



**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

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|-------------------|
| 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 |

im außerordentlichen Ergebnis:

| | |
|---|-------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.000,- EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0,- EUR |
| mit einem Saldo von | 1.000,- EUR |

mit einem Überschuss von 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 Gesamtf finanzrechnung 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.

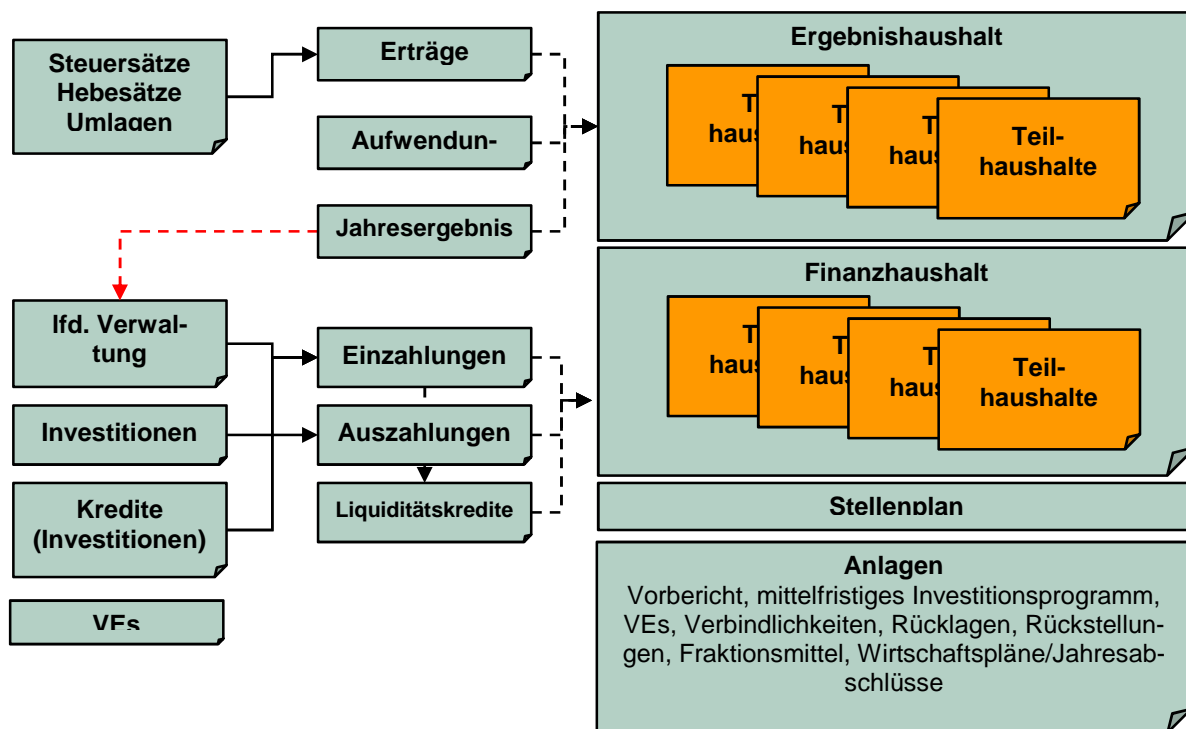


Abbildung 1: Zusammenspiel Haushaltssatzung und Haushaltsplan

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 doppelte 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).

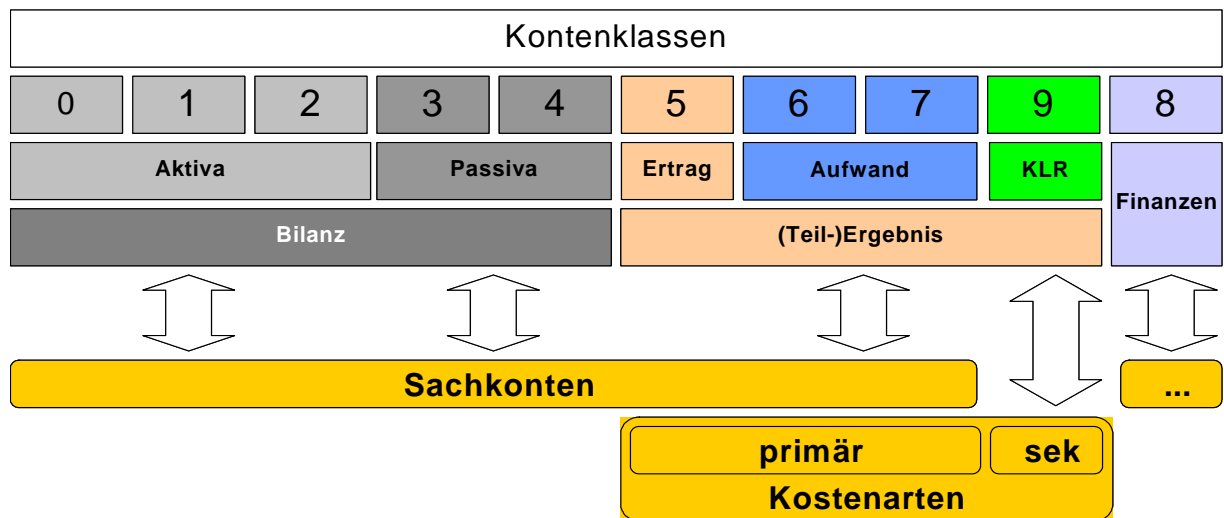


Abbildung 2: Struktur des KVKR

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 Gesamtfinanzaushalt 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

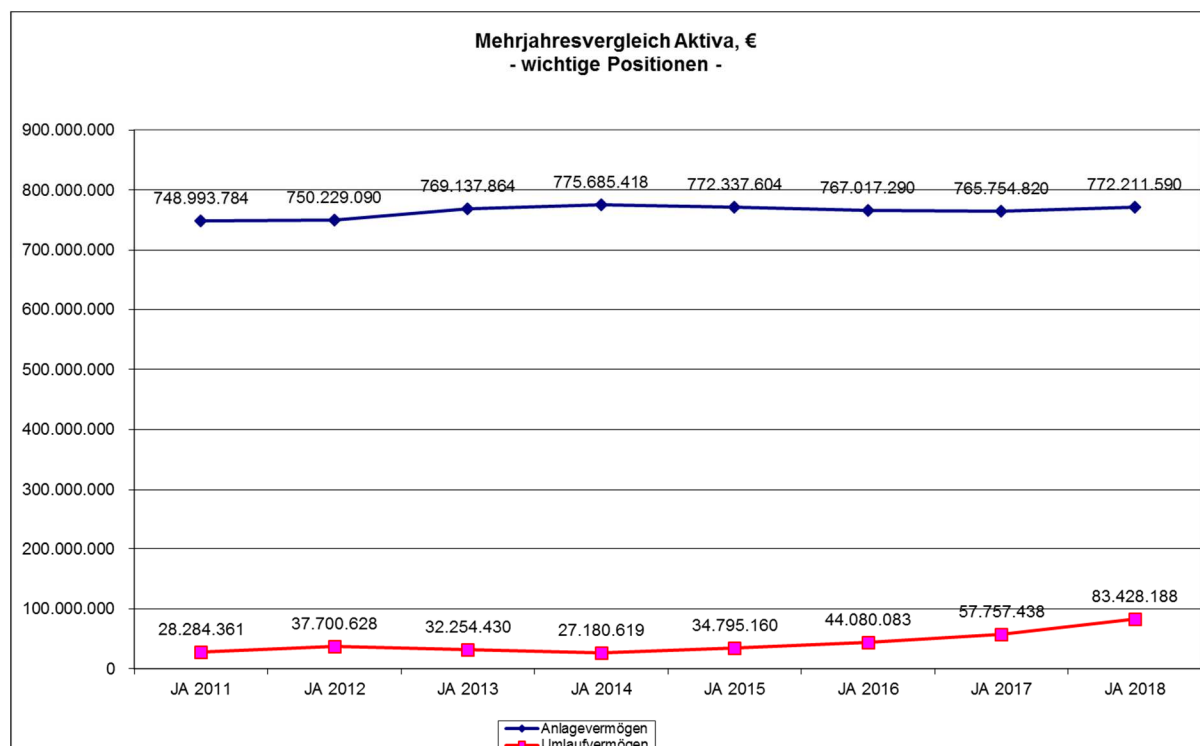


Abbildung 3: Mehrjahresvergleich Aktiva JA 2018

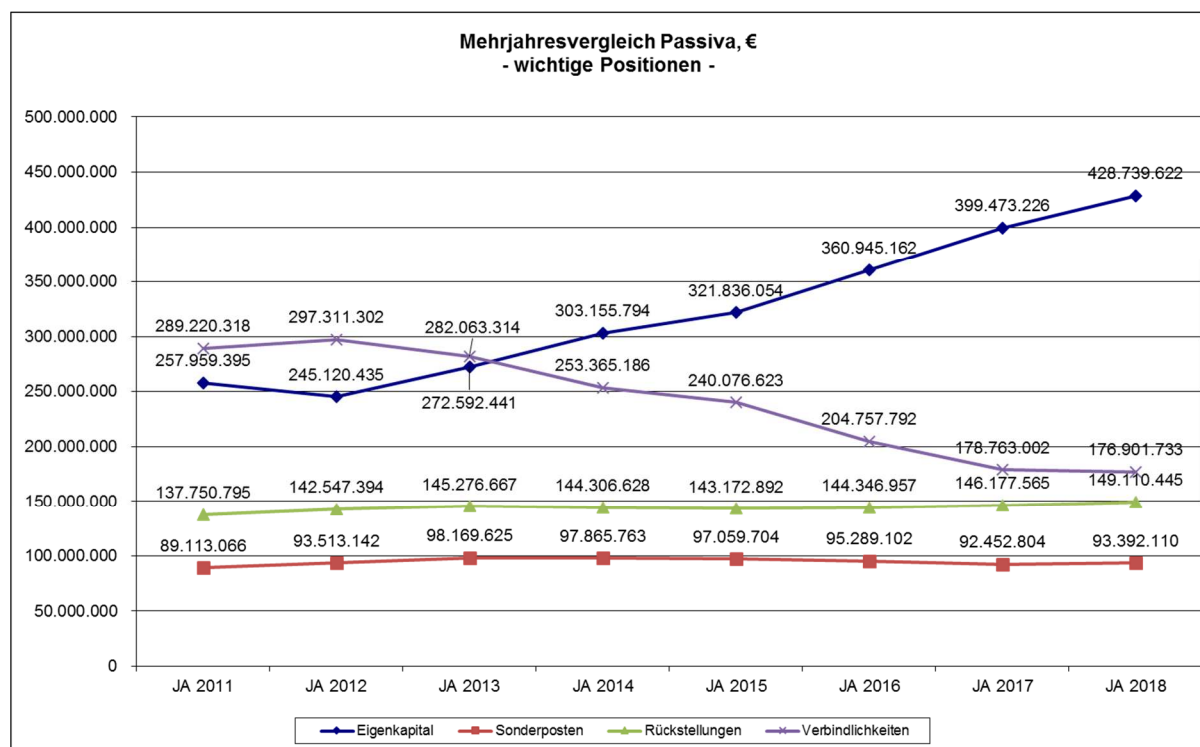


Abbildung 4: Mehrjahresvergleich Passiva JA 2018

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. €.

