



Giessen

**UNIVERSITÄTSSTADT
GIESSEN**

HAUSHALTSPLAN

Haushaltsjahr 2022

ENTWURF

Teil I		Seite
1.	Haushaltssatzung der Universitätsstadt Gießen	1
2.	Vorbericht und dazugehörige Anlagen	5
3.	Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzenhaushalt	49
4.	Investitionsprogramm	52
5.	Mittelfristige Ergebnisplanung und Mittelfristige Finanzplanung	90
6.	Teilhaushalte 01 - 16	92
7.	Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	333
8.	Erläuterungen zum Investitionsprogramm	374
9.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	381
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	382
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/-stellungen	383
12.	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	384
13.	Stellenplan	387
14.	Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	408

Teil II		Seite
1.	Wirtschaftsplan Stadtwerke Gießen AG - Entwurf	423
2.	Wirtschaftsplan Stadthallen GmbH Gießen - Entwurf	427
3.	Wirtschaftsplan Stadttheater Gießen GmbH - Entwurf	440
4.	Wirtschaftsplan Wohnbau Gießen GmbH - Entwurf	443
5.	Wirtschaftsplan Mittelhessische Wasserbetriebe - Entwurf	449
6.	Wirtschaftsplan Gießen Marketing GmbH - Entwurf	479
7.	Wirtschaftsplan Gießen@Schule gGmbH - Entwurf	486

1. Haushaltssatzung **der Universitätsstadt Gießen**

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	274.730.740,- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	286.326.270,- EUR
mit einem Saldo von	-11.595.530,- 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 Fehlbedarf von 11.594.530,- EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -4.145.430,- EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.791.600,- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	48.162.200,- EUR
mit einem Saldo von	-35.370.600,- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	45.475.600,- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	25.800.000,- EUR
mit einem Saldo von	19.675.600,- EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 19.960.230,- EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf
35.370.600,- EUR
festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds B i. H. v., 1.000.000,- EUR
sowie Kredite zur Umsetzung des Digitalpakts Schule i. H. v. 750.000,- EUR
i. H. v. enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf
41.786.500,- EUR
festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
32.500.000,- EUR
festgesetzt.

§ 5

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

Die Hebesätze betragen nach der o.g. Hebesatzsatzung:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde am X beschlossen.

§ 7

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

§ 8

- 1) Von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 GemHVO sind Investitionsmaßnahmen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150.000,- € überschreiten bzw. deren Folgekosten jährlich einen Betrag von 50.000,- € überschreiten. Über diese Maßnahmen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 500.000,- € überschreiten bzw. deren Folgekosten jährlich einen Betrag von 150.000,- € überschreiten (Bau- und Finanzierungsbeschluss). Diese Regelung gilt sinngemäß für Investitionsförderungsmaßnahmen.
- 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und/oder Auszahlungen gelten ab einem Betrag von 250.000,- € als erheblich. Diese Aufwendungen und/oder Auszahlungen bedürfen der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Das Informationsrecht der Stadtverordnetenversammlung über sämtliche nicht erheblichen Vorgänge wird auf den Haupt-, Finanz-, Wirtschafts-, Rechts- und Europaausschuss übertragen. Die gleichen Regelungen gelten für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.
- 3) Festlegungen zu Deckungsfähigkeiten:
 - a) Die Ansätze für Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter sind gegenseitig deckungsfähig.
 - b) Die Ansätze für Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig
 - c) Die nachfolgenden Produkte sind darüber hinaus aufgrund des sachlichen Zusammenhangs gegenseitig deckungsfähig:

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

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

Gießen, den X

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	Entwicklung neuer Kennzahlen	11
2.4.4	Auswirkungen KFA 2016 und Evaluierung	12
2.4.5	Veränderungen Kostenträgerstruktur	12
2.4.6	Finanzmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	13
2.4.7	Veränderungen Investitionsgruppen	13
3	Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre	16
3.1	Haushaltsjahr 2020	16
3.1.1	Vermögensrechnung	16
3.1.2	Ergebnisrechnung	18
3.1.3	Finanzrechnung	19
3.1.4	Zusammenfassung Haushaltsjahr 2020	19
3.2	Haushaltsjahr 2021	20
4	Haushaltsjahr 2022	21
4.1	Gesamtergebnishaushalt	21
4.2	Gesamtfinanzhaushalt	23
4.3	Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten	24
4.3.1	Steuern	24
4.3.2	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	26
4.3.3	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	27
4.3.4	Familienleistungsausgleich	27
4.3.5	Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen	28
4.3.6	Steuerkraft	29
4.3.7	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30
4.3.8	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31
4.3.9	Zinsen	31
4.3.10	Sach- und Dienstleistungen	33
4.3.11	Abschreibungen/Sonderposten	33
4.3.12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	34
4.3.13	Strukturkennzahlen Ergebnishaushalt	35
4.4	Investitionen und Finanzierung	38
4.4.1	Auszahlungen für Investitionen	38
4.4.2	Finanzierung durch Zuweisungen/Zuschüsse, Beiträge und Veräußerungen	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	44

(Seitennummerierung innerhalb des Vorberichts bitte Kopfzeile beachten)

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zusammenspiel Haushaltssatzung und Haushaltsplan.....	7
Abbildung 2: Struktur des KVKR.....	10
Abbildung 3: Mehrjahresvergleich Aktiva JA 2020.....	17
Abbildung 4: Mehrjahresvergleich Passiva JA 2020.....	17
Abbildung 5: GEHH, Entwicklung Jahresergebnis, JA, HH 2021 + 2022.....	21
Abbildung 6: GEHH, wichtige Erträge > 6 Mio. €, JA 2020, HH 2021 + 2022.....	22
Abbildung 7: GEHH, Aufwendungen > 10 Mio. €, JA 2020, HH 2021 + 2022.....	23
Abbildung 8: Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage, RE, 2021 + 2022 HH.....	25
Abbildung 9: Grundsteuer B, RE, 2021 + 2022 HH.....	26
Abbildung 10: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, RE, 2021 + 2022 HH.....	27
Abbildung 11: Entwicklung KFA (ohne VÄ Rückstellungen), RE, 2021 + 2022 HH.....	29
Abbildung 12: Steuerkraft, RE, 2021 + 2022 HH.....	30
Abbildung 13: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, RE, 2021 + 2022 HH.....	30
Abbildung 14: Personal- und Versorgungsaufwendungen, RE, 2021 + 2022 HH.....	31
Abbildung 15: Nettozinsbelastung, RE, 2021 + 2022 HH.....	32
Abbildung 16: Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, RE, 2021 + 2022 HH.....	33
Abbildung 17: Abschreibungen & Sonderposten, RE, 2021 + 2022 HH.....	34
Abbildung 18: Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse, RE, 2021 + 2022 HH.....	35
Abbildung 19: Auszahlungen Investitionen, RE, 2021 + 2022 HH.....	38

(Seitennummerierung innerhalb des Vorberichts bitte Kopfzeile beachten)

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung ab 1530.....	4
Tabelle 2: Geographische Daten.....	5
Tabelle 3: Übersicht Infrastruktureinrichtungen	6
Tabelle 4: Berechnung § 3 Abs. 3 GemHVO.....	13
Tabelle 5: Bilanzstrukturanalyse JA 2020.....	16
Tabelle 6: Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung JA 2020	18
Tabelle 7: Strukturanalyse Gesamtfinanzrechnung JA 2020	19
Tabelle 8: Gesamtergebnishaushalt 2021 + 2022.....	21
Tabelle 11: Gesamtfinanzhaushalt, wichtigste Positionen 2021 + 2022	23
Tabelle 10: Kennzahlen Ergebnishaushalt; RE 2018 - 2020, HH 2021 + 2022	36
Tabelle 11: Anteile Produktbereiche/Teilhaushalte am GEHH; HH 2022	37
Tabelle 12: Entwicklung Investitionsdarlehen	40
Tabelle 13: Kennzahlen Finanzhaushalt; RE 2018 - 2020, HH 2021 + 2022	41

(Seitennummerierung innerhalb des Vorberichts bitte Kopfzeile beachten)

Abkürzungsverzeichnis

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

1 Statistische Daten der Stadt Gießen

1.1 Bevölkerungsentwicklung in Gießen

Jahr	1530 ¹⁾	1617	1648	1669	1775	1804	1822	1837
Wohnbevölkerung	1.500	3.600	2.500	3.531	3.356	4.946	6.503	8.133
Jahr	1843 ²⁾	1852 ²⁾	1864	1867	1875	1880	1890	1895 ³⁾
Wohnbevölkerung	8.812	9.065	9.484	10.241	13.985	17.003	20.571	22.924
Jahr	1900	1905	1923	1925 ³⁾	1933 ³⁾	1939 ^{3) 4)}	1940	1941
Wohnbevölkerung	25.491	28.769	35.025	33.600	35.913	45.087	45.149	43.143
Jahr	1943	1944 ⁵⁾	1945 ⁶⁾	1946 ³⁾	1948	1954	1960	1963
Wohnbevölkerung	46.681	49.014	32.107	40.074	43.643	55.876	64.985	70.014
Jahr	1966	1971 ⁷⁾	1973	1977	1980	1984	1989	1991
Wohnbevölkerung	72.590	78.054	76.556	74.401	76.374	70.743	72.884	73.763
Jahr	2001	2011	2012 ⁸⁾	2014	2015	2016	2017	2018
Wohnbevölkerung	74.307	78.584	76.680	83.280	84.455	86.543	87.343	88.546
Jahr	2019	2020	2021 ⁹⁾					
Wohnbevölkerung	89.802	89.628	89.209					

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: 31.12.2020

Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung ab 1530

1.2 Geographische Daten

Geographische Lage:

50° 35` nördlicher Breite

8° 40` östlicher Länge von Greenwich

Höhenlage:

Höhe des Stadtzentrums (Altes Schloss)

158,0 m über NN

Niedrigster Punkt: Lahnwiesen zwischen dem Stadtteil 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 7.261,53 ha (Stand: 17.07.2021)

Davon entfallen auf die Stadtgebiete:

Gemarkungsname	Fläche, m ²	Anteil,
Gießen (Innenstadt)	32.397.348	44,6 %
Allendorf a.d.Lahn	3.906.932	5,4 %
Klein-Linden	3.216.811	4,4 %
Lützellinden	8.908.477	12,3 %
Rödgen	4.453.423	6,1 %
Schiffenberg	7.023.397	9,7 %
Wieseck	12.438.894	17,1 %
Gemarkungsteil Launsbach	117.046	0,2 %
Gemarkungsteil Wißmar	153.021	0,2 %

Bevölkerungsdichte:

1.229 Einwohner je km² (bezogen auf 89.209 Einwohner)

Umfang und größte Ausdehnung:

Größte Ost-West-Ausdehnung 14,805 km

Größte Nord-Süd-Ausdehnung 12,077 km

Länge der Stadtgrenze 59,992 km

Flusslänge der Lahn im Stadtgebiet 6,334 km

Straßen:

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

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

Gemeindestraßen ca. 250 km

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

Kanal:

Länge Kanalnetz MWB 493,0 km

Wald:

Waldfläche insgesamt 1.836,06 ha

davon in städt. Eigentum 1.549,50 ha

Tabelle 2: Geographische Daten

1.3 Kommunale Infrastruktur

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

Tabelle 3: Übersicht Infrastruktureinrichtungen

2 Rahmenbedingungen

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

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

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

2.1 Aufbau des Haushalts

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

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

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

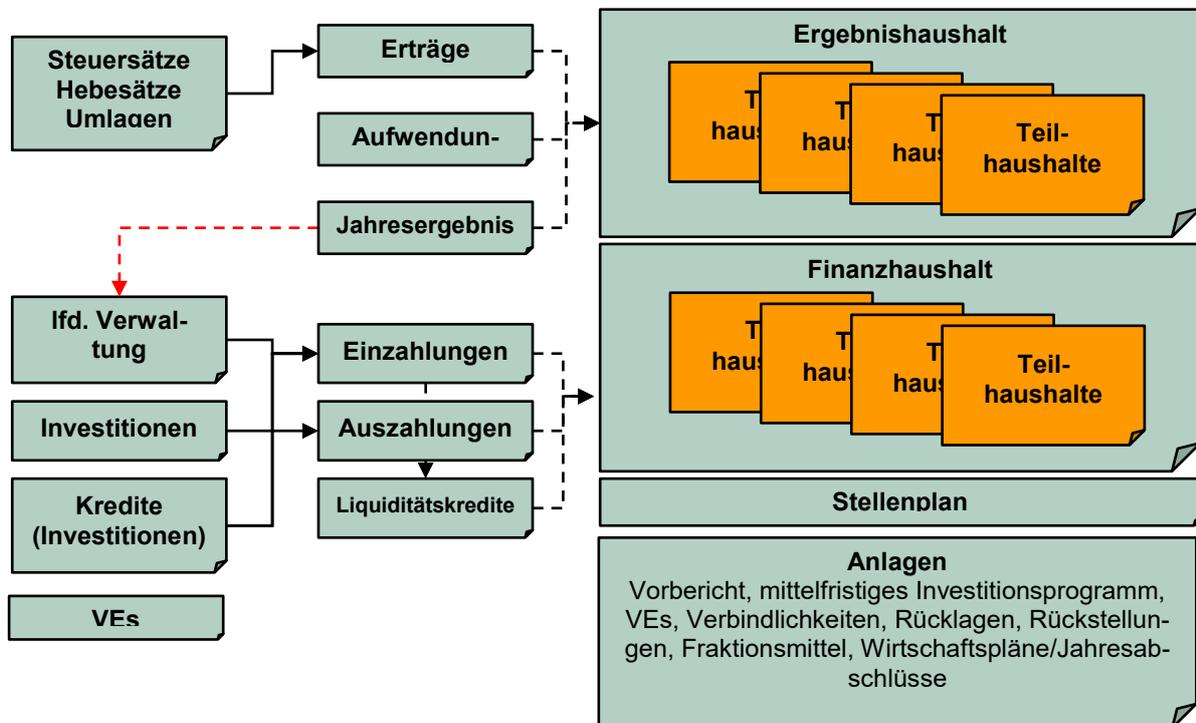


Abbildung 1: Zusammenspiel Haushaltssatzung und Haushaltsplan

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

2.2 Elemente des Haushalts

Die unterschiedlichen Elemente der Haushalte werden nachfolgend beschrieben.

2.2.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

2.2.2 Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

2.2.3 Investitionsprogramm

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

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

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

2.3 Bestandteile des Haushalts – Sachkonten und Produkte

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

Die Bestandteile Sachkonten und Produkte werden im Folgenden beschrieben.

2.3.1 Sachkonten

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

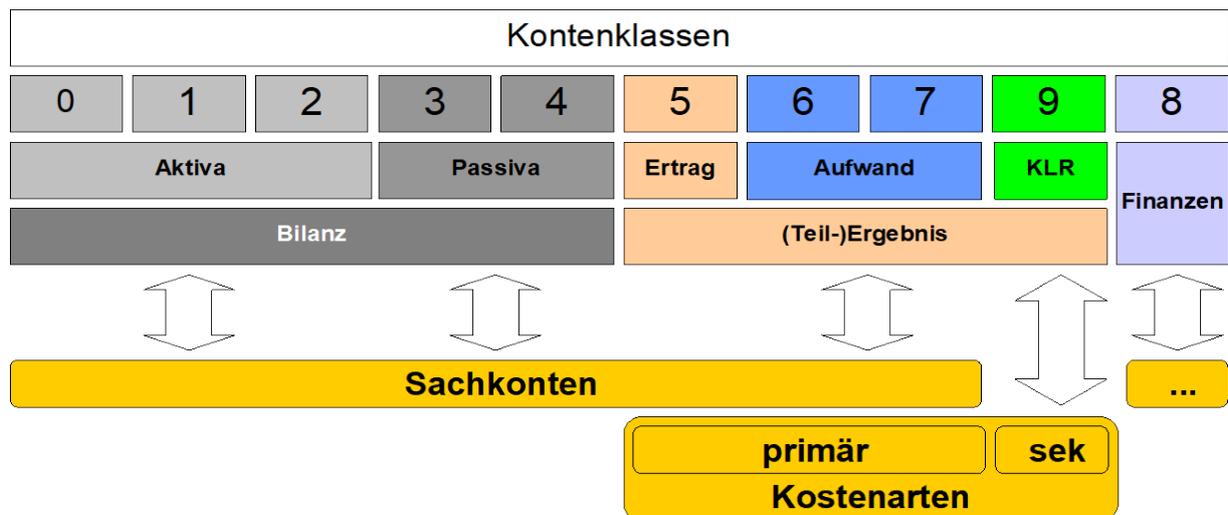


Abbildung 2: Struktur des KVKR

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

2.3.2 Produkte

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

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

2.4 Besonderheiten

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

2.4.1 Interne Leistungsverrechnung

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

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

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

2.4.2 Vorzeichen Finanzsoftware

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

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

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

2.4.3 Entwicklung neuer Kennzahlen

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

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

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

- Haushaltsjahr 2020 – Amt -13- und -16-
- Haushaltsjahr 2021 – Amt -17- und -39-

Für das bevorstehende Haushaltsjahr 2022 wurden die Kennzahlen der weiteren Ämter -30- und -91- analysiert, nach dem Inhalt und der Steuerungsqualität überprüft und entsprechend ergänzt.

2.4.4 Auswirkungen KFA 2016 und Evaluierung

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

Allerdings obliegt dem Land Hessen eine Beobachtungs- und Evaluierungspflicht. Der zwischenzeitlich begonnene Evaluierungsprozess wurde im Jahr 2020 wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie unterbrochen. Eine Neuaufnahme ist nicht vor Ende des Jahres 2021 vorgesehen. Das Land Hessen wird eine neue Zeitplanung erstellen.

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

Der Schlussbericht dieser Prüfung wurde der Stadt Gießen im September 2017 vorgelegt. Die Empfehlung des Hessischen Rechnungshofs lautet, dass der Ermäßigungssatz abgesenkt werden sollte, was zu einer höheren finanziellen 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.

2.4.5 Veränderungen Kostenträgerstruktur

Für das Haushaltsjahr 2022 sind keine Veränderungen von inhaltlichen Aufgaben und der örtlichen Organisationsstruktur im Hinblick auf Zuweisungen von Aufgaben zu einzelnen Organisationseinheiten absehbar, eine Anpassung der Kostenträgerstruktur ist nicht erforderlich.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 werden keine zusätzlichen Kostenträger für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 8 Abs. 3 Haushaltssatzung).

2.4.6 Finanzmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Die Berechnung für den Entwurf des Haushalts 2022 stellt sich wie folgt dar:

JA/HH	ordentliche Tilgung	Tilgungsersatz Land Hessen	bereinigte Tilgung	Zahlungsmittel -überschuss /-bedarf	Prüfung gem. § 3 Abs. 3 GemHVO
2020	13.529.718,35	662.766,84	12.866.951,51	36.417.405,00	23.550.453,49
2021	15.760.000,00	801.700,00	14.958.300,00	2.434.850,00	-12.523.450,00
2022	15.695.000,00	860.800,00	14.834.200,00	-4.145.430,00	-18.979.630,00
2023	16.100.000,00	860.800,00	15.239.200,00	6.212.110,00	-9.027.090,00
2024	15.200.000,00	860.800,00	14.339.200,00	7.017.300,00	-7.321.900,00
2025	14.900.000,00	860.800,00	14.039.200,00	4.070.850,00	-9.968.350,00

Tabelle 4: Berechnung § 3 Abs. 3 GemHVO

2.4.7 Veränderungen Investitionsgruppen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 wurde eine Neustrukturierung der Investitionsgruppen vorgenommen. Insbesondere war eine Überarbeitung der Investitionsgruppe „99 – Sonstiges“ erforderlich.

Um die Investitionsnummern innerhalb der Gruppe „99“ aufzuteilen und einer themen- und fachspezifischen Gruppe zuordnen zu können, wurden neue Investitionsgruppen angelegt und bestehende Investitionsgruppen angepasst bzw. erweitert.

Mit den zusätzlichen Investitionsgruppen wurde eine fach- und organisationspezifischere Einteilung einiger Investitionsnummern möglich. Zusätzlich erfolgte eine Neuordnung von vereinzelt investiven Maßnahmen im Bereich Verkehrstechnik aufgrund eines Zuständigkeitswechsels, welcher bereits in den Vorjahren erfolgte (siehe Synopse).

Die erfolgten Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

Neue Investitionsgruppen:

Nr. Investitionsgruppe	Bezeichnung Investitionsgruppe
20	Beteiligungsgesellschaften
50	Soziale Leistungen/Daseinsvorsorge
67	Friedhof
02	Klimaschutzmaßnahmen

Angepasste/erweiterte Investitionsgruppen:

Bisher	Neu
69 Natur, Landschaft	69 Natur, Landschaft, Umwelt
32 Verkehrstechnik	32 öffentliche Ordnung und Verkehrstechnik
61 Neuordnung	61 Neuordnung Stadtbezirken, Stadtplanung

2.4.8 Auswirkungen des neuen Umsatzsteuerrechts

Mit dem Steueränderungsgesetz vom 2. November 2015 wurde das nationale Umsatzsteuerrecht an die Vorgaben des Art. 13 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) der Europäischen Union angepasst. Durch die Einführung des neuen § 2b in das deutsche Umsatzsteuerrecht, wurde die Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts neu definiert. Danach unterliegen die Aktivitäten von Kommunen immer dann der Umsatzsteuer, wenn diese sonst zu „größeren Wettbewerbsverzerrungen“ führen würden. Dies ist z. B. immer dann der Fall, wenn die Kommune Leistungen auf Basis privatrechtlicher Verträge erbringt, unabhängig davon, ob es sich um Leistungen der Daseinsvorsorge oder um eine wirtschaftliche Tätigkeit handelt.

Die neuen Regelungen traten grundsätzlich am 1. Januar 2017 in Kraft. Für die Jahre bis einschließlich 2020 (Optionszeitraum) konnte auf Antrag die alte Rechtslage (§ 2 Abs. 3 UStG) weiter angewendet werden. Von diesem Wahlrecht hat die Stadt Gießen Gebrauch gemacht. Dieser zeitliche Anwendungsbereich der Übergangsregelung wurde durch Art. 1 Nr. 2 des Corona-Steuerhilfegesetzes bis zum 31.12.2022 weiter verlängert.

Um die tiefgreifenden Veränderungen der Neuregelung in die Buchhaltung der Universitätsstadt Gießen so problemlos wie möglich zu integrieren, nutzt die Stadt Gießen die Übergangszeit, um die notwendigen Systemanpassungen vorzunehmen. Dazu werden Teilbereiche des Vermessungsamtes und des Stadtreinigungs- und Fuhramtes bereits ab dem Haushaltsjahr 2021 buchhalterisch nach dem neuen Umsatzsteuerrecht behandelt. Die dadurch gewonnenen Erfahrungen werden für die Umstellung der Gesamtverwaltung auf das neue Recht ab dem 01.01.2023 hilfreich sein.

Für die o. g. Bereiche erfolgte ab dem Haushaltsjahr 2022 eine Anpassung der Vorgehensweise bei der Veranschlagung. Geringere Haushaltsansätze in Ertrag und Aufwand in den genannten Teilbereichen des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen auf die Umstellung zurückzuführen, da künftig in den Fällen, die dem neuen Recht unterliegen, netto, d. h. ohne Umsatzsteuer geplant (und gebucht) wird.

3 Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre

3.1 Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschlusses 2020 wurde am 22.04.2021 aufgestellt. Der Feststellungsbeschluss des Magistrats ist am 10.05.2021 erfolgt. Danach wurde der Jahresabschluss der städtischen Revision zur Prüfung weitergeleitet. Die Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung schließen im Entwurf des Jahresabschlusses summarisch wie folgt ab.

3.1.1 Vermögensrechnung

Bilanzstrukturanalyse	Ergebnis 31.12.2019, €	Anteil, %	Ergebnis 31.12.2020, €	Anteil, %	VÄ, %
Anlagevermögen	783.416.041	88,8%	807.514.367	87,9%	3,08%
Umlaufvermögen	95.725.812	10,9%	109.175.567	11,9%	14,05%
Rechnungsabgrenzungsposten	2.603.908	0,3%	2.336.941	0,3%	-10,25%
Fehlbetrag	0	0,0%	0	0,0%	
Aktiva	881.745.761	100,0%	919.026.875	100,0%	4,23%
Eigenkapital	459.688.260	52,1%	488.803.554	53,2%	6,33%
Sonderposten	93.348.798	10,6%	96.798.805	10,5%	3,70%
Rückstellungen	149.657.942	17,0%	151.596.190	16,5%	1,30%
Verbindlichkeiten	168.373.710	19,1%	169.444.891	18,4%	0,64%
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.677.052	1,2%	12.383.436	1,3%	15,98%
Passiva	881.745.761	100,0%	919.026.875	100,0%	4,23%

Tabelle 5: Bilanzstrukturanalyse JA 2020

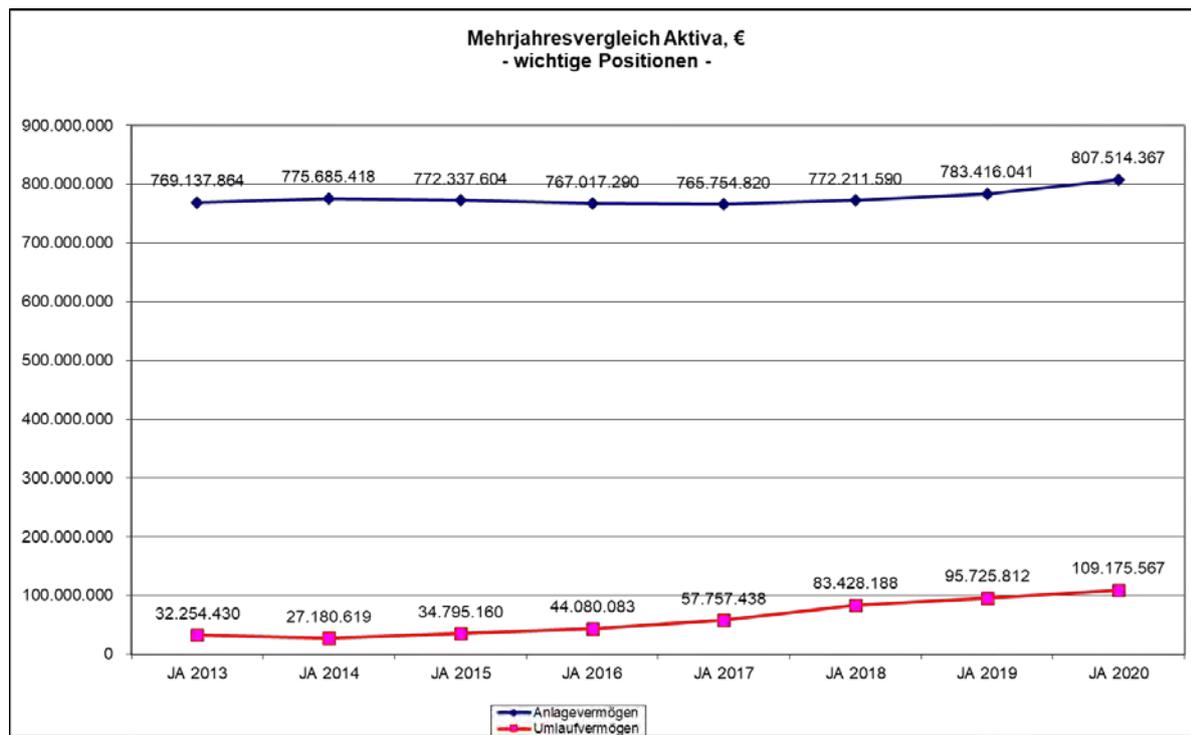


Abbildung 3: Mehrjahresvergleich Aktiva JA 2020

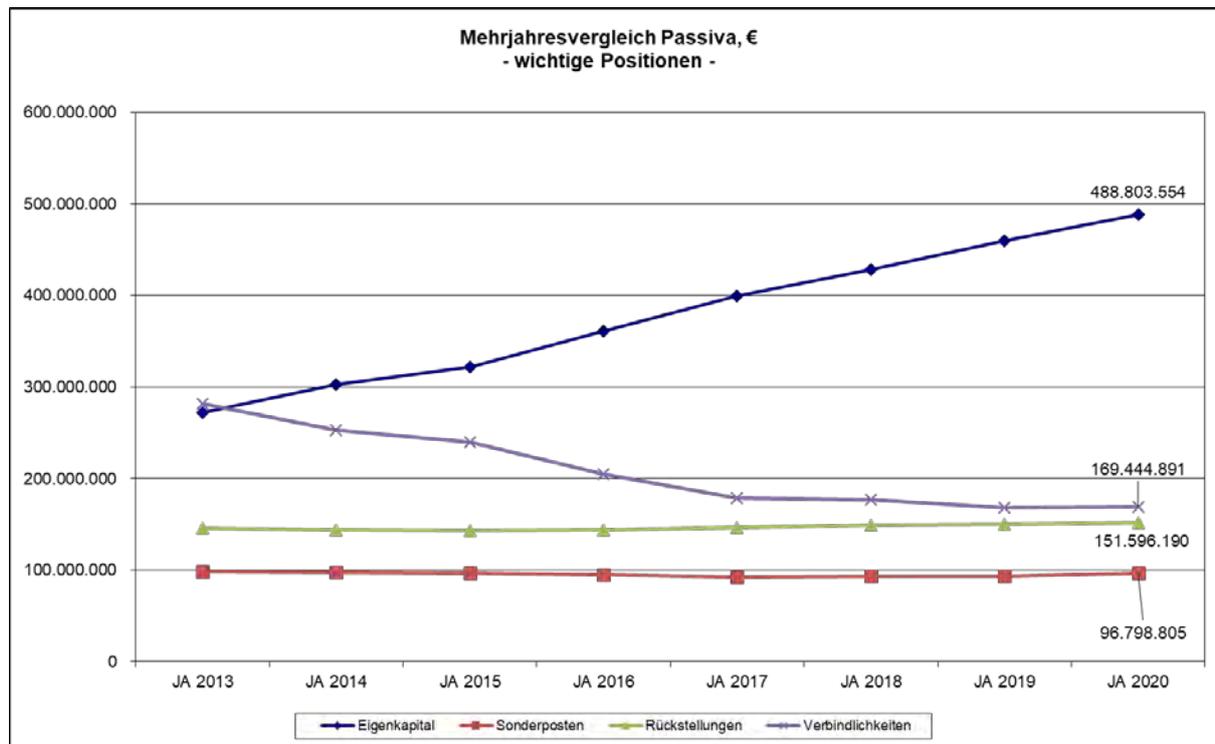


Abbildung 4: Mehrjahresvergleich Passiva JA 2020

3.1.2 Ergebnisrechnung

Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	VÄ Ansatz, %	VÄ Ergebnis VJ, %
Gesamt					
Erträge	-274.182.703	-259.622.810	-283.693.843	9,3%	3,5%
Aufwendungen	243.233.900	252.279.369	254.578.379	0,9%	4,7%
Saldo/Jahresergebnis (vor Verwendung)	-30.948.803	-7.343.441	-29.115.464	296,5%	-5,9%
Erträge - Gesamt	-274.182.703	-259.622.810	-283.693.843	9,3%	3,5%
davon					
Ordentliche Erträge	97,5%	97,9%	98,0%	0,1%	0,5%
Finanzerträge	1,7%	2,1%	1,9%	-0,3%	0,2%
Außerordentliche Erträge	0,8%	0,0%	0,1%	0,1%	-0,7%
Aufwendungen - Gesamt	243.233.900	252.279.369	254.578.379	0,9%	4,7%
davon					
Ordentliche Aufwendungen	95,0%	97,1%	97,2%	0,2%	2,2%
Finanzaufwendungen	3,1%	2,9%	2,7%	-0,3%	-0,4%
Außerordentliche Aufwendungen	1,9%	0,0%	0,1%	0,1%	-1,8%
nach Ergebnistypen					
Verwaltungsergebnis	-36.128.782	-9.269.791	-30.588.092	230,0%	-15,3%
Finanzergebnis	2.895.537	1.927.350	1.562.896	-18,9%	-46,0%
ordentliches Ergebnis	-33.233.245	-7.342.441	-29.025.196	295,3%	-12,7%
außerordentliches Ergebnis	2.284.441	-1.000	-90.268	8926,8%	-104,0%

Tabelle 6: Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung JA 2020

3.1.3 Finanzrechnung

Strukturanalyse Gesamtfina- nzrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	VÄ VJ, %
Gesamt				
Einzahlungen	286.759.933	317.349.301	314.068.603	9,5%
Auszahlungen	-293.345.003	-372.568.083	-314.500.589	7,2%
Saldo	-6.585.070	-55.218.782	-431.986	-93,4%
nachrichtlich:				
Veränderungen Kassenkredite	0	0	0	
Veränderungen Investitionskredite	-3.502.662	6.252.010	-322.143	-90,8%
Bereinigung				
ohne Fremde Finanzmittel & Finan- zierungstätigkeit				
Einzahlungen	268.737.500	278.547.291	290.002.895	7,9%
Auszahlungen	-271.605.942	-340.018.083	-288.404.697	6,2%
Saldo	-2.868.442	-61.470.792	1.598.199	-155,7%
Einzahlungen - Gesamt	286.759.933	317.349.301	314.068.603	
davon				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,2%	79,1%	89,9%	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5%	8,7%	2,4%	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3,5%	12,2%	5,1%	
Einzahlungen fremde Finanzmittel	2,8%	0,0%	2,6%	
Auszahlungen - Gesamt	-293.345.003	-372.568.083	-314.500.589	
davon				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,6%	63,2%	78,2%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0%	28,1%	13,5%	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4,6%	8,7%	5,2%	
Auszahlungen fremde Finanzmittel	2,8%	0,0%	3,1%	

Tabelle 7: Strukturanalyse Gesamtfinanzrechnung JA 2020

3.1.4 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2020

In der Ergebnisrechnung 2020 wurde ein Jahresüberschuss erzielt, der über der ursprünglichen Planung liegt. Der Trend der Vorjahre hat sich damit zwar fortgesetzt. Dabei ist aber zu beachten, dass die Effekte, die zu dem positiven Jahresergebnis geführt haben, in der Struktur gegenüber den Vorjahren abweichen. Dabei zeigen sich zahlreiche Veränderungen, die aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie

eingetreten sind. Beispielsweise sind die Erträge aus Steuern deutlich hinter dem Niveau der Vorjahre zurückgeblieben und konnten nur mittels einer Einmalzahlung durch Bund und Land Hessen kompensiert werden. Auch im Jahr 2020 hat sich das Anwachsen einiger Aufwandspositionen fortgesetzt.

