aufgrund der Drittelung der Kosten erfolgen höhere Einnahmen von 10.000 € durch die Beteiligung von JLU und THM.
2. Gesellschafter-Zuschüsse & sonstige betriebliche Erträge	724.800,00 €	Die städtischen Zuschüsse beliefen sich in 2019 laut Plan auf 502.340 €. Im Wirtschaftsplan für 2020 ist eine Erhöhung des städtischen Zuschusses um 212.460 € vorgesehen. Die notwendige Erhöhung ergibt sich aus dem zu betreibenden Mehraufwand bei Veranstaltungen (112.000 €, siehe Punkt 3), den bisher nicht angeforderten, laufenden Kosten für das Infocenter Hochschulen-Stadt (50.000 €, siehe Punkt 3), sowie einer notwendigen Anpassung der Gehaltsstruktur (50.000 €, siehe Punkt 4).
Rohhertrag	1.254.000,00 €	

	Planansatz	Erläuterung
Aufwendungen (Ausgaben)		
3. Aufwendungen für Materialien und Dienstleistungen	-560.000,00 €	<p>Die Aufwendungen erhöhen sich von -340.000 € um 220.000 € auf -560.000 €.</p> <p>Dabei werden die geplanten Aufwendungen für bezogene Waren um 10.000 € erhöht. Aufgrund der positiven Frequenzentwicklung nach dem Standortwechsel der Tourist Information ist ein stärkerer Abverkauf von Souvenirs zu verzeichnen, der mit einer höheren Anzahl von Artikelankäufen einhergeht. Eine weitere Erhöhung der Aufwendung um 200.000 € ist auf die Aufwendung für bezogene Dienstleistungen zurückzuführen. Basis der höheren Anforderungen ist eine Gegenüberstellung von derzeitigen Ausgaben bei Veranstaltungen, sowie weiteren Projekten und den vor der Gründung der Gießen Marketing GmbH herangezogenen Zahlen zur Ermittlung des städtischen Zuschusses. Bspw. sind städtische Kosten wie u.a. Sondernutzungsgebühren nicht einkalkuliert worden. Die Mehraufwendungen für die Gießen Marketing GmbH belaufen sich hier allein beim Weihnachtsmarkt auf ca. 13.000 €. Hinzu kommen gestiegene Kosten für Sicherheit, GEMA, Gagen, Reinigung, etc., sowie die laufenden Kosten für das Infocenter Hochschulen Stadt.</p>
4. Personalaufwand	-488.000,00 €	<p>In den vergangenen Jahren wurden Mehrausgaben mit Einsparungen bei den Personalaufwendungen ausgeglichen. Diese wurden zum einen durch die Reduzierung von Vollzeitstellen in Teilzeitstellen erreicht und zum anderen durch niedrigere Gehälter von neuen Mitarbeitern im Vergleich zu ausgeschiedenen Mitarbeitern.</p> <p>Um die Gehälter marktüblich zu gestalten, ist eine Anpassung der Gehaltsstruktur notwendig. Steigerung der Löhne und Gehälter um insgesamt ca. 40.000 € auf 402.000 €.</p> <p>Um die Aufgabenanforderung der Gießen Marketing GmbH umsetzen zu können, ist darüber hinaus eine Schaffung von zwei neuen Stellen (Sekretariat, Servicemitarbeit in der Tourist Information: je ca. 25.000 €) notwendig. Im Gegenzug wird die Stelle des Seniormanagers gestrichen (49.000 €).</p>
5. Abschreibungen	-20.000,00 €	Kalkulatorisch aus den Erfahrungen der Vorjahre abgeleitet

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	185.000,00 €	Es erfolgt eine Erhöhung um 5.000 € aufgrund von Mieterhöhungen in der Schulstraße und am Bahnhof.
Betriebliche Aufwendungen gesamt	-1.253.000,00 €	

26.06.2019

gez.
Tilman Bucher, Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2020 – Übersicht

Erfolgsplan (GuV)