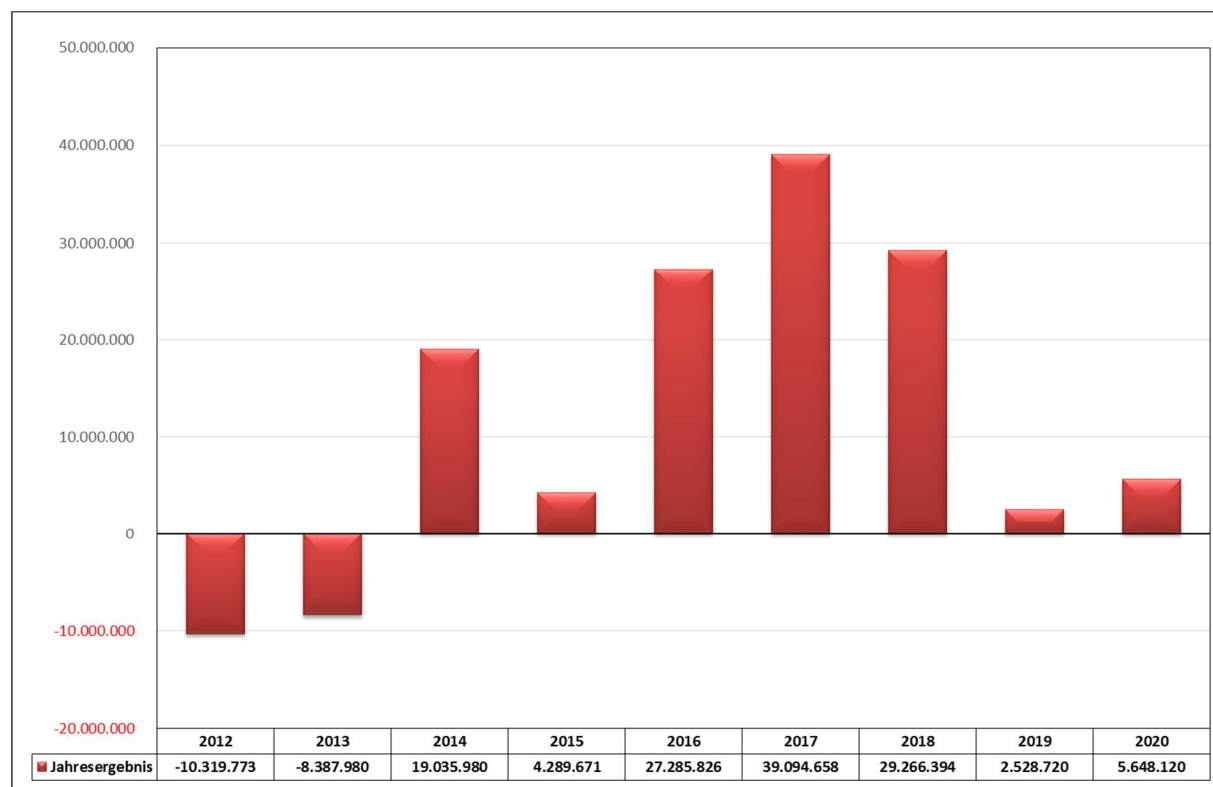


Abbildung 5: GEHH, Entwicklung Jahresergebnis, JA, HH 2019 + 2020

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:

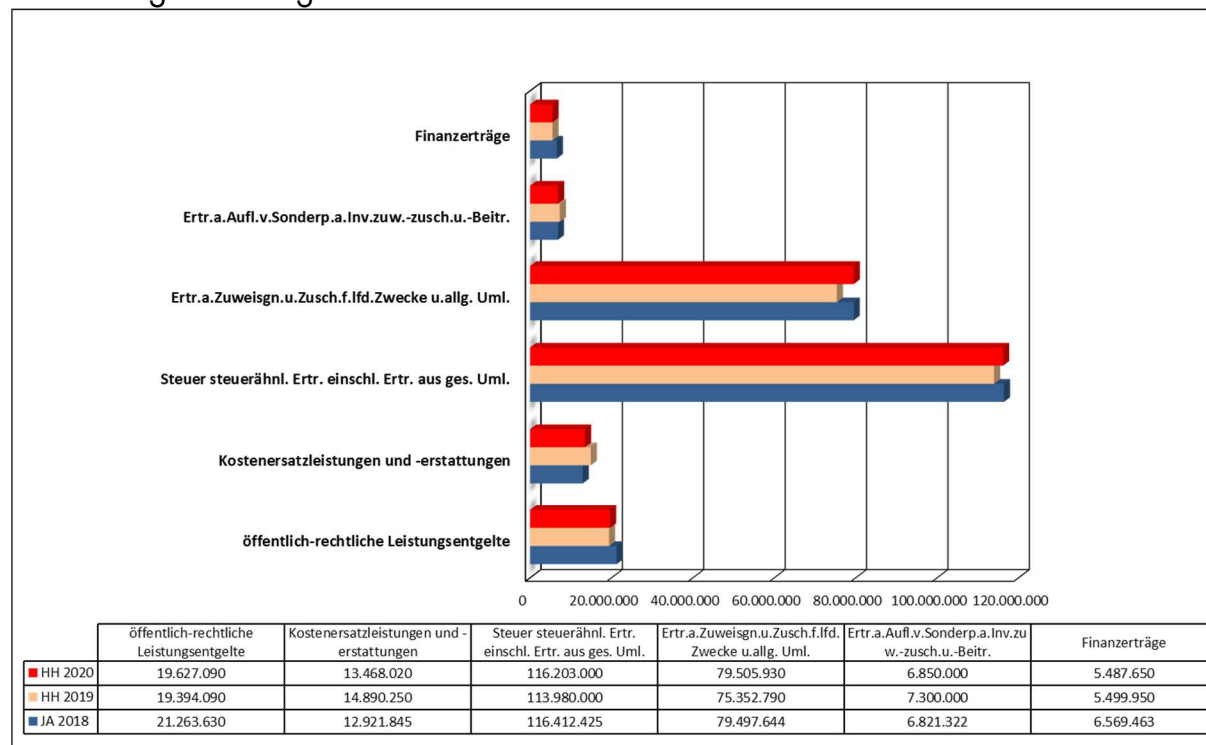


Abbildung 6: GEHH, wichtige Erträge > 5 Mio. €, JA 2018, HH 2019 + 2020

Die wichtigsten Aufwandsarten im Einzelnen:

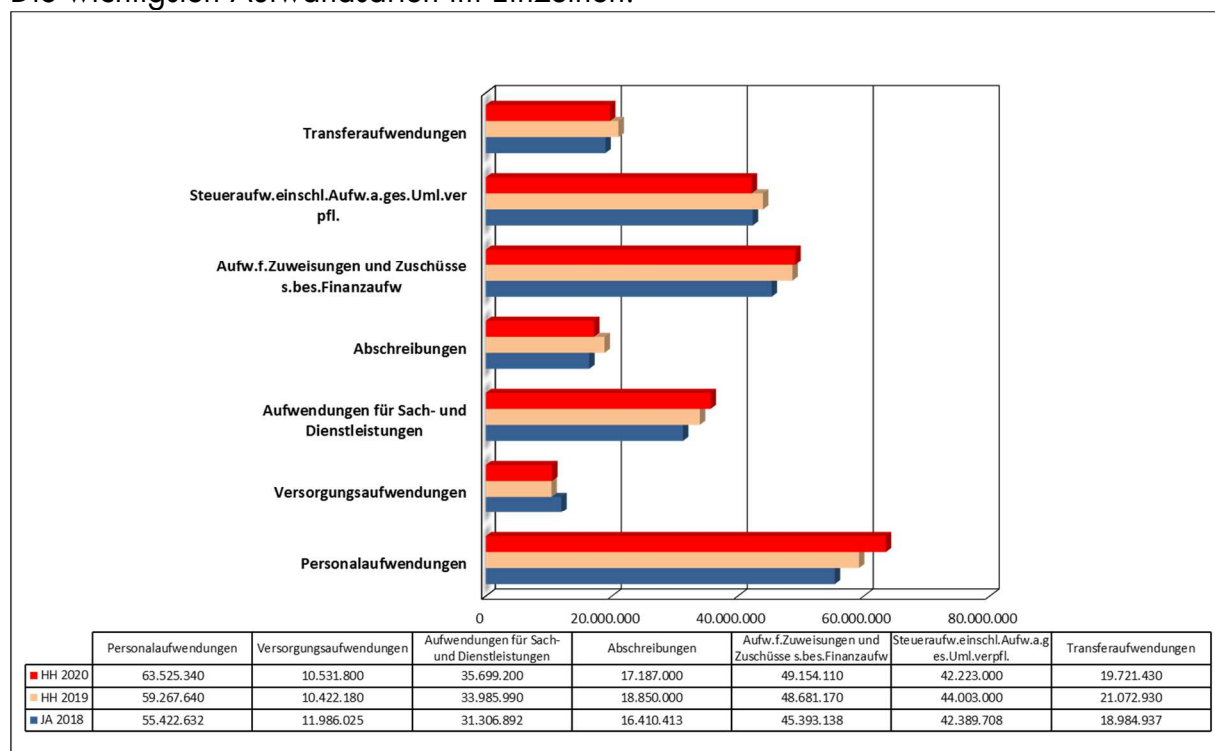


Abbildung 7: GEHH, Aufwendungen > 10 Mio. €, JA 2018, HH 2019 + 2020

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

Gewerbesteuer 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.