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung ist höher als ursprünglich geplant sowie höher als im Vorjahr ausgefallen. Hier zeigen sich die positiven zahlungswirksamen Effekte des Überschusses aus der Ergebnisrechnung. Auch im Jahr 2020 war eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich. Bei einer im Vergleich zum Vorjahr deutlich höheren Investitionstätigkeit konnte dennoch ein Abbau der Investitionskredite erfolgen. Die zur Verfügung gestellten Auszahlungsermächtigungen für Investitionen konnten aber nicht vollständig in Anspruch genommen werden.

Das positive Jahresergebnis führt auch im Jahr 2020 zu einer Steigerung des Eigenkapitals. Anlage- und Umlaufvermögen sind angestiegen. Insgesamt hat sich die Ausweitung der Bilanzsumme wie in den Vorjahren fortgesetzt.

3.2 Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt 2021 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften aufgestellt, beraten und durch die Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2020 beschlossen.

Am 18.12.2020 wurde der Haushalt der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung wurde am 08.03.2021 unter Nebenbestimmungen erteilt. Die Genehmigungsverfügung der Aufsichtsbehörde wurde den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung in vollem Wortlaut mitgeteilt. Am 13.03.2021 wurde die Haushaltssatzung öffentlich bekanntgemacht und ist in Kraft getreten.

Über den Haushaltsvollzug wird regelmäßig verwaltungsintern berichtet. Gegenüber dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung wurde im Haushaltsjahr 2021 bislang zum 30.04.2021 und 15.06.2021 berichtet. Diese Berichte wurden der Aufsichtsbehörde und dem Revisionsamt ebenfalls vorgelegt.

4 Haushaltsjahr 2022

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt 2022 sind folgende Werte veranschlagt:

Bezeichnung Position	HH 2022, €	HH 2021, €
Verwaltungsergebnis	-10.658.610	-3.983.890
Finanzergebnis	-936.920	-2.297.220
ordentliches Ergebnis	-11.595.530	-6.281.110
Jahresergebnis	-11.594.530	-6.280.110

Tabelle 8: Gesamtergebnishaushalt 2021 + 2022

Im Vergleich zum Vorjahr weitet sich das Defizit im Haushaltsjahr 2022 weiter aus. Beim Finanzergebnis ist eine Verringerung des Defizits zu verzeichnen. Alle anderen Zwischenergebnisse sinken unter die Vorjahreswerte und schließen im defizitären Bereich ab.

Die Gesamtsummen der Erträge sowie der Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr jeweils an. Bei den Erträgen beträgt die Steigerung im Vergleich zum Haushalt 2021 rd. 4,7 %. Die Aufwendungen erhöhen sich zum Vorjahr um rd. 6,5 %. Insgesamt belaufen sich die Veranschlagungen bei den Erträgen auf rd. 274,73 Mio. € bzw. den Aufwendungen auf rd. 286,33 Mio. €.

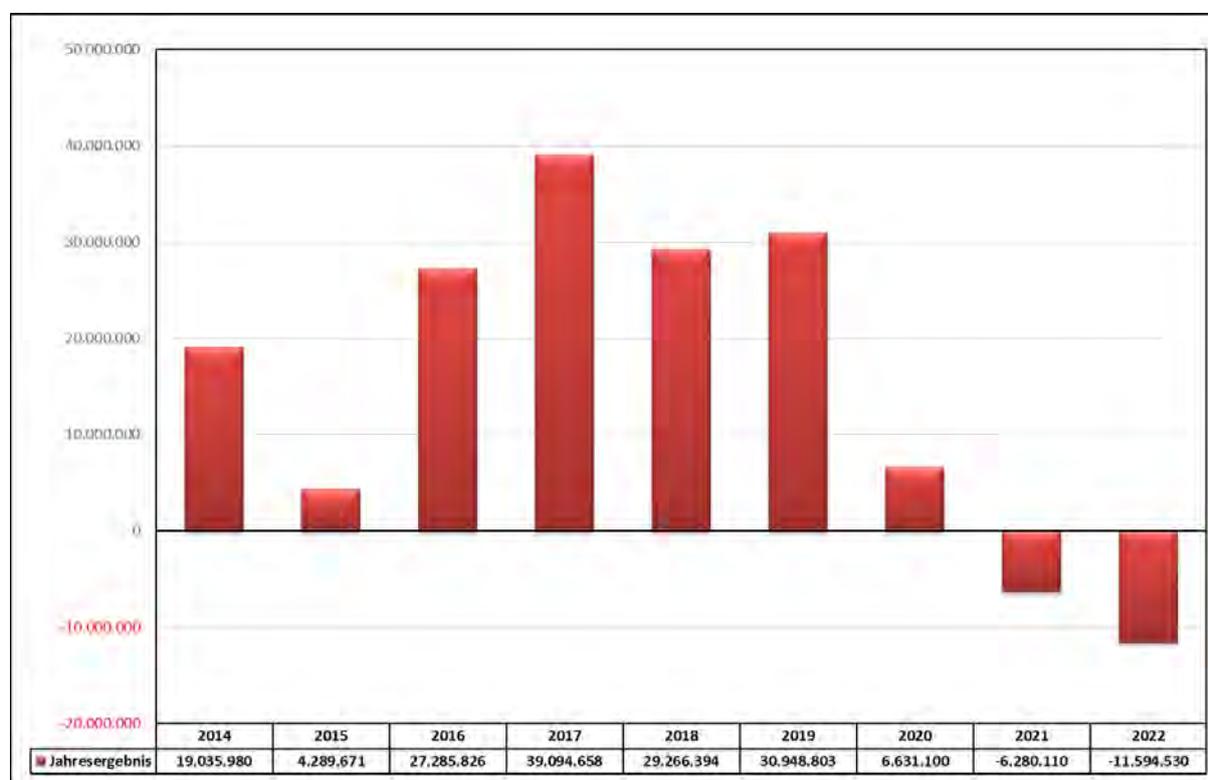


Abbildung 5: GEHH, Entwicklung Jahresergebnis, JA, HH 2021 + 2022

Die Mehrjahresbetrachtung zeigt, dass seit dem Jahr 2014 Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden konnten. Diese Überschüsse wurden überwiegend dafür verwendet, Fehlbeträge aus Jahren vor 2014 auszugleichen. In den Finanzplanungsjahren ab 2021 werden hingegen ausschließlich Defizite erwartet.

Die wichtigsten Ertragsarten im Einzelnen:

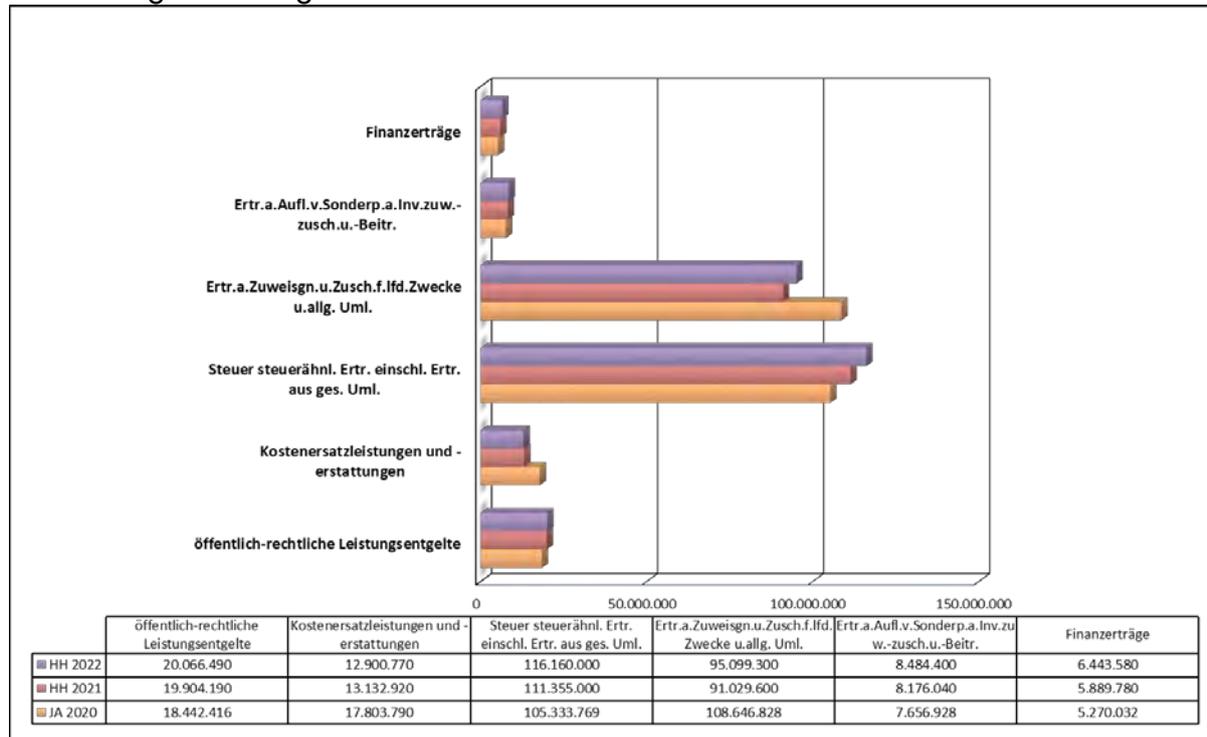


Abbildung 6: GEHH, wichtige Erträge > 6 Mio. €, JA 2020, HH 2021 + 2022

Die wichtigsten Aufwandsarten im Einzelnen:

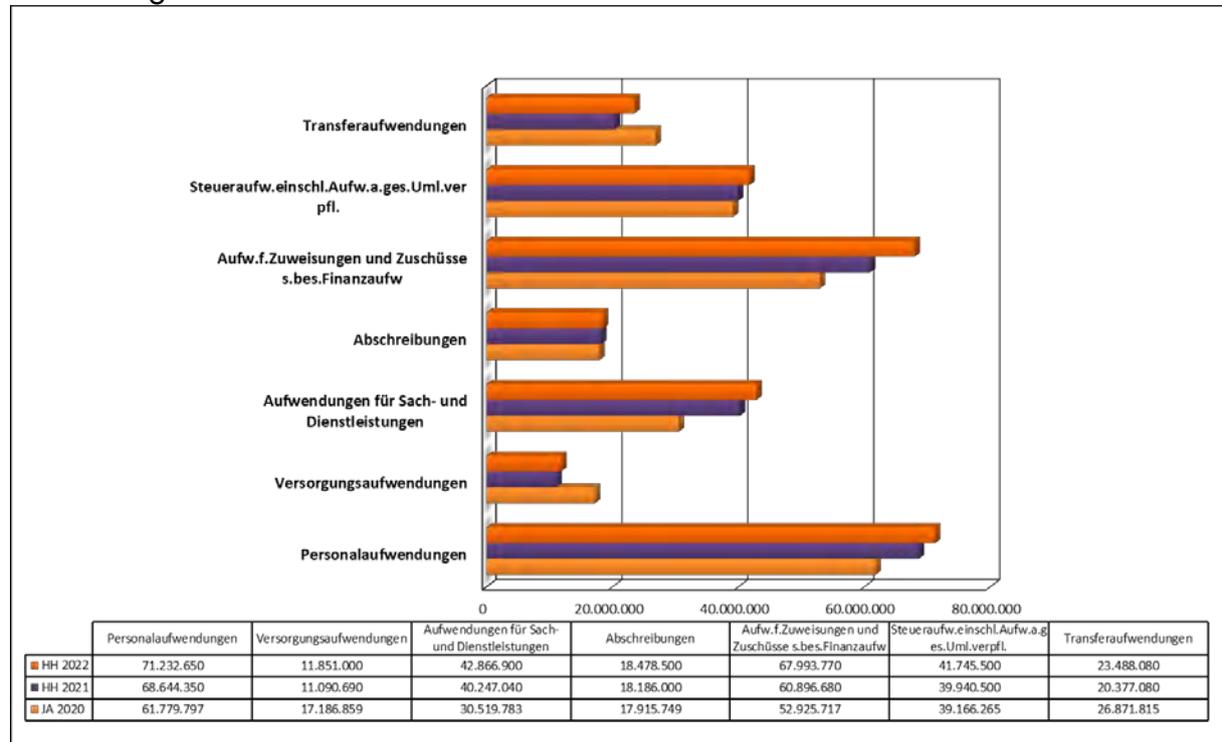


Abbildung 7: GEHH, Aufwendungen > 10 Mio. €, JA 2020, HH 2021 + 2022

4.2 Gesamtfinanzaushalt

Im Gesamtfinanzaushalt 2022 sind folgende Werte veranschlagt:

Bezeichnung Position	HH 2022, €	HH 2021, €
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.145.430	2.434.850
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit	-35.370.600	-31.641.950
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	19.675.600	13.058.510
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-19.840.430	-15.879.076

Tabelle 9: Gesamtfinanzaushalt, wichtigste Positionen 2021 + 2022

Im Haushalt 2022 schlägt der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in den negativen Bereich um. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit weitet sich aus.

Ein Anstieg gegenüber 2021 ist beim Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit zu verzeichnen. Bei diesem Betrag handelt es sich um die veranschlagte Nettoneuverschuldung. Zum Jahresende wird sich der Zahlungsmittelbestand bei planmäßiger Abwicklung des Haushalts um rd. 19,84 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 2022 unter Berücksichtigung von Preis-/Lohn-/Fallzahlenentwicklungen. Sämtliche Hochrechnungen wurden sorgfältig geschätzt, soweit eine genaue Berechnung nicht bzw. noch nicht möglich war. Bei den Ansätzen wurden die örtlichen Gegebenheiten der Stadt Gießen berücksichtigt. Dennoch können Abweichungen aufgrund von besonderen Einflüssen nicht ausgeschlossen werden.

4.3.1 Steuern

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage

Für die Veranschlagung der Gewerbesteuererträge erfolgte eine Orientierung am Haushaltsansatz sowie am Verlauf des Jahres 2021. Eine Veränderung des Hebesatzes ist nicht vorgesehen. Es wurden Erträge von 45,0 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt. Der geplante Zuwachs gegenüber dem Jahr 2021 beträgt damit rd. 8 %. Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ist schwierig einzuschätzen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie erhöhen diese Prognoseunsicherheiten zusätzlich.

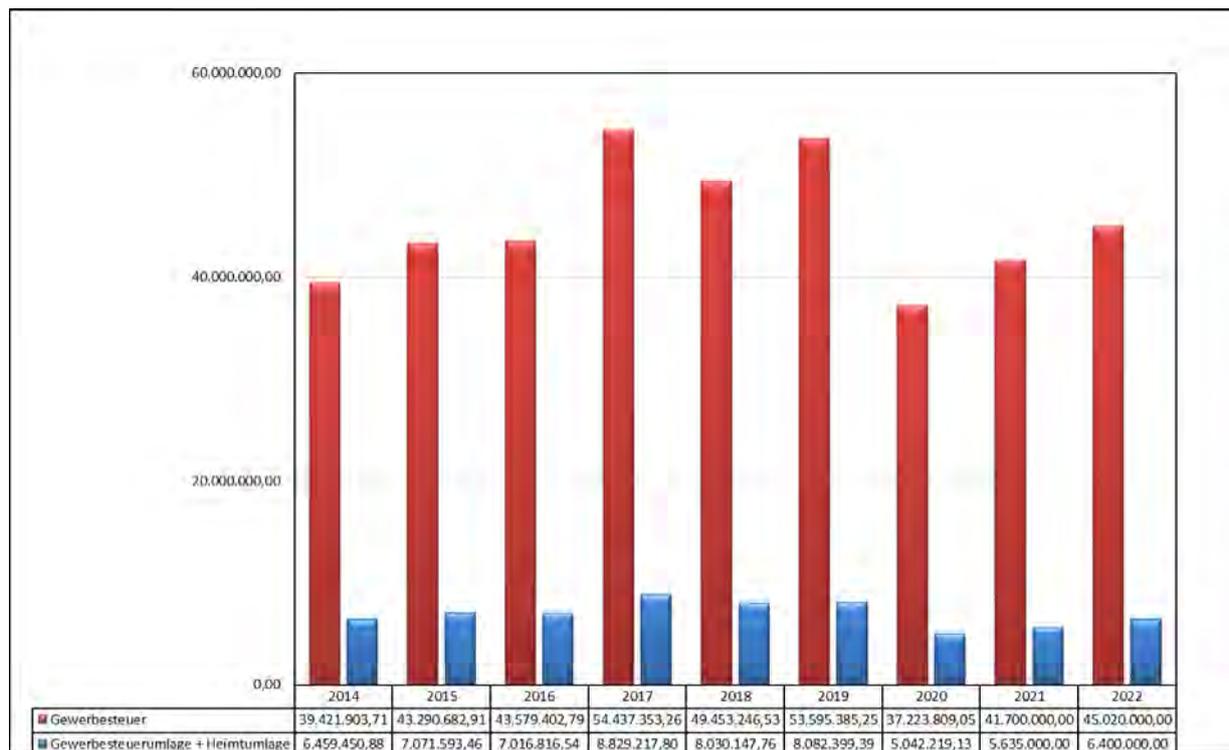


Abbildung 8: Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage, RE, 2021 + 2022 HH

Im Zuge der Etablierung des Programms „Starke Heimat Hessen“, wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 eine neue Umlage eingeführt, die teilweise an die Stelle des Bundesvervielfältigers getreten ist (sog. „Heimatumlage“). Der Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage inkl. der Heimatumlage beträgt seitdem 56,75 Punkte. Für das Jahr 2022 wird davon ausgegangen, dass keine Veränderungen der beiden Gesamtvervielfältiger vorgenommen werden. Der Ansatz der zwei Umlagen im Haushaltsjahr 2022 wurde mit 6,4 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um rd. 13,6 %.

Grundsteuer B

Zum 01.01.2014 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B auf 600 v. H. angehoben. Eine Veränderung für das Jahr 2022 ist nicht vorgesehen. Die Veranschlagung für das Jahr 2021 wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,4 % auf 21,0 Mio. € angehoben. Die überdurchschnittlichen Veränderungen des Jahres 2018 resultiert teilweise aus Einmaleffekten im Rahmen von Wertfortschreibungen und rückwirkenden Erstbewertungen.

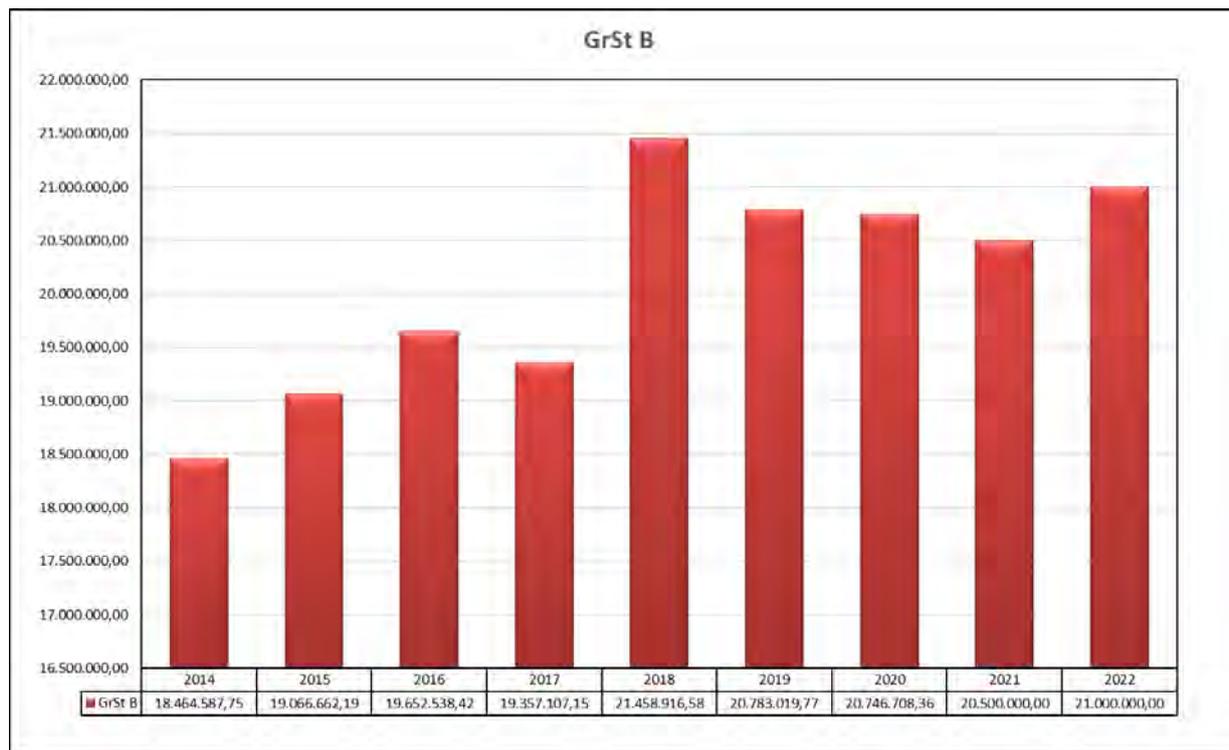


Abbildung 9: Grundsteuer B, RE, 2021 + 2022 HH

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 2022 geplant.

Im Bereich der Grundsteuer A ist auch für das Jahr 2022 ein konstanter Verlauf zu erwarten, so dass der Ansatz bei 45 T€ beibehalten wird. Der Ansatz der Hundesteuer wurde gegenüber dem Vorjahr von 245 T€ unter Berücksichtigung der Vorjahresverläufe angehoben. Die Spielapparatsteuer wurde mit 1,8 Mio. € veranschlagt. Hier wird für das Jahr 2022 eine Rückkehr auf das Niveau des Jahres 2019 erwartet.

Bei der Zweitwohnungsteuer erfolgte eine Anhebung des Ansatzes von 220 T€ auf 250 T€, die sich am Gesamtergebnis 2020 orientiert.

4.3.2 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer wurde in enger Orientierung an den Ergebnissen der Steuerschätzung von Mai 2021 und den sich daraus ergebenden regionalisierten Daten für Hessen vorgenommen. Wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise bestehen weiterhin Unsicherheiten bezüglich der Schätzergebnisse.

Grundlage für die Verteilung des Aufkommens innerhalb des Landes Hessen auf die einzelnen Kommunen ist die Schlüsselzahl, die ab dem Jahr 2021 neu berechnet und

festgelegt wurde. Die nächste Neuberechnung der Schlüsselzahl wird ab dem Jahr 2024 erfolgen.

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2022 wurde in Höhe von rd. 38,85 Mio. € veranschlagt. Verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von rd. 5,1 %.

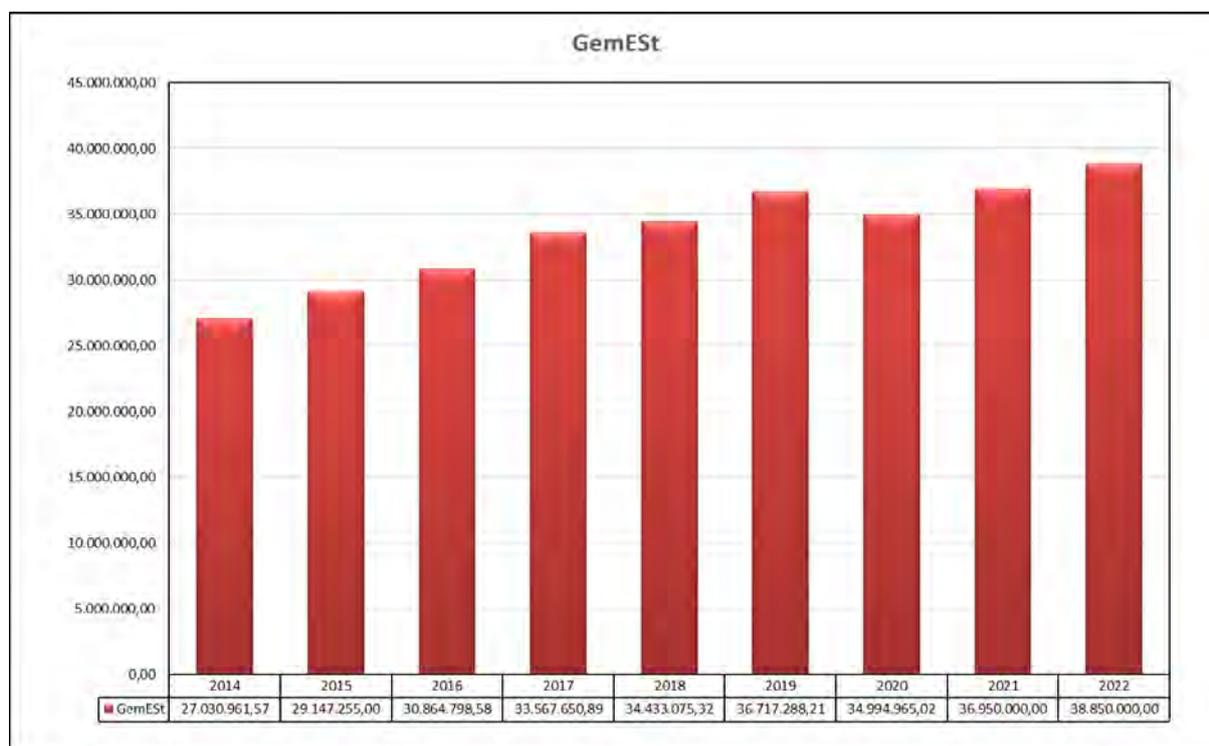


Abbildung 10: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, RE, 2021 + 2022 HH

4.3.3 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Die Hochrechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde auf Grundlage der Empfehlungen aus der Steuerschätzung von Mai 2021 mit den für Hessen regionalisierten Daten vorgenommen. Eine Änderung der Schlüsselzahl erfolgte 2021 und wird planmäßig erst wieder für das Jahr 2024 erfolgen. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist von den verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer geprägt. Ausgehend von dem allgemeinen Rückgang des Umsatzsteueraufkommens sind die Auswirkungen der Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung zu nennen. Es wurden 8,95 Mio. € für den Haushalt 2022 in Ansatz gebracht.

4.3.4 Familienleistungsausgleich

Die Kompensationsmittel für den Familienleistungsausgleich werden nach der gleichen Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Durch die Übereinkunftserklärung zwischen dem Land Hessen sowie den kommunalen Spitzenverbänden vom November 2020 zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“, wurde die Entwicklung der Ausgleichsleistungen für die

Jahre 2021 – 2024 verbindlich festgeschrieben. Auf dieser Grundlage wurde ein Haushaltsansatz von rd. 2,65 Mio. € veranschlagt.

4.3.5 Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen

Die im Haushaltsentwurf 2022 veranschlagten Werte der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage basieren auf eigenen Hochrechnungen auf Grundlage der Übereinkunft zwischen dem Land Hessen sowie den kommunalen Spitzenverbänden vom November 2020 zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“. Die Hochrechnungen wurden im Mai 2021 vorgenommen. Trendberechnungen des Landes lagen bis zum verwaltungsinternen Redaktionsschluss für den Haushaltsentwurf noch nicht vor.

An Erträgen aus Schlüsselzuweisungen wurde ein Wert von rd. 71,86 Mio. € (VJ rd. 68,3 Mio. €) in den Haushalt aufgenommen. Dies entspricht einem Anstieg um rd. 5,2 % gg. Vorjahr. 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. Zuweisungen nach § 66 FAG (Härtefonds) wurden nicht veranschlagt.

Für die Kreisumlage wurden Aufwendungen von rd. 35,32 Mio. € (VJ rd. 34,28 Mio. €; rd. 3,0 %) veranschlagt. Bei der Kalkulation wurde von einem Hebesatz von 35,57 v. H. auf die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 ausgegangen. Ebenfalls unverändert im Vergleich zu den Vorjahren wurde der Ermäßigungssatz auf die Kreisumlage mit 43,5 % in die Kalkulation einbezogen.

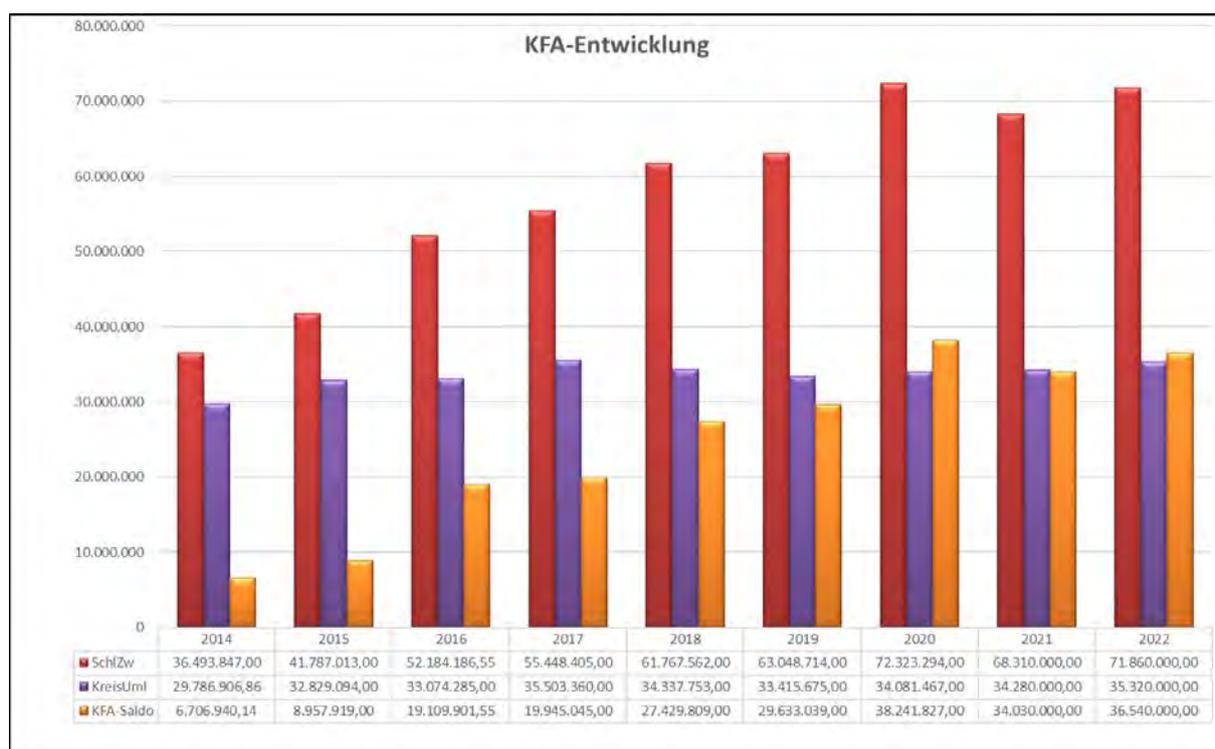


Abbildung 11: Entwicklung KFA (ohne VÄ Rückstellungen), RE, 2021 + 2022 HH

4.3.6 Steuerkraft

Die Steuerkraft der Stadt Gießen errechnet sich aus der Summe der Gemeindeanteile, der Steuereinnahmen, der Schlüsselzuweisungen und des Familienleistungsausgleichs. Bei den Schlüsselzuweisungen werden die Zuweisungen nach § 66 FAG (Härtefonds) sowie die Übergangsregelung Schulträgerstädte addiert. Davon abgezogen werden die Gewerbesteuerumlage, die Heimatumlage und die Kreisumlage sowie in den Jahren 2011 – 2015 die Kompensationsumlage. Aus der Berechnung ergibt sich eine um rd. 4,5 % gegenüber dem Jahr 2021 ansteigende Steuerkraft.