	2015 (Ergebnis)	2016 (Ergebnis)	2017 (Ergebnis)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
1. Umsatzerlöse	248.867,43 €	289.257,04 €	499.210,49 €	384.200,00 €	469.200,00 €	529.200,00 €
1.1 Umsatzerlöse aus Events	213.180,07 €	246.664,12 €	240.806,00 €	250.000,00 €	325.000,00 €	375.000,00 €
1.2 Umsatzerlöse Tourist-Info	31.487,36 €	38.592,92 €	47.181,58 €	40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
1.3 Umsatzerlöse InfoCenter			207.222,09 €	90.000,00 €	90.000,00 €	100.000,00 €
1.4 Dienstleistungspauschale BID Marktquartier	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
2. Gesellschafter-Zuschüsse & sonstige betriebliche Erträge	400.330,48 €	436.754,72 €	500.672,79 €	592.332,00 €	513.340,00 €	724.800,00 €
2.1 Zuschuss der Stadt Gießen	385.000,00 €	421.200,00 €	490.560,00 €	502.332,00 €	502.340,00 €	714.800,00 €
2.2 Zuschuss Gießen Aktiv e. V.	12.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.3 Periodenfremde Erträge (inkl. Aufl. v. Rückst.)	218,00 €	5.554,72 €	112,79 €	80.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Zuschüsse und Erträge	2.612,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rohertrag	649.197,91 €	726.011,76 €	999.883,28 €	976.532,00 €	982.540,00 €	1.254.000,00 €
3. Aufwendungen für Materialien und Dienstleistungen	-233.591,91 €	-307.155,87 €	-303.080,37 €	-360.000,00 €	-340.000,00 €	-560.000,00 €
3.1 Aufwendungen für bezogene Waren	-4.869,62 €	-16.682,65 €	-16.197,22 €	-85.000,00 €	-20.000,00 €	-30.000,00 €
3.2 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	-228.722,29 €	-290.473,22 €	-286.883,15 €	-275.000,00 €	-320.000,00 €	-530.000,00 €
4. Personalaufwand	-264.965,52 €	-281.224,20 €	-428.904,35 €	-417.036,15 €	-440.655,00 €	-488.000,00 €
4.1 Löhne und Gehälter	-221.747,09 €	-236.645,86 €	-359.123,29 €	-344.703,00 €	-363.655,00 €	-402.000,00 €
4.2 Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-43.218,43 €	-44.578,34 €	69.781,06 €	-72.333,15 €	-77.000,00 €	-86.000,00 €
5. Abschreibungen	-15.977,01 €	-9.329,37 €	-15.273,78 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-127.485,57 €	-144.550,03 €	-148.704,59 €	-179.000,00 €	-180.000,00 €	-185.000,00 €
6.1 Raumkosten	-29.519,89 €	-30.185,15 €	-41.857,64 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €
6.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-30.928,44 €	-25.034,46 €	-25.799,54 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
6.3 Reparaturen und Instandhaltungen	-1.841,55 €	-3.182,32 €	-1.425,91 €	-2.000,00 €	-3.000,00 €	-5.000,00 €
6.4 Werbe- und Reisekosten	-11.223,77 €	-12.257,62 €	-13.611,66 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
6.5 Kosten der Warenabgabe	-4.835,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.6 Verschiedene betriebliche Kosten	-38.613,35 €	-63.071,22 €	-60.352,84 €	-52.000,00 €	-52.000,00 €	-55.000,00 €
6.7 Sonstige Aufw. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.522,93 €	-10.819,26 €	-5.657,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
Betriebliche Aufwendungen gesamt	-642.020,01 €	-742.259,47 €	-895.963,09 €	-976.036,15 €	-980.655,00 €	-1.253.000,00 €
Betriebsergebnis	7.177,90 €	-16.247,71 €	103.920,19 €	495,85 €	1.885,00 €	1.000,00 €
7. Zinserträge und ähnliche Erträge	6,47 €	3,35 €	2,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00 €					
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit nach Steuern	7.184,37 €	-16.244,25 €	103.922,90 €	495,85 €	1.885,00 €	1.000,00 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	-0,11 €	0,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.184,37 €	-16.244,25 €	103.923,23 €	495,85 €	1.885,00 €	1.000,00 €

Finanzplan

	2015 (Ergebnis)	2016 (Ergebnis)	2017 (Ergebnis)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Mittelzufluss						
1. aus lfd. Geschäftstätigkeit	649.197,91 €	726.011,76 €	999.883,28 €	976.532,00 €	982.540,00 €	1.254.000,00 €
2. aus Gewinnvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. aus Anlagenwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. aus Kreditwirtschaft	6,47 €	3,35 €	2,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mittelzufluss insgesamt (Einnahmen)	649.204,38 €	726.015,11 €	999.885,99 €	976.532,00 €	982.540,00 €	1.254.000,00 €
Mitteverwendung						
5. für lfd. Geschäftstätigkeit (Ergebnis nach Steuern zuzügl. Abschreibungen)	-642.020,01 €	-742.259,47 €	895.963,09 €	-976.036,15 €	-980.655,00 €	-1.253.000,00 €
6. für Anlagenwirtschaft (Investitionen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. für Kreditwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mittelverwendung insgesamt (Ausgaben)	642.204,01 €	-742.259,11 €	895.963,09 €	-976.036,15 €	-980.655,00 €	-1.253.000,00 €
8. Finanzierungssaldo (kumuliert)	7.184,37 €	-16.247,71 €	103.922,90 €	495,85 €	1.885,00 €	1.000,00 €

Stellenübersicht

	2015 (Ergebnis)	2016 (Ergebnis)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Stellen in Voll- und Teilzeit	7,0	7,5	8,5	8,5	8,8	9,5
geringfügig Beschäftigte	1,0	1,0	5,0	5,0	7,0	4,0

Wirtschaftsplan 2020

7. Gießen@Schule gGmbH

**Ein Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 lag bei
Redaktionsschluss nicht vor**