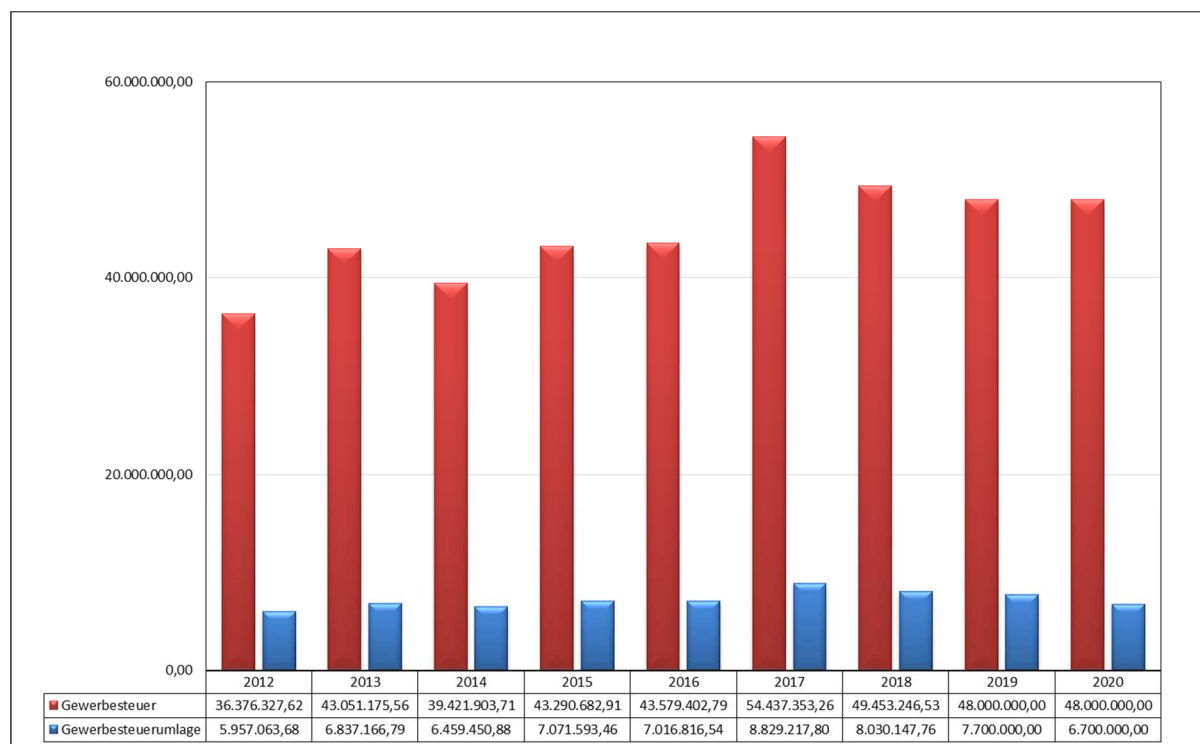


Abbildung 8: Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage, RE, 2019 + 2020 HH

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.

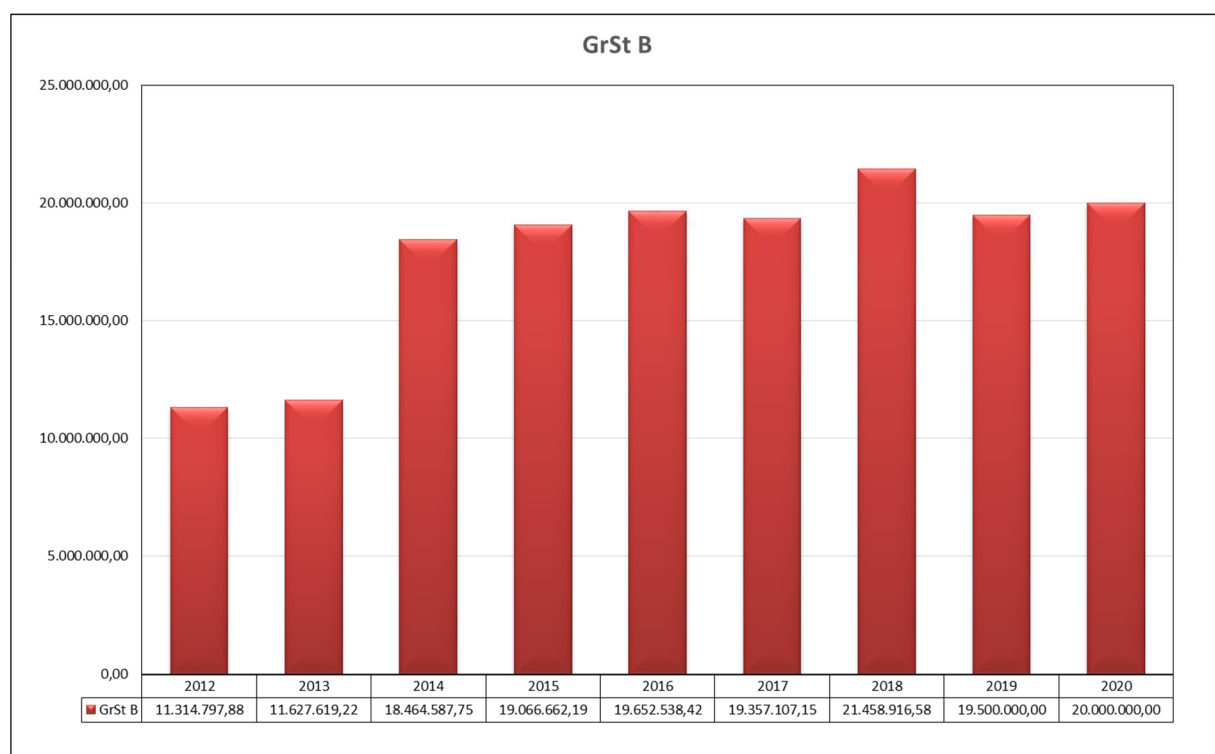


Abbildung 9: Grundsteuer B, RE, 2019 + 2020 HH

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.

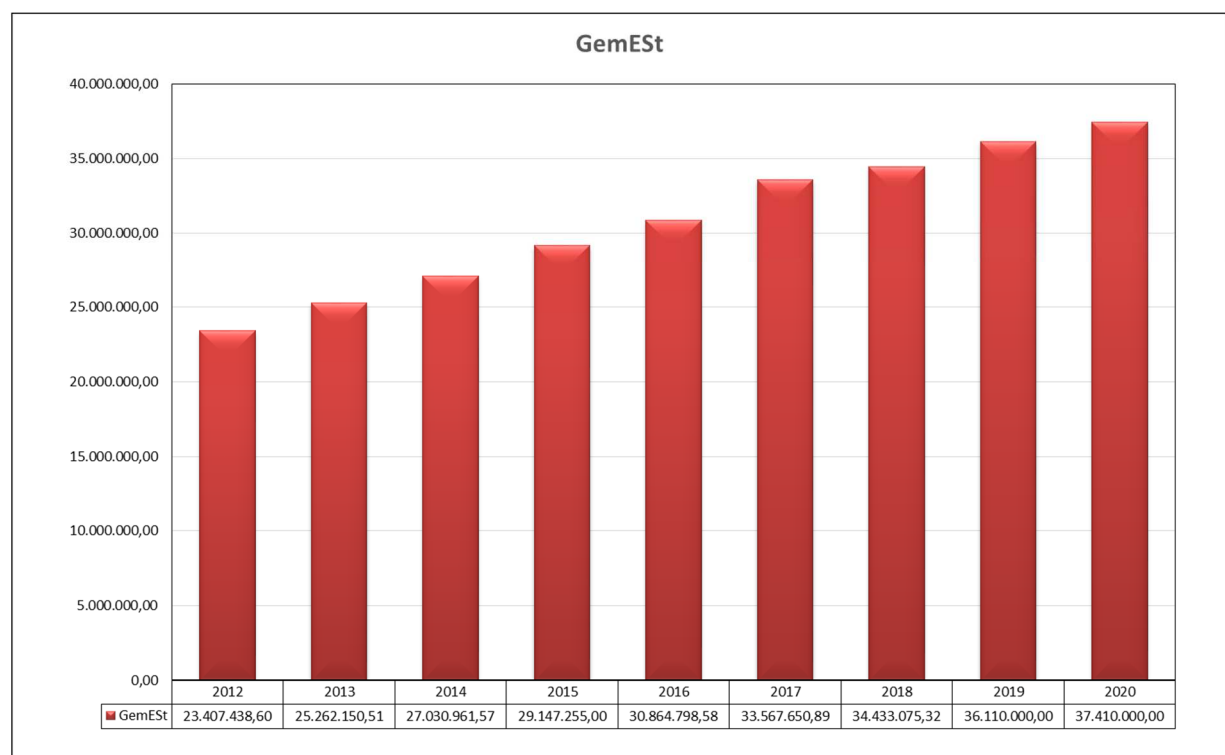


Abbildung 10: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, RE, 2019 + 2020 HH

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.