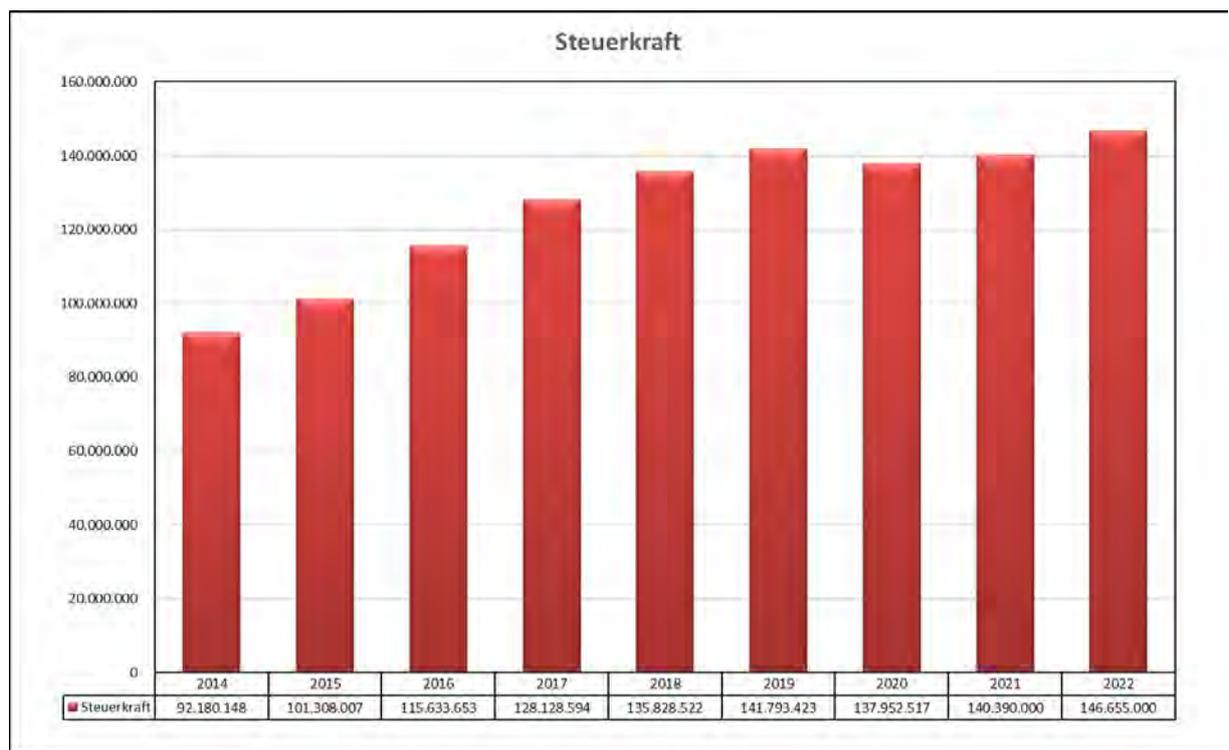


Abbildung 12: Steuerkraft, RE, 2021 + 2022 HH

4.3.7 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind mit rd. 20,1 Mio. € angesetzt. Damit steigern sich diese Erträge rd. 0,8 % gegenüber dem Vorjahresansatz.

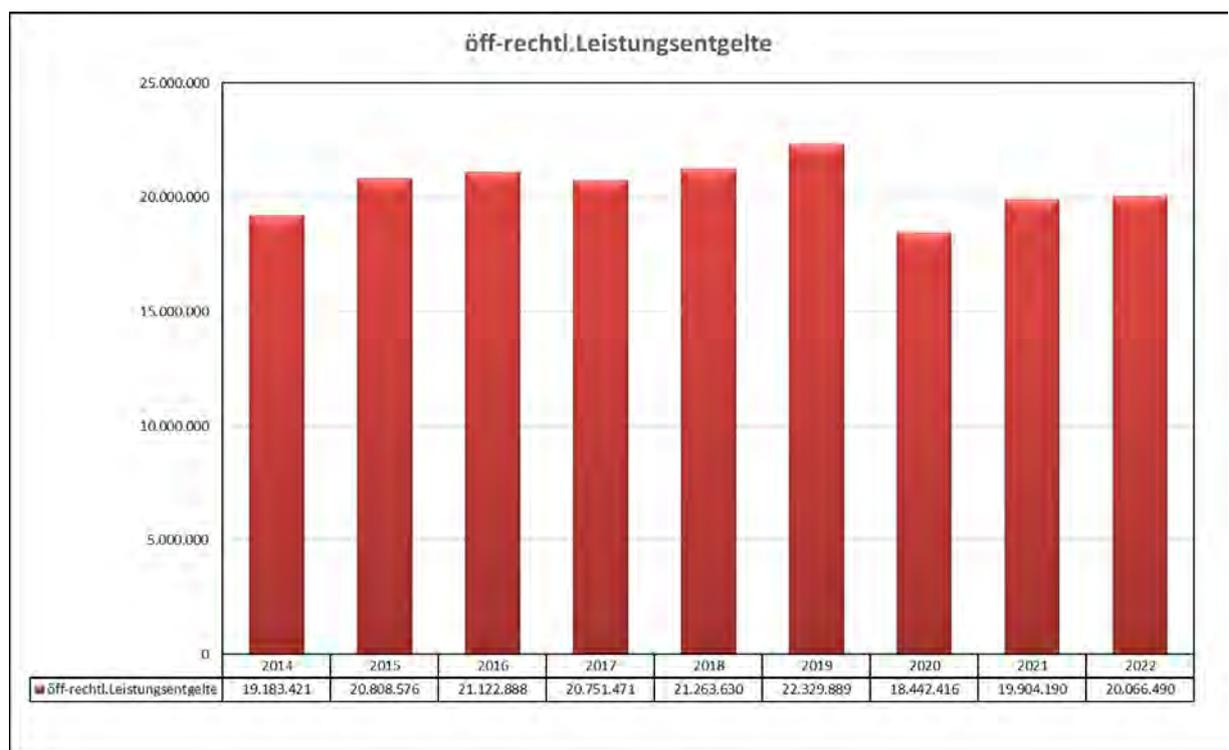


Abbildung 13: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, RE, 2021 + 2022 HH

4.3.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen

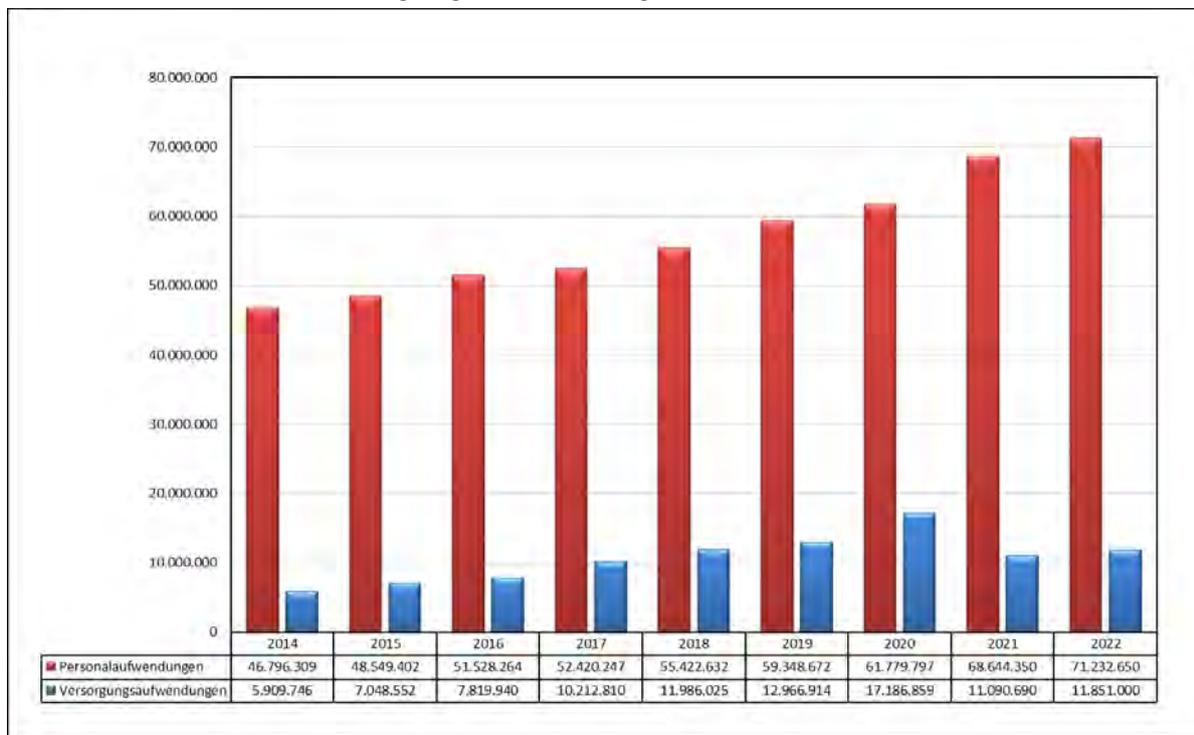


Abbildung 14: Personal- und Versorgungsaufwendungen, RE, 2021 + 2022 HH

Die Aufwendungen für Personal und Versorgung steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,35 Mio. € bzw. rd. 4,2 % an. Insgesamt betragen beide Aufwandsgruppen rd. 83,1 Mio. € (VJ rd. 79,74 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 2021 und 202 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:

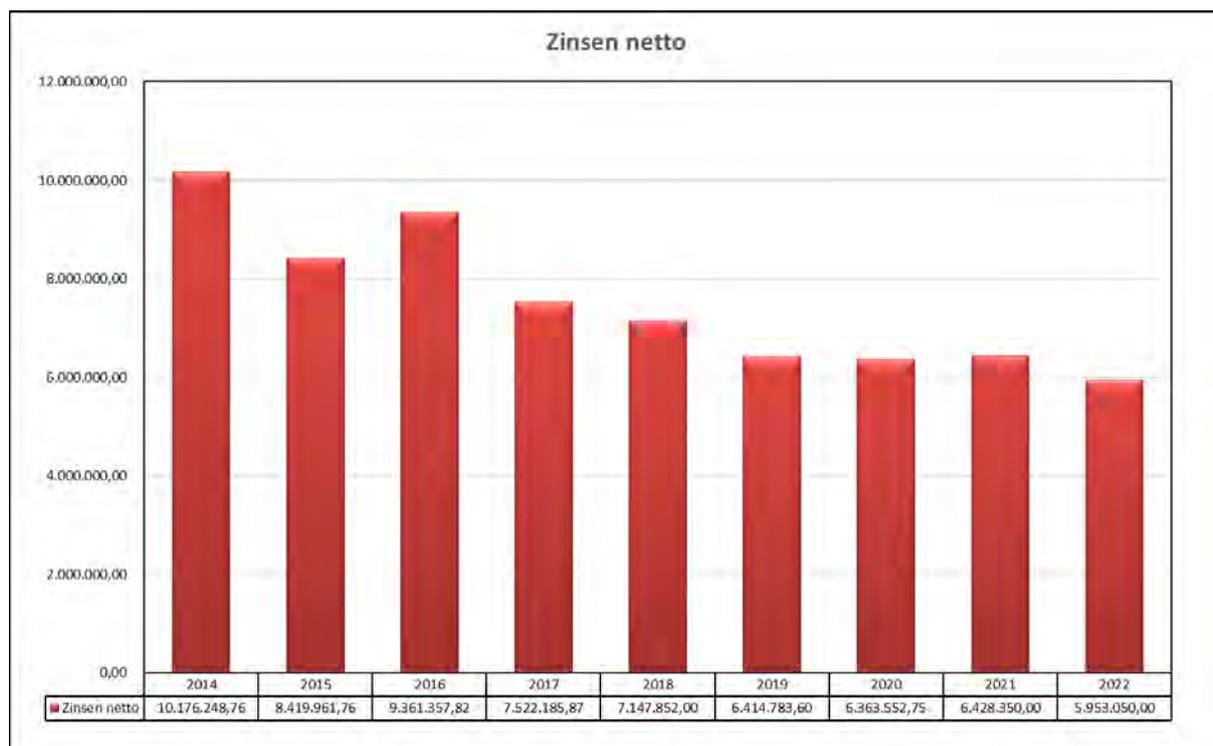


Abbildung 15: Nettozinsbelastung, RE, 2021 + 2022 HH

Die Zinsaufwendungen wurden mit rd. 7,38 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich mit den Vorjahresansätzen beträgt der Rückgang rd. 9,9 %. Ursachen für diesen Rückgang sind geringere Durchschnittszinserwartungen. Unter Berücksichtigung der erwarteten Zinsrückflüsse aus Zinsdiensthilfen des Entschuldungsfonds sowie aus Derivaten wird eine Nettozinsbelastung von rd. 5,95 Mio. € erwartet. Verglichen mit dem Vorjahr reduziert sich die Nettozinsbelastung um rd. 7,4 %.

4.3.10 Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,5 % auf rd. 42,87 Mio. € an.

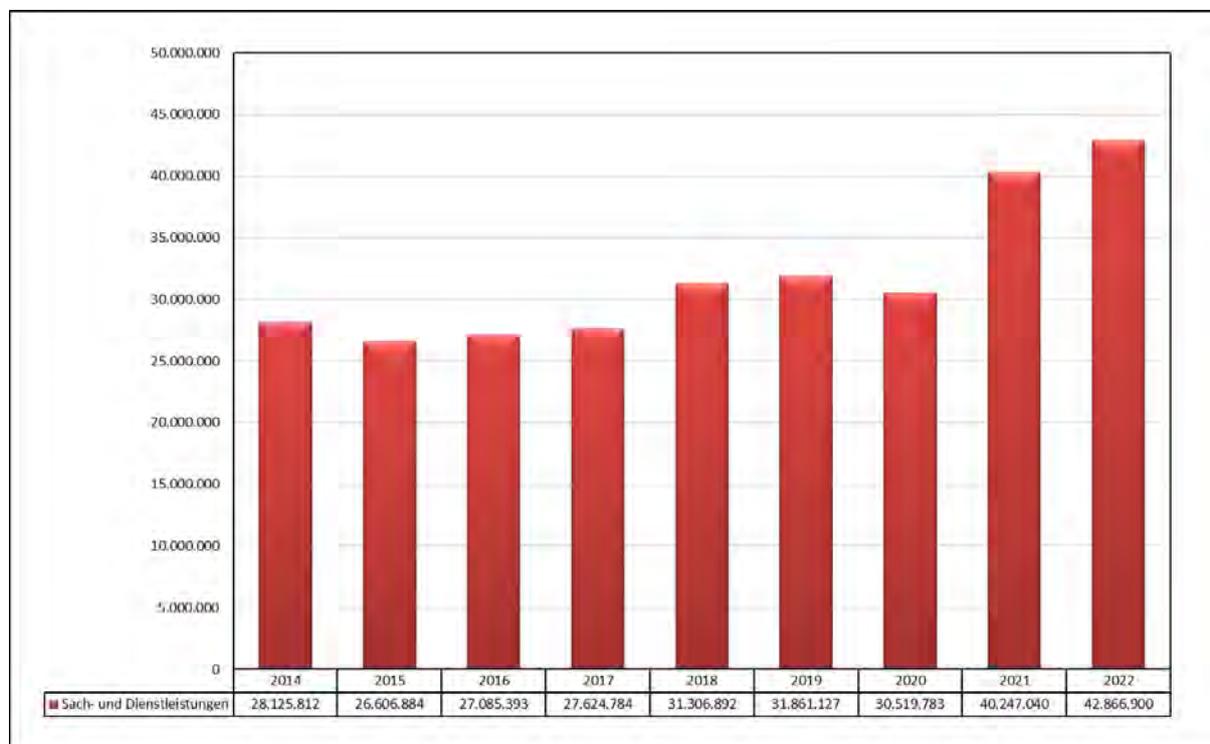


Abbildung 16: Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, RE, 2021 + 2022 HH

4.3.11 Abschreibungen/Sonderposten

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

Auf der Grundlage der Vorjahresverläufe wurden Abschreibungen in Höhe von rd. 18,48 Mio. € in den Haushalt aufgenommen. Damit steigen die Abschreibungen um rd. 1,6 % gegenüber dem Vorjahresansatz an. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen rd. 8,48 Mio. € (rd. + 3,8 % gg. VJ).

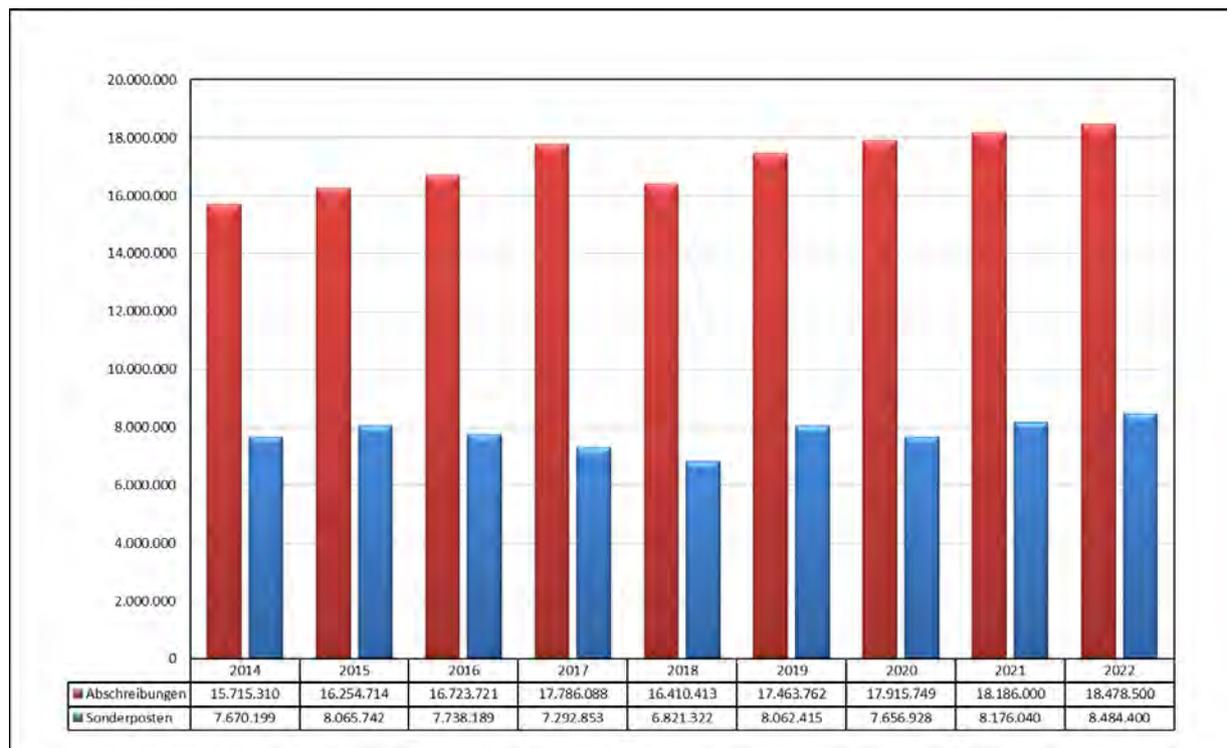


Abbildung 17: Abschreibungen & Sonderposten, RE, 2021 + 2022 HH

4.3.12 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Der Haushaltsansatz weitet sich um rd. 11,7 % im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr aus und wurde mit rd. 67,99 Mio. € veranschlagt. Hinter den Personalaufwendungen handelt es sich damit bei den Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte um den zweithöchsten Aufwandsbereich im Haushalt mit einem Anteil von rd. 23,7 % an den ordentlichen Aufwendungen.

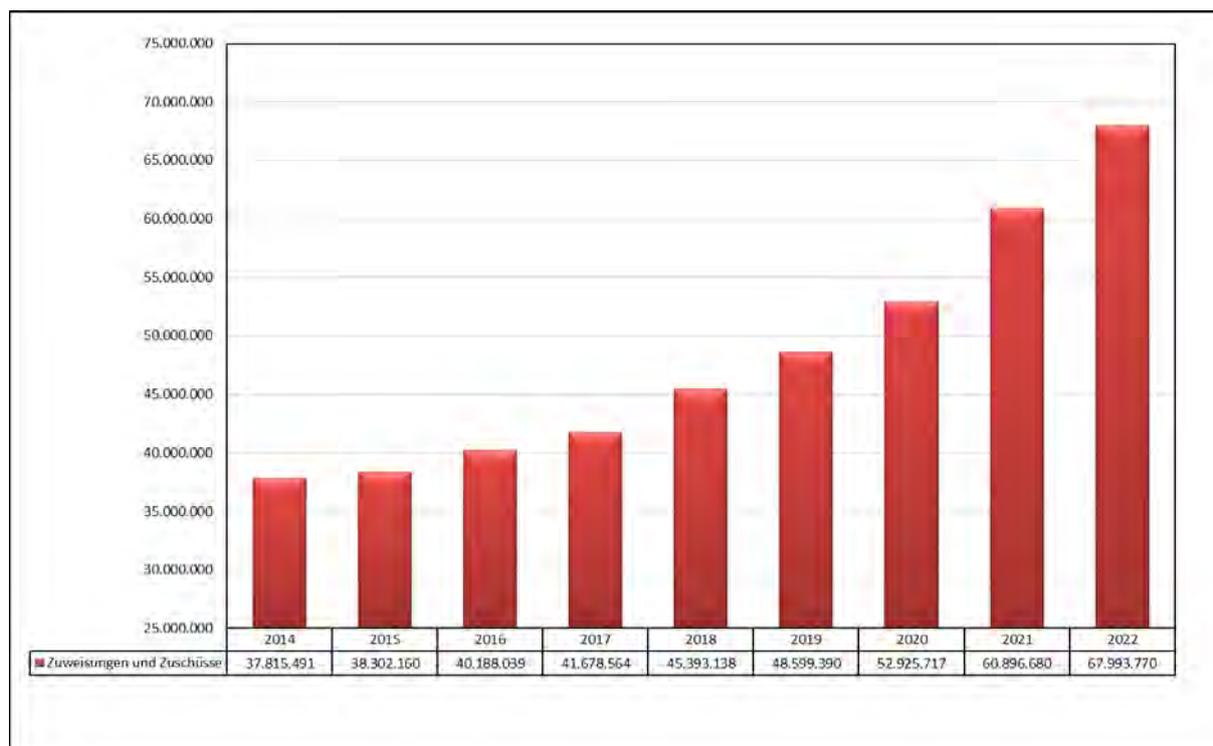


Abbildung 18: Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse, RE, 2021 + 2022 HH

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 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2021	HH 2022
Steuer-Ertrags-Quote ("Steuer-Quote")					
Anteil der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben an der Summe der ordentlichen Erträge	44,8	45,3	37,2	42,4	42,3
Zuwendungs-Ertrags-Quote ("Zuwendungs-Quote")					
Anteil der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen an der Summe der ordentlichen Erträge	30,6	29,7	38,3	34,7	34,7
Gebühren-Ertrags-Quote („Gebühren-Quote“)					
Anteil der Erträge aus Gebühren und ähnlichen Entgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	8,2	8,2	6,5	7,6	7,3
Personal-und-Versorgungs-Aufwands-Quote					
Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	29,1	30,3	31,0	29,7	29,0
Sach-Aufwands-Quote ("Sach- und Dienstleistungsintensität")					
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	14,0	13,9	12,0	15,0	15,0
Umlagen-Aufwands-Quote ("Umlagen-Last-Quote")					
Anteil der Aufwendungen für Steuerbeteiligungen und Umlagen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	18,3	17,4	15,4	14,9	14,6
Abschreibungslast-Quote („Intensität der Abschreibungslast“)					
bilanzielle Abschreibungen im Verhältnis zu Erträgen aus Auflösung von Sonderposten	240,6	216,6	234,0	222,4	217,8
Zins-Aufwands-Quote ("Zinslast-Quote")					
Anteil der Zinsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	3,6	3,2	2,7	3,0	2,6
Transfer-Ertrags-Aufwands-Quote					
Verhältnis Erträge aus Zuweisungen und Transfererträgen zu Transferaufwendungen	129,3	126,9	141,7	116,6	108,3
Umlagen-Belastungs-Quote					
Anteil der Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen und Umlagen an Erträgen aus Steuern und Zuwendungen	21,6	20,3	18,3	19,7	19,8
Konsolidierungs-Aufwands-Quote					
Jahresergebnis im Verhältnis zur Summe der Aufwendungen	-12,3	-13,7	-11,4	2,3	4,0

Tabelle 10: Kennzahlen Ergebnishaushalt; RE 2018 - 2020, HH 2021 + 2022

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

Kennzahlen Produktbereiche/ Teilhaushalte, HH 2021	Anteil an Gesamt- aufwand %	Auf- wands- deckung %	Ergebnis pro Ein- wohner €
01 Innere Verwaltung	28,65	30,87	635,62
02 Sicherheit und Ordnung	5,94	28,96	135,48
03 Schulträgeraufgaben	6,30	43,42	114,34
04 Kultur und Wissenschaft	1,89	37,60	37,80
05 Soziale Leistungen	1,92	47,77	32,23
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26,14	21,82	655,93
08 Sportförderung	0,25	0,71	7,82
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1,12	17,11	29,66
10 Bauen und Wohnen	0,90	69,65	8,72
11 Ver- und Entsorgung	2,72	123,18	-20,20
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,53	52,65	53,69
13 Natur- und Landschaftspflege	2,80	22,04	69,94
14 Umweltschutz	0,33	4,18	10,15
15 Wirtschaft und Tourismus	0,23	0,07	7,48
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	17,30	396,86	-1.648,68

Tabelle 11: Anteile Produktbereiche/Teilhaushalte am GEHH; HH 2022

Zur Berechnung wird die Bevölkerungszahl des Hessischen Statistischen Landesamtes verwendet. Gießen weist dort zum 31.12.2020 eine Anzahl von 89.209 Einwohnern aus. Die höchsten Aufwendungen veranschlagen die Teilhaushalte 01 Innere Verwaltung und 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Diese werden zu rd. 28 % bzw. rd. 26 % von Erträgen desselben Teilhaushalts gedeckt. Der Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft erzielt Überschüsse, die zum Ausgleich des Gesamthaushalts verwendet werden. Im Ergebnis pro Einwohner weist neben dem Teilhaushalt 16 auch der Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung einen Überschuss aus. Insgesamt wird ein Fehlbetrag in Höhe von 130 € pro Einwohner erwartet.

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 sind im Erläuterungsteil geschildert.

4.4.1 Auszahlungen für Investitionen

Für das Jahr 2022 sind Auszahlungen zugunsten von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit rd. 48,16 Mio. € veranschlagt. Das Investitionsvolumen bleibt damit fast auf dem Vorjahresniveau.

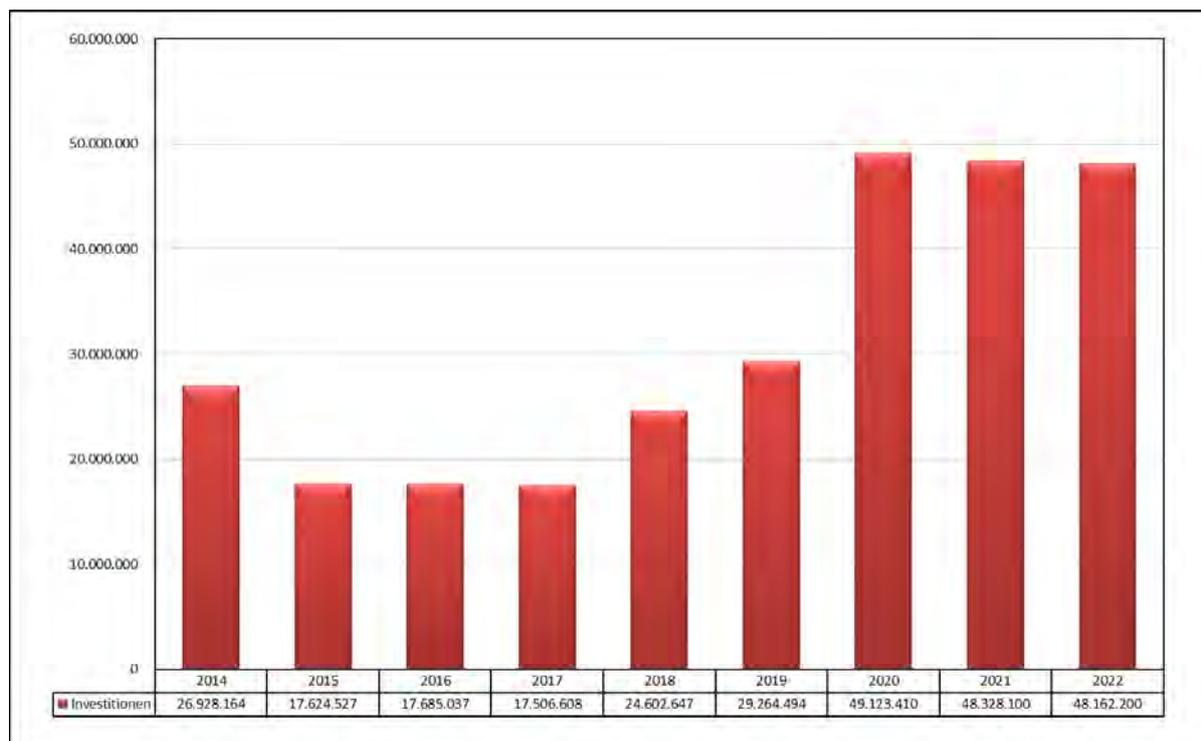


Abbildung 19: Auszahlungen Investitionen, RE, 2021 + 2022 HH

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

Der Großteil der veranschlagten Investitionsauszahlungen im Jahr 2022 fällt mit rd. 20,67 Mio. € auf Schulen. Dies entspricht einem Anteil an den Gesamtinvestitionen von rd. 42,9 %. Mit rd. 4,48 Mio. € entfallen rd. 10,1 % aller Investitionsauszahlungen auf die Gruppe der Straßen und Brücken.

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 2022 rd. 11,9 Mio. € vorgesehen (VJ rd. 15,1 Mio. €). Auf vorgesehene Vermögensveräußerungen entfallen im Haushalt 2022 rd. 0,5 Mio. € (VJ rd. 1,0 Mio. €).

4.4.3 Finanzierung durch Darlehen

Im Jahr 2022 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von rd. 45,5 Mio. € für Investitionen vorgesehen (VJ 35,9 Mio. €). Planmäßige Tilgungen wurden mit 25,8 Mio. € (VJ 22,9 Mio. €) veranschlagt. Darin enthalten sind Umschuldungen in Höhe von 10,1 Mio. €.

Von der geplanten Kreditaufnahme entfallen rd. 0,75 Mio. € auf Kreditaufnahmen aus dem DigitalPakt Schule. Die Kreditaufnahmen aus dem DigitalPakt Schule gelten gem. § 2 Abs. 3 HDigSchulG als festgesetzt und genehmigt. Weitere Kreditaufnahmen aus Förderprogrammen sind nicht enthalten.

Für das Jahr 2022 errechnet sich damit eine Erhöhung der Verschuldung der Stadt Gießen von rd. 19,7 Mio. €. Im Vorjahr war eine Erhöhung der Verschuldung um rd. 13,0 Mio. € veranschlagt. Bei dieser Berechnung der Nettoneuverschuldung handelt es sich nur um einen rechnerischen Wert, der die vollständige Realisierung der Haushaltspositionen 2022 betrachtet. Diese Entwicklung wird dergestalt nicht eintreten, da noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren bestehen (Haushaltsausgabereste), die wiederum mittels bestehender Kreditanspruchsberechtigungen finanziert werden müssen.

Die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Gießen ergibt sich aus nachstehender Tabelle.

In T€, jeweils per 31.12.; 2021 + 2022 voraussichtlich									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Banken	164.523	146.792	131.405	128.984	124.522	120.429	116.144	122.503	141.399
Öffentlicher Bereich	14.286	13.364	12.585	11.805	11.065	10.564	10.285	11.885	13.685
Konjunkturprogramm	18.785	18.057	17.328	16.600	15.872	15.143	14.415	13.686	12.958
KIP I + II				437	1.201	3.187	8.157	10.768	10.047
Hessenkasse								2.111	1.900
DigitalPakt Schule								1.107	1.747
Fundierte Schulden	197.594	178.213	161.318	157.826	152.660	149.323	149.001	162.060	181.736
MWB	25.098	23.160	20.935	18.541	16.132	14.024	17.231	26.331	35.005
nachrichtlich: Übernahme KSH	-12.295	-15.684	-13.420						

Tabelle 12: Entwicklung Investitionsdarlehen

Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt Gießen per 31.12.2022 wird nach dieser Planung rd. 181.736 Mio. € betragen. Darin enthalten sind Kredite aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm und aus dem Konjunkturpaket II des Bundes in Höhe von rd. 12,9 Mio. €, aus dem Kommunalinvestitionsprogramm KIP des Landes Hessen von rd. 10,0 Mio. €, aus der Hessenkasse von rd. 1,9 Mio. € sowie aus dem DigitalPakt Schule von rd. 1,7 Mio. €. Bereinigt man den Schuldenstand um die Kredite aus diesen Sonderprogrammen beträgt der Schuldenstand per 31.12.2022 daher voraussichtlich 155,0 Mio. €.

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

4.4.4 Strukturkennzahlen Finanzhaushalt

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

Kennzahl – jeweils %	JA 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2021	HH 2022
Eigenfinanzierungsquote					
Maßstab für Eigenfinanzierung; Saldo aus Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,5	6,3	12,9	1,0	-1,6
Eigenfinanzierungsquote Investitionen („Selbstfinanzierungsgrad“)					
Saldo der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu Nettosachanlageinvestitionen.	-271,3	-85,0	-104,6	-7,7	11,7
Investitionsdeckung					
Abschreibungen im Verhältnis zu Auszahlungen für Investitionen	66,7	61,3	-54,7	-37,6	-38,4
Relative Freie Spitze					
Maßstab für Eigenfinanzierungsfähigkeit und Investitionstätigkeit; Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen für Kredittilgungen im Verhältnis zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,3	1,1	7,1	-8,1	-11,3
Neuverschuldungs-Quote Netto-Investitionen					
Maßstab für Fremdfinanzierung; Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten abzüglich Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionskrediten im Verhältnis zu Investitionsauszahlungen	19,7	12,0	0,8	-27,0	-40,9
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	-17,1	-27,6	-15,2	-31,2	-24,6

Tabelle 13: Kennzahlen Finanzhaushalt; RE 2018 - 2020, HH 2021 + 2022

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. – 19,84 Mio. € zu rechnen. Aufgrund der Liquiditätsverläufe ist zu erwarten, dass die Einzahlungen sowie der Liquiditätsbestand nicht immer ausreichen, um die Auszahlungen zu decken, sollten sämtliche im Haushalt 2022 veranschlagten Auszahlungen sowie die Haushaltsausgabereise vollständig in Anspruch genommen werden. Daher müsste in diesen Phasen temporär auf Liquiditätskredite zurückgegriffen werden.

Für die Hochrechnung des Liquiditätsbedarfs und für die Prognose zum Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde mit den Daten des Haushaltsentwurfs eine entsprechende monatsbezogene Projektion durchgeführt. Dabei wird von Gesamteinzahlungen im Jahr 2021 von rd. 322,35 Mio. € (VJ rd. 305,12 Mio. €) sowie von Gesamtauszahlungen von rd. 342,19 Mio. € (VJ rd. 305,61 Mio. €) ausgegangen. Zur Deckung der entstehenden Liquiditätsspitze im Jahr 2022 wird ein Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 32,5 Mio. € benötigt. Eine Veränderung der Festsetzung gegenüber dem Vorjahr ist daher nicht erforderlich.

Ab 01.01.2019 sind die hessischen Kommunen verpflichtet, eine Liquiditätsreserve nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Die Verpflichtung zur Bildung und Aufrechterhaltung einer Liquiditätsreserve kann nur in Abhängigkeit mit der tatsächlichen Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigungen sowie der Realisierung der veranschlagten Einzahlungen nachgekommen werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2022 wurde die notwendige Liquiditätsreserve vorgehalten. Über die Entwicklung der Reserve wird im Rahmen des Berichtswesens gem. § 28 GemHVO eingegangen.

6 Ausblick und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach den Vorschriften des § 101 HGO i. V. m. § 9 GemHVO hat die Stadt Gießen ihrer Haushaltswirtschaft eine Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Grundlage der Ergebnis- und Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, das dem Haushalt beigefügt ist und sämtliche Investitionsmaßnahmen des Jahres 2022 und – soweit schon absehbar – der Folgejahre enthält.

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

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

Für den gesamten Finanzplanungszeitraum sind Jahresfehlbedarfe ausgewiesen. Fehlbeiträge aus Vorjahren bestehen nicht mehr. Die entstehenden Fehlbedarfe können aus vorhandenen Rücklagen ausgeglichen werden. Eine weiterführende Darstellung ist im Haushaltssicherungskonzept 2022 enthalten.

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

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

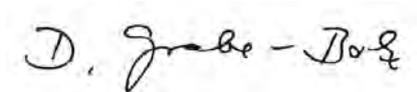
7 Verbundene Unternehmen und Einrichtungen

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

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

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

Gießen, 27.09.2021



Grabe-Bolz
Oberbürgermeisterin

3. Gesamtergebishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Gesamtergebnishaushalt							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.903.016	-3.755.380	-3.593.120	-3.596.320	-3.596.320	-3.596.320
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.442.416	-19.904.190	-20.066.490	-20.100.490	-20.125.490	-20.155.490
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.803.790	-13.132.920	-12.900.770	-12.775.770	-12.774.770	-12.775.770
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.173.374	-960.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-105.333.769	-111.355.000	-116.160.000	-118.750.000	-121.420.000	-123.980.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-4.420.499	-3.739.500	-3.955.000	-4.045.000	-4.105.000	-4.205.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-108.646.828	-91.029.600	-95.099.300	-105.253.320	-107.055.770	-104.593.270
08	Erträge aus der Aufl. von SOPOs aus Inv.- zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-7.656.928	-8.176.040	-8.484.400	-8.283.100	-8.063.590	-7.592.720
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.726.852	-4.561.940	-5.868.080	-5.440.330	-5.170.830	-5.170.830
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-278.107.472	-256.614.570	-268.287.160	-280.404.330	-284.471.770	-284.229.400
11	Personalaufwendungen	61.779.797	68.644.350	71.232.650	73.342.940	75.545.240	77.835.440
12	Versorgungsaufwendungen	17.186.859	11.090.690	11.851.000	12.205.200	12.574.000	12.961.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.519.783	40.247.040	42.866.900	42.332.240	42.747.260	42.862.960
14	Abschreibungen	17.915.749	18.186.000	18.478.500	18.738.500	18.998.500	19.038.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.925.717	60.896.680	67.993.770	66.602.020	66.599.160	66.651.010
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.166.265	39.940.500	41.745.500	42.525.500	43.625.500	44.165.500
17	Transferaufwendungen	26.871.815	20.377.080	23.488.080	23.502.080	23.488.080	23.502.080
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153.394	1.216.120	1.289.370	1.025.620	1.025.620	1.025.620
19	Summe der ordentl.Aufwendungen (Nr.11-18)	247.519.380	260.598.460	278.945.770	280.274.100	284.603.360	288.042.710
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)	-30.588.092	3.983.890	10.658.610	-130.230	131.590	3.813.310
21	Finanzerträge	-5.270.032	-5.889.780	-6.443.580	-5.366.980	-5.474.480	-5.399.380
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.832.928	8.187.000	7.380.500	7.155.500	6.699.500	6.444.000
23	Finanzergebnis (Nr.21 ./ 22)	1.562.896	2.297.220	936.920	1.788.520	1.225.020	1.044.620
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr.10+21)	-283.377.504	-262.504.350	-274.730.740	-285.771.310	-289.946.250	-289.628.780
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Nr.19+22)	254.352.308	268.785.460	286.326.270	287.429.600	291.302.860	294.486.710
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ 25)	-29.025.196	6.281.110	11.595.530	1.658.290	1.356.610	4.857.930
27	Außerordentliche Erträge	-316.339	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	226.071					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-90.268	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + 29)	-29.115.464	6.280.110	11.594.530	1.657.290	1.355.610	4.856.930
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Gesamtfinanzhaushalt							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.507.680	3.755.380	3.593.120	3.596.320	3.596.320	3.596.320
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.840.792	19.904.190	20.075.470	20.109.470	20.134.470	20.164.470
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.616.067	13.132.920	12.900.770	12.775.770	12.774.770	12.775.770
04	Einz.aus Steuern und steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Umlagen	106.770.886	111.355.000	116.160.000	118.750.000	121.420.000	123.980.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.678.360	3.739.500	3.955.000	4.045.000	4.105.000	4.205.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	109.627.524	91.029.600	95.099.300	105.253.320	107.055.770	104.593.270
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.991.020	5.889.780	6.443.580	5.366.980	5.474.480	5.399.380
08	Sonstige ord. Einz. und sonst. außerord. Einz., nicht aus Investitionstätigkeit	5.431.717	4.561.940	5.859.100	5.431.350	5.161.850	5.161.850
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.1 bis 8)	282.464.046	253.368.310	264.086.340	275.328.210	279.722.660	279.876.060
10	Personalauszahlungen	-61.603.376	-68.644.350	-71.232.650	-73.342.940	-75.545.240	-77.835.440
11	Versorgungsauszahlungen	-11.109.795	-11.090.690	-11.851.000	-12.205.200	-12.574.000	-12.961.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.665.190	-40.367.040	-43.001.900	-42.482.240	-42.867.260	-42.932.960
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-23.180.319	-20.377.080	-23.488.080	-23.502.080	-23.488.080	-23.502.080
14	Ausz.f. Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-51.194.491	-61.085.680	-68.187.770	-66.802.020	-66.805.160	-66.863.010
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-37.783.328	-39.940.500	-41.745.500	-42.525.500	-43.625.500	-44.165.500
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.725.482	-8.212.000	-7.435.500	-7.230.500	-6.774.500	-6.519.000
17	Sonstige ord. Ausz. und sonst. außerord. Ausz., nicht aus Investitionstätigkeit	-22.784.658	-1.216.120	-1.289.370	-1.025.620	-1.025.620	-1.025.620
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.10 bis 17)	-246.046.641	-250.933.460	-268.231.770	-269.116.100	-272.705.360	-275.805.210
19	Zahlungsmittelübersch. oder -bedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Nr.9 + 18)	36.417.405	2.434.850	-4.145.430	6.212.110	7.017.300	4.070.850
20	Einz. aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie -beiträgen	6.451.144	15.066.850	11.864.100	9.134.340	4.385.860	2.006.760
21	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	537.013	1.020.300	512.800	512.800	512.800	512.800
22	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	550.693	599.000	414.700	405.900	408.600	397.800
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.20 bis 22)	7.538.850	16.686.150	12.791.600	10.053.040	5.307.260	2.917.360
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.126.543	-26.387.590	-27.827.160	-22.828.000	-19.659.000	-11.834.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.292.525	-9.471.620	-6.158.940	-11.542.000	-13.150.000	-11.904.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-8.458.891	-11.202.890	-13.550.100	-12.681.172	-7.639.190	-6.586.700
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-480.097	-1.266.000	-626.000	-1.076.000	-1.026.000	-976.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	-42.358.056	-48.328.100	-48.162.200	-48.127.172	-41.474.190	-31.300.700
29	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr.23 + 28)	-34.819.206	-31.641.950	-35.370.600	-38.074.132	-36.166.930	-28.383.340
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr.19 + 29)	1.598.199	-29.207.100	-39.516.030	-31.862.022	-29.149.630	-24.312.490
31	Einz. aus der Aufn. von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	16.048.766	35.928.510	45.475.600	38.074.132	37.266.930	28.383.340
32	Ausz f Tilg v Kred u wirtsch vergl Vorg f Inv sowie an das SoVerm Hessenkasse	-16.370.909	-22.870.000	-25.800.000	-16.100.000	-16.300.000	-14.900.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr.31 + 32)	-322.143	13.058.510	19.675.600	21.974.132	20.966.930	13.483.340
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr.30 + 33)	1.276.056	-16.148.590	-19.840.430	-9.887.890	-8.182.700	-10.829.150

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Gesamtfinanzhaushalt							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35	Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	37.993.636	37.561.650	21.413.060	1.452.830	-8.554.860	-16.857.360
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34)	1.276.055	-16.148.590	-19.840.430	-9.887.890	-8.182.700	-10.829.150
37	Geplanter Endbest. an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr.35 + 36)	39.269.691	21.413.060	1.572.630	-8.435.060	-16.737.560	-27.686.510
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.016.942					
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-9.724.983		-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorgängen	-1.708.042		-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
38	Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	37.993.636	37.561.650	21.413.060	1.452.830	-8.554.860	-16.857.360
39	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34 + haushaltsunwirk. Zahlungsvorg.)	-431.986	-16.148.590	-19.960.230	-10.007.690	-8.302.500	-10.948.950
40	40 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 + 39)	37.561.650	21.413.060	1.452.830	-8.554.860	-16.857.360	-27.806.310

4. Investitionsprogramm

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
042021001 Erwerb bewegl. Sachen Bürgerbeteilig./Klimaschutz			-2.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.000,00 -42.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.000,00 -42.000,00
042022001 Investitionskostenzuschuss Lastenräder				-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-120.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-120.000,00
092020001 Soz. Stadt/Zusammenhalt Rotklinkersiedlung	-235.886,29	-217.247,73	-204.340,00	-191.000,00		-241.900,00	-109.400,00	-30.000,00	-429.340,00 -1.001.640,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			989.060,00	1.718.800,00		2.177.100,00	984.000,00	270.000,00	1.514.060,00 6.663.960,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-235.886,29	-217.247,73	-1.193.400,00	-1.909.800,00		-2.419.000,00	-1.093.400,00	-300.000,00	-1.943.400,00 -7.665.600,00
092022001 Nationale Projekte Inselgärten Rotklinkersiedl.				-39.100,00		-83.900,00	-69.100,00	-19.800,00	-211.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				91.200,00		195.600,00	161.300,00	46.200,00	494.300,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-130.300,00		-279.500,00	-230.400,00	-66.000,00	-706.200,00
102009001 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtverwaltung	-104.859,93	-29.572,58	-192.000,00	-83.500,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-715.450,00 -918.950,00
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	-104.859,93	-29.572,58	-192.000,00	-83.500,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-717.650,00 -921.150,00
102009002 Erwerb von bewegl. Sachen Stadtbibliothek			-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-43.500,00 -55.500,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-43.500,00 -55.500,00
102009003 Erwerb von bewegl. Sachen Fuhrpark			-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.500,00 -16.500,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.500,00 -16.500,00
102010001 Reinigungsmaschinen	-29.653,09		-29.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-137.000,00 -185.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.653,09		-29.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-137.000,00 -185.000,00
102016001 Versorgungsrücklage	-254.097,47		-260.000,00	-260.000,00		-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-1.467.000,00 -2.507.000,00
27 27 Auszf.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-254.097,47		-260.000,00	-260.000,00		-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-1.467.000,00 -2.507.000,00
102022001 Erwerb bewegliche Sachen Blecher-Gebäude				-326.400,00					-326.400,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-326.400,00					-326.400,00
102022002 Leitsystem/Beschilderung Rathaus				-90.000,00					-90.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-90.000,00					-90.000,00
162009001 Erwerb von Hard- und Software - Amt für IT	-392.111,05	-307.555,58	-254.500,00	-430.910,00		-404.190,00	-414.190,00	-325.000,00	-4.251.950,00 -5.826.240,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-392.111,05	-307.555,58	-254.500,00	-430.910,00		-404.190,00	-414.190,00	-325.000,00	-4.251.950,00 -5.826.240,00
162009002 Ausbau Telekommunikation - Amt für IT	-39.403,30	-1.158,57	-40.500,00	-8.000,00		-8.500,00	-9.500,00	-10.000,00	-448.500,00 -484.500,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-39.403,30	-1.158,57	-40.500,00	-8.000,00		-8.500,00	-9.500,00	-10.000,00	-448.500,00 -484.500,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit./Gesamtausg.
162009003 Ausbau Netze - Amt für IT	-74.411,97	-11.010,53	-20.000,00	-35.500,00		-34.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-623.600,00 -743.100,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-74.411,97	-11.010,53	-20.000,00	-35.500,00		-34.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-623.600,00 -743.100,00
162020001 Digitalisierung/OZG	-63.941,80		-100.000,00	-90.000,00		-70.000,00	-45.000,00	-25.000,00	-100.000,00 -330.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	239.418,00								
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-303.359,80		-100.000,00	-90.000,00		-70.000,00	-45.000,00	-25.000,00	-100.000,00 -330.000,00
162020301 Ersatz zentrale Telefonanlage HK						-25.000,00			-25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						225.000,00			225.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-250.000,00			-250.000,00
162020302 luK-Kompon. f. Gefahrenabwehrzentrum HK			-8.000,00	-5.000,00					-8.000,00 -13.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			72.000,00	45.000,00					72.000,00 117.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-80.000,00	-50.000,00					-80.000,00 -130.000,00
162020303 Ausbau WLAN HK	-25.000,00		-1.500,00	-3.000,00		-2.000,00			-4.000,00 -9.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			13.500,00	27.000,00		18.000,00			36.000,00 81.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-15.000,00	-30.000,00		-20.000,00			-40.000,00 -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 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-150.000,00					-150.000,00
162021001 IT-Projekte Fachämter			-82.000,00	-303.100,00					-82.000,00 -385.100,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-82.000,00	-303.100,00					-82.000,00 -385.100,00
172010001 Erwerb v. bewegl. Sachen Wifö	-3.570,00		-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-9.000,00 -11.800,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.570,00		-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-9.000,00 -11.800,00
202009001 Allgemeine Investitionspauschale			199.500,00						11.471.000,00 11.471.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			199.500,00						11.471.000,00 11.471.000,00
202010001 Investitionszuschuss SHG	-264.644,95	-177.565,06	-1.425.000,00	-1.475.000,00		-1.583.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-8.673.710,00 -14.131.710,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.644,95								
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-177.565,06	-1.425.000,00	-1.475.000,00		-1.583.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-8.673.710,00 -14.131.710,00
202010002 Darlehen Wohnungsbau u.a.	-226.000,00	-1.182.000,00	-980.000,00	-340.000,00		-790.000,00	-740.000,00	-690.000,00	-6.565.000,00 -9.125.000,00
27 27 Auszf.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-226.000,00	-1.182.000,00	-980.000,00	-340.000,00		-790.000,00	-740.000,00	-690.000,00	-6.565.000,00 -9.125.000,00
202010003 Fehlbelegungsabgabe	-75.180,00	-185.620,00							
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	1.416.000,00 2.096.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.180,00	-185.620,00	-170.000,00	-170.000,00		-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-1.416.000,00 -2.096.000,00
202012001 Ankauf Gesellschafteranteile			-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-234.000,00 -338.000,00
27 27 Auszf.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-234.000,00 -338.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
202018001 Investitionskostenzuschuss Gießen Marketing GmbH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-80.000,00 -80.000,00 -80.000,00
202020001 Sanierung/Umbau Kongresshalle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.651,30	-815.801,27	-2.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-4.000.000,00	-2.000.000,00	-3.500.000,00 -14.500.000,00 -3.500.000,00 -14.500.000,00
202020301 Inv.zusch. Andienung z. Bühne u. Küche Kongr. HK 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-206.502,67	-728.772,32							75.000,00 75.000,00 900.000,00 900.000,00 -825.000,00 -825.000,00
202020302 Inv.zusch. Probsteigebäude Schifffenb. HK 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-545.248,99	-188.216,82							-75.000,00 -75.000,00 675.000,00 675.000,00 -750.000,00 -750.000,00
232009001 Erwerb v. Grundstück Naturschutz & Landschaft 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-196.000,00 -256.000,00 -196.000,00 -256.000,00
232009004 Erwerb von Grundstücken Gemeindefstraßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-389.000,00 -509.000,00 -389.000,00 -509.000,00
232009005 Erwerb von Grundstücken Landesstraßen 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	-660.000,00 -860.000,00 -660.000,00 -860.000,00
232009006 Erwerb v. Grundstück Wasserläufe, Wasserbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.500,00	-12.500,00		-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-206.500,00 -260.000,00 -206.500,00 -260.000,00
232009009 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Forstw. Untern. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.347,37		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-66.500,00 -82.500,00 -66.500,00 -82.500,00
232009010 Erwerb von Grundstücken allgemein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.184.070,03	-456.500,00	645.500,00	358.500,00		358.500,00	358.500,00	358.500,00	12.810.200,00 14.244.200,00 33.193,18 193.888,23 -4.383.235,52 -27.915,92
232009012 Erwerb von bewegl. Sachen Bebaute u. unbeb. Grund. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-65.000,00 -85.000,00 -65.000,00 -85.000,00
232009013 Sanierung gewerbl. genutzter Räume			-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.000,00 -34.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.000,00 -34.000,00
232011001 Stadtentwickl. maßn. Reichensand									11.550.000,00 11.550.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									-11.550.000,00 -11.550.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									
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		-29.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-215.000,00 -331.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00	-30.000,00		-29.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-215.000,00 -331.500,00
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
232021001 Erweiterung Kita Lützellinden				-100.000,00		-290.000,00			-390.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000,00		-290.000,00			-390.000,00
322009001 Erwerb von techn. Geräten Straßenverkehrsangel.									-67.000,00 -67.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-67.000,00 -67.000,00
322009002 Ansch.Geschw indigk.-Messgerät Straßenverkehrsauf.									-52.000,00 -52.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-52.000,00 -52.000,00
322009003 Kraftfahrzeuge Ordnungsamt	-4.600,00	-421,92		-11.000,00					-11.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.600,00	-421,92		-11.000,00					-11.000,00
322009004 Ausstattung der Ordnungspolizei	-1.533,40	-10.200,62	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-49.400,00 -129.400,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.533,40	-10.200,62	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-49.400,00 -129.400,00
322015001 Verkehrsüberwachungs- Videoanlage				-30.000,00					-35.000,00 -65.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-30.000,00					-35.000,00 -65.000,00
322015003 Geschwindigkeitsmessanlage Rheinfelser Straße									-100.000,00 -100.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-100.000,00 -100.000,00
322016001 Beschaff.Geschwindigk.messu ng/Statistik	-91.190,32	-83.629,79	-190.000,00	-100.000,00		-140.000,00	-100.000,00	-140.000,00	-655.000,00 -1.135.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-91.190,32	-83.629,79	-190.000,00	-100.000,00		-140.000,00	-100.000,00	-140.000,00	-655.000,00 -1.135.000,00
322017001 Videoüberwachungsanlage	53.933,91	-14.087,84							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	83.588,00								
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-29.654,09	-14.087,84							
322017002 Digitaler Betriebsfunk	-105.069,29	-55.498,87		-30.000,00					-30.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-105.069,29	-55.498,87		-30.000,00					-30.000,00
322018001 Bau von Verkehrszeichen Gemeindestraßen	-12.727,64	-9.272,36	-20.000,00	-200.000,00					-35.000,00 -235.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.727,64	-9.272,36	-20.000,00	-200.000,00					-35.000,00 -235.000,00
322018002 Verkehrssignalanlagen Gemeindestraßen	-772,56	-63.488,40	-20.000,00	-80.000,00					-122.800,00 -202.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-772,56	-63.488,40	-20.000,00	-80.000,00					-122.800,00 -202.800,00
322018003 Verkehrszeichen Kreisstraßen		-4.800,00							-4.800,00 -4.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.800,00							-4.800,00 -4.800,00
322018004 Verkehrssignalanlagen Kreisstraßen		-10.000,00							-30.000,00 -30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00							-30.000,00 -30.000,00
322018005 Verkehrszeichen Landesstraßen		-43.000,00	-20.000,00	-100.000,00					-50.000,00 -150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-43.000,00	-20.000,00	-100.000,00					-50.000,00 -150.000,00
322018006 Verkehrssignalanlagen Landesstraßen	-61.352,72	-65.734,18	-120.000,00	-175.770,00					-270.000,00 -445.770,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-61.352,72	-65.734,18	-120.000,00	-175.770,00					-270.000,00 -445.770,00
322018007 Parkuhren/Verkehrszeichen	-291.664,67	-86.829,16		-240.000,00					-134.000,00 -374.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-291.664,67	-86.829,16		-240.000,00					-134.000,00 -374.000,00
322018008 Parkleitsystem	-20.435,47	-2.162,98	-300.000,00						-310.000,00 -310.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.454,11		100.000,00						100.000,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-34.889,58	-2.162,98	-400.000,00						-410.000,00 -410.000,00
322018009 Verkehrssignalanlagen Bundesstraßen				-200.000,00					-15.000,00 -215.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000,00					-15.000,00 -215.000,00
322018010 Verkehrsrechner	-11.753,63	-100.426,71							-300.000,00 -300.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.753,63	-100.426,71							-300.000,00 -300.000,00
322019001 Neubau städtisches Datennetz	-126.161,99	-73.449,65	-341.000,00	-100.000,00					-541.000,00 -641.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-73.449,65							-200.000,00 -200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-126.161,99		-341.000,00	-100.000,00					-341.000,00 -441.000,00
322020001 Förderung der E-Mobilität		-30.000,00		-50.000,00					-75.000,00 -125.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00		-50.000,00					-75.000,00 -125.000,00
322020301 Einr. Fahrstraßensteuerung Feuerwehr HK	-16.405,91	-533.594,09	-10.000,00						-65.000,00 -65.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			90.000,00						585.000,00 585.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-533.594,09	-100.000,00						-650.000,00 -650.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.405,91								
322022001 Mobile Terrorabwehr/Zufahrtssperren				-100.000,00					-100.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-100.000,00					-100.000,00
372009001 Technische Umrüstung Digitalfunk Feuerwehren		-45.641,50							-514.743,00 -514.743,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									108.807,00 108.807,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-45.641,50							-623.550,00 -623.550,00
372009002 Erwerb v. techn. Geräten d. Berufsfeuerwehr	-156.744,33	-567.341,53	-307.000,00	-615.000,00	-970.000,00	-1.085.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-2.162.300,00 -4.532.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.822,20								50.400,00 50.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-184.566,53	-567.341,53	-307.000,00	-615.000,00	-970.000,00	-1.085.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-2.212.700,00 -4.582.700,00
372009003 Erwerb v. techn. Geräten der FFW	-174.732,93	-460.573,12	-181.200,00	-122.000,00	-300.000,00	-532.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-1.816.325,00 -2.834.325,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			100.800,00	40.000,00					436.400,00 476.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-174.732,93	-460.573,12	-282.000,00	-162.000,00	-300.000,00	-532.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-2.252.725,00 -3.310.725,00
372009005 Verkaufserlöse Feuerwehren	2.150,00		10.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	76.000,00 86.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.150,00		10.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	76.000,00 86.000,00
372010001 Hydranten		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00					-129.000,00 -169.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-129.000,00 -169.000,00
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	-4.995,95	-338,57	-5.000,00	-155.000,00					-270.000,00 -440.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.995,95	-338,57	-5.000,00	-155.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-270.000,00 -440.000,00
372020301 Brandschutzkleidung BF, FF HK	-190.650,08	-9.113,28	-10.000,00						-30.000,00 -30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			90.000,00						270.000,00 270.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-190.650,08	-9.113,28	-100.000,00						-300.000,00 -300.000,00
392009001 Herstellung von Grundwassermessstellen	-817,59	-3.200,00	-2.500,00	-2.500,00					-56.500,00 -66.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-817,59	-3.200,00	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-56.500,00 -66.500,00
392009002 Zuschuß privater Umweltschutzmaßnahmen	-1.138,90	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00					-41.000,00 -53.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.138,90	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-41.000,00 -53.000,00
392009005 Investitionen Naturschutz		-10.200,00	-3.500,00	-3.500,00					-84.016,00 -98.016,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.200,00	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-84.016,00 -98.016,00
402009002 Erwerb von bewegl. Sachen Grundschulen	-68.468,87	-3.851,22	-70.000,00	-70.000,00					-905.400,00 -1.185.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-68.468,87	-3.851,22	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-905.400,00 -1.185.400,00
402009003 Erwerb von bewegl. Sachen Kom. Haupt- u. Realsch.	-8.453,19	-11.630,15	-7.800,00	-7.800,00					-161.400,00 -192.600,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit./Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.453,19	-11.630,15	-7.800,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-161.400,00 -192.600,00
402009004 Erwerb von bewegl. Sachen Gymnasien	-120.832,06	-32.447,26	-109.100,00	-109.100,00		-109.100,00	-109.100,00	-109.100,00	-1.502.800,00 -1.939.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.780,60								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-108.051,46	-32.447,26	-109.100,00	-109.100,00		-109.100,00	-109.100,00	-109.100,00	-1.502.800,00 -1.939.200,00
402009005 Erwerb von bewegl. Sachen Berufl. Schulzentren	-210.470,66	-20.831,84	-178.000,00	-178.000,00		-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-2.444.700,00 -3.156.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									156.770,00 156.770,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-210.470,66	-20.831,84	-178.000,00	-178.000,00		-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-2.601.470,00 -3.313.470,00
402009006 Erwerb von bewegl. Sachen Sonderschulen	-33.029,55	-4.063,11	-23.800,00	-23.800,00		-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-327.200,00 -422.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.029,55	-4.063,11	-23.800,00	-23.800,00		-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-327.200,00 -422.400,00
402009007 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtschulen	-132.442,24	-1.390,80	-117.400,00	-117.400,00		-117.400,00	-117.400,00	-117.400,00	-1.325.800,00 -1.795.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-132.442,24	-1.390,80	-117.400,00	-117.400,00		-117.400,00	-117.400,00	-117.400,00	-1.325.800,00 -1.795.400,00
402009009 Hard- u Software/Netzwerkeinr. sonst. schul. Auf.	-98.129,57	-15.273,02	-150.000,00	-22.790,00					-2.228.200,00 -2.250.990,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-98.129,57	-15.273,02	-150.000,00	-22.790,00					-2.228.200,00 -2.250.990,00
402009010 Schule @ Zukunft sonst. schulische Aufgaben	-207.812,49	-1.131,48	-63.900,00						-1.366.849,00 -1.366.849,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									1.275.651,00 1.275.651,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-207.812,49	-1.131,48	-63.900,00						-2.642.500,00 -2.642.500,00
402009011 Ausstattung v. Haupt- u. Realschulzweigen	-5.425,21	-1.021,05	-3.000,00						-57.000,00 -57.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.425,21	-1.021,05	-3.000,00						-57.000,00 -57.000,00
402009012 Erneuerung nat. wiss. Ausstattungen sonst. sch. A.									-635.000,00 -635.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-635.000,00 -635.000,00
402009013 Erwerb von Instrumenten u.ä. Musikschule	-21.905,89		-14.000,00	-14.900,00		-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-182.000,00 -241.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.905,89		-14.000,00	-14.900,00		-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-182.000,00 -241.600,00
402009014 Schulbaupauschale			533.500,00						26.375.500,00 26.375.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			533.500,00						26.375.500,00 26.375.500,00
402019001 Erwerb von bewegl. Sachen Schulen allgemein	-184.283,25	-1.057,80	-60.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-331.000,00 -651.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-184.283,25	-1.057,80	-80.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-351.000,00 -751.000,00
402020401 Digitalpakt Netzinfrastruktur Berufliche Schulen	-3.516,45	-296.483,55	-20.000,00	-12.500,00		-2.500,00			-95.000,00 -110.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.000,00	37.500,00		7.500,00			285.000,00 330.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.516,45	-296.483,55	-80.000,00	-50.000,00		-10.000,00			-380.000,00 -440.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
402020402 Digitalpakt Netzinfrastruktur weiterführ. Schulen	-100.370,59	-499.629,41	-25.000,00	-12.500,00		-2.500,00			-175.000,00 -190.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			75.000,00	37.500,00		7.500,00			525.000,00 570.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.370,59	-499.629,41	-100.000,00	-50.000,00		-10.000,00			-700.000,00 -760.000,00
402020403 Digitalpakt Netzinfrastruktur Grund- u.Förderschulen	-29.815,90	-70.184,10	-62.500,00	-12.500,00		-2.500,00			-87.500,00 -102.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			187.500,00	37.500,00		7.500,00			262.500,00 307.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.815,90	-70.184,10	-250.000,00	-50.000,00		-10.000,00			-350.000,00 -410.000,00
402020404 Digitalpakt Hard-/Software/sonst. schul. Aufgaben	-124.730,77	-1.265.931,86	-100.000,00	-962.500,00		-674.002,00			-350.000,00 -1.986.502,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.500.000,00	1.887.500,00		1.020.080,00			2.250.000,00 5.157.580,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-124.730,77	-1.265.931,86	-1.600.000,00	-2.850.000,00		-1.694.082,00			-2.600.000,00 -7.144.082,00
402020405 Digitalpakt mobile Endgeräte	4.768,58	-4.768,58							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	977.686,00								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-972.917,42	-4.768,58							
412009001 Inventar und Sammlungen Museen, Samml. u. Auss.	-30.210,93	-67.924,00	-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-510.000,00 -676.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-427.000,00 -427.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.210,93	-67.924,00	-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-83.000,00 -249.000,00
412009002 Sammlung und Inventar: Kunsthalle, Kulturamt	-18.523,64	-405,71	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-81.500,00 -83.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-80.500,00 -80.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.523,64	-405,71	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00 -3.000,00
412021001 Etablierung Dauerausstellung			-500.000,00						-500.000,00 -500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500.000,00						-500.000,00 -500.000,00
432009001 Erwerb von bewegl. Sachen VHS	-4.041,91	-958,09	-5.000,00	-24.900,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-69.688,00 -109.588,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.041,91	-958,09	-5.000,00	-24.900,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-69.688,00 -109.588,00
432009002 Erwerb v. Hard- u. Software f. VHS-Kurse	-7.700,08		-34.690,00	-4.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-61.540,00 -68.540,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.700,08		-34.690,00	-4.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-61.540,00 -68.540,00
502016001 Investitionsprogr. Soziales Wohnen	-346.665,68	-334.002,00	-1.100.000,00	-600.000,00		-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-4.435.000,00 -8.335.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-346.665,68	-334.002,00	-1.100.000,00	-600.000,00		-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-4.435.000,00 -8.335.000,00
502020001 Inv.zuschüsse f. Träger sozialer Einrichtungen	-10.995,00								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.995,00								
512009004 Erwerb von bewegl. Sachen städt. Kindergärten	-57.952,98	-10.000,00	-25.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-422.500,00 -502.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-57.952,98	-10.000,00	-25.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-422.500,00 -502.500,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
512009005 Erwerb von bewegl. Sachen Verwalt. d. Jugendhilfe	-5.884,15		-10.400,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-130.725,00 -172.325,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.884,15		-10.400,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-130.725,00 -172.325,00
512009006 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger U3	-375.628,78	-422.000,00	-156.500,00	-161.500,00		-161.500,00	-161.500,00	-161.500,00	-3.446.200,00 -4.092.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-375.628,78	-422.000,00	-156.500,00	-161.500,00		-161.500,00	-161.500,00	-161.500,00	-3.446.200,00 -4.092.200,00
512009007 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger - Schülerbetr.			-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-32.250,00 -32.650,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-32.250,00 -32.650,00
512009008 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger - Kita's	-465.866,85	-395.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-3.579.675,00 -3.979.675,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-465.866,85	-395.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-3.579.675,00 -3.979.675,00
522009001 Investitionszuschuss an Vereine u. Verbände Sport.	-52.235,51	-1.492,35	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-637.000,00 -797.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.235,51	-1.492,35	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-637.000,00 -797.000,00
522010001 Erwerb v. bewegl. Sachen f. Sportbetrieb Vereine	-9.881,16	-8.954,36	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-129.000,00 -169.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.881,16	-8.954,36	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-129.000,00 -169.000,00
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.		-7.500,00							-100.000,00 -100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.500,00							-100.000,00 -100.000,00
522017001 Inv.zusch.Sportpl.umbau.Kunstrasen-TSV1889Kl.-Li.									-120.000,00 -120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-120.000,00 -120.000,00
522019001 Zuschuss Wiederaufbau DLRG-Vereinsheim	-100.000,00		-50.000,00						-150.000,00 -150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00		-50.000,00						-150.000,00 -150.000,00
522020001 Investitionszuschuss Waldstadion			-100.000,00						-200.000,00 -200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000,00						-200.000,00 -200.000,00
612009001 Planungen Bahnhofsumfeld									-805.000,00 -805.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									175.000,00 175.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-980.000,00 -980.000,00
612009002 Stadtsanierung Am Burggraben/Zu den Mühlen									-1.260.000,00 -1.260.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									1.333.000,00 1.333.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.593.000,00 -2.593.000,00
612009003 Stadtsanierung Mühlstraße/Schanzenstraße			-10.000,00						-3.203.100,00 -3.203.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									6.596.900,00 6.596.900,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000,00						-9.800.000,00 -9.800.000,00
612016001 Soz. Stadt/Zusammenhalt Flusstraßenviertel	-70.018,19	-248.249,50	-3.400,00	-3.400,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-200.200,00 -233.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	41,81		6.600,00	6.600,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	391.500,00 458.100,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-248.249,50	-10.000,00	-10.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-591.700,00 -691.700,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.060,00								
612016002 Soz. Stadt/Zusammenhalt nördliche Weststadt	-46.679,97	-233.905,82	-28.700,00	-13.400,00		-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-343.280,00 -396.880,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			57.300,00	26.600,00		26.600,00	26.600,00	26.600,00	649.020,00 755.420,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-233.905,82	-86.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-992.300,00 -1.152.300,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.679,97								
612017001 Nationale Projekte Städteb. Rotklinkersiedlung									-101.400,00 -101.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									915.600,00 915.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-101.400,00 -101.400,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-915.600,00 -915.600,00
612018001 Stadtumbaugeb. WnE Margaretenhütte/südl. Lahnstr.	-58.545,08	-51.454,92	-3.400,00	-13.300,00		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-40.600,00 -73.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			6.600,00	25.700,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	79.400,00 142.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-51.454,92	-10.000,00	-39.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-120.000,00 -216.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-58.545,08								
612019001 Soz. Stadt/Zusammenhalt Eulenkopf		-5.000,00	-340,00	-340,00		-340,00	-340,00	-340,00	-15.440,00 -16.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			660,00	660,00		660,00	660,00	660,00	30.560,00 33.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-46.000,00 -50.000,00
612020001 Zukunft Stadtgrün/Wachstum nachh. Erneuerung		-40.000,00	-10.800,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-26.800,00 -106.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			22.200,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	46.200,00 206.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00	-33.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-73.000,00 -313.000,00
612021001 Erschließung Gewerbestich Philosophenhöhe			237.460,00	52.900,00		32.300,00			237.460,00 322.660,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			674.060,00	158.200,00		92.500,00			674.060,00 924.760,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-436.600,00	-105.300,00		-60.200,00			-436.600,00 -602.100,00
622009001 Entwicklung Geo Informationssystem Vermess.	-17.671,50	-16.208,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-365.500,00 -405.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.671,50	-16.208,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-365.500,00 -405.500,00
622009002 Naturschutz-kostenerstattung Vermessung			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	390.000,00 510.000,00
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	390.000,00 510.000,00
622009003 Vereinfachte Baulandumlegungsverfahren									-70.000,00 -70.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									39.000,00 39.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-109.000,00 -109.000,00
622009006 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - hoheitlich	-19.297,78	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-102.000,00 -132.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-19.297,78	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-102.000,00 -132.000,00
622009007 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - BgA	-15.503,77	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-105.500,00 -135.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-15.503,77	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-105.500,00 -135.500,00
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		-65.000,00							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									100.000,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-65.000,00							-100.000,00 -100.000,00
622016001 Breitbandausbau		-265.000,00		-107.000,00					-255.000,00 -362.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-265.000,00		-107.000,00					-255.000,00 -362.000,00
632009001 Beiträge Stellplatzablösungen	419.504,60		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	714.000,00 1.034.000,00
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Ei nz.	5.400,00								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	414.104,60		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	714.000,00 1.034.000,00
652009001 Verwaltungsgebäude Berliner Platz	-25.700,41	-23.962,26	-40.000,00	-181.870,00		-100.000,00			-10.066.557,00 -10.348.427,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.875,57	-23.962,26	-40.000,00	-181.870,00		-100.000,00			-10.066.557,00 -10.348.427,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.824,84								
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			-100.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-435.000,00 -835.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-100.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-435.000,00 -835.000,00
652009008 Sanierung Ganz- tagsgrundschule Gießen-West	-2.223.052,80	-3.000.000,00	-1.450.000,00	-3.342.000,00	-8.781.000,00	-1.942.000,00	-4.050.000,00	-5.532.000,00	-8.238.000,00 -23.104.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									2.346.000,00 2.346.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.000.000,00							-4.634.000,00 -4.634.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.223.052,80		-1.450.000,00	-3.342.000,00	-8.781.000,00	-1.942.000,00	-4.050.000,00	-5.532.000,00	-5.950.000,00 -20.816.000,00
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	-5.847.863,91	-3.480.406,56	-2.000.000,00	-500.000,00					-26.532.000,00 -27.032.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	118.100,00								3.652.000,00 3.652.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.772,74	-3.480.406,56							-19.794.000,00 -19.794.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.960.996,34		-2.000.000,00	-500.000,00					-10.390.000,00 -10.890.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen	-3.194,83								
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	-330.375,36	-243.098,64							-14.408.100,00 -14.408.100,00
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.971,00								247.900,00 247.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-147.108,64	-243.098,64							-14.306.000,00 -14.306.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.297,24								-350.000,00 -350.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen	-183.940,48								
652009025 Gesamtsanierung Brüder-Grimm-Schule	-41.754,84	-46.475,67							-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	-41.754,84	-46.475,67							-9.075.000,00 -9.075.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-289.000,00 -289.000,00
652009026 Hochbau allg.Invest.- aufwand Gesamtschulen	-124.092,82								-100.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.092,82								
652009032 Gesamtsanierung Sporthalle Lützellinden					-300.000,00	-80.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-475.000,00 -855.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-300.000,00	-80.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-160.000,00 -540.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-315.000,00 -315.000,00
652009034 Investitionszuschuß Instandsetzung Hist. Bauten		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-530.000,00 -760.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-530.000,00 -760.000,00
652009042 Restaurierung der Basilika auf dem Schiffenberg	-73.698,60	-187.559,70	-25.000,00						-3.005.000,00 -3.005.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									425.000,00 425.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-187.559,70	-25.000,00						-3.250.000,00 -3.250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.698,60								-180.000,00 -180.000,00
652009048 Sanierung u. Ausbau Elementary School									-3.562.000,00 -3.562.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.712.000,00 -2.712.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-850.000,00 -850.000,00
652009057 Investitionen Sporthalle Wieseck									-30.000,00 -30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-30.000,00 -30.000,00
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