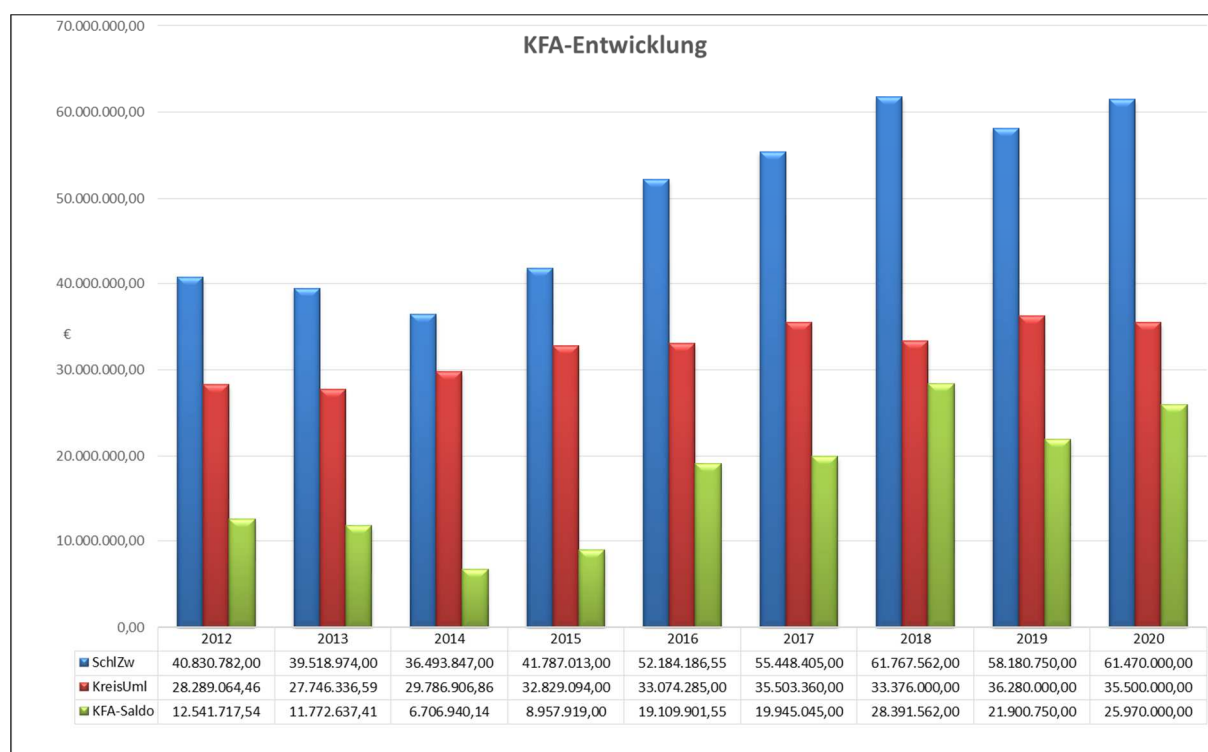


Abbildung 11: Entwicklung KFA (ohne VÄ Rückstellungen), RE, 2019 + 2020 HH

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.

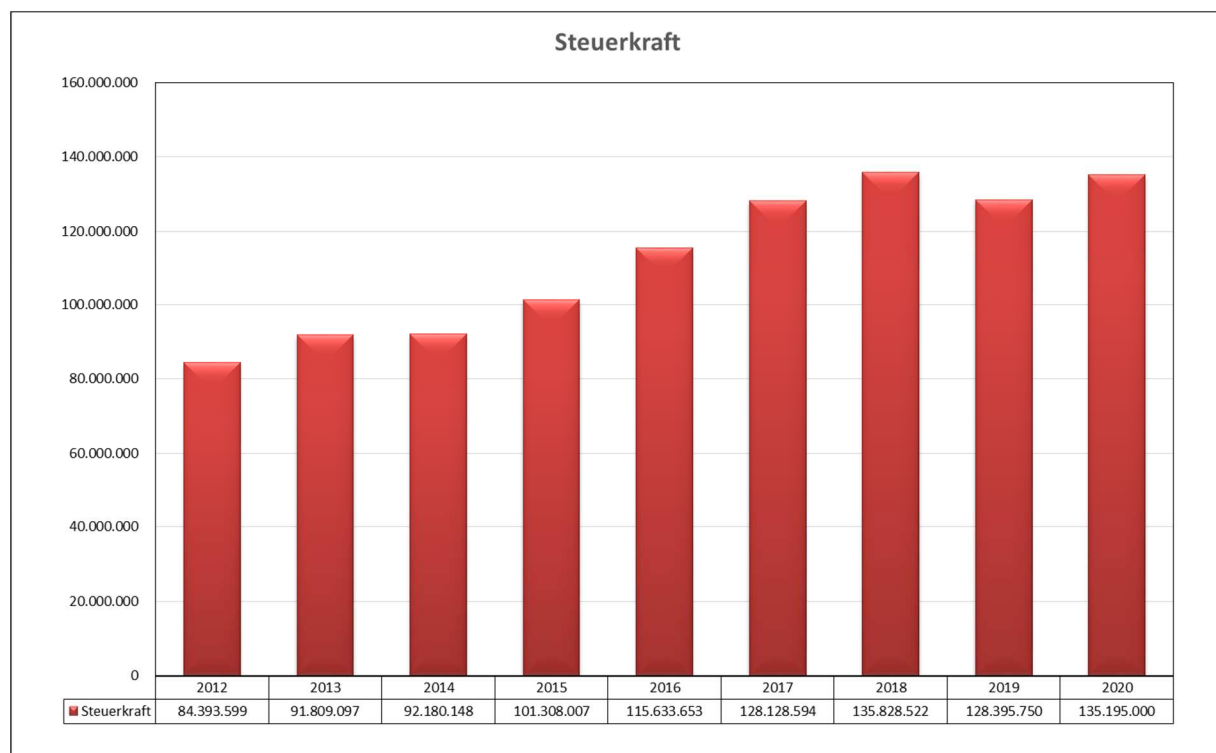


Abbildung 12: Steuerkraft, RE, 2019 + 2020 HH

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.

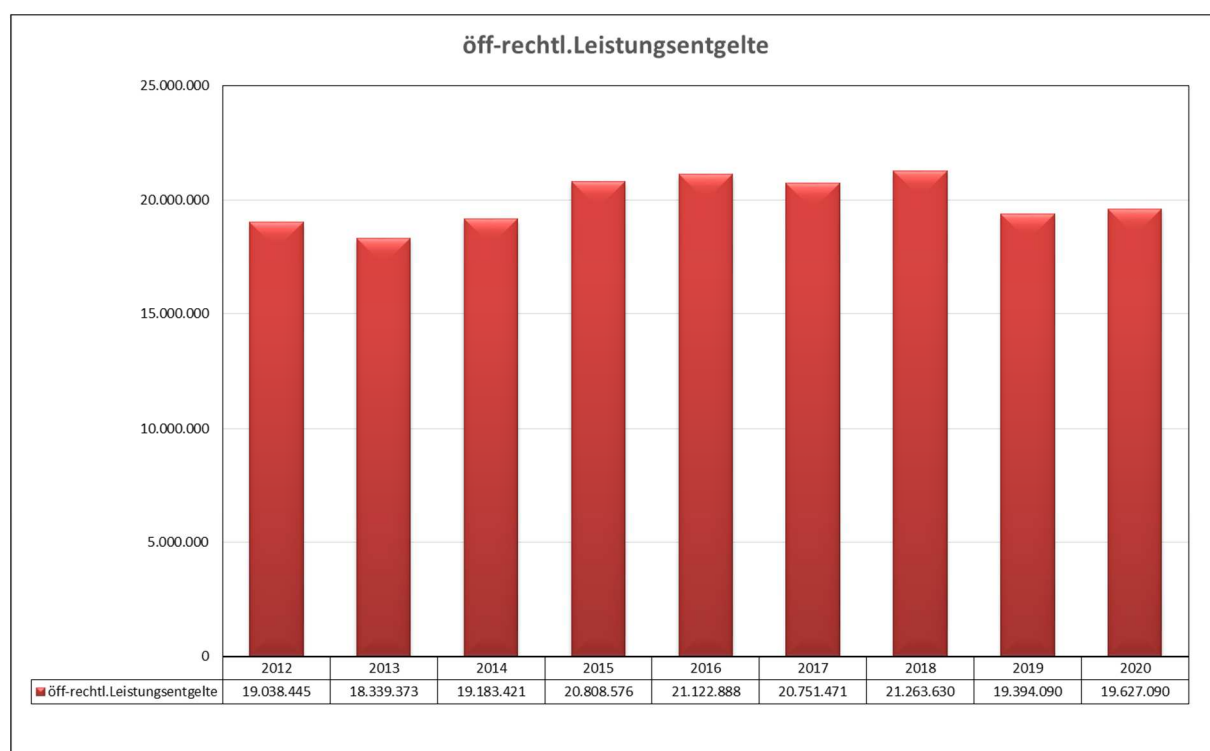


Abbildung 13: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, RE, 2019 + 2020 HH