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
652009501 San. Gesamtsch. Gi-Ost Haus	-1.589,84								-1.207.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.207.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.589,84								-1.207.000,00
652009504 Sanierung u. Erweiterung Aliceschule				-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00			-3.325.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00			-3.675.000,00
652009510 Sanierung Theodor-Litt-Sch. Haus A u. B									-2.938.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.938.000,00
652011002 Sanierung Kita Lotte Lemke, Spenerweg									-88.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-88.000,00
652011003 Sanierung Altbau Kita Rödgen							-25.000,00		-210.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-25.000,00		-235.000,00
652011006 Sanierung Sozialgebäude Fuhrpark									-196.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-196.000,00
652011007 Ganztagsprog. n. Maß/Brandsch./ Sanitär ASS		-624,74							-550.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-624,74							-550.000,00
652012002 Barrierefreie Zugänge/Ausstattung Schulen	-9.432,45	-94.719,74							-400.000,00
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	-9.432,45	-94.719,74	-150.000,00						-550.000,00
652013001 Sanierung Käthe- Kollwitz-Schule				-3.000.000,00		-500.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-90.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.000.000,00		-500.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-7.090.000,00
652014001 Feuerwache Gießen	-93.579,37			-100.000,00	-800.000,00	-500.000,00	-300.000,00		-110.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.440,43			-100.000,00	-800.000,00	-500.000,00	-300.000,00		-1.010.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-8.138,94								-110.000,00
652014003 Windfang u. Fassade Friedhofskap. Kleinli.									-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00
652014004 Erweiter./Umbau Freiw. Feuerw. u. Kita Allendorf	-6.144,52	-32.500,48							-438.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									247.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.144,52	-32.500,48							-686.000,00
652014007 Haustechnik Stadtgärtnerei								100.000,00	50.000,00
11 1,2,2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck								100.000,00	150.000,00
652015001 Erweiterung Weiße Schule Wieseck	-251.901,00	-34.483,86							-1.850.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-34.483,86							-1.850.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.609,10								-1.850.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-14.291,90								-1.850.000,00
652015003 (PCB) Sanierung AvH Schule		-5.942,68							-600.000,00
									-600.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.942,68							-600.000,00 -600.000,00
652015004 Sanierung TLS alte Werkstatt			-300.000,00	-1.421.940,00					-300.000,00 -1.721.940,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000,00	-1.421.940,00					-300.000,00 -1.721.940,00
652015005 Gefahrenabwehrzentrum	-3.453.085,80	-7.994.390,08	-3.451.640,00	-1.780.000,00					-18.161.135,00 -19.941.135,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	544.000,00								1.935.000,00 1.935.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.994.390,08							-8.899.000,00 -8.899.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.997.085,80		-3.451.640,00	-1.780.000,00					-11.197.135,00 -12.977.135,00
652015006 Förderung der Elektromobilität	-46.424,73	-4.477,69							-58.000,00 -58.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.420,00								22.000,00 22.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.844,73								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.477,69							-80.000,00 -80.000,00
652016001 Umbau/Brandsch.maßn. Ostanlage 25a	-93.857,37	-150.125,33	-25.000,00						-425.000,00 -425.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.125,33	-25.000,00						-425.000,00 -425.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.857,37								
652016002 PCB-Sanierung Turnhalle Gießen West	-568.312,01	-248.295,26	-350.000,00						-1.646.630,00 -1.646.630,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-248.295,26	-350.000,00						-1.646.630,00 -1.646.630,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-568.312,01								
652016003 San. / Erweiterung / Umbau Korczakschule	-447.213,76	-35.000,00							-520.000,00 -520.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000,00							-520.000,00 -520.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.695,76								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.518,00								
652016004 Energet. Sanierung Turnhalle LLG	-72.715,46	-4.748,36							-150.000,00 -150.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									1.150.000,00 1.150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-447,65	-4.748,36							-1.300.000,00 -1.300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.267,81								
652016007 PCB-Sanierung Ludwig-Uhland-Schule									-600.000,00 -600.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-600.000,00 -600.000,00
652016009 Erneuerung Küche Kita Hölderlinweg									-20.000,00 -20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-20.000,00 -20.000,00
652016010 Erweiterung Ludwig-Uhland-Schule									-100.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00 -100.000,00
652016012 Einrichtung Lernatelier Max-Weber-Schule									-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
652016013 Energ. Sanierung / Erweiterung Kita Hoher Rain	-678,30								-92.000,00 -92.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									628.000,00 628.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-678,30								-720.000,00 -720.000,00
652016014 Energet.Sanierung Gesamtschule Gi-Ost	-519.320,39	-106.346,75							-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		-106.346,75							-2.907.670,00 -2.907.670,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-512.959,90								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-6.360,49								
652016015 Erweiterung Kleebachschule Allendorf			-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
652016016 PCB-Sanierung Kita "Pustblume", Hölderlinweg		-8.121,22							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.121,22							
652017001 Barrierefrei. u. Umgest. Museum Altes Schloß	-165.544,26	-10.000,00							-350.000,00 -350.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.904,79								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00							-350.000,00 -350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.918,00								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.531,05								
652017002 Sanierung des Museumsarchivs									-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
652017003 Barrierefrei. Leib'sches u. Wallenfels'sches Haus									-150.000,00 -150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-150.000,00 -150.000,00
652017004 Sanierung Funktionsgebäude Waldstadion									-80.000,00 -80.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-80.000,00 -80.000,00
652017005 Gesamtsan./Neubau Turnhalle Ludwig-Uhland-Sch.	-2.938,19					-150.000,00			-70.000,00 -220.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-150.000,00			-70.000,00 -220.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.938,19								
652017006 Sanierung Jugendzentrum Holzwurm	-1.249,31	-48.750,69	-60.000,00	-110.000,00					-105.200,00 -215.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			70.000,00						159.800,00 159.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.249,31	-48.750,69	-130.000,00	-110.000,00					-265.000,00 -375.000,00
652017009 Wettkampfbüro(Container)u. Wettersch. West-Stadion									-40.000,00 -40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-40.000,00 -40.000,00
652017010 Neustrukt., San. u. Erweiterung Gesamtsch. Gi- Ost	-446.971,38	-139.724,88	-3.900.000,00	-2.100.000,00	-9.900.000,00	-900.000,00	-4.000.000,00	-5.000.000,00	-3.900.000,00 -15.900.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-139.724,88	-3.900.000,00	-2.100.000,00	-9.900.000,00	-900.000,00	-4.000.000,00	-5.000.000,00	-3.900.000,00 -15.900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.971,38								
652017011 Weiterf. Energ. San./Erweit. Kita Hoher Rain									-70.000,00 -70.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit./Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-70.000,00 -70.000,00
652018001 Erweiterung Sandfeldschule	-76.339,70		-30.000,00	-30.000,00					-350.000,00 -380.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00	-30.000,00					-350.000,00 -380.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.672,15								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.667,55								
652018003 Modernisierung Turnhalle LLG	-54.184,35	-2.500,00							-150.000,00 -150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-38.129,82	-2.500,00							-150.000,00 -150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.054,53								
652018005 Einbau v. elektron. Schließsystemen in Schulen	-20.830,03			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-80.000,00 -280.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.830,03			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-80.000,00 -280.000,00
652018006 Neubau Aula u. Abriss Haus B Herderschule				-350.000,00	-50.000,00	-50.000,00			-400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-350.000,00	-50.000,00	-50.000,00			-400.000,00
652018008 Windschutz Friedhofskapelle Allendorf									-25.000,00 -25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-25.000,00 -25.000,00
652018009 Barrierefreie Erschließung Helmut-v.-Bracken-Sch.	-114.110,66	-2.000,00							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-39.179,64	-2.000,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.931,02								
652018010 Neubau Familienzentrum Gießen West	-64.983,03	-1.976.090,02	201.000,00	-171.950,00		-600.000,00	-100.000,00		-152.000,00 -1.023.950,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	61.000,00		776.000,00	364.990,00					2.423.000,00 2.787.990,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.976.090,02							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.983,03		-575.000,00	-536.940,00		-600.000,00	-100.000,00		-2.575.000,00 -3.811.940,00
652018011 Erweiterung der städt. Sirenenanlage				-45.000,00					-45.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-45.000,00					-45.000,00
652018201 Sanierung/Modernisierung Käthe-Kollwitz-Sch. KIP II	-348.014,00	-3.212.903,17	-62.500,00						-1.000.000,00 -1.000.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			187.500,00						3.000.000,00 3.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.212.903,17							-250.000,00 -250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.014,00		-250.000,00						-3.750.000,00 -3.750.000,00
652018202 Erweiterungsbau Mensa Ludwig-Uhland-Schule KIP II	-41.194,33	-2.884.642,68	-47.480,00						-522.480,00 -522.480,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			112.500,00						1.537.500,00 1.537.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.884.642,68							-150.000,00 -150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.194,33		-159.980,00						-1.909.980,00 -1.909.980,00
652018203 Gesamtsan. Turnhalle Ludwig-Uhland-Schule KIP II									-262.500,00 -262.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									787.500,00 787.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.050.000,00 -1.050.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
652018204 Errichtung Mediathek LLG KIP II	-385.290,03	-1.178.159,80							-450.000,00 -450.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.350.000,00 1.350.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.178.159,80							-400.000,00 -400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.290,03								-1.400.000,00 -1.400.000,00
652018205 Sanierung naturwiss. Räume WSO Haus A KIP II	179.607,30								-60.000,00 -60.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	180.000,00								180.000,00 180.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-392,70								-240.000,00 -240.000,00
652018206 Umbau/Sanierung Hmwohn. GBS für Ganzttag KIP II	-32.669,56								-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	-32.669,56								
652018207 Energetische Sanierung Sporthalle TLS KIP II	-17.833,94	-2.105.267,33							-535.000,00 -535.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.605.000,00 1.605.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.105.267,33							-2.140.000,00 -2.140.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.833,94								
652018208 Wetterschutzeinr. Außensportanl. Herdersch. KIP II		-70.671,38							-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		-70.671,38							-80.000,00 -80.000,00
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	-74.186,09								-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	-73.378,28								
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen	-807,81								
652018212 Neubau Aula und Abriss Haus B Herdersch. KIP II		-990.000,00	-221.250,00						-468.750,00 -468.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			663.750,00						1.406.250,00 1.406.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-990.000,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-885.000,00						-1.875.000,00 -1.875.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
652018214 Erweiterung Hedwig-Burgheim-Schule KIP II	-1.981,86	-416.841,54	-35.000,00						-135.000,00 -135.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			105.000,00						405.000,00 405.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-416.841,54	-140.000,00						-540.000,00 -540.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.981,86								
652018215 San./Ausbau Friseurbereich Alicesch Haus C KIP II	-1.862,35	-69.134,16							-38.500,00 -38.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									115.500,00 115.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-69.134,16							-154.000,00 -154.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.862,35								
652018216 Sanierung WC- Anlagen Lio KIP II	-117.593,08	-53.768,80							-53.750,00 -53.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									161.250,00 161.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-53.768,80							-215.000,00 -215.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.593,08								
652018217 Sanierung WC- Anlagen RHS KIP II		-205.000,00							-51.250,00 -51.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									153.750,00 153.750,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-205.000,00							-205.000,00 -205.000,00
652018218 Sanierung WC- Anlagen FES KIP II	-5.983,37								-18.750,00 -18.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									56.250,00 56.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.983,37								-75.000,00 -75.000,00
652018219 Räuml. Abtrenn. Bühne Turnh. B Herdersch. KIP II	-3.825,49	-18.644,75							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.825,49	-18.644,75							
652018220 Räuml. Abtrenn. Bühne Turnh. AvH-Schule KIP II									-11.500,00 -11.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									34.500,00 34.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-46.000,00 -46.000,00
652019001 Barrierefreiheit städtische Friedhöfe									-30.000,00 -30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-30.000,00 -30.000,00
652019002 Sanierung ehem. Hausmeisterwohnung GBS	-32.745,12	-4.200,00							-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.200,00							-50.000,00 -50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.745,12								
652019003 Weiterf. Erweiterung Weiße Schule Wieseck	-79.760,09	-230.097,55	-66.970,00						-366.970,00 -366.970,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	173.061,00								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-230.097,55	-66.970,00						-366.970,00 -366.970,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.159,20								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen	-51.661,89								
652019004 Investitionen Grundschulen	-5.660,75								

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.660,75								
652019005 Investitionen Gesamtschulen	-80.586,55	-31.112,05							
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.998,07								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-31.112,05							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.584,62								
652019007 Investitionen Kindertagesstätten	-3.578,02	-1.378,02							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.378,02							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-534,00								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.044,02								
652019008 Fassadengestaltung Rathaus			-25.000,00						-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000,00						-50.000,00 -50.000,00
652019009 Investitionen Feuerwehren	-1.593,70								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.593,70								
652019011 Investitionen Verwaltungsgebäude	-1.641,40								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.641,40								
652019012 Investitionen Haupt- u. Realschulen	-21.562,89	-9.943,07							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-9.943,07							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-21.562,89								
652020001 Neubau Ganztagsbetreuung Lindbachsch. Lützellinden	-53.236,68	-908,30		-50.000,00					-202.000,00 -252.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.120,90	-908,30		-50.000,00					-202.000,00 -252.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.115,78								
652020002 Neubau Gemeinschaftsgebäude "Eulenkopf"		-25.000,00		-13.400,00		-20.000,00			-33.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				26.600,00		40.000,00			66.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00		-40.000,00		-60.000,00			-100.000,00
652020003 Neubau Sportlerheim "ACE-Verein"				-50.000,00					-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000,00					-50.000,00
652020004 Umbau/Erweiterung Freiw. Feuerwehr Kleinlinden			-30.000,00	-90.000,00					-30.000,00 -120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00	-90.000,00					-30.000,00 -120.000,00
652020005 Sanierung/Umbau/Erweiterun g Grundschule BGS			-50.000,00	-200.000,00					-50.000,00 -250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00	-200.000,00					-50.000,00 -250.000,00
652020006 Neubau Verwaltungsbereich Georg- Büchner-Schule			-50.000,00						-200.000,00 -200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00						-200.000,00 -200.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
652020007 Maßn. sommerl. Wärmeschutz an städt. Schulen	-137.679,11	-15.101,84		-50.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-136.637,86	-15.101,84		-50.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.041,25								
652020008 Maßn. sommerl. Wärmeschutz an städt. Kitas	-66.759,10	-3.740,90		-30.000,00	-90.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.915,39	-3.740,90		-30.000,00	-90.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.938,50								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-905,21								
652020009 Brandschutzmaßnahmen an städt. Schulen	-72.522,08		-200.000,00	-150.000,00	-450.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-250.000,00 -850.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000,00	-150.000,00	-450.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-250.000,00 -850.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.522,08								
652020010 Containeranlage für Schulen			-50.000,00	-1.450.000,00					-50.000,00 -1.500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00	-1.450.000,00					-50.000,00 -1.500.000,00
652020011 Betriebsgebäude Bauhof Tiefbauamt Umn. Dachgesch.	-37.847,86	-32.152,14							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-32.152,14							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.847,86								
652020012 Sporthalle Liebigsschule	-121.212,83		-650.000,00	-1.000.000,00	-8.350.000,00	-5.000.000,00	-3.350.000,00		-650.000,00 -10.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-650.000,00	-1.000.000,00	-8.350.000,00	-5.000.000,00	-3.350.000,00		-650.000,00 -10.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.212,83								
652020301 Innensanierung Ostrakt GGO HK	-3.709.387,70	-733.199,08	-20.000,00	-20.000,00					-500.000,00 -520.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			180.000,00	180.000,00					4.500.000,00 4.680.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-733.199,08	-200.000,00	-200.000,00					-5.000.000,00 -5.200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.708.861,01								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-526,69								
652020302 Sanierung Museum Wallenfel'sches Haus HK	-36.313,46	-459.345,94	-160.000,00	-230.000,00	-300.000,00	-30.000,00			-210.000,00 -470.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			1.440.000,00	2.070.000,00		270.000,00			1.890.000,00 4.230.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-459.345,94	-1.600.000,00	-2.300.000,00	-300.000,00	-300.000,00			-2.100.000,00 -4.700.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.313,46								
652020303 Neubau Verwaltungs- u. Sozialge. Friedhof Rodb. HK		-37.500,00	-106.250,00	-140.000,00	-500.000,00	-50.000,00			-116.250,00 -306.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			956.250,00	1.260.000,00		450.000,00			1.046.250,00 2.756.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-37.500,00	-1.062.500,00	-1.400.000,00	-500.000,00	-500.000,00			-1.162.500,00 -3.062.500,00
652020304 1-Feld-Sporthalle LLG HK			-10.000,00	-90.000,00	-2.000.000,00	-150.000,00	-50.000,00		-10.000,00 -300.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			90.000,00	810.000,00		1.350.000,00	450.000,00		90.000,00 2.700.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00	-900.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00		-100.000,00 -3.000.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
652020305 Glasfaserkabel zur Verwaltung Oberhess. Museum HK 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000,00 -35.000,00							
652020306 EDV-Installation in d. Verwalt. Oberh. Museum HK 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.608,79 -4.608,79	-22.891,21 -22.891,21							
652021001 Baul. Maßn. Klimaneutralität Stadt Gießen 2035 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000,00 -50.000,00					-50.000,00 -50.000,00
652021002 Erweiterung freiwillige Feuerwehr Wieseck 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000,00 -20.000,00					-20.000,00 -20.000,00
652021003 Weiterführung Errichtung Mediathek LLG 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-700.000,00 -700.000,00	-863.000,00 -863.000,00					-700.000,00 -1.563.000,00 -700.000,00 -1.563.000,00
652021004 Modernisierung/Erw. Kita Krofdorfer Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-200.000,00 -200.000,00	-67.000,00 133.000,00 -200.000,00			-67.000,00 133.000,00 -200.000,00
652021005 Weiterführung Errichtung Mensa LUS 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-450.000,00 -450.000,00	-650.000,00 -650.000,00	-450.000,00 -450.000,00	-200.000,00 -200.000,00		-1.100.000,00 -1.100.000,00
652021007 Modernisierung Sporthalle Gießen Ost 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00 -100.000,00	-520.000,00 -520.000,00	-190.000,00 -190.000,00		-770.000,00 -770.000,00			-520.000,00 -1.480.000,00 -520.000,00 -1.480.000,00
652021008 Inklusion RHS, ASS, Liebigschule 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			130.000,00 -130.000,00	130.000,00 -130.000,00		130.000,00 -130.000,00	130.000,00 -130.000,00	130.000,00 -130.000,00	130.000,00 650.000,00 -130.000,00 -650.000,00
652021009 Weiterf. Sanierung Oberhess. Museum 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.000.000,00 -1.000.000,00				-2.800.000,00 -2.800.000,00		-1.000.000,00 -3.800.000,00 -1.000.000,00 -3.800.000,00
652022001 Einrichtung Kulturgewerbehof Steinstr. 1 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00			-200.000,00 -200.000,00
662009001 Resterschließung Schwarzacker 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.500,00 -2.500,00					-550.000,00 -552.500,00 -550.000,00 -552.500,00
662009002 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Bauhof Tiefbau. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-116.305,84 -116.305,84	-131.035,92 -131.035,92	-174.800,00 25.200,00 -200.000,00	-214.500,00 -214.500,00	-35.500,00 -35.500,00	-183.000,00 -183.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.984.800,00 -2.582.300,00 25.200,00 25.200,00 -2.010.000,00 -2.607.500,00
662009007 Bau von Verkehrs- zeichen Gemeindestraßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-119.500,00 -119.500,00 -119.500,00 -119.500,00
662009010 Erschließungsbeitrag	1.280.600,35		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	5.235.000,00 6.435.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.280.600,35		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	5.235.000,00 6.435.000,00
662009013 Straßenbau Baugelände Marburger Straße West	-383.364,24	-24.000,00	-450.000,00	-366.000,00					-3.230.000,00 -3.596.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-24.000,00	-450.000,00	-366.000,00					-3.230.000,00 -3.596.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.364,24								
662009014 Straßenbau Baugelände Schlängenzahl	-82.414,89	-10.000,00							-2.250.000,00 -2.250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00							-2.250.000,00 -2.250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.414,89								
662009015 Straßenbau Baugelände Langer Strich				-80.000,00					-244.000,00 -324.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-80.000,00					-244.000,00 -324.000,00
662009016 Straßenbau Baugelände Rechtenbacher Hohl	-22.470,69	-1.817,31	-400.000,00	-150.000,00					-1.215.000,00 -1.365.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.470,69	-1.817,31	-400.000,00	-150.000,00					-1.215.000,00 -1.365.000,00
662009017 Rückführung v. Straßentwässerungskosten an MAB									-492.000,00 -492.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-492.000,00 -492.000,00
662009018 Grundhafte Erneuerung Bitzenstraße	-334.634,65	-230.000,00	57.700,00						-252.300,00 -252.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00		57.700,00						433.700,00 433.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-230.000,00							-686.000,00 -686.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-434.634,65								
662009019 Straßenbeiträge	533.328,32		396.900,00	45.000,00					5.612.570,00 5.657.570,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	533.328,32		396.900,00	45.000,00					5.625.570,00 5.670.570,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-13.000,00 -13.000,00
662009021 Förderung des Radverkehrs	-91.468,52	-286.124,22	-400.000,00	-70.000,00		-70.000,00			-645.000,00 -785.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.384,40	-286.124,22	-400.000,00	-70.000,00		-70.000,00			-645.000,00 -785.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.224,51								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.859,61								
662009023 Radweg Philosophenstraße	-9.959,71	-83.876,39	-10.000,00	-10.000,00					-320.000,00 -330.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-83.876,39	-10.000,00	-10.000,00					-320.000,00 -330.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.959,71								
662009031 Ringallee, Fahrbahn- und Gehwegsanierung BM LGS									-1.473.300,00 -1.473.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									2.056.700,00 2.056.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-3.430.000,00 -3.430.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-100.000,00 -100.000,00
662009033 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz BM LGS	-26.225,09	-123.480,91							-4.355.600,00 -4.355.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									2.694.400,00 2.694.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.953,79	-123.480,91							-6.800.000,00 -6.800.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.271,30								-250.000,00 -250.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
662009034 Grundhafte Erneuerung Steinerne Brücke	-3.744,72	-240.281,80							-260.000,00 -260.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-240.281,80							-260.000,00 -260.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.744,72								
662009036 Erschl. Str. zw. Schiffenberger & Leihgesterner W	-20.766,80	-260.000,00	-100.000,00						-950.000,00 -950.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									400.000,00 400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-260.000,00	-100.000,00						-1.250.000,00 -1.250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.766,80								-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 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.945.000,00 -1.945.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-30.000,00 -30.000,00
662009039 Verkehrs- signalanlagen Gemeindestraßen									-490.400,00 -490.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-490.400,00 -490.400,00
662009040 Verkehrszeichen Kreisstraßen									-20.000,00 -20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-20.000,00 -20.000,00
662009041 Verkehrs- signalanlagen Kreisstraßen									-90.000,00 -90.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-90.000,00 -90.000,00
662009043 Verkehrszeichen Landesstraßen									-115.000,00 -115.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-115.000,00 -115.000,00
662009044 Sanierung von Landesstraßen	-272.980,96	-600.000,00	-800.000,00	-772.580,00	-540.000,00	-600.000,00			-3.089.500,00 -4.462.080,00
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		-600.000,00	-800.000,00	-772.580,00	-540.000,00	-600.000,00			-4.165.000,00 -5.537.580,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.980,96								
662009049 Straßenbau i.Z.d. grundh. Ern. K.-Adenauer- Brücke									-500.000,00 -500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-400.000,00 -400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-100.000,00 -100.000,00
662009050 Ausbau Bereich Schiffenberger Weg									25.300,00 25.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									505.300,00 505.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-430.000,00 -430.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-50.000,00 -50.000,00
662009054 Radverkehrs anl. Frankf. Str. zw. Schubert/R.- S.Str									-245.000,00 -245.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									30.000,00 30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-225.000,00 -225.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-50.000,00 -50.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit./Gesamtausg.
662009056 Grundh. Erneuerung d. Konrad-Adenauer-Brücke	-33.690,99	-554.067,40	-300.000,00			-7.000.000,00	-7.000.000,00	-6.372.000,00	-1.425.000,00 -21.797.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									290.000,00 290.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-554.067,40							-950.000,00 -950.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.690,99		-300.000,00			-7.000.000,00	-7.000.000,00	-6.372.000,00	-765.000,00 -21.137.000,00
662009057 Verkehrssignalanlagen Landesstraßen									-779.000,00 -779.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-779.000,00 -779.000,00
662009058 Straßenbeleuchtung	-196.473,19		-100.000,00	-100.000,00		-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-2.075.000,00 -2.237.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-196.473,19		-100.000,00	-100.000,00		-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-2.075.000,00 -2.237.000,00
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.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-30.000,00 -30.000,00
662009061 Hochwasserschutz Weststadt (Dammbau bis 2010)	-5.538,00								-881.387,00 -881.387,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									1.490.613,00 1.490.613,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.372.000,00 -2.372.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.538,00								
662009064 Erschließung Bergkaserne									-300.000,00 -300.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									1.700.000,00 1.700.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-300.000,00 -300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-1.700.000,00 -1.700.000,00
662009066 Neub. Fußgängerüberführ. "Wieseckmündung" i.R.d. LGS		-30.000,00	-30.000,00						-209.000,00 -209.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									81.000,00 81.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00	-30.000,00						-280.000,00 -280.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-10.000,00 -10.000,00
662009068 Sanierung von Gemeindestraßen	-531.936,06	-937.483,97	-930.000,00	-1.136.000,00	-650.000,00	-554.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-7.899.400,00 -10.389.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				88.000,00		96.000,00			184.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-41.517,57	-937.483,97	-930.000,00	-1.224.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-7.899.400,00 -10.573.400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.418,49								
662010002 Bushaltestellen	-133.726,81	-271.465,36	-967.000,00	-241.000,00		-326.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-1.995.300,00 -3.522.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			53.000,00	259.000,00		174.000,00			767.700,00 1.200.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-42.398,20	-271.465,36	-1.020.000,00	-500.000,00		-500.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-2.763.000,00 -4.723.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.328,61								
662010004 Bahn-Durchstich Dammstraße i.R.d. LGS		-270.045,73							-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		-270.045,73							-2.300.000,00 -2.300.000,00
662010005 Durchlass Mühlgraben Allend.				-30.000,00					-57.500,00 -87.500,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000,00					-57.500,00 -87.500,00
662010007 Sanierung Kreisstraßen			-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00			-1.991.000,00 -2.291.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00			-1.991.000,00 -2.291.000,00
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	-18.393,59								-245.000,00 -245.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.185,47								-245.000,00 -245.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.208,12								
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.	-41.269,80	-313.434,46		-110.000,00					-450.000,00 -560.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-313.434,46		-110.000,00					-450.000,00 -560.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.269,80								
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									-280.000,00 -280.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-280.000,00 -280.000,00
662011007 Erstellung einer Gewässerdatenbank									-40.000,00 -40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-40.000,00 -40.000,00
662011008 Sanierung BÜ Burgwiesenberg Rödg./Kreuzungsvereinh.	95.647,25								101.623,00 101.623,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	95.647,25								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.ver mögen									-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									-124.000,00 -124.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-124.000,00 -124.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
662012006 Endausbau "Zu den Mühlen" BM LGS 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-185.000,00 -185.000,00 -185.000,00
662012008 Endausbau Bootshausstr. BM LGS 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-380.000,00 -380.000,00 -380.000,00
662012009 Straßensan."Anneröder Siedlung" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-528.513,53	-25.000,00	-25.000,00		-325.000,00			-720.000,00 -1.070.000,00
662012010 Erschließung Neubaugebiet Allendorf-Nord 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.734,10 -1.088,56 -645,54			-75.000,00 -75.000,00					-2.180.000,00 -2.255.000,00 -2.180.000,00 -2.255.000,00
662012012 Sanierung Brücke über Bahn zum Parkhaus Lahnstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.604,15 -7.604,15	-462.202,76 -462.202,76	-400.000,00 -400.000,00			-400.000,00 -400.000,00			-3.910.000,00 -4.310.000,00 -3.910.000,00 -4.310.000,00
662013001 Revisionsverschlüsse Klinkel'sches Wehr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-475.000,00 -475.000,00 -475.000,00 -475.000,00
662014001 Endausbau Hermann-Rau-Str. Kleinlinden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00
662014002 Erschließ. Technologie-u. Gewerbepark Leih. Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.008,88 -2.008,88								-1.350.000,00 -1.350.000,00 -1.350.000,00 -1.350.000,00
662014003 Radfahrstreifen u. Gehweg Wiesecker Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-256,36 -256,36	-49.743,64 -49.743,64							-400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00
662015001 Dyn. Fahrg.inf.syst. Berl. Platz u. Marktplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.712,40 6.400,00 -9.112,40								92.900,00 92.900,00 447.900,00 447.900,00 -355.000,00 -355.000,00
662015002 Wegeverbindung zw. Bahnhofstr. u. Lahnstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00
662015004 Endausbau Gehweg Hedwig-Burgheim-Ring 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
662015005 Umgestaltung Glaubrechtstr./Älter Wetzlarer Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-270.000,00 -270.000,00 -270.000,00 -270.000,00
662015006 Grundhafte Erneuerung Bismarckstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00 -100.000,00						-72.000,00 -72.000,00 128.000,00 128.000,00 -200.000,00 -200.000,00
662015007 Endausbau Riehlweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
662015008 Straßenunterführung in d. Lahnstraße	-1.101.318,38	-450.000,00	1.812.200,00						-46.800,00 -46.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			1.812.200,00						3.218.200,00 3.218.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-450.000,00							-585.000,00 -585.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.101.318,38								-2.680.000,00 -2.680.000,00
662015009 Sanierung Wieseckbrücke Frankfurter Str.		-275.000,00							-505.000,00 -505.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-275.000,00							-505.000,00 -505.000,00
662016002 Brückenbau allgemein		-63.344,47	-20.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-185.000,00 -385.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-63.344,47	-20.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-185.000,00 -385.000,00
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	-1.192.101,99	-253.284,82							-145.000,00 -145.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.305.000,00 1.305.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-253.284,82							-1.450.000,00 -1.450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.192.101,99								
662017001 Herstellung Gehweg Krofdorfer Straße		-67.000,00							-95.000,00 -95.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-67.000,00							-95.000,00 -95.000,00
662017002 Erschließ.Baugeb.östl.Schütze nstr.	-5.050,25	-6.876,47	-165.000,00			-75.000,00			-615.000,00 -690.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.876,47	-165.000,00			-75.000,00			-615.000,00 -690.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.050,25								
662017003 Gehwegsausbau Sandkauter Weg		-99.450,50	-30.000,00						-155.000,00 -155.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-99.450,50	-30.000,00						-155.000,00 -155.000,00
662018001 Erneuerung Treppenanlage "Schinnerhohl" Kleinli.	-6.818,04	-76.735,46	-30.000,00						-115.000,00 -115.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-76.735,46	-30.000,00						-115.000,00 -115.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.818,04								
662018002 Ausstattung Bushaltestellen	-133.430,32		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00 -400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-84.695,82		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00 -400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.734,50								
662018003 Straßenentwässerung	-10.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00 -400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00 -400.000,00
662018004 Grundhafte Erneuerung Heide			-100.000,00						-176.000,00 -176.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00						-176.000,00 -176.000,00
662018005 Grundhafte Erneuerung Rathenastr.	-108.803,90	-15.000,00							-670.000,00 -670.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-23.850,79	-15.000,00							-670.000,00 -670.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.953,11								