4.3.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen

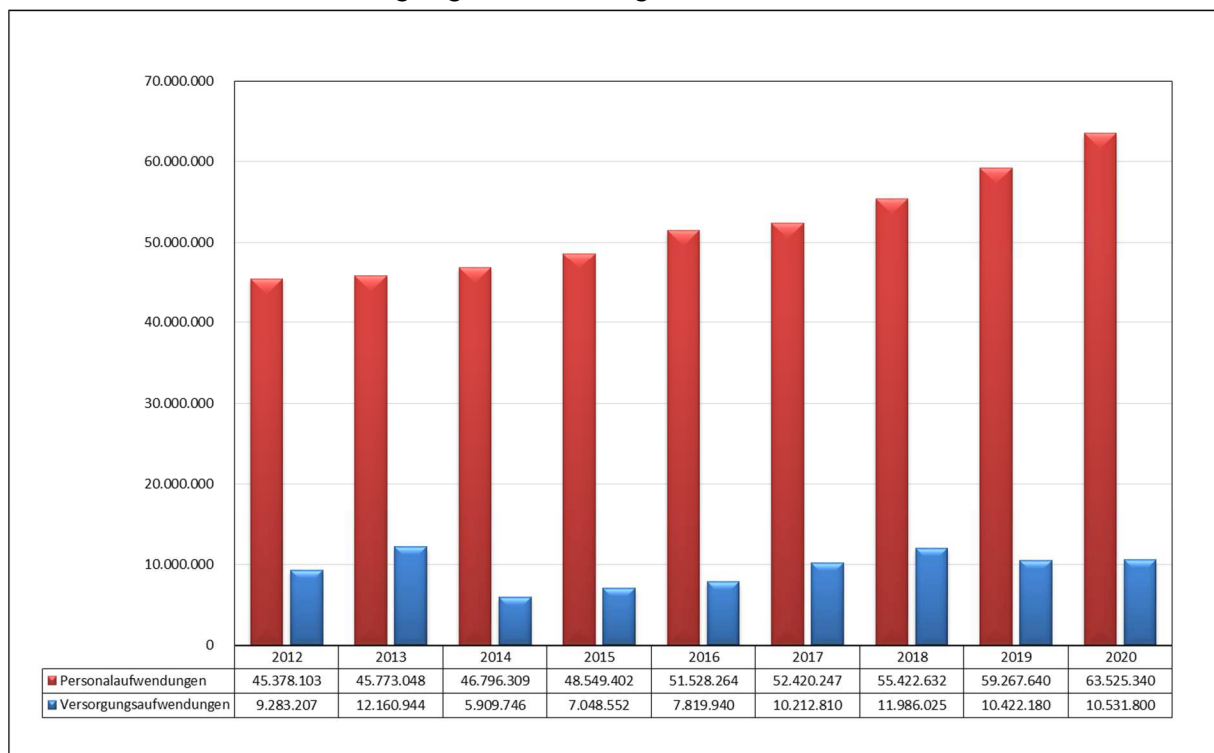


Abbildung 14: Personal- und Versorgungsaufwendungen, RE, 2019 + 2020 HH

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:

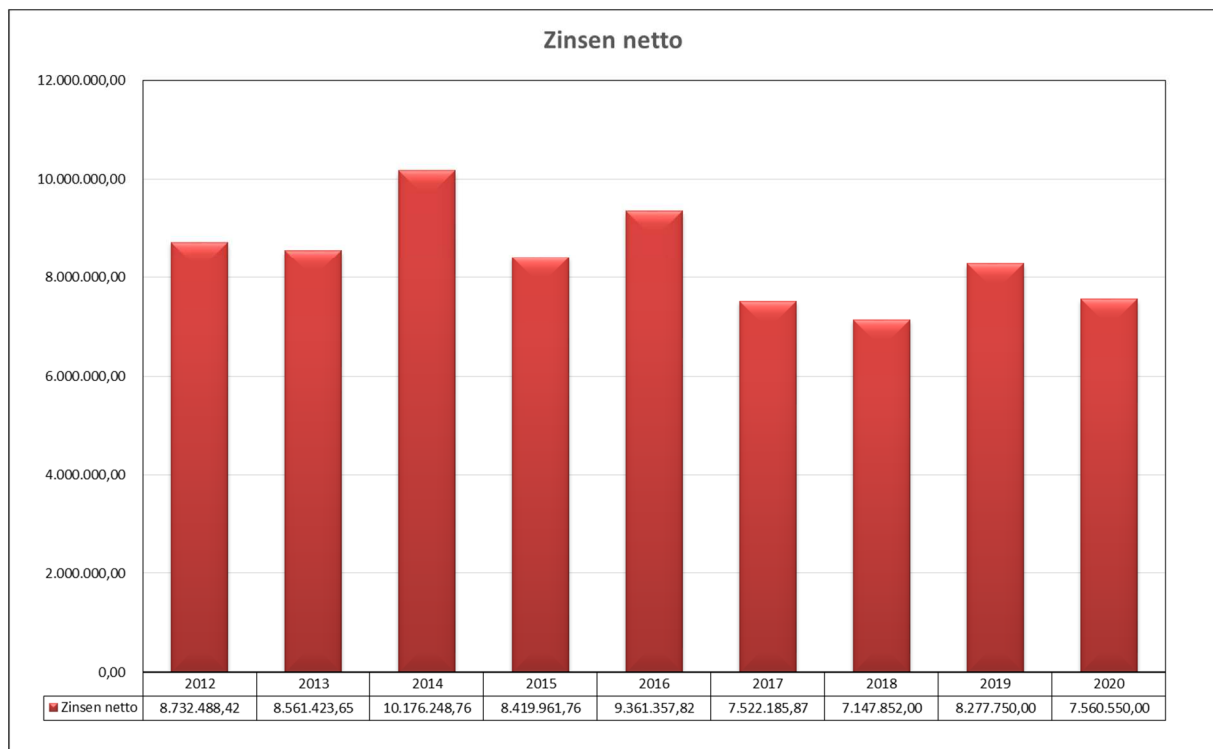


Abbildung 15: Nettozinsbelastung, RE, 2019 + 2020 HH

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.

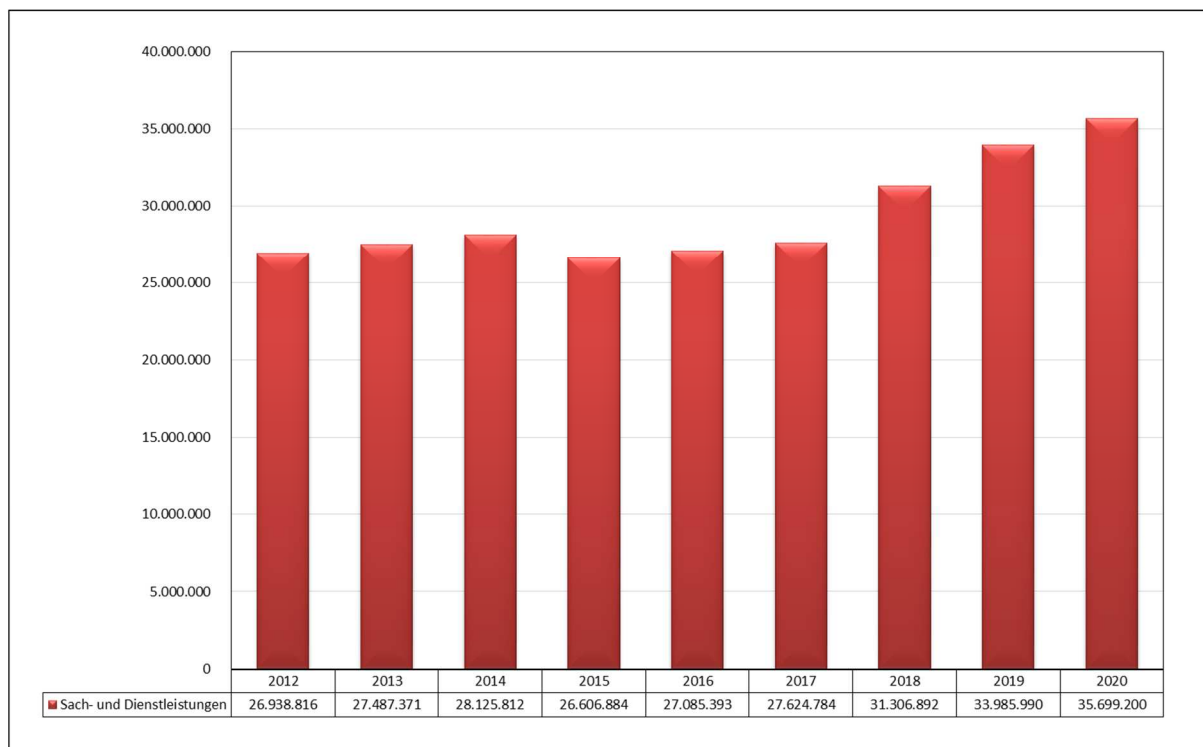


Abbildung 16: Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, RE, 2019 + 2020 HH

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 %.

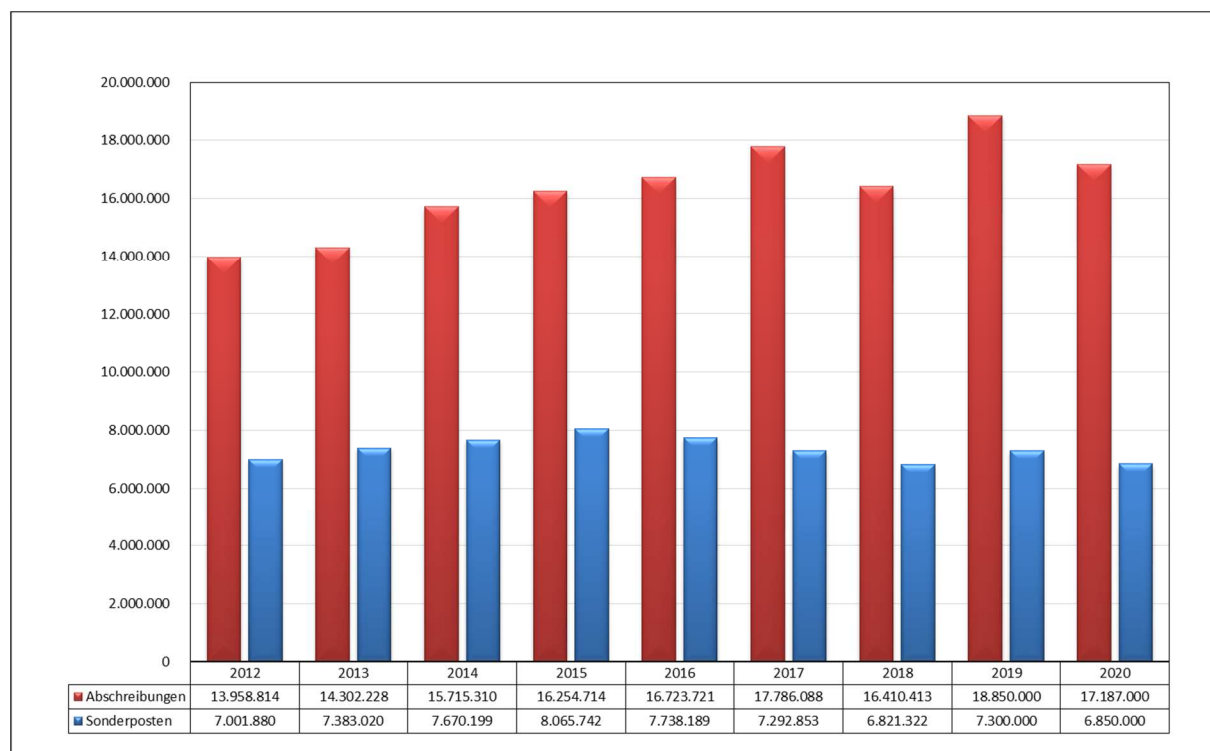


Abbildung 17: Abschreibungen & Sonderposten, RE, 2019 + 2020 HH

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.