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
662018006 Erschließung Baugebiet "In der Roos" Rödg. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-296.744,40	-100.000,00	-185.000,00					-400.000,00 -585.000,00
		-296.744,40	-100.000,00	-185.000,00					-400.000,00 -585.000,00
662018007 Erschließung "Motorpoolgelände" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.167,66	-766.676,76	-300.000,00						-1.150.000,00 -1.150.000,00
		-766.676,76	-300.000,00						-1.150.000,00 -1.150.000,00
	-70.167,66								
662018008 Erschließ.Güterbahnh. m. Fernbusbahnh. u. FgUnterf 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-49.167,50	-300.000,00						-450.000,00 -450.000,00
		-49.167,50	-300.000,00						-450.000,00 -450.000,00
662018009 Rad-Gehweg Rödg. Str. + Ausbau Bushalt Marschsied. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.486,69	-62.620,91		-250.000,00		-250.000,00			-100.000,00 -600.000,00
		-62.620,91		-250.000,00		-250.000,00			-100.000,00 -600.000,00
	-6.486,69								
662018010 Radweg Rudolf- Diesel-Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-137.087,35	-100.000,00	-250.000,00		-250.000,00			-250.000,00 -750.000,00
		-137.087,35	-100.000,00	-250.000,00		-250.000,00			-250.000,00 -750.000,00
662018011 Radweg ab Westanl./Reichens. bis Südanl./Bleichstr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-90.154,63	-25.000,00						-225.000,00 -225.000,00
		-90.154,63	-25.000,00						-225.000,00 -225.000,00
662018012 Verlegung Datenkabel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-30.000,00 -30.000,00
									-30.000,00 -30.000,00
662018013 Radverkehrsanlagen Rodheimer Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00 -100.000,00
									-100.000,00 -100.000,00
662018014 Grundhafte Erneuerung Grünberger Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.575,34	-50.000,00	-75.000,00	-50.000,00					-295.000,00 -345.000,00
		-50.000,00	-75.000,00	-50.000,00					-295.000,00 -345.000,00
	-9.575,34								
662018015 Ausbau Paul-Zipp- Str./Einmündung Heuchelheimer Str 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
									-50.000,00 -50.000,00
662019001 San. Gehwege Eichendorffring 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000,00					-75.000,00 -95.000,00
				-20.000,00					-75.000,00 -95.000,00
662019003 Ausbau Knotenpunkt Sudetenlandstr./Asterweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-16.700,00 -16.700,00
									33.300,00 33.300,00
									-50.000,00 -50.000,00
662019004 Ablöse an DB Bahn-Durchstich Dammstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-840.000,00 -840.000,00
									-840.000,00 -840.000,00
662019005 Installation Wendehammer Friedhof Lützellinden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-5.000,00 -5.000,00
									-5.000,00 -5.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
662019006 Ertücht. Radweg zw. Katzenfeld/Launsbacher Kreisel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-25.000,00 -25.000,00
662020002 Sanierung Pfarrgarten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000,00 -130.000,00							-130.000,00 -130.000,00
662020004 Herstellung Gehweg Gnauthstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-130.000,00 -130.000,00						-130.000,00 -130.000,00
662020006 Herstellung Gehweg Eulenkopf 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-90.000,00 -90.000,00							-90.000,00 -90.000,00
662020010 Bushaltestellen Marburgerstr. Höhe Weidigstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00 -100.000,00	-50.000,00 -50.000,00						-150.000,00 -150.000,00
662020011 Gehwegausbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-91.000,00 -91.000,00	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-91.000,00 -291.000,00
662020012 Fußgängerleitsystem 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00 -50.000,00							-50.000,00 -50.000,00
662020013 Erneuerung Parkplatz WSO 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.862,30 -4.862,30	-193.498,29 -193.498,29		-60.000,00 -60.000,00					-200.000,00 -260.000,00
662020301 Rad- u. Gehweg Rödg.str. m. beh. Ausb. Bus. HK 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00 -500.000,00	-40.000,00 360.000,00 -400.000,00						-90.000,00 810.000,00 -900.000,00
662020302 Fahrradabstellanl. am Bahnhof Gießen HK 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.969,75 -26.969,75	-423.030,25	-34.000,00 306.000,00 -340.000,00	-1.000,00 9.000,00 -10.000,00					-79.000,00 -80.000,00 711.000,00 720.000,00 -790.000,00 -800.000,00
662021001 Endausbau Oberlachweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000,00 -250.000,00			-100.000,00 -100.000,00			-250.000,00 -350.000,00
662022001 Grundhafte Erneuerung Brunnenweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-300.000,00 -300.000,00			-300.000,00
662022002 Zweite Eisenbahnüberführung Lahnstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-4.000.000,00 -4.000.000,00	-1.000.000,00 -2.000.000,00	-900.000,00 -2.000.000,00		-1.900.000,00 2.100.000,00 -4.000.000,00
672009005 Ausstattungs- gegenstände Grundschulen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen	-12.817,14 -3.562,72 -9.254,42	-10.182,86	-10.000,00 -10.000,00	-13.000,00 -13.000,00		-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00	-231.500,00 -289.500,00 -231.500,00 -289.500,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
672009010 Ausstattungsgegenstände Berufsschulen	-2.793,17		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-39.000,00 -51.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.793,17		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-39.000,00 -51.000,00
672009011 Ausstattungsgegenstände Gesamtschulen	-7.528,50	-698,84	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-39.000,00 -51.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.735,33								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.793,17	-698,84	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-39.000,00 -51.000,00
672009014 Vorl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen			-200,00	-500,00		-500,00			-62.000,00 -63.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200,00	-500,00		-500,00			-62.000,00 -63.000,00
672009018 Ausbau Neugestaltung vorhand. Spielplätze	-191.701,24	-86.086,45	-60.000,00	-80.000,00		-110.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-1.688.500,00 -2.118.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.929,20	-86.086,45	-60.000,00	-80.000,00		-110.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-1.688.500,00 -2.118.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.278,02								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-128.494,02								
672009019 Herrichten der Außenanlagen von Kindergärten	-7.407,33	-3.938,51	-30.000,00	-115.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-466.000,00 -611.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.938,51	-30.000,00	-115.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-466.000,00 -611.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.407,33								
672009020 Techn. Geräte für die Sportplatzpflege	-45.349,29	-17.619,30	-65.000,00	-130.000,00		-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-756.000,00 -1.086.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.349,29	-17.619,30	-65.000,00	-130.000,00		-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-756.000,00 -1.086.000,00
672009021 Ausstattungsgegenstände Sportanlagen	-6.857,92	-4.147,40	-5.000,00	-7.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-107.000,00 -129.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.857,92	-4.147,40	-5.000,00	-7.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-107.000,00 -129.000,00
672009026 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-332.909,60	-148.117,99	-285.000,00	-270.000,00		-186.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-1.873.000,00 -2.641.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	5.064,00								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-337.973,60	-148.117,99	-285.000,00	-270.000,00		-186.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-1.873.000,00 -2.641.000,00
672009031 Erstellen von Kleingrünanlagen		-4.862,00	-5.000,00	-7.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-108.200,00 -130.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.862,00	-5.000,00	-7.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-108.200,00 -130.200,00
672009034 Maßnahmen Stadtgärtnerei	-340,92		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-153.500,00 -157.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-340,92		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-153.500,00 -157.500,00
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	-18.406,64	-5.699,72	-8.000,00	-5.000,00		-5.000,00			-145.000,00 -155.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.711,16	-5.699,72	-8.000,00	-5.000,00		-5.000,00			-145.000,00 -155.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.695,48								
672009040 Bepflanzung öffentlicher Grundstücke	-5.901,31		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-193.000,00 -233.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.901,31		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-193.000,00 -233.000,00
672009044 Bau des Lahn-Uferweges BM LGS		-27.400,07							-131.500,00 -131.500,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-27.400,07							-131.500,00 -131.500,00
672009055 Erwerb von bewegl. techn. Geräte Friedhöfe	-83.186,68	-336.562,20	-150.000,00	-210.000,00		-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.041.400,00 -1.531.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-83.186,68	-336.562,20	-150.000,00	-210.000,00		-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.041.400,00 -1.531.400,00
672009061 Fuß/Radweg zw. Bahnhof,Lahnstr, Wieseckp. BM LGS	539.548,70	-142.957,42	-500.500,00	-316.000,00					-1.157.980,00 -1.473.980,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	581.750,00								674.020,00 674.020,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-42.201,30	-142.957,42	-500.500,00	-316.000,00					-1.832.000,00 -2.148.000,00
672009064 Aufwertung der Wieseck	-8.689,39	-51.004,98							-763.000,00 -763.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.689,39	-51.004,98							-763.000,00 -763.000,00
672009068 San. Außenanlagen Georg- Büchner-Sch.	-3.440,01								-462.000,00 -462.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.440,01								-462.000,00 -462.000,00
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									-66.500,00 -66.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-66.500,00 -66.500,00
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
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		-59.129,31							-900.000,00 -900.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-59.129,31							-900.000,00 -900.000,00
672010021 Umgestaltung Außenanlage Herderschule				-60.000,00		-500.000,00	-500,00	-500,00	-492.500,00 -1.053.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000,00		-500.000,00	-500,00	-500,00	-492.500,00 -1.053.500,00
672011002 Naturnahe Gestaltung der Oberlache BM LGS									121.130,00 121.130,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									509.130,00 509.130,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-388.000,00 -388.000,00
672011006 Entwickl. &Aufwert .d. Lahnaue Im Rahmen d. LGS	-25.935,72	-193.350,22							-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	-25.935,72	-193.350,22							-3.053.000,00 -3.053.000,00
672012001 Neugestaltung Außenanlagen Brüder-Grimm- Schule							-500,00	-500,00	-308.000,00 -309.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-500,00	-500,00	-308.000,00 -309.000,00
672012002 Umgestaltung Schulhof Grundschule Rödgen									-71.000,00 -71.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-71.000,00 -71.000,00
672012003 Entwicklungsmaßnahme Oberlachweg BM LGS									-38.500,00 -38.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-38.500,00 -38.500,00
672012004 Neugestaltung Schulhof Friedrich-Ebert- Schule									-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	1.948,92								-1.225.000,00 -1.225.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.948,92								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.225.000,00 -1.225.000,00
672012008 Sarnierung Außenanlagen Helmut-von- Bracken-Schule		-1.500,00	-500,00				-500,00	-500,00	-73.500,00 -74.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.500,00	-500,00				-500,00	-500,00	-73.500,00 -74.500,00
672012012 Bauliche Anlagen Friedhöfe	-2.975,00	-146.409,64	-12.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-270.000,00 -310.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.975,00	-146.409,64	-12.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-270.000,00 -310.000,00
672013001 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe		-23.691,20	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-57.500,00 -81.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen		-23.691,20	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-57.500,00 -81.500,00
672013002 Ausstattungsgegenstände sonstige Schulen		-7.414,04	-4.500,00	-4.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-39.000,00 -58.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen		-7.414,04	-4.500,00	-4.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-39.000,00 -58.500,00
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	-389,76								-3.500,00 -3.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-3.500,00 -3.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen	-389,76								
672015001 Sanierung Außenanlagen LLG	-18.986,95	-4.914,43							-136.500,00 -136.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.986,95	-4.914,43							-136.500,00 -136.500,00
672015002 Begrünung Baugebiet "Am Ehrsam- Weg"									-171.000,00 -171.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-171.000,00 -171.000,00
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		-48.500,00	-30.000,00			-5.000,00			-82.500,00 -87.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-48.500,00	-30.000,00			-5.000,00			-82.500,00 -87.500,00
672015005 Strukturgüteverbesserung Wieseck und Nebengewässer	-15.241,91	-548.177,34	-500,00	-100.500,00		-700.000,00			-309.000,00 -1.109.500,00
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		-548.177,34	-500,00	-100.500,00		-700.000,00			-560.000,00 -1.360.500,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.241,91								
672016001 Zaunarbeiten an städt. Liegenschaften	-6.720,94	-21.309,86	-20.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-123.500,00 -183.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.720,94	-21.309,86	-20.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-123.500,00 -183.500,00
672016002 Maßn. soz. Stadt/Zusammenhalt Flussstraßenviertel	-3.448,57	-157.051,43	-21.000,00	-10.000,00		-500,00			-69.880,00 -80.380,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			42.000,00	20.000,00					155.620,00 175.620,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-157.051,43	-63.000,00	-30.000,00		-500,00			-225.500,00 -256.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362,97								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.085,60								
672016003 Maßn. soz. Stadt/Zusammenhalt Weststadt	-78.701,76	-615.606,69	-7.700,00	-74.400,00		-500,00			-223.900,00 -298.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			15.300,00	148.600,00					499.100,00 647.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.289,55	-615.606,69	-23.000,00	-223.000,00		-500,00			-723.000,00 -946.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.412,21								
672016004 Neuordnung Zufahrt Feuerwehr Kleinlinden		-9.000,00							-9.000,00 -9.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-9.000,00							-9.000,00 -9.000,00
672017001 Befestigung Parkpl.Kunstrasensportpl."Vol kshalle"									-70.000,00 -70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-70.000,00 -70.000,00
672017002 Weiterf. San. Außenanl. Georg-Büchn.-Sch.									-500,00 -500,00
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.	-1.195,72	-21.398,57							-41.000,00 -41.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-21.398,57							-41.000,00 -41.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.195,72								
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
672018003 Außenanlagen Familienzentrum Gießen West				-106.700,00		-90.000,00			-196.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				213.300,00		180.000,00			393.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-320.000,00		-270.000,00			-590.000,00
672018004 Sanierung Außenanlagen Grundschule Gießen West		-500,00		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00 -3.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00 -3.000,00
672018005 Entwicklung und Aufwertung Wieseckkaue	-34.623,20		-10.000,00	-500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-120.000,00 -135.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.725,49		-10.000,00	-500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-120.000,00 -135.500,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit./Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.897,71								
672018006 Strukturgüterverb. Wieseck Rathaus bis Bleichstr.		-500,00	-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-1.500,00 -3.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-1.500,00 -3.000,00
672018007 Sanierung Außenanlagen Käthe-Kollwitz-Schule		-500,00		-90.000,00		-400.000,00	-650.000,00	-500.000,00	-1.500,00 -1.641.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00		-90.000,00		-400.000,00	-650.000,00	-500.000,00	-1.500,00 -1.641.500,00
672018008 Kleebachwehr und Bachverlegung		-40.500,00				-500,00	-500,00	-500,00	-40.500,00 -42.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.500,00				-500,00	-500,00	-500,00	-40.500,00 -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 Maßn. soz. Stadt/Zusammenhalt Eulenkopf	-40.855,46	-38.138,01	-40.000,00			-500,00	-500,00	-500,00	-91.000,00 -92.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.799,58		80.000,00						180.000,00 180.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-38.138,01	-120.000,00			-500,00	-500,00	-500,00	-271.000,00 -272.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.655,04								
672018201 Sanierung Außenanlagen Georg-Büchner-Sch. KIP II	-27.304,13								-160.000,00 -160.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									480.000,00 480.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-640.000,00 -640.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.304,13								
672018202 Schulhofumgestaltung RHS KIP II	-60,32	-209.939,68							-52.500,00 -52.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									157.500,00 157.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-209.939,68							-210.000,00 -210.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60,32								
672018203 Sanierung Außenanlage Sandfeldschule KIP II	-7.492,72	-909.871,28	-43.750,00						-156.250,00 -156.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			131.250,00						468.750,00 468.750,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-909.871,28	-175.000,00						-625.000,00 -625.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.492,72								
672018204 Neugestaltung Schulhof Friedrich-Ebert-Sch. KIP II	-250.343,53	-25.464,70	-60.000,00						-227.500,00 -227.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			180.000,00						682.500,00 682.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.464,70	-240.000,00						-910.000,00 -910.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.343,53								
672018205 Neugest.Schulhof Weiße Schule+ Gartengrundst. KIP II	-293.628,03	-21.143,66	-12.500,00						-105.000,00 -105.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			37.500,00						315.000,00 315.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-21.143,66	-50.000,00						-420.000,00 -420.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.628,03								

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
672018206 Beachvolleyballf. Außensportanl. Herdersch. KIP II		-100.000,00							-25.000,00 -25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									75.000,00 75.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00							-100.000,00 -100.000,00
672019001 Erneuerung Bolzplätze	-40.317,20	-2.682,80	-15.000,00	-6.000,00		-15.000,00			-60.000,00 -81.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.682,80	-15.000,00	-6.000,00		-15.000,00			-60.000,00 -81.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.317,20								
672019002 Erneuerung Ballfangzäune	-8.321,84	-19.028,05	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-90.000,00 -170.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-8.321,84	-19.028,05	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-90.000,00 -170.000,00
672019003 Sanierung Rollschuhbahn		-50.500,00							-50.500,00 -50.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.500,00							-50.500,00 -50.500,00
672019004 Grünanlage Motorpool	-34.416,79	-1.964,18	-55.500,00	-50.000,00		-850.500,00	-500,00	-500,00	-56.500,00 -958.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.964,18	-55.500,00	-50.000,00		-850.500,00	-500,00	-500,00	-56.500,00 -958.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.416,79								
672019005 Maßn. im Rahmen Programm "Zukunft Stadtgrün/WnE"		-30.000,00	-300.000,00						-312.000,00 -312.000,00
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	-300.000,00						-330.000,00 -330.000,00
672019006 Naturnahme Gestalt. Krebsbach, Am alten Flughafen									-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00
672019007 Aufwertung Lahnau im Stadtgebiet			-500,00						-51.000,00 -51.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500,00						-51.000,00 -51.000,00
672019008 Erweiterung Parkplatzkapazitäten Friedhof Rödgen									-5.000,00 -5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-5.000,00 -5.000,00
672020003 Retentionsraum Hochwasserschutz Weststadt	-19.558,25		-100.000,00	-20.000,00					-100.000,00 -120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00	-20.000,00					-100.000,00 -120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.558,25								
672020005 Grünanlage Baugebiet "Am Alten Flughafen"				-500,00					-500,00 -1.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500,00					-500,00 -1.000,00
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		-897.810,00	-10.000,00						-75.000,00 -75.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			90.000,00						675.000,00 675.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-897.810,00	-100.000,00						-750.000,00 -750.000,00
672020302 Vorpl.gestalt. u. Eingangsber. Friedhof Rodberg HK		-100.000,00		-40.000,00					-10.000,00 -50.000,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				360.000,00					90.000,00 450.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00		-400.000,00					-100.000,00 -500.000,00
672020303 Begrünung Baugebiet Ehrsamers Weg HK		-750.000,00	-25.000,00						-100.000,00 -100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			225.000,00						900.000,00 900.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-750.000,00	-250.000,00						-1.000.000,00 -1.000.000,00
672020304 Sondersportanlage Pumptrack HK			-20.600,00						-20.600,00 -20.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			185.320,00						185.320,00 185.320,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-205.920,00						-205.920,00 -205.920,00
672021001 San. Wieseck m. Mauer zw. Berliner Pl. u. Alicestr			-1.000.000,00	-500,00					-1.000.000,00 -1.000.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.000.000,00	-500,00					-1.000.000,00 -1.000.500,00
672022001 Außenanlagen Schulzentrum Gießen West				-33.400,00					-33.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				66.600,00					66.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000,00					-100.000,00
672022002 Sanierung Außenanlagen Uhlandschule				-130.000,00		-620.000,00			-750.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-130.000,00		-620.000,00			-750.000,00
672022003 Sanierung Schulhof Grundschule Allendorf				-70.500,00					-70.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-70.500,00					-70.500,00
672022004 Entwicklung Klingelbachau, Retentionsraum				-70.000,00					-70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-70.000,00					-70.000,00
702009001 Erwerb von bewegl. Geräten - Allgem. Verwaltung	4.098,99	-372.000,00	-20.650,00	-54.900,00		-54.900,00	-55.800,00	-55.800,00	-710.350,00 -931.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	798,99		20.750,00						55.050,00 55.050,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	3.300,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	2.400,00 2.800,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlagevermögen		-372.000,00	-41.500,00	-55.000,00		-55.000,00	-55.900,00	-55.900,00	-767.800,00 -989.600,00
702009002 Erwerb Kraftfahrzeuge - Amt für IT			-29.200,00						-48.700,00 -48.700,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und									500,00 500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlagevermögen			-29.200,00						-49.200,00 -49.200,00
702009003 Erwerb Kraftfahrzeuge - Straßenverkehrsabt.	-102.848,83	-7.480,34	-49.000,00	-90.900,00		-89.900,00	-90.000,00	-90.000,00	-264.000,00 -624.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									16.110,00 16.110,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.650,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00 12.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-105.498,83	-7.480,34	-50.000,00	-91.900,00		-90.900,00	-91.000,00	-91.000,00	-288.110,00 -652.910,00
702009004 Erwerb Kraftfahrzeuge - Gefahrgutüberwachung			-100,00			-55.000,00	-55.000,00		-65.100,00 -175.100,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit./Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100,00			-55.000,00	-55.000,00		-65.100,00 -175.100,00
702009006 Erwerb von beweglichen Geräten - Winterdienst	-19.790,50	-425.000,00	-21.100,00	-123.000,00		-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-1.118.100,00 -1.655.100,00
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	22.000,00 30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.790,50	-425.000,00	-23.100,00	-125.000,00		-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-1.140.100,00 -1.685.100,00
702009007 Erwerb v. beweglichen Geräten - Straßenreinigung	-138.903,94	-584.000,00	-200.500,00	37.550,00		100,00	100,00	100,00	-2.301.750,00 -2.263.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	188.346,06		6.300,00	37.450,00					250.420,00 287.870,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	97.100,00 97.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-327.250,00	-584.000,00	-206.900,00						-2.649.270,00 -2.649.270,00
702009008 Erwerb von Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr	-528.124,55	-2.195,49	4.900,00	-500.000,00	-330.000,00	-485.000,00	-485.000,00	-485.000,00	-4.308.600,00 -6.263.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00								
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	29.200,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	104.000,00 124.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-572.324,55	-2.195,49	-100,00	-505.000,00	-330.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-4.412.600,00 -6.387.600,00
702009009 Erwerb von Müllbehälter	-30.377,42	-15.000,00	-54.900,00	-59.800,00		-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-1.000.500,00 -1.240.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	7.500,00 7.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-468.000,00 -468.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.377,42	-15.000,00	-55.000,00	-59.900,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-540.000,00 -779.900,00
702009011 Beschaffung von Maschinen und Geräten	-10.622,22		-14.000,00	-14.100,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-208.500,00 -267.600,00
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	39.500,00 43.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.622,22		-15.000,00	-15.100,00		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-248.000,00 -311.100,00
702010002 Erwerb v. Kraftfahrzeugen BgA-Altglas			-100,00	-40.000,00		-100,00	-100,00	-100,00	-184.650,00 -224.950,00
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			-100,00	-40.000,00		-100,00	-100,00	-100,00	-190.350,00 -230.650,00
702010005 Einrichtung Bauhofsgelände	-877,16	-20.000,00	-25.450,00	-20.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-93.450,00 -128.450,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	963,90		1.450,00						1.450,00 1.450,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00	-25.000,00	-20.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-91.100,00 -126.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.841,06		-1.900,00						-3.800,00 -3.800,00
702010009 Erwerb v. Kraftfahrzeugen - Vermess.amt	-15.395,88		-22.000,00					-29.000,00	-131.050,00 -160.050,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	7.750,00								3.000,00 3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.145,88		-22.000,00					-29.000,00	-134.050,00 -163.050,00
702012001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schulverwaltung			-100,00						-44.200,00 -44.200,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HHR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-100,00						-44.200,00 -44.200,00
702020001 Investitionszuschüsse Lastenfahrräder		-41.731,40							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-41.731,40							

5. Mittelfristige Ergebnisplanung
und
Mittelfristige Finanzplanung

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Mittelfristige Ergebnisplanung (Anlage 1 VV)							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.903.016	-3.755.380	-3.593.120	-3.596.320	-3.596.320	-3.596.320
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.442.416	-19.904.190	-20.066.490	-20.100.490	-20.125.490	-20.155.490
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.803.790	-13.132.920	-12.900.770	-12.775.770	-12.774.770	-12.775.770
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-1.173.374	-960.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-34.994.965	-36.950.000	-38.850.000	-41.100.000	-43.600.000	-46.000.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10.530.626	-10.220.000	-8.950.000	-9.210.000	-9.380.000	-9.540.000
5551	Grundsteuer A	-46.025	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5552	Grundsteuer B	-20.746.708	-20.500.000	-21.000.000	-21.100.000	-21.100.000	-21.100.000
5553	Gewerbesteuer	-37.223.809	-41.700.000	-45.020.000	-45.000.000	-45.000.000	-45.000.000
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-1.791.636	-1.940.000	-2.295.000	-2.295.000	-2.295.000	-2.295.000
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-4.420.499	-3.739.500	-3.955.000	-4.045.000	-4.105.000	-4.205.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-108.646.828	-91.029.600	-95.099.300	-105.253.320	-107.055.770	-104.593.270
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.656.928	-8.176.040	-8.484.400	-8.283.100	-8.063.590	-7.592.720
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-10.726.852	-4.561.940	-5.868.080	-5.440.330	-5.170.830	-5.170.830
10	Summe der ordentlichen Erträge	-278.107.472	-256.614.570	-268.287.160	-280.404.330	-284.471.770	-284.229.400
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	61.779.797	68.644.350	71.232.650	73.342.940	75.545.240	77.835.440
644-646	Versorgungsaufwendungen	17.186.859	11.090.690	11.851.000	12.205.200	12.574.000	12.961.600
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	30.519.783	40.247.040	42.866.900	42.332.240	42.747.260	42.862.960
66	Abschreibungen	17.915.749	18.186.000	18.478.500	18.738.500	18.998.500	19.038.500
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	52.925.717	60.896.680	67.993.770	66.602.020	66.599.160	66.651.010
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	39.166.265	39.940.500	41.745.500	42.525.500	43.625.500	44.165.500
72	Transferaufwendungen	26.871.815	20.377.080	23.488.080	23.502.080	23.488.080	23.502.080
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153.394	1.216.120	1.289.370	1.025.620	1.025.620	1.025.620
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	247.519.380	260.598.460	278.945.770	280.274.100	284.603.360	288.042.710
20	Verwaltungsergebnis	-30.588.092	3.983.890	10.658.610	-130.230	131.590	3.813.310
56,57	Finanzerträge	-5.270.032	-5.889.780	-6.443.580	-5.366.980	-5.474.480	-5.399.380
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	6.832.928	8.187.000	7.380.500	7.155.500	6.699.500	6.444.000
23	Finanzergebnis	1.562.896	2.297.220	936.920	1.788.520	1.225.020	1.044.620
24	Ordentliches Ergebnis	-29.025.196	6.281.110	11.595.530	1.658.290	1.356.610	4.857.930
59	Außerordentliche Erträge	-316.339	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	226.071					
27	Außerordentliches Ergebnis	-90.268	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Jahresergebnis	-29.115.464	6.280.110	11.594.530	1.657.290	1.355.610	4.856.930

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Mittelfristige Finanzplanung (Anlage 1 VV)							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	16.048.766	35.928.510	45.475.600	38.074.132	37.266.930	28.383.340
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	6.451.144	15.066.850	11.864.100	9.134.340	4.385.860	2.006.760
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	537.013	1.020.300	512.800	512.800	512.800	512.800
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	550.693	599.000	414.700	405.900	408.600	397.800
06	Summe der Einzahlungen	23.587.616	52.614.660	58.267.200	48.127.172	42.574.190	31.300.700
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-16.370.909	-22.870.000	-25.800.000	-16.100.000	-16.300.000	-14.900.000
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-42.358.056	-48.328.100	-48.162.200	-48.127.172	-41.474.190	-31.300.700
10	davon:						
11	Investitionszuw., -zuschüsse und -beiträge	-1.870.066	-4.834.600	-4.892.000	-6.016.300	-4.198.400	-3.240.600
12	Investitionen in Finanzanlagen	-480.097	-1.266.000	-626.000	-1.076.000	-1.026.000	-976.000
13	davon:						
14	Ausleihungen	-226.000	-1.006.000	-366.000	-816.000	-766.000	-716.000
15	Summe der Auszahlungen	-58.728.965	-71.198.100	-73.962.200	-64.227.172	-57.774.190	-46.200.700
16	Saldo	-35.141.349	-18.583.440	-15.695.000	-16.100.000	-15.200.000	-14.900.000

6. Teilhaushalte 01 - 16

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.007.167	-2.018.910	-2.021.910	-2.021.910	-2.021.910	-2.021.910
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-259.540	-118.320	-128.320	-128.320	-128.320	-128.320
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-757.640	-740.250	-815.400	-735.400	-735.400	-735.400
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-1.103.413	-900.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.261.676	-6.649.680	-6.950.750	-6.187.570	-6.176.390	-6.116.290
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sopo Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.781.291	-6.850.000	-6.395.000	-6.096.000	-5.736.000	-5.126.000
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-6.283.530	-344.430	-1.695.580	-1.268.930	-1.000.630	-1.000.630
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-23.454.256	-17.621.590	-20.106.960	-18.538.130	-17.898.650	-17.228.550
11	11 Personalaufwendungen	16.327.101	18.375.070	18.960.890	19.500.190	20.058.840	20.644.680
12	12 Versorgungsaufwendungen	10.345.249	3.968.450	4.238.000	4.361.700	4.492.600	4.633.800
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.758.687	20.772.390	22.479.510	22.855.260	23.520.460	23.628.760
14	14 Abschreibungen	17.352.730	18.186.000	18.478.500	18.738.500	18.998.500	19.038.500
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	15.196.684	16.138.690	16.562.940	15.986.990	15.996.230	15.982.480
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	37.268	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	984.911	1.069.020	1.280.070	1.016.320	1.016.320	1.016.320
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	78.002.629	78.529.620	82.019.910	82.478.960	84.102.950	84.964.540
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.548.373	60.908.030	61.912.950	63.940.830	66.204.300	67.735.990
21	21 Finanzerträge	-4.982.422	-4.334.730	-5.209.730	-4.207.730	-4.204.730	-4.201.730
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-394					
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-4.982.816	-4.334.730	-5.209.730	-4.207.730	-4.204.730	-4.201.730
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	49.565.557	56.573.300	56.703.220	59.733.100	61.999.570	63.534.260
25	27 Außerordentliche Erträge	-183.253	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	122.530					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-60.723	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	49.504.835	56.572.300	56.702.220	59.732.100	61.998.570	63.533.260
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-81.016.169	-92.010.784	-91.091.129	-92.180.949	-93.760.888	-94.455.819
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.070.782	29.048.828	26.167.160	26.016.747	25.959.700	25.461.171
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.945.386	-62.961.956	-64.923.969	-66.164.202	-67.801.188	-68.994.648
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	3.559.448	-6.389.656	-8.221.749	-6.432.102	-5.802.618	-5.461.388
59	Jahresergebnis nach Verwendung	3.559.448	-6.389.656	-8.221.749	-6.432.102	-5.802.618	-5.461.388

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.206.533	6.152.960	7.028.590		5.158.700	1.895.300
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	516.525	1.003.100	503.100		503.100	503.100
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	1.723.058	7.156.060	7.531.690		5.661.800	2.398.400
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.040.155	-14.566.470	-19.750.810	-25.940.000	-15.244.000	-17.569.000
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.774.354	-8.771.620	-6.158.940	-8.781.000	-2.542.000	-4.150.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-1.864.534	-4.125.200	-5.843.010	-125.500	-5.872.090	-3.739.390
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-254.097	-260.000	-260.000		-260.000	-260.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen						
	Summe	-28.933.140	-27.723.290	-32.012.760	-34.846.500	-23.918.090	-25.718.390
11	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-27.210.082	-20.567.230	-24.481.070	-34.846.500	-18.256.290	-23.319.990

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Offene Posten/Debitoren in €	36.000.000	32.000.000	35.000.000	32.000.000
Zinserträge aus Kassenmitteln in €	-	-	-	-
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-1.500,00	-39.182,50	-1.500,00	-1.500,00
ordentliche Aufwendungen	1.522.010,00	1.388.168,61	1.654.260,00	1.776.510,00
- davon Personalkosten	981.710,00	966.626,96	1.003.910,00	1.101.410,00
Verwaltungsergebnis	1.520.510,00	1.348.986,11	1.652.760,00	1.775.010,00
Finanzergebnis	-192.000,00	-170.739,37	-192.000,00	-192.000,00
Ordentliches Ergebnis	1.328.510,00	1.178.246,74	1.460.760,00	1.583.010,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	1.328.510,00	1.178.246,74	1.460.760,00	1.583.010,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.328.510,00	-1.178.246,74	-1.460.760,00	-1.583.010,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-25,00	-0,45	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	46.686,00	18.462,10	14.145,00	19.975,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	31.074,00	2.815,40	1.354,00	2.931,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Pfändungen insgesamt	1.500	1.948	1.700	1.700
Anzahl der Aufträge	5.500	4.798	5.500	5.500
Gebühren und in der Vollstreckung beigetriebene *	2.100.000	2.403.573	2.500.000	2.500.000
Erläuterungen	Internes Produkt * Beträge			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-120.000,00	-199.635,75	-100.000,00	-110.000,00
ordentliche Aufwendungen	393.910,00	455.539,15	460.610,00	497.810,00
- davon Personalkosten	367.610,00	442.351,41	434.310,00	471.510,00
Verwaltungsergebnis	273.910,00	255.903,40	360.610,00	387.810,00
Finanzergebnis	-10.000,00	671,60	-10.000,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	263.910,00	256.575,00	350.610,00	387.810,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	263.910,00	256.575,00	350.610,00	387.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-263.910,00	-256.575,00	-350.610,00	-387.810,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-9,00	-17,36	-14,00	-16,00
- darin enthalten Abschreibungen	13.663,00	21.012,31	21.836,00	22.734,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.653,00	19.109,34	19.479,00	19.892,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Beratungen	150	-	140	140
Anzahl der Empfehlungen *	30	24	40	30

Erläuterungen Externes Produkt
* zur Gestaltung einer behindertengerechten Umwelt im Bereich Bauen und Verkehr
Prüfung der Bauanträge gem. der HBO

Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	26.400,00	15.482,31	28.000,00	42.700,00
- davon Personalkosten	25.400,00	15.438,56	27.000,00	41.700,00
Verwaltungsergebnis	26.400,00	15.482,31	28.000,00	42.700,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	26.400,00	15.482,31	28.000,00	42.700,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	26.400,00	15.482,31	28.000,00	42.700,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	11.184,00	5.194,25	9.389,00	6.043,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	961,00	223,85	633,00	242,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.058,00	246,75	661,00	257,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	37.584,00	20.676,56	37.389,00	48.743,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	53.100,00	51.752,23	58.400,00	60.800,00
- davon Personalkosten	45.600,00	49.774,22	50.900,00	53.300,00
Verwaltungsergebnis	53.100,00	51.752,23	58.400,00	60.800,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	53.100,00	51.752,23	58.400,00	60.800,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	53.100,00	51.752,23	58.400,00	60.800,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-53.100,00	-51.752,23	-58.400,00	-60.800,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,87	0,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	847,77	0,00	917,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	982,90	0,00	1.023,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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	Mitwirkung bei der Erarbeitung von Zielvorgaben im Rahmen der Handlungsfelder der Beteiligungsgesellschaften; Auswertung von Unterlagen für Gremiensitzungen und Beratung der Mandatsträger; Verwaltung, Auswertung und Archivierung wichtiger Unterlagen zu den Beteiligungen; fachliche Begleitung bei Gründungen, Veränderungen und Auflösung von unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen; Vorbereitung von Vorlagen bei Gremienwahlen; Erarbeitung, Fortschreibung und Überwachung von Vereinbarungen mit den Gesellschaften; Erstellen des Beteiligungsberichtes; Mitwirkung bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses; Mitwirkung bei Betrauungsakten bzgl. EU-Beihilferecht.			
Ziele	Sicherstellung wirtschaftlicher und sachzielorientierter Beteiligungen; Ausbau der Mandatsträgerbetreuung inkl. Weiterbildungsmaßnahmen; Beratung der Gesellschaften sowie des Magistrats; Einrichtung und Ausbau eines Beteiligungscontrollings und eines Berichtswesens.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Beteiligungserträge *	0,58%	1,51%	1,33%	1,29%
Benotung von Schulungsangeboten **	3	0	2	2
Anzahl der Schulungen p. a. **	2	0	3	3
Erläuterungen	Internes Produkt * an den ordentlichen Erträgen ** für Mandatsträger			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	133.120,00	108.291,72	143.650,00	151.350,00
- davon Personalkosten	128.420,00	108.046,10	133.050,00	140.750,00
Verwaltungsergebnis	133.120,00	108.291,72	143.650,00	151.350,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	133.120,00	108.291,72	143.650,00	151.350,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	133.120,00	108.291,72	143.650,00	151.350,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-133.120,00	-108.291,72	-143.650,00	-151.350,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-23.708,00	-28.723,61	-22.719,00	-27.091,00
- darin enthalten Abschreibungen	790.519,00	734.271,17	782.576,00	794.428,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	128.735,00	100.412,83	121.321,00	104.530,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der vorbereitenden Sitzungen *	4	4	4	4
Erläuterungen	Externes Produkt * plus Anzahl der betreuten BID			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	34.710,00	34.265,75	40.420,00	39.720,00
- davon Personalkosten	31.810,00	34.235,51	33.520,00	34.820,00
Verwaltungsergebnis	34.710,00	34.265,75	40.420,00	39.720,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	34.710,00	34.265,75	40.420,00	39.720,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	34.710,00	34.265,75	40.420,00	39.720,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	12.910,00	24.505,89	34.956,00	26.506,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,90	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.522,00	1.098,90	1.212,00	1.189,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.470,00	995,08	1.070,00	1.036,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	47.620,00	58.771,64	75.376,00	66.226,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Sitzungen	30	16	33	33
Anzahl der gestellten Anträge	125	91	125	125
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	95.750,00	96.501,71	97.450,00	97.650,00
- davon Personalkosten	34.100,00	35.347,88	35.800,00	36.000,00
Verwaltungsergebnis	95.750,00	96.501,71	97.450,00	97.650,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	95.750,00	96.501,71	97.450,00	97.650,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	95.750,00	96.501,71	97.450,00	97.650,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-95.750,00	-96.501,71	-97.450,00	-97.650,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-1,01	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.197,00	1.020,49	1.113,00	1.104,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.512,00	1.110,56	1.187,00	1.156,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Sitzungen	52	35	40	50
Anzahl der Anträge u. Anfragen	300	203	300	300
Anzahl Veranstaltungen im *	400	862	400	700
Anzahl der Fraktionen	8	8	8	8
Erläuterungen	Internes Produkt * Stadtverordnetensitzungssaal und den Fraktionsräumen			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-300,00
ordentliche Aufwendungen	536.620,00	519.880,40	538.620,00	542.620,00
- davon Personalkosten	214.800,00	209.615,87	216.800,00	220.800,00
Verwaltungsergebnis	536.320,00	519.880,40	538.320,00	542.320,00
Finanzergebnis	0,00	5,94	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	536.320,00	519.886,34	538.320,00	542.320,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.548,01	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	536.320,00	517.338,33	538.320,00	542.320,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-536.320,00	-517.338,33	-538.320,00	-542.320,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-56,00	-78,78	-69,00	-74,00
- darin enthalten Abschreibungen	57.868,00	79.531,02	82.265,00	86.047,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	65.855,00	86.259,02	91.789,00	89.792,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schülerempfänge	6	22	6	9
Empfänge mit mehr als 80 Gästen	9	5	9	9
Verleihungen, Auszeichnungen und *	11	36	10	10
Gewährte Zuschüsse an Verbände und Vereine **	11	10	11	11
Erläuterungen	Internes Produkt * Ehrungen: Bronzene und Silberne Ehrenplakette, Goldene Ehrennadel, Ehrenbezeichnung Stadtältester, Ehrenbrief des Landes Hessen, Hessischer Verdienstorden, Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ** anlässlich von Jubiläen			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	155.540,00	162.331,44	155.240,00	156.740,00
- davon Personalkosten	122.100,00	120.896,43	123.800,00	125.300,00
Verwaltungsergebnis	155.540,00	162.331,44	155.240,00	156.740,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	155.540,00	162.331,44	155.240,00	156.740,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	155.540,00	162.331,44	155.240,00	156.740,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-155.540,00	-162.331,44	-155.240,00	-156.740,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	-1,01	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.313,00	1.023,91	1.117,00	1.108,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.644,00	1.110,80	1.187,00	1.156,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Sitzungen	25	29	30	25
Anzahl der behandelten Vorlagen/Anträge	480	519	500	400
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	-28,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	1.707.400,00	1.702.933,07	1.760.900,00	1.798.650,00
- davon Personalkosten	1.530.400,00	1.528.410,24	1.583.900,00	1.618.400,00
Verwaltungsergebnis	1.707.400,00	1.702.905,07	1.760.900,00	1.798.650,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.707.400,00	1.702.905,07	1.760.900,00	1.798.650,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	1.707.400,00	1.702.905,07	1.760.900,00	1.798.650,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.707.400,00	-1.702.905,07	-1.760.900,00	-1.798.650,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-9,58	-8,00	-9,00
- darin enthalten Abschreibungen	9.558,00	13.182,08	15.809,00	14.262,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.007,00	10.737,58	11.627,00	11.177,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 Vermittlungsstellen zu Informationen auch über die übrigen Akteure, Dienstleister, Institutionen, Behörden etc. der Gesamtstadt.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Web-Besuche auf www.giessen.de	700.000	1.018.819	860.000	1.050.000
Anzahl Web-Besuche auf www.giessen.de *	390.000	688.080	559.000	700.000
Follower der Facebookseite	14.000	14.300	16.000	18.000
Beiträge Facebook	700	778	600	600
Beitragsreichweite (erreichte Facebookuser)	4.000.000	4.171.232	5.000.000	5.000.000
Interaktionen mit Facebookusern **	500.000	196.102	300.000	300.000
Follower der Instagram Seite	10.000	12.700	15.000	17.000
Beiträge Instagram (Storybeiträge)	180	133 (753)	150	150 (160)
Interaktionen von Instagramusern ***	75.000	76.058	90.000	100.000
Erläuterungen	Internes Produkt * mit mobilen Endgeräten ** (Nachrichten, Kommentare, Klicks auf Links etc.) *** (ohne Story-Interaktionen)			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	324.780,00	331.932,89	428.680,00	435.180,00
- davon Personalkosten	292.800,00	318.289,74	396.700,00	403.200,00
Verwaltungsergebnis	324.780,00	331.932,89	428.680,00	435.180,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	324.780,00	331.932,89	428.680,00	435.180,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	324.780,00	331.932,89	428.680,00	435.180,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-324.780,00	-331.932,89	-428.680,00	-435.180,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-6,00	-36,63	-32,00	-35,00
- darin enthalten Abschreibungen	7.776,00	36.155,61	39.160,00	39.118,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.935,00	40.094,23	42.823,00	41.737,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010701 Datenschutztätigkeit				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010107	Datenschutz		
Produkt-3.	01010701	Datenschutztätigkeit		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-14- Revisionsamt			
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach der DS-GVO und dem HDSIG.			
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 DS-GVO, des HDSIG sowie anderer Rechtsvorschriften über den Datenschutz.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erstellung des Datenschutzberichtes	1	1	1	1
Schriftliche Stellungnahmen	30	39	30	50
Prüfung der Verzeichnisse der Verarbeitungstät.	k.A.	k.A.	k.A.	4
Erläuterungen				
	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	44.780,00	75.756,11	97.650,00	100.750,00
- davon Personalkosten	43.700,00	75.756,11	96.600,00	99.700,00
Verwaltungsergebnis	44.780,00	75.756,11	97.650,00	100.750,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	44.780,00	75.756,11	97.650,00	100.750,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	44.780,00	75.756,11	97.650,00	100.750,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-44.780,00	-75.756,11	-97.650,00	-100.750,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,92	0,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	909,00	1.833,50	588,00	1.984,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.056,00	2.089,27	657,00	2.175,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 Controllingsystems mit Berichtswesen; Aufstellung und Fortschreibung Haushaltskonsolidierungskonzept sowie Überwachung, Unterstützung und Betreuung der Fachämter bei der Umsetzung der Maßnahmen.			
Ziele	Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts, Schaffung effektiver Datengrundlagen für die Haushaltssteuerung (Planung und Vollzug) aller Verwaltungsebenen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl außer- /überplanmäßiger Ausgaben	85	86	95	97
Anzahl Budgetberichte	10	10	10	10
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	215.000,00	205.196,92	218.110,00	222.110,00
- davon Personalkosten	211.000,00	202.312,93	213.610,00	217.610,00
Verwaltungsergebnis	215.000,00	205.196,92	218.110,00	222.110,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	215.000,00	205.196,92	218.110,00	222.110,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	215.000,00	205.196,92	218.110,00	222.110,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-215.000,00	-205.196,92	-218.110,00	-222.110,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-4,00	-4,96	-4,00	-5,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.720,00	5.725,91	6.235,00	6.195,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.756,00	5.450,14	5.727,00	5.673,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bürgschaften Volumen in Mio. €	141,5	130,9	134,3	130,9
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	89.900,00	114.780,57	94.200,00	117.320,00
- davon Personalkosten	89.900,00	114.780,57	94.200,00	117.320,00
Verwaltungsergebnis	89.900,00	114.780,57	94.200,00	117.320,00
Finanzergebnis	-533.000,00	-536.525,71	-526.000,00	-521.000,00
Ordentliches Ergebnis	-443.100,00	-421.745,14	-431.800,00	-403.680,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	-443.100,00	-421.745,14	-431.800,00	-403.680,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	443.100,00	421.745,14	431.800,00	403.680,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-1,92	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.464,00	2.214,86	3.337,00	2.396,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.039,00	2.105,85	3.063,00	2.192,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010803 Verwaltung der Finanzen				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung		
Produkt-3.	01010803	Verwaltung der Finanzen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmerei			
Beschreibung	<p>Erstellung des Jahresabschlusses mit sämtlichen Anlagen sowie des Gesamtabschlusses; Bearbeitung finanzwirtschaftlicher Grundsatzfragen; Allgemeine Finanzkontrolle; Angelegenheiten des Kommunalen Finanzausgleiches; Erstellen von Finanzstatistiken, Finanzberichten und Folgekostenberechnungen; Erstellung von Dienstanweisungen im Bereich Finanzwesen;</p> <p>Allgemeine Vermögensverwaltung, insbesondere Erfassung, Bewertung, Fortschreibung des Vermögens im Hinblick auf die für die Haushaltsrechnung erforderlichen und verbindlich vorgeschriebenen Nachweise; 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", 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses *	ja	ja	ja	ja
Erläuterungen	<p>Externes Produkt * bis zum 30.04. d. Folgejahres</p>			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-13.390.300,00	-18.602.382,75	-12.884.000,00	-13.972.900,00
ordentliche Aufwendungen	32.191.640,00	38.568.939,57	33.767.810,00	34.646.460,00
- davon Personalkosten	262.900,00	6.507.552,69	311.000,00	277.900,00
Verwaltungsergebnis	18.801.340,00	19.966.556,82	20.883.810,00	20.673.560,00
Finanzergebnis	-3.016.200,00	-4.266.131,48	-3.606.130,00	-4.496.130,00
Ordentliches Ergebnis	15.785.140,00	15.700.425,34	17.277.680,00	16.177.430,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	30.004,96	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	15.785.140,00	15.730.430,30	17.277.680,00	16.177.430,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-17.617.912,00	-18.178.882,91	-18.665.565,00	-19.878.009,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	5.962.270,00	6.249.276,43	6.165.629,00	5.893.291,00
- darin enthalten Abschreibungen	-17.177.625,00	-17.070.731,61	-17.675.945,00	-18.469.232,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.206,00	7.009,18	8.051,00	7.296,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	-1.832.772,00	-2.448.452,61	-1.387.885,00	-3.700.579,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fallzahlen Grundsteuer B	24.700	25.092	25.667	25.200
Fallzahlen Gewerbesteuer	2.850	2.778	2.850	2.790
Fallzahlen Gewerbest./Zahler gesamt/Zahler > 100 T€	2.850/1.620/87	2.778/1.254/56	2.965/1.601/87	2.790/1.270/60
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	-45,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	376.200,00	359.103,97	363.100,00	372.710,00
- davon Personalkosten	358.200,00	348.310,32	345.100,00	354.710,00
Verwaltungsergebnis	376.200,00	359.058,97	363.100,00	372.710,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	376.200,00	359.058,97	363.100,00	372.710,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	376.200,00	359.058,97	363.100,00	372.710,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	89.504,00	126.319,71	99.276,00	141.396,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-7,00	-9,47	-8,00	-9,00
- darin enthalten Abschreibungen	11.374,00	11.092,29	11.950,00	12.001,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.602,00	10.416,28	10.670,00	10.843,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	465.704,00	485.378,68	462.376,00	514.106,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Energiekosten in % *	2,51%	2,09%	2,54%	2,53%
Erläuterungen				
Internes Produkt * am Volumen des Ergebnishaushaltes				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	-26.787,13	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	6.335.960,00	5.597.413,81	6.655.120,00	6.879.240,00
- davon Personalkosten	52.310,00	69.591,84	83.520,00	87.740,00
Verwaltungsergebnis	6.335.960,00	5.570.626,68	6.655.120,00	6.879.240,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	6.335.960,00	5.570.626,68	6.655.120,00	6.879.240,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	-1.130,53	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	6.335.960,00	5.569.496,15	6.655.120,00	6.879.240,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-6.335.960,00	-5.569.496,15	-6.655.120,00	-6.879.240,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-2,70	-2,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.495,00	3.135,52	3.342,00	3.392,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.225,00	2.973,32	3.063,00	3.095,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittspende an die Stadt in €:	3.191	2.423	3.563	918
- städtische Spenden	1.291	6.128	1.184	1.914
- treuhänderische Spenden	3.322	2.013	3.733	851
Erläuterungen				
	Internes Produkt			
Kennzahlen				
	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	94.500,00	100.403,98	101.500,00	102.930,00
- davon Personalkosten	94.500,00	100.403,98	101.500,00	102.930,00
Verwaltungsergebnis	94.500,00	100.403,98	101.500,00	102.930,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	94.500,00	100.403,98	101.500,00	102.930,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	94.500,00	100.403,98	101.500,00	102.930,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-94.500,00	-100.403,98	-101.500,00	-102.930,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-223,00	-223,16	-194,00	-210,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.103,00	3.660,75	3.919,00	3.961,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.581,00	3.468,99	3.596,00	3.611,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beratungen (mit und ohne Termin)	50	28	50	40
Kurzberatungen überschlägig (auch telef.)	100	100	100	100
Veranstaltungen	50	37	50	50
Teilnahme Sitzungen Arbeitskreise/Netzwerke	80	100	80	100
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-2.750,00	-5.000,00	-36.000,00
ordentliche Aufwendungen	173.600,00	179.082,52	176.800,00	218.800,00
- davon Personalkosten	147.900,00	153.429,24	151.100,00	154.600,00
Verwaltungsergebnis	168.600,00	176.332,52	171.800,00	182.800,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	168.600,00	176.332,52	171.800,00	182.800,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	168.600,00	176.332,52	171.800,00	182.800,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	107.221,00	65.519,92	108.695,00	78.108,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-5,00	-3,04	-3,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.840,00	3.096,52	3.756,00	3.350,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.109,00	3.324,93	3.570,00	3.461,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	275.821,00	241.852,44	280.495,00	260.908,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vorstellungsgespräche	65	73	65	70
Monatsgespräche	30	27	30	30
Beratungen	20	20	20	20
Beratungen Ämter zum AP Chancengleichheit	10	0	0	5
Mentoringprojekt		1	5	5
Veranstaltungen	10	8	12	10
Teilnahme Sitzungen Arbeitskreise/Netzwerke	45	147	45	100
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	-49.960,00	-16.000,00	-31.000,00
ordentliche Aufwendungen	56.500,00	103.912,12	69.100,00	85.400,00
- davon Personalkosten	53.500,00	50.952,12	50.100,00	51.400,00
Verwaltungsergebnis	56.500,00	53.952,12	53.100,00	54.400,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	56.500,00	53.952,12	53.100,00	54.400,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	56.500,00	53.952,12	53.100,00	54.400,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-56.500,00	-53.952,12	-53.100,00	-54.400,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-4,17	-4,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.909,00	3.999,16	4.377,00	4.327,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.992,00	4.548,12	4.737,00	4.734,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 01011001 Gebäudewirtschaft allgemein					
Gießen					
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe-2.	010110	Gebäudewirtschaft			
Produkt-3.	01011001	Gebäudewirtschaft allgemein			
Produktinformation					
Verantw.Org.Einheit	-65- Hochbauamt				
Beschreibung	Ermittlung der Ansätze für die Haushaltspläne/Investitionspläne, Beantwortung politischer Anfragen, Anfertigen von Machbarkeitsstudien incl. Kostenberechnung, Anträge auf Landeszuwendungen, Wahrnehmung der Aufgaben des verwaltungsinternen Energiebeauftragten sowie der Sicherheitsfachkraft für den Bereich der Stadtverwaltung gemäß dem Arbeitssicherheitsgesetz, Anfertigen von Energieberichten, Prüfung externer Baumaßnahmen, die mit Landeszuwendung finanziert werden (Anträge auf Landeszuwendungen und Verwendungsnachweisen von freien Trägern oder Vereinen), Amtshilfen, Ausbildung von Bauzeichnern, Beratungsfunktion intern und extern (SHG, Stadttheater etc.). Hinweis: Die Aufgaben der Sicherheitsfachkraft für den Bereich der Stadtverwaltung gemäß dem Arbeitssicherheitsgesetz wurden befristet extern vergeben.				
Ziele	Umsetzung von Beschlüssen städtischer Gremien oder der beschlussfassenden Organe (Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Verträge, Anträge), Sicherstellung der Verfügbarkeit von Räumen und Gebäuden für kommunale Aufgaben, Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude unter optimaler Nutzung der Ressourcen; Organisation und Struktur von Abläufen des Gebäudebetriebes, auch mit anderen Ämtern im Zuge des Facility Managements.				
Kennzahlen & Leistungsmengen		Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
städtische Gebäude		324	316	315	316
Erläuterungen		Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Ordentliche Erträge	0,00	-10.921,81	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen	303.710,00	287.963,78	305.230,00	312.850,00	
- davon Personalkosten	303.710,00	287.963,78	305.230,00	312.850,00	
Verwaltungsergebnis	303.710,00	277.041,97	305.230,00	312.850,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	303.710,00	277.041,97	305.230,00	312.850,00	
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	303.710,00	277.041,97	305.230,00	312.850,00	
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-303.710,00	-277.041,97	-305.230,00	-312.850,00	
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-6,00	-6,65	-5,00	-6,00	
- darin enthalten Abschreibungen	6.815,00	7.780,28	7.578,00	8.418,00	
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.554,00	7.373,43	6.976,00	7.675,00	
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
städtische Gebäude	324	316	315	316
BGF *	350.168	347.463	340.564	363.720
Betriebskosten pro m2 BGF **	36,76	36,42	38,89	38,90
Erhaltungsaufwand pro m2 BGF ***	14,95	13,53	14,25	14,19
Wärmeenergieverbrauchskosten ****	6,01	7,50	7,19	7,81
Stromverbrauchskosten pro m2 BGF *****	6,55	4,61	6,05	4,24
Erläuterungen	<p>Internes Produkt</p> <p>* Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes. Hier die Fläche zur Ermittlung des Erhaltungsaufwands.</p> <p>** Zu den Betriebskosten gehören: Strom-, Wärme-, Wasserverbrauchskosten, Abwasser-, Versicherungs-, Abfall-, Reinigungs-, Wartungs- und Prüfkosten, Grundsteuer, Kosten für Außentätigkeiten (inkl. Straßenreinigung und Grünpflege).</p> <p>*** Zum Erhaltungsaufwand gehören alle Aufwendungen für die laufende Instandhaltung und Instandsetzung des Gebäudes, der Außenanlagen sowie mit dem Gebäude fest verbundenen Einrichtung.</p> <p>**** pro m2 BGF. Wärmeverbrauchskosten sind sämtliche Kosten für Heizung und Warmwasser.</p> <p>***** Dazu gehören alle Stromkosten einschließlich Grundkosten.</p>			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	-37.834,76	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	5.510.020,00	5.235.362,35	5.658.830,00	6.172.930,00
- davon Personalkosten	540.020,00	554.995,75	588.830,00	672.930,00
Verwaltungsergebnis	5.510.020,00	5.197.527,59	5.658.830,00	6.172.930,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	5.510.020,00	5.197.527,59	5.658.830,00	6.172.930,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	5.510.020,00	5.197.527,59	5.658.830,00	6.172.930,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-5.510.020,00	-5.197.527,59	-5.658.830,00	-6.172.930,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-11,00	-12,62	-10,00	-12,00
- darin enthalten Abschreibungen	61.738,00	64.872,46	66.424,00	70.187,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	20.681,00	21.065,14	20.878,00	21.928,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
städtische Gebäude	324	316	315	316
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-710.000,00	-1.150.054,56	-910.000,00	-2.110.000,00
ordentliche Aufwendungen	993.800,00	1.132.563,02	1.327.810,00	1.394.610,00
- davon Personalkosten	923.800,00	1.106.170,89	1.257.810,00	1.294.610,00
Verwaltungsergebnis	283.800,00	-17.491,54	417.810,00	-715.390,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	283.800,00	-17.491,54	417.810,00	-715.390,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	65.221,11	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	283.800,00	47.729,57	417.810,00	-715.390,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-283.800,00	-47.729,57	-417.810,00	715.390,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-19,00	-20,74	-19,00	-20,00
- darin enthalten Abschreibungen	24.121,00	24.695,44	28.741,00	26.719,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	22.932,00	23.045,26	26.083,00	23.985,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl erledigter Einzelaufträge	-	2.927	2.800	2.800
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-3.000,00	-5.937,52	-3.000,00	-3.000,00
ordentliche Aufwendungen	1.061.660,00	1.102.161,73	1.091.330,00	1.107.030,00
- davon Personalkosten	1.048.840,00	1.051.967,83	1.078.510,00	1.092.210,00
Verwaltungsergebnis	1.058.660,00	1.096.224,21	1.088.330,00	1.104.030,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.058.660,00	1.096.224,21	1.088.330,00	1.104.030,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	1.058.660,00	1.096.224,21	1.088.330,00	1.104.030,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.058.660,00	-1.096.224,21	-1.088.330,00	-1.104.030,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-24,00	-18,03	-17,00	-17,00
- darin enthalten Abschreibungen	90.189,00	84.136,76	91.237,00	91.030,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	60.950,00	50.886,71	54.952,00	52.971,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011102 Stadtarchiv				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010111	Hilfsbetriebe		
Produkt-3.	01011102	Stadtarchiv		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-10- Haupt- und Personalamt			
Beschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bewertung, Übernahme, Erschließung und Archivierung städtischer Unterlagen. 2. Bereitstellung von Zwischenarchivgut zur internen Benutzung durch Organisationseinheiten der Stadtverwaltung. 3. Beteiligung an sämtlichen Fragen, die Unterlagen betreffen (z. B. Aktenplan, Aktenordnung, Einsatz der Datenverarbeitung, Einsatz von Mikroformen oder von Papiersorten). 4. Bereitstellung von Archivgut zur Benutzung durch Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und externe Benutzer (Öffentlichkeit). 5. Übernahme und Sammlung sonstiger Unterlagen mit Bedeutung für die Stadt- und Regionalgeschichte. 6. Aktive Mitwirkung bei der Erforschung und Ermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte in Form von Veröffentlichungen, Vorträgen und Ausstellungen. 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bewertung und Übernahme der archivwürdigen Unterlagen der Stadtverwaltung, die für die laufenden Dienstgeschäfte nicht mehr benötigt werden und deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. 2. Übernahme und Bewertung von Zwischenarchivgut (Unterlagen der Stadtverwaltung, die für die laufende Dienstgeschäfte nicht mehr benötigt werden, deren Aufbewahrungszeit aber noch nicht abgelaufen ist). 3. Sicherstellung geeigneter Lagerungsbedingungen für Archivgut. 4. Einleitung und Durchführung von Maßnahmen der Bestandserhaltung (auch Durchführung von Schutzmaßnahmen durch Digitalisierung ganzer Bestände). 5. Verzeichnung sämtlicher archivierter Unterlagen in Datenbanken. 6. Gewährleistung einer schnellen und effizienten Auskunftstätigkeit des Archivs. 7. Mitwirkung bei der Erforschung der Stadt- und Regionalgeschichte. 			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auf Archivwürdigkeit bewertete Unterlageneinheiten	800	408	800	800
Archivierte Unterlageneinheiten/Zwischenarchiv	2.000	732	2.000	2.000
Digitalisierte Unterlageneinheiten	1.500	2	1.500	1.500
Akten-Aushebungen und -Reponierungen	3.000	3.689	3.000	3.000
Auskünfte intern	350	370	350	350
Auskünfte extern	850	2.456	850	850
Nutzungen durch Externe Benutzer	800	422	800	800
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.905,10	-2.000,00	-2.000,00
ordentliche Aufwendungen	277.400,00	293.499,13	280.200,00	344.300,00
- davon Personalkosten	253.000,00	277.964,12	255.800,00	319.900,00
Verwaltungsergebnis	275.400,00	290.594,03	278.200,00	342.300,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	275.400,00	290.594,03	278.200,00	342.300,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	275.400,00	290.594,03	278.200,00	342.300,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	98.658,00	193.863,32	147.109,00	213.950,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011102 Stadtarchiv