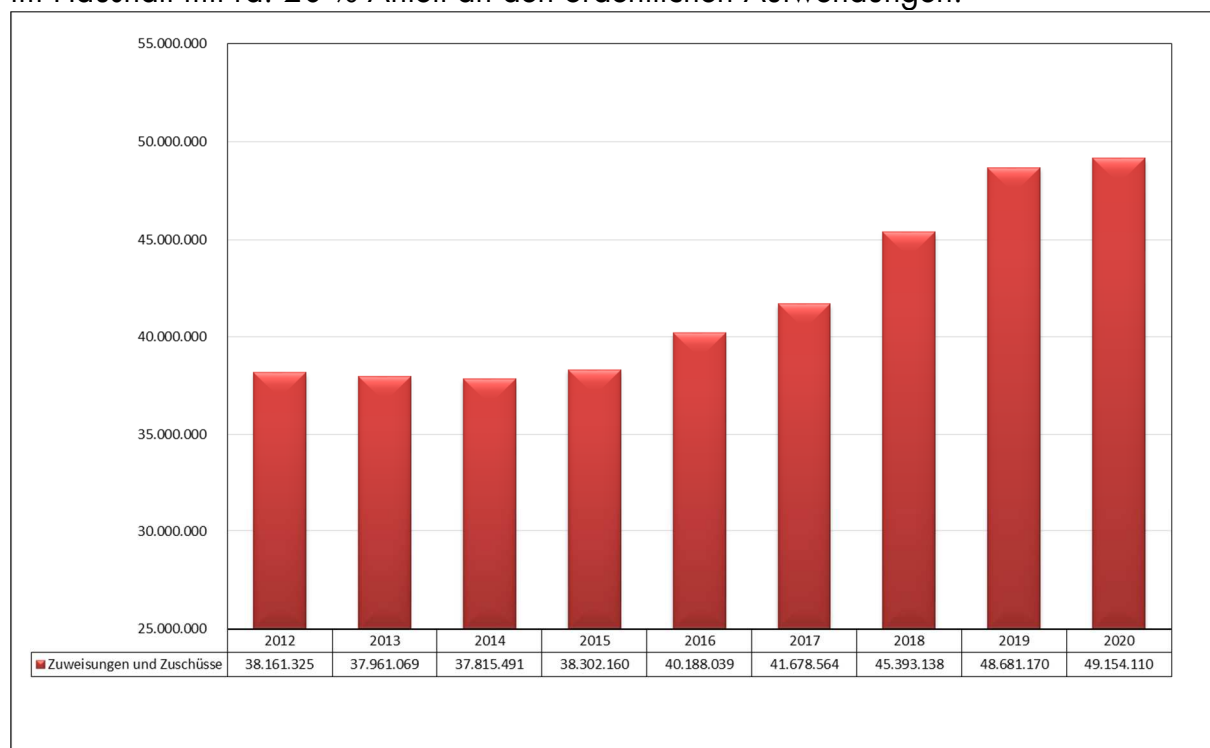


Abbildung 18: Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse, RE, 2019 + 2020 HH

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.

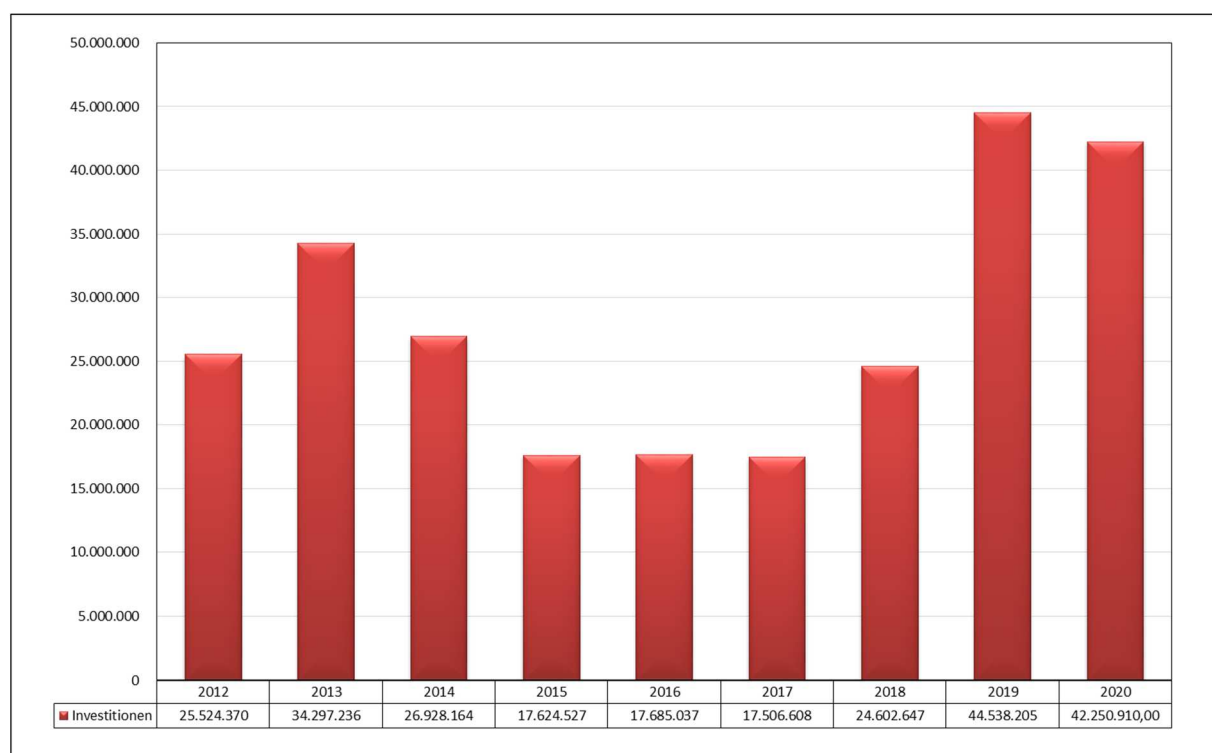


Abbildung 19: Auszahlungen Investitionen, RE, 2019 + 2020 HH

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.

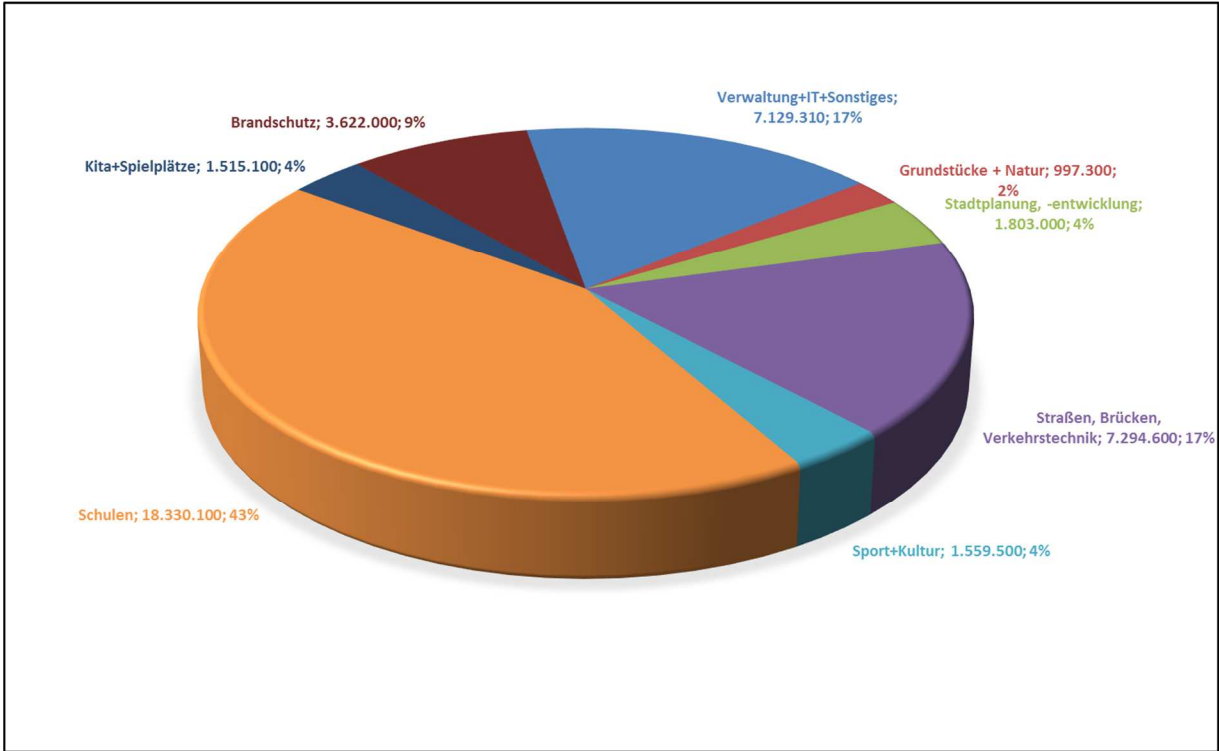


Abbildung 20: Investitionsschwerpunkte 2020 nach Bereichen, Auszahlungen, €

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 Kredittilgungen 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 Kommunalen 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 vorgetragene 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 | Kostenersatzleistungen 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 Auszf.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 Auszf.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 Auszf.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 Auszf.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 Auszf.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 Auszf.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 Auszf.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 Auszf.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 Auszf.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. | | | | | | | | -52.000,00 -52.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | | -52.000,00 -52.000,00 |
| 322009003 Kraftfahrzeuge Ordnungsamt | -17.897,16 | | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -17.897,16 | | | | | | | |
| 322009004 Ausstattung der Ordnungspolizei | -4.450,72 | -10.000,00 | -9.400,00 | | -9.400,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -20.000,00 -58.800,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -4.450,72 | -10.000,00 | -9.400,00 | | -9.400,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -20.000,00 -58.800,00 |
| 322015003 Geschwindigkeitsmessanlage Rheinfelser Straße | | | | | | | | -100.000,00 -100.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | | -100.000,00 -100.000,00 |
| 322016001 Beschaff.Geschwindigk.messung/Statistik | -154.417,67 | -70.000,00 | -70.000,00 | | -140.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -395.000,00 -745.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -154.417,67 | -70.000,00 | -70.000,00 | | -140.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -395.000,00 -745.000,00 |
| 322017002 Digitaler Betriebsfunk | -14.280,00 | | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -14.280,00 | | | | | | | |
| 322018001 Bau von Verkehrszeichen Gemeindestraßen | | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -10.000,00 -30.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -10.000,00 -30.000,00 |
| 322018002 Verkehrssignalanlagen Gemeindestraßen | -21.304,37 | -42.400,00 | -20.000,00 | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -82.800,00 -162.800,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -21.304,37 | -42.400,00 | -20.000,00 | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -82.800,00 -162.800,00 |
| 322018003 Verkehrszeichen Kreisstraßen | | -1.600,00 | -1.600,00 | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -3.200,00 -9.600,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -1.600,00 | -1.600,00 | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -3.200,00 -9.600,00 |
| 322018004 Verkehrssignalanlagen Kreisstraßen | | -10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -20.000,00 -60.000,00 |
| 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 | -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.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | | | | | | | | -100.000,00 -100.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | | -100.000,00 -100.000,00 |
| 622016001 Breitbandausbau | -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 Einza.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 Einza.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 Einza.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 Rödgl./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.Invest.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.Invest.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.Invest.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. | | | | | |
| 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 | |
| Erläuterungen Internes Produkt * Beträge | | | | | |
| 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 Sperrungen sowie über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen; Bildung, Verwaltung und Überwachung der Haushaltsreste; Zentrale Haushaltsüberwachung für den gesamten städtischen Bereich, der Verpflichtungsermächtigungen und der Auftragsbuchungen und - Überwachungen; 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> <th></th> <th></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;">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> <td></td> <td></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> <td></td> <td></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> <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;">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> <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;">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> <td></td> <td></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> <td></td> <td></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> <td></td> <td></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> <td></td> <td></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> <td></td> <td></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> <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 | 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. | | | | | |
| **** Wärmeverbrauchskosten 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

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

Produktinformation

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

Beschreibung

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

Ziele

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

| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 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

| 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. | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | | |
| | Plan 2018 | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | |
| Portogebühren in € | 290.000 | 299.100 | 310.000 | 320.000 | |
| <hr/> | | | | | |
| Erläuterungen Internes Produkt | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| 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; Vorverfahren 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 | ca.75 |
| Gebühreneinnahmen pro Jahr in € | 100.000 | 96.870 | 97.000 | 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: 30%;">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 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>Besucheranzahl Stadtbüro (ohne Info)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">63.631</td> <td></td> <td style="text-align: center;">65.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Hauptwohnungen</td> <td style="text-align: center;">86.000</td> <td style="text-align: center;">87.576</td> <td style="text-align: center;">86.000</td> <td style="text-align: center;">87.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Nebenwohnungen</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.125</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Meldevorgänge (Zu- und Abgänge)</td> <td style="text-align: center;">60.000</td> <td style="text-align: center;">entfällt</td> <td style="text-align: center;">entfällt</td> <td style="text-align: center;">entfällt</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente / Jahr</td> <td style="text-align: center;">13.900</td> <td style="text-align: center;">15.743</td> <td style="text-align: center;">15.000</td> <td style="text-align: center;">16.000</td> </tr> <tr> <td>Führungszeugnisse</td> <td style="text-align: center;">8.000</td> <td style="text-align: center;">6.601</td> <td style="text-align: center;">8.500</td> <td style="text-align: center;">8.750</td> </tr> <tr> <td>Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">178</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">189</td> </tr> <tr> <td>Fischereischeine</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">167</td> <td style="text-align: center;">170</td> <td style="text-align: center;">180</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der abgegebenen Fundsachen</td> <td style="text-align: center;">1.200</td> <td style="text-align: center;">1.374</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> <td style="text-align: center;">1.500</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der ausgehändigten Fundsachen</td> <td style="text-align: center;">175</td> <td style="text-align: center;">66</td> <td style="text-align: center;">130</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der versteigerten Fundgegenstände</td> <td style="text-align: center;">900</td> <td style="text-align: center;">426</td> <td style="text-align: center;">1.800</td> <td style="text-align: center;">600</td> </tr> <tr> <td>Namensänderungen</td> <td></td> <td style="text-align: center;">35</td> <td></td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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;">-671.000,00</td> <td style="text-align: right;">-495.990,30</td> <td style="text-align: right;">-752.000,00</td> <td style="text-align: right;">-762.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ordentliche Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">1.205.930,00</td> <td style="text-align: right;">1.438.276,16</td> <td style="text-align: right;">1.480.200,00</td> <td style="text-align: right;">1.518.030,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes. | | | |
| Ziele | | Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen. | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | | | | |
| | Plan 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>Veranstaltungen im Bereich Musik und Literatur *</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">160</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> <tr> <td>Besucher im Bereich Musik und Literatur</td> <td style="text-align: center;">15.000</td> <td style="text-align: center;">4.000</td> <td style="text-align: center;">11.000</td> <td style="text-align: center;">5.000</td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungen im Bereich Performance, **</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">110</td> </tr> <tr> <td>Besucher im Bereich Performance, Installation, ***</td> <td style="text-align: center;">5.000</td> <td style="text-align: center;">4.500</td> <td style="text-align: center;">4.500</td> <td style="text-align: center;">5.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">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;">-64,00</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;">320.820,00</td> <td style="text-align: right;">361.986,76</td> <td style="text-align: right;">339.020,00</td> <td style="text-align: right;">389.110,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">158.720,00</td> <td style="text-align: right;">188.506,83</td> <td style="text-align: right;">172.120,00</td> <td style="text-align: right;">197.110,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">320.820,00</td> <td style="text-align: right;">361.922,76</td> <td style="text-align: right;">339.020,00</td> <td style="text-align: right;">389.110,00</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;">320.820,00</td> <td style="text-align: right;">361.922,76</td> <td style="text-align: right;">339.020,00</td> <td style="text-align: right;">389.110,00</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;">320.820,00</td> <td style="text-align: right;">361.922,76</td> <td style="text-align: right;">339.020,00</td> <td style="text-align: right;">389.110,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.</td> <td style="text-align: right;">83.812,00</td> <td style="text-align: right;">175.714,17</td> <td style="text-align: right;">160.700,00</td> <td style="text-align: right;">179.549,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.</td> <td style="text-align: right;">-112,00</td> <td style="text-align: right;">-23,22</td> <td style="text-align: right;">-22,00</td> <td style="text-align: right;">-23,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">4.828,00</td> <td style="text-align: right;">22.479,23</td> <td style="text-align: right;">22.307,00</td> <td style="text-align: right;">23.988,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">9.317,00</td> <td style="text-align: right;">43.076,31</td> <td style="text-align: right;">42.050,00</td> <td style="text-align: right;">27.826,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.</td> <td style="text-align: right;">404.632,00</td> <td style="text-align: right;">537.636,93</td> <td style="text-align: right;">499.720,00</td> <td style="text-align: right;">568.659,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 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 | | |
| 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 Vereinen/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. - UB | | | | | |
| 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. | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | | Plan 2018 | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| Anzahl von Auftragsarbeiten | | 80 | 59 | 80 | 60 |
| <hr/> | | | | | |
| Erläuterungen | | Externes Produkt | | | |
| <hr/> | | | | | |
| 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, Zustimmungsbeseiden sowie Ausnahme-, Befreiungs- und Abweichungsbeseiden; 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>Grundlagenermittlungen</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2018 | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Grundlagenermittlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen & Leistungsmengen | Plan 2018 | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundlagenermittlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen Externes Produkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">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;">28.620,00</td> <td style="text-align: right;">20.209,20</td> <td style="text-align: right;">29.220,00</td> <td style="text-align: right;">32.020,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- davon Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">28.620,00</td> <td style="text-align: right;">20.209,20</td> <td style="text-align: right;">29.220,00</td> <td style="text-align: right;">32.020,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsergebnis</td> <td style="text-align: right;">28.620,00</td> <td style="text-align: right;">20.209,20</td> <td style="text-align: right;">29.220,00</td> <td style="text-align: right;">32.020,00</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;">28.620,00</td> <td style="text-align: right;">20.209,20</td> <td style="text-align: right;">29.220,00</td> <td style="text-align: right;">32.020,00</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;">28.620,00</td> <td style="text-align: right;">20.209,20</td> <td style="text-align: right;">29.220,00</td> <td style="text-align: right;">32.020,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.</td> <td style="text-align: right;">17.073,00</td> <td style="text-align: right;">9.697,99</td> <td style="text-align: right;">17.589,00</td> <td style="text-align: right;">10.427,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.</td> <td style="text-align: right;">-5.736,00</td> <td style="text-align: right;">-3.664,21</td> <td style="text-align: right;">-5.202,00</td> <td style="text-align: right;">-3.680,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten Abschreibungen</td> <td style="text-align: right;">1.466,00</td> <td style="text-align: right;">792,10</td> <td style="text-align: right;">1.266,00</td> <td style="text-align: right;">845,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- darin enthalten kalkulatorische Zinsen</td> <td style="text-align: right;">2.804,00</td> <td style="text-align: right;">1.432,24</td> <td style="text-align: right;">2.195,00</td> <td style="text-align: right;">925,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.</td> <td style="text-align: right;">45.693,00</td> <td style="text-align: right;">29.907,19</td> <td style="text-align: right;">46.809,00</td> <td style="text-align: right;">42.447,00</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 | 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 | | |
| 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 | | | | | |
| | Plan 2018 | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | |
| 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; Gebührenkalkulation; 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, Feuerwehrgeschulung (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€ |
| 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. | | | |
| 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€ |
| 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. | | | |
| 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 € | 397 € |
| | Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten | 40.676 € | 42.434 € |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 25.653.563,00 | 24.554.969,00 |
| | Abschreibungen THH 01 | 2.009 € | 2.012 € |
| | Kalkulatorische Zinsen THH 01 | 4.784 € | 2.964 € |
| | Belastung Erträge aus Auflösung von Sonderposten wg. Verteilung auf Teilhaushalte | 7.300 € | 6.850 € |
| | Weiterverrechnung Erträge aus Leist. städt. Ämter für die MWB | 397 € | 397 € |
| | Weiterverrechnung Zuschuss Stadthallen GmbH | 1.092 € | 1.092 € |
| | Weiterverrechnung Zuschuss Gießen Marketing GmbH | 502 € | 502 € |
| | Grundbesitzabgaben städt. Gebäude (Straßenreinigung etc.) | 113 € | 112 € |
| | Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten | 8.783 € | 9.057 € |

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| 01 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -19.000,00 | -19.500,00 |
| | Verkauf Stammbücher | 7 € | 8 € |
| | Nutzung Fotoautomat im Stadtbüro | 12 € | 12 € |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.423.050,00 | -4.223.050,00 |
| | Melderechtsanfragen, Gewerbezentralregisterauskünfte, Führungszeugnisse, usw. sowie Gebühren für Ausweise und Pässe | 730 € | 740 € |
| | Gebühren Straßenverkehrsbehörde | 400 € | 380 € |
| | Gebühren Standesamt | 240 € | 245 € |
| | Gebühren Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten | 430 € | 500 € |
| | Gebühren Ausländerbehörde | 275 € | 275 € |
| | Standgebühren Wochenmärkte | 105 € | 105 € |
| | Gebühren für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr sowie für Brandsicherheitsdienst und Gefahrenverhütungsschauen | 300 € | 360 € |

| 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€ |
| | Die Festsetzung der Gastschulbeiträge erfolgt durch den Kultusminister im Einvernehmen mit dem Innenminister. Da die sachlichen Kosten für Schulen verschiedener Schulformen unterschiedlich hoch sind, ist es erforderlich, für die einzelnen Schulformen Gastschulbeiträge in unterschiedlicher Höhe festzusetzen. Nach § 165 des Hess. Schulgesetzes setzt das Hessische Kultusministerium die Gastschulbeiträge für jeden auswärtigen Schüler in einer der oben aufgeführten Schulformen fest. Die Ansätze der jeweiligen Kostenträger (KT) resultieren aus der Annahme der Zahl der Schüler nach der letzten Jahreserhebung (§ 36 Abs. 2 Schulverwaltungsgesetz) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Änderung der Schülerzahlen. | | |
| 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. Gesangsvereine | 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. Finanzaufw. | 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 € |
| <p>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.</p> | | | |

| 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 Einreiselage 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.</p> <p>Die Aufwendungen für die Entwicklung einer Stadtmarketingkonzeption sind auf das Haushaltsjahr 2019 beschränkt.</p> <p>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 veral- teter PC Hardware, Ausstattung Besprechungsräume mit Medientechnik <u>Haupt- u. Personalamt:</u> Bewerbermanagementsystem u. Online-Bewerbung <u>Amt für öffentliche Ordnung:</u> Software Baustellenüberwachung Dokumenta- tion | <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 | <u>4.400.000 €</u> | <u>300.000 €</u> |
| | Erwerb von Grundstücken zur Flächenbevorratung, zur Erhöhung stadtg- estalterischer Spielräume und als Tauschflächen. | <u>4.490.000 €</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 | <u>160.000 €</u> | <u>195.000 €</u> |
| | Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für Park- u. Grünanlagen (Sitzbänke, Abfallbehälter, Zaunanlagen etc.) | | |

| | 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

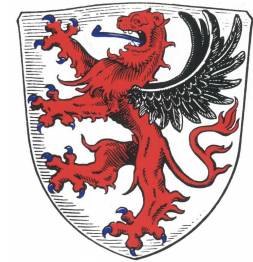
**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

| 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 gestiegener 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 gestiegener 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 | | | | | |
| Büro d. Stadtverordnetenvers. | 01 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Magistrat | 01 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | | | | | 1,00 | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Dezernat I Projektsteuerung und stadtweite Organisationsentwicklung | 01 | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | 3,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Dezernat II Wirtschaftsförderung Koord. Verkehr, Planung, Umwelt, Energie | 15 01 | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 1,00 | 1,00 1,00 | 1,00 1,00 | ku |
| Büro Personalrat | 01 | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Haupt- und Personalamt Personalangelegenheiten Beschaff. u. zentr. Dienste | 01 01 | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | | | | | 6,50 4,00 | 6,50 4,00 | 5,50 4,00 | |
| Büro für Magistrat, Infor- mation und Service Stadtbüro Magistrats- und Presseangel. Statistik und Wahlen | 01 01 01 | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | 2,00 3,00 1,00 | 2,00 3,00 2,00 | 2,00 3,00 2,00 | 1x A 10 ku |
| Revisionsamt Revision/Datenschutz | 01 | | | | | | | | | | | 3,50 | | | | | 4,50 | 4,00 | 4,00 | |
| Amt für Informationstechnik | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 1x A 11 ku |
| Kämmerei Finanzwesen Steuern Finanzbuchhaltung Vollstreckung | 01 01 01 01 | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | 4,00 4,00 6,00 3,00 | 3,00 4,00 6,00 3,00 | 2,00 4,00 5,00 3,00 | |
| Liegenschaftsamt Liegenschaftsverwaltung | 01 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Rechtsamt | 01 | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |

Stellenplan Teil A: Beamt*innen

| Bezeichnung der Organisationseinheit | THH | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 Ü | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Büro der Stadtverordnetenvers. | 01 | | | | | | | 1,00 | | | 0,50 | | | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1x 9 b ku |
| Magistrat | 01 | | | | | | | 1,00 | 4,00 | | | | | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 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 | | | 0,50 | | | | | | | | | | 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 | | 0,75 | | | | | | | 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 | | | 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 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 | | | | |
| | | Stadtreinigungs- und Fuhramt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenreinigung | 12 | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | 9,00 | 7,00 | | | 23,00 | 41,00 | 38,00 | 34,00 | | |
| Abfallentsorgung | 11 | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 22,00 | 1,00 | 21,00 | | 1,00 | 53,00 | 53,00 | 49,00 | | |
| Werkstätten | 01 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 9,00 | | | | 1,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | | |
| Stellenplan 2020 | | 2,00 | 10,00 | 14,00 | 35,00 | 37,50 | 22,86 | 6,00 | 39,42 | 71,50 | 55,06 | 58,89 | 69,50 | 159,46 | 25,50 | 44,00 | | 25,00 | 675,69 | | | | |
| Stellenplan 2019 | | 2,00 | 11,00 | 15,00 | 32,50 | 32,25 | 21,86 | 5,00 | 37,75 | 58,50 | 46,80 | 57,66 | 58,50 | 157,76 | 24,50 | 44,00 | | 22,00 | 627,08 | | | | |
| Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 583,29 | | |

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 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 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 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 | |
| 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 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 | |
| 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. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u> | | |
| 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. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u> | | |
| 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. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | -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. |
| <u>Nachrichtlich:</u> 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. | <input type="text" value=""/> v.H. | <input type="text" value=""/> v.H. | <input type="text" value=""/> v.H. | | |
| 2019 | <input type="text" value=""/> v.H. | <input type="text" value=""/> v.H. | <input type="text" value=""/> v.H. | <input type="text" value=""/> v.H. | | |
| 2018 | <input type="text" value=""/> v.H. | <input type="text" value=""/> v.H. | <input type="text" value=""/> v.H. | <input type="text" value=""/> v.H. | | |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | 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 | Gewerbesteuer |
|------|--|--|--|
| 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.

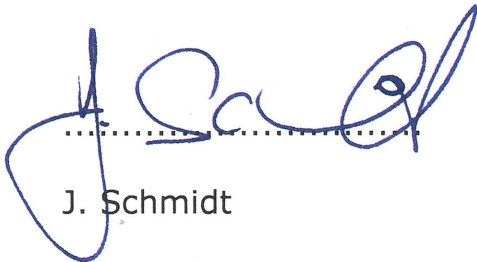
Unter Berücksichtigung des Beteiligungs- und Finanzergebnisses erwarten die Stadtwerke Gießen für das Planjahr 2019 einen Jahresüberschuss (nach Steuern) von 2,6 Mio. €.

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

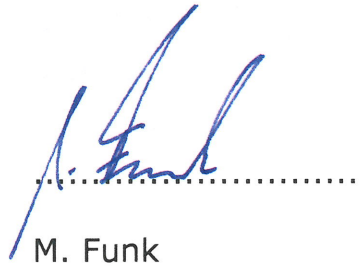
Um nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich zu sein, werden im Planungszeitraum erhebliche Anstrengungen notwendig sein, deren Basis bereits gelegt ist.

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 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € |
| 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 | Tm ³ | Tm ³ | Tm ³ | 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. | Vollzeit Beschäftigten zahl | Teilzeit Beschäftigten zahl | Gesamt Beschäftigten zahl | B.-Kap. | Vollzeit Beschäftigten zahl | Teilzeit Beschäftigten zahl | Gesamt Beschäftigten zahl | B.-Kap. | Vollzeit Beschäftigten zahl | Teilzeit Beschäftigten zahl | Gesamt Beschäftigten zahl | B.-Kap. | Vollzeit Beschäftigten zahl | Teilzeit Beschäftigten zahl | Gesamt Beschäftigten zahl | B.-Kap. |
| Bäder | 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 Industrienaufbau 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 | Verpflichtungs-erm. des Wirtschaftsjahres Euro | Gesamt-ausgabenbedarf Euro | bisher bereit-gestellt 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 Gastierstätigkeit, 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 | WP | WP |
| | € | 2018 | 2019 | 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 | | 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 Läufertsröder 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 |
| Schaltschränkerneuerung 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 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 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**