Gießen

- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-5,00	-14,43	-13,00	-14,00
- darin enthalten Abschreibungen	21.950,00	27.956,44	30.708,00	30.247,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.768,00	19.017,52	20.611,00	19.797,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	374.058,00	484.457,35	425.309,00	556.250,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011103 Stadtgärtnerei				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010111	Hilfsbetriebe		
Produkt-3.	01011103	Stadtgärtnerei		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-67- Gartenamt			
Beschreibung	Betrieb der Stadtgärtnerei. 1. An- und Aufzucht von Blütenpflanzen für die Blumenkübel und Wechseelpflanzungsbeete im Stadtgebiet. 2. An- und Aufzucht von Pflanzen zur Dekoration von Ausstellungen und Festen unter städtischer Beteiligung. 3. Durchführung von Dekorationen in der Kultur- und Kongresshalle, Bürgerhäusern in den Stadtteilen Rödgen, Wieseck, Kleinlinden und Allendorf und in Friedhofskapellen, sowie bei städtischen Vereinen und Veranstaltungen mit städt. Beteiligung. 4. Durchführung der Bepflanzung und Pflege der städt. Blumenkübel und Wechseelpflanzungsbeete. 5. Herstellung von Blumensträußen und Gestecken zu städt. Ehrungen. 6. Bereitstellung und Pflege der Innenraumbegrünung bei publikumsintensiven und repräsentativen städt. Organisationseinheiten. 7. Ausbildung von Auszubildenden im Lehrberuf Zierpflanzengärtner.			
Ziele	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet und Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes hauptsächlich im Innenstadtbereich, Steigerung der Attraktivität der Grünanlagen, Steigerung des Images der Stadt als Kongreß-, Kultur- und Einkaufsstadt, qualifizierte Ausbildung von Zierpflanzengärtnern.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kübel	180	176	170	170
Blumensträuße	3.500	3.216	3.500	3.500
Auszubildende	6	2	6	2
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-600,00	0,00	-600,00	-600,00
ordentliche Aufwendungen	373.530,00	386.301,77	375.110,00	387.910,00
- davon Personalkosten	344.730,00	357.644,75	346.310,00	359.110,00
Verwaltungsergebnis	372.930,00	386.301,77	374.510,00	387.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	372.930,00	386.301,77	374.510,00	387.310,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	372.930,00	386.301,77	374.510,00	387.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	192.693,00	199.833,69	219.482,00	275.137,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	21.999,00	14.727,81	17.757,00	15.934,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.718,00	2.110,80	2.766,00	2.197,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	565.623,00	586.135,46	593.992,00	662.447,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der betreuten Fahrzeuge und Arbeitsmasch.*	300	315	305	320
Auslastung des Werkstattpers. in % **	88,0	92,0	88,0	88,0
Werkstattsatz (in € pro Stunde)	67,5	67,5	69,0	70,5
Erläuterungen	Externes Produkt * incl. MWB - ohne zulassungsfreie Anhänger ** (produktive Arbeitszeit incl. Urlaub und Krankheit)			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-8.000,00	-28.074,61	-15.500,00	-15.500,00
ordentliche Aufwendungen	2.187.030,00	1.755.663,97	2.263.920,00	2.170.620,00
- davon Personalkosten	718.430,00	687.258,07	768.920,00	775.620,00
Verwaltungsergebnis	2.179.030,00	1.727.589,36	2.248.420,00	2.155.120,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.179.030,00	1.727.589,36	2.248.420,00	2.155.120,00
Außerordentlichen Ergebnis	-1.000,00	-25.483,19	-1.000,00	-1.000,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	2.178.030,00	1.702.106,17	2.247.420,00	2.154.120,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.550.642,00	-2.227.072,88	-1.562.728,00	-2.066.063,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	56.579,00	53.889,98	59.928,00	58.305,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	37.040,00	33.864,51	32.629,00	35.175,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	627.388,00	-524.966,71	684.692,00	88.057,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
ordentliche Aufwendungen	65.050,00	68.174,80	73.080,00	86.730,00
- davon Personalkosten	49.350,00	57.556,58	57.380,00	69.980,00
Verwaltungsergebnis	64.050,00	68.174,80	72.080,00	85.730,00
Finanzergebnis	-100,00	-37,00	-100,00	-100,00
Ordentliches Ergebnis	63.950,00	68.137,80	71.980,00	85.630,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	63.950,00	68.137,80	71.980,00	85.630,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-63.950,00	-68.137,80	-71.980,00	-85.630,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,79	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	953,00	758,13	734,00	820,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.058,00	860,65	790,00	896,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der IT-Arbeitsplätze *	1.020	1.251	1.100	1.180
- davon Verwaltung (ohne Schulen)	895	1.117	970	1.060
- davon Eigenbetrieb und GmbHS	125	134	130	120
Kst pro PC incl. Standardsoftware in €	1.250,00	1.578,00	1.500,00	1.650,00
Anzahl IT-Arbeitsplätze **	164	174	175	140
Anzahl Smartphones/Tablets	175	268	325	305
Anzahl betreuter Serversysteme	140	164	150	180
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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-70.000,00	-98.876,08	-73.000,00	-143.000,00
ordentliche Aufwendungen	2.165.640,00	2.138.910,51	2.511.970,00	3.055.840,00
- davon Personalkosten	723.800,00	692.153,34	732.110,00	922.210,00
Verwaltungsergebnis	2.095.640,00	2.040.034,43	2.438.970,00	2.912.840,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.095.640,00	2.040.034,43	2.438.970,00	2.912.840,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	70,95	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	2.095.640,00	2.040.105,38	2.438.970,00	2.912.840,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.095.640,00	-2.040.105,38	-2.438.970,00	-2.912.840,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-26,00	-60.006,29	-24,00	-56.588,00
- darin enthalten Abschreibungen	142.443,00	229.113,00	185.525,00	247.883,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	38.697,00	39.708,27	42.389,00	41.335,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011202 Netzwerk/Infrastruktur				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010112	IT-Management		
Produkt-3.	01011202	Netzwerk/Infrastruktur		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-16- Amt für Informationstechnik			
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Netzwerkinfrastruktur für die Gesamtverwaltung und Eigenbetrieben mit allen verbundenen Außenstellen wie z. B. Kita's, Verwaltungsaussenstellen, Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehren, Fuhramt, MWB etc. Dieses Netzwerk ist die Grundlage für den performanten und hochverfügbaren Austausch von Informationen. Betrieb von hochwertigen, kostengünstigen und zuverlässigen 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl an eigenen Festverbindungen	30	läuft aus	läuft aus	läuft aus
Anzahl angemiet. Festverbind. o.TK Einzelleitung	19	läuft aus	läuft aus	läuft aus
Anzahl Standorte (Liegenschaften) *	75	77	76	80
Anzahl der Eckpunkte des IT-Netzwerkes **	2.050	2.400	2.400	2.600
Anzahl der aktiven Netzwerkkomponenten ***	200	190	205	220
Erläuterungen	Internes Produkt * mit IT-Anbindung ** (IT-AP, Drucker, Accesspoints, etc.) *** (Router, Switches)			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	207.820,00	279.036,67	333.450,00	355.250,00
- davon Personalkosten	93.820,00	160.974,15	209.450,00	211.250,00
Verwaltungsergebnis	207.820,00	279.036,67	333.450,00	355.250,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	207.820,00	279.036,67	333.450,00	355.250,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	3,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	207.820,00	279.039,67	333.450,00	355.250,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-207.820,00	-279.039,67	-333.450,00	-355.250,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-4,00	-15.082,72	-6,00	-14.224,00
- darin enthalten Abschreibungen	21.963,00	57.925,36	45.265,00	62.671,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.893,00	10.013,48	10.340,00	10.424,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl an externen TK-Anschlüssen *	55	68	60	70
Anzahl an mobilen TK-Verträgen **	475	441	520	465
Anzahl an mobilen TK-Verträgen sonstige ***	200	228	160	235
Anzahl Telefonendgeräte	1.715	1.760	1.800	1.800
Erläuterungen	Internes Produkt * TK-Anschlüsse die nicht über die Hauptanlage im Rathaus angeschlossen sind, bswp. einige Schulen, Kitas, Verwaltungsaussenstellen. ** (ab Plan 2020 Mobiltelefon, Smartphone, Tablet) *** (Parkscheinautomaten, Pumpwerke)			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-4.000,00	-4.272,16	-5.000,00	-7.500,00
ordentliche Aufwendungen	236.220,00	281.092,90	254.650,00	319.600,00
- davon Personalkosten	103.220,00	108.154,67	109.150,00	112.250,00
Verwaltungsergebnis	232.220,00	276.820,74	249.650,00	312.100,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	232.220,00	276.820,74	249.650,00	312.100,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	232.220,00	276.821,74	249.650,00	312.100,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-232.220,00	-276.821,74	-249.650,00	-312.100,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-4,00	-8.149,07	-3,00	-7.685,00
- darin enthalten Abschreibungen	21.738,00	31.171,66	23.931,00	33.725,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.780,00	5.459,20	5.441,00	5.683,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jährlicher Zuschuss Gemeindezentrum		55.000	65.000	65.000	65.000
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Ordentliche Erträge	0,00	-398,50	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen	82.020,00	81.869,96	82.620,00	83.520,00	
- davon Personalkosten	17.020,00	16.869,96	17.620,00	18.520,00	
Verwaltungsergebnis	82.020,00	81.471,46	82.620,00	83.520,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	82.020,00	81.471,46	82.620,00	83.520,00	
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	82.020,00	81.471,46	82.620,00	83.520,00	
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	4.383,00	6.400,21	26.820,00	6.892,00	
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,34	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	370,00	337,59	359,00	365,00	
- darin enthalten kalk. Zinsen	398,00	369,11	395,00	384,00	
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	86.403,00	87.871,67	109.440,00	90.412,00	

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zu verwaltende städtische Flurstücke	7.500	7.500	7.500	7.500
Zu verwaltende angemietete Objekte	58	58	60	59
Leerstandsquote städtische Wohnungen *	0%	0%	0%	0%
Verpachtungsgrad landwirtschaftliche **	100%	100%	100%	100%
Erläuterungen	Externes Produkt * in % zum 31.12 ** Nutzflächen und Kleingärten			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-1.638.560,00	-1.376.761,77	-1.638.560,00	-1.638.560,00
ordentliche Aufwendungen	961.700,00	766.886,86	1.022.900,00	1.487.600,00
- davon Personalkosten	518.800,00	562.923,37	559.500,00	578.200,00
Verwaltungsergebnis	-676.860,00	-609.874,91	-615.660,00	-150.960,00
Finanzergebnis	-500,00	-9.564,81	-500,00	-500,00
Ordentliches Ergebnis	-677.360,00	-619.439,72	-616.160,00	-151.460,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	-135.627,62	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	-677.360,00	-755.067,34	-616.160,00	-151.460,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	3.730.950,00	3.286.908,33	3.162.425,00	3.665.325,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-42.189,00	-42.099,57	-36.137,00	-39.701,00
- darin enthalten Abschreibungen	294.655,00	266.170,91	301.949,00	287.977,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.222.837,00	2.200.339,36	2.233.550,00	2.289.520,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	3.053.590,00	2.531.840,99	2.546.265,00	3.513.865,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jährliche Einnahmen Gaststätte Schloßkeller		53.000	38.000	53.000	53.000
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Ordentliche Erträge	-49.000,00	-39.936,61	-49.000,00	-53.000,00	
ordentliche Aufwendungen	26.740,00	21.398,88	26.860,00	26.160,00	
- davon Personalkosten	9.940,00	9.781,88	10.060,00	10.160,00	
Verwaltungsergebnis	-22.260,00	-18.537,73	-22.140,00	-26.840,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-22.260,00	-18.537,73	-22.140,00	-26.840,00	
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	-22.260,00	-18.537,73	-22.140,00	-26.840,00	
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	121.008,00	49.078,51	43.122,00	53.532,00	
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	8.313,00	7.780,88	8.534,00	8.418,00	
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.128,00	8.038,40	8.383,00	8.368,00	
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	98.748,00	30.540,78	20.982,00	26.692,00	

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-748,20	-2.000,00	-1.000,00
ordentliche Aufwendungen	105.400,00	105.946,54	108.400,00	110.100,00
- davon Personalkosten	85.400,00	87.403,48	88.400,00	91.100,00
Verwaltungsergebnis	103.400,00	105.198,34	106.400,00	109.100,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	103.400,00	105.198,34	106.400,00	109.100,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	103.400,00	105.198,34	106.400,00	109.100,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-103.400,00	-105.198,34	-106.400,00	-109.100,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,45	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	925,00	451,67	493,00	489,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.058,00	493,44	527,00	514,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Pressemitteilungen *	720	550	780	750
Erläuterungen				
	Internes Produkt * ab Plan 2020 inkl. Presseeinladungen			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	174.250,00	104.506,94	176.250,00	177.450,00
- davon Personalkosten	163.300,00	96.788,84	165.300,00	166.500,00
Verwaltungsergebnis	174.250,00	104.506,94	176.250,00	177.450,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	174.250,00	104.506,94	176.250,00	177.450,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	174.250,00	104.506,94	176.250,00	177.450,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-174.250,00	-104.506,94	-176.250,00	-177.450,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-6,00	-3,16	-3,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.794,00	2.966,98	3.819,00	3.210,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.730,00	3.439,81	4.335,00	3.581,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenbewertungen	55	66	60	60
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	144.150,00	149.979,89	159.650,00	163.150,00
- davon Personalkosten	128.150,00	145.096,89	143.650,00	147.150,00
Verwaltungsergebnis	144.150,00	149.979,89	159.650,00	163.150,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	144.150,00	149.979,89	159.650,00	163.150,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	144.150,00	149.979,89	159.650,00	163.150,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-144.150,00	-149.979,89	-159.650,00	-163.150,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-4,06	-3,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.923,00	3.851,09	3.494,00	4.167,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.244,00	4.426,03	3.942,00	4.607,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
interne und externe Stellenausschreibungen	250	268	220	250
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-72.800,00	-94.967,53	-86.900,00	-88.300,00
ordentliche Aufwendungen	2.356.290,00	2.660.555,53	2.537.890,00	2.679.790,00
- davon Personalkosten	2.289.590,00	2.595.833,16	2.465.390,00	2.606.290,00
Verwaltungsergebnis	2.283.490,00	2.565.588,00	2.450.990,00	2.591.490,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.283.490,00	2.565.588,00	2.450.990,00	2.591.490,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	2.283.490,00	2.565.588,00	2.450.990,00	2.591.490,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.283.490,00	-2.565.588,00	-2.450.990,00	-2.591.490,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-9,00	-18,71	-16,00	-18,00
- darin enthalten Abschreibungen	10.005,00	18.104,09	19.710,00	19.587,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.202,00	20.430,59	21.713,00	21.267,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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	<p>Organisation und Durchführung der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie die strategische Weiterentwicklung. Personalstrategie konzipieren, implementieren und evaluieren. Personalentwicklungsinstrumente konzeptionell erarbeiten und einführen, um die strukturellen Rahmenbedingungen zu verbessern.</p> <p>Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement</p>			
Ziele	<p>Das Leistungs- und Lernpotential der Bediensteten erhalten und fördern durch bedarfsgerechte Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.</p> <p>Ziel ist, die Stadt Gießen hin zu einer noch attraktiveren Arbeitgeberin zu entwickeln. Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Entwicklung von Fach- und Führungskräften, einer hochwertigen Ausbildung und die Aufwertung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.</p> <p>Nachhaltige Strukturen und Prozesse entwickeln, die Arbeit und Gesundheit in Einklang bringen und gleichzeitig die Mitarbeiter*innen zu einem gesundheitsfördernden Verhalten befähigen und motivieren. Das BEM dient dem Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit.</p>			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten der Aus-, Fort- und Weiterbildung in €	212.000	274.583	400.000	488.500
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-50.100,00	-109.992,71	-80.100,00	-80.100,00
ordentliche Aufwendungen	1.524.400,00	1.518.167,74	1.941.790,00	2.250.390,00
- davon Personalkosten	1.222.900,00	1.203.506,89	1.520.290,00	1.740.390,00
Verwaltungsergebnis	1.474.300,00	1.408.175,03	1.861.690,00	2.170.290,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.474.300,00	1.408.175,03	1.861.690,00	2.170.290,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	68,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	1.474.300,00	1.408.243,03	1.861.690,00	2.170.290,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.474.300,00	-1.408.243,03	-1.861.690,00	-2.170.290,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-45,00	-0,90	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	45.046,00	1.857,51	1.517,00	2.010,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	52.534,00	1.081,14	1.093,00	1.125,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abrechnungsfälle (monatli.)	1.630	1.625	1.700	1.770
Personalkosten in Mio. €	75,2	79,0	79,1	82,1
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-26.300,00	-389.078,80	-38.600,00	-39.250,00
ordentliche Aufwendungen	1.968.040,00	552.314,11	1.774.750,00	1.379.200,00
- davon Personalkosten	1.952.440,00	533.319,29	1.746.850,00	1.350.650,00
Verwaltungsergebnis	1.941.740,00	163.235,31	1.736.150,00	1.339.950,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.941.740,00	163.235,31	1.736.150,00	1.339.950,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	1.941.740,00	163.235,31	1.736.150,00	1.339.950,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.941.740,00	-163.235,31	-1.736.150,00	-1.339.950,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-5,00	-9,58	-9,00	-9,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.912,00	9.625,50	11.060,00	10.414,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.682,00	10.502,26	11.894,00	10.932,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	5,00	0,00	16,00	0,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	1.355,00	0,00	1.366,00	1.350,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Prüfung des Einzelabschlusses der Stadt Gießen *	2	1	2	2
Prüfung Vergaben, Nachträge und Erweiterungen	450	391	400	250
Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse **	12	12	12	12
Prüfung Verwendungsnachweiszuschüsse ***	110	91	90	90
Erläuterungen	Internes Produkt * und seit 2017 Prüfung der Gesamtabchlusses ** und der Zahlstellen *** an Vereine und Verbände			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
ordentliche Aufwendungen	606.550,00	538.031,68	608.150,00	617.650,00
- davon Personalkosten	581.300,00	535.642,96	582.900,00	592.400,00
Verwaltungsergebnis	605.550,00	538.031,68	607.150,00	616.650,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	605.550,00	538.031,68	607.150,00	616.650,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	605.550,00	538.031,68	607.150,00	616.650,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-605.550,00	-538.031,68	-607.150,00	-616.650,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-18,00	-10,14	-11,00	-10,00
- darin enthalten Abschreibungen	18.967,00	9.870,86	14.051,00	10.680,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	21.286,00	11.073,95	15.394,00	11.528,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verfahren	5	7	5	entfällt
Gebühren in €	120	208	120	entfällt
Erläuterungen				
Externes Produkt ab Plan 2022 im Kostenträger "Rechtsberatung-und betreuung" enthalten				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-120,00	-20,00	-120,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	8.710,00	7.329,95	10.120,00	0,00
- davon Personalkosten	5.910,00	5.653,21	6.820,00	0,00
Verwaltungsergebnis	8.590,00	7.309,95	10.000,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	8.590,00	7.309,95	10.000,00	0,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	8.590,00	7.309,95	10.000,00	0,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	30.372,00	18.771,64	35.378,00	0,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,23	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.270,00	288,44	1.093,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.334,00	252,65	1.062,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	38.962,00	26.081,59	45.378,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Sitzungen	4	1	4	4
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	900,00	288,90	900,00	900,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	900,00	288,90	900,00	900,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	900,00	288,90	900,00	900,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	900,00	288,90	900,00	900,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-900,00	-288,90	-900,00	-900,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Höhe des verwaltenden Vermögens	286.425	286.425	286.425	286.425
Erläuterungen				
Externes Produkt				
Kennzahlen				
	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-18.250,00
ordentliche Aufwendungen	33.130,00	36.105,67	34.640,00	38.250,00
- davon Personalkosten	33.130,00	36.105,67	34.640,00	38.250,00
Verwaltungsergebnis	33.130,00	36.105,67	34.640,00	20.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	33.130,00	36.105,67	34.640,00	20.000,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	33.130,00	36.105,67	34.640,00	20.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	11.439,00	19.421,27	14.531,00	21.486,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,13	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	838,00	1.290,23	1.155,00	1.396,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	681,00	1.238,20	1.065,00	1.289,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	44.569,00	55.526,94	49.171,00	41.486,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Submissionen *	80	72	80	75
Anzahl geprüfte Ausschreib. **/***	400	310	400	250
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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-3.441,80	-2.000,00	-2.000,00
ordentliche Aufwendungen	92.600,00	103.829,50	104.600,00	106.900,00
- davon Personalkosten	90.600,00	103.579,50	102.600,00	104.900,00
Verwaltungsergebnis	90.600,00	100.387,70	102.600,00	104.900,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	90.600,00	100.387,70	102.600,00	104.900,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	90.600,00	100.387,70	102.600,00	104.900,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-90.600,00	-100.387,70	-102.600,00	-104.900,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-1,80	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.736,00	1.949,68	2.926,00	2.109,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.791,00	1.981,48	2.914,00	2.063,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Versicherungsscheine	380	423	400	400
Versicherungsfälle	nicht planbar	46	nicht planbar	nicht planbar
Versicherte Risiken	16	16	16	17
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
ordentliche Aufwendungen	652.910,00	625.989,58	653.320,00	700.020,00
- davon Personalkosten	7.910,00	7.102,56	8.320,00	37.020,00
Verwaltungsergebnis	651.410,00	625.989,58	651.820,00	698.520,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	651.410,00	625.989,58	651.820,00	698.520,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	651.410,00	625.989,58	651.820,00	698.520,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-651.410,00	-625.989,58	-651.820,00	-698.520,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	242,00	218,04	253,00	236,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	265,00	246,00	263,00	256,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erfüllung der gesetzl. Vorgaben zur Bestellung *	100,00	50,00	100,00	100,00
Erläuterungen	Internes Produkt * von Sicherheitsbeauftragten für alle städt. Gebäude in %			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	391.100,00	319.189,06	536.300,00	500.600,00
- davon Personalkosten	99.000,00	104.212,07	177.200,00	181.500,00
Verwaltungsergebnis	391.100,00	319.189,06	536.300,00	500.600,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	391.100,00	319.189,06	536.300,00	500.600,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	391.100,00	319.189,06	536.300,00	500.600,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-391.100,00	-319.189,06	-536.300,00	-500.600,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-3,04	-2,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	797,00	3.784,37	2.964,00	4.094,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	685,00	3.386,77	2.328,00	3.525,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bürobedarf in €	110.000	97.025	110.000	110.000
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	290.660,00	280.513,80	305.660,00	309.460,00
- davon Personalkosten	142.710,00	146.502,88	152.710,00	156.510,00
Verwaltungsergebnis	290.660,00	280.513,80	305.660,00	309.460,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	290.660,00	280.513,80	305.660,00	309.460,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	8,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	290.660,00	280.521,80	305.660,00	309.460,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-290.660,00	-280.521,80	-305.660,00	-309.460,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-2,37	-3,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	29.224,00	27.459,81	31.141,00	29.709,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.233,00	4.288,29	6.777,00	4.464,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tiefgarageneinnahmen in €	440.000	326.221	450.000	450.000
Anteil der Eigenreinigung in % *	59,0	60,0	63,0	64,0
Erläuterungen	Internes Produkt * vormals Produkt "Reinigung", bezogen auf die zu reinigenden Flächen			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-441.000,00	-329.500,22	-441.000,00	-441.000,00
ordentliche Aufwendungen	2.451.450,00	2.974.811,88	2.654.690,00	2.645.150,00
- davon Personalkosten	863.000,00	1.239.615,92	878.300,00	890.300,00
Verwaltungsergebnis	2.010.450,00	2.645.311,66	2.213.690,00	2.204.150,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.010.450,00	2.645.311,66	2.213.690,00	2.204.150,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	-165,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	2.010.450,00	2.645.146,66	2.213.690,00	2.204.150,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.010.450,00	-2.645.146,66	-2.213.690,00	-2.204.150,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-7,00	-57,25	-46,00	-54,00
- darin enthalten Abschreibungen	7.736,00	54.085,23	54.402,00	58.516,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.209,00	62.427,62	61.360,00	64.985,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Nationalitäten	150	153	150	154
Anzahl der Mitarbeiter im Integrationsbüro	4,50	5,50	5,50	6,00
Nicht-deutsche Bevölkerung in % *	17,00	17,90	18,00	18,50
Erläuterungen	Externes Produkt * der Gesamtbevölkerung			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-322.550,00	-326.824,96	-369.980,00	-375.050,00
ordentliche Aufwendungen	613.720,00	439.834,37	680.340,00	698.200,00
- davon Personalkosten	399.500,00	292.343,64	439.540,00	458.800,00
Verwaltungsergebnis	291.170,00	113.009,41	310.360,00	323.150,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	291.170,00	113.009,41	310.360,00	323.150,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	8.854,61	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	291.170,00	121.864,02	310.360,00	323.150,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	143.831,00	199.193,90	110.175,00	214.379,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-20,00	-12,62	-10,00	-12,00
- darin enthalten Abschreibungen	19.788,00	12.096,93	12.483,00	13.088,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	23.107,00	13.778,45	13.820,00	14.343,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	435.001,00	321.057,92	420.535,00	537.529,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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- Bürgerbeteilig., Lokale Agenda21, Klimaschutz			
Beschreibung	Umsetzung der Bürgerbeteiligungssatzung und der "Leitlinien für eine strukturierte Bürgerbeteiligung". Betreuung der Online-Beteiligungsplattform "Gießen direkt", Moderation des "Arbeitskreises Bürgerbeteiligung", Koordinierung der mit der Bürgerbeteiligung befassten Ämter, Bürgerberatung zu den Beteiligungsinstrumenten. Koordinierung des Gesamtprozesses der Lokalen Agenda 21, insbesondere der Agenda-Gruppen und ihrer städtischen Betreuer, Durchführung öffentlicher Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsführung des Agendarates.			
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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aktive Teilnehmer/innen der Lokalen Agenda 21	170	150	180	180
Besuche Online-Beteiligungsplattform "giessen" *	9.000	5.622	20.000	20.000
Erläuterungen	Externes Produkt * direkt". Seit 01.01.19 mit "Mängelmelder"			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-56.000,00	-53.819,00	-3.000,00	-3.000,00
ordentliche Aufwendungen	205.440,00	305.917,09	142.900,00	144.000,00
- davon Personalkosten	97.200,00	202.389,41	84.100,00	85.200,00
Verwaltungsergebnis	149.440,00	252.098,09	139.900,00	141.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	149.440,00	252.098,09	139.900,00	141.000,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	149.440,00	252.098,09	139.900,00	141.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	70.660,00	295.289,67	154.509,00	317.543,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-4,00	-9,35	-8,00	-9,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.607,00	13.651,28	9.195,00	14.770,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.153,00	10.878,14	10.141,00	11.324,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	220.100,00	547.387,76	294.409,00	458.543,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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	<p>Verbesserung im sozialen und baulichen Bereich durch integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte Bewohnerbeteiligung, Nachhaltigkeit und Beschäftigungsförderung. Umsetzung der Konzepte zur Wohnungssanierung/-modernisierung und Wohnumfeldgestaltung /-verbesserung unter Einbeziehung der Stadteilarbeit, sowie der Förderung von Qualifizierung, Ausbildung und Beschäftigung. Auf- und Ausbau von Unterstützungsstrukturen in Stadtteilen und Quartieren mit gesellschaftlichen und gesamtstädtischen Herausforderungen (Zuwanderung, Inklusion, Bildung, Beschäftigung, demographischer Wandel etc.). Ausgehend von vor Ort Strukturen (Quartiersbüros) sollen mit passgenauen, sozialintegrativen Maßnahmen die gesellschaftliche Teilhabe gestärkt, niedrigschwellige Beratung angeboten sowie Selbsthilfe, bürgerschaftliches Engagement und Vernetzung gefördert werden.</p>			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nordstadt				
- Einwohnerzahl gesamt	11.910	11.949	11.890	11.990
- Einwohn. im Programmgebiet "Flussstraßenviertel"	1.550	1.557	1.560	1.555
- Anzahl Sozialprojekte	8	8	7	7
Programmgebiet "Nördliche Weststadt"				
- Einwohnerzahl	3.150	3.146	3.145	3.150
- Anzahl Sozialprojekte	7	7	7	7
Programmgebiet "Eulenkopf"				
- Einwohnerzahl	435	431	435	434
- Anzahl Sozialprojekte	4	4	4	5
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-877.200,00	-420.164,63	-859.900,00	-899.000,00
ordentliche Aufwendungen	1.331.850,00	1.120.229,74	1.392.890,00	1.478.130,00
- davon Personalkosten	293.700,00	254.311,03	294.200,00	332.300,00
Verwaltungsergebnis	454.650,00	700.065,11	532.990,00	579.130,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	454.650,00	700.065,11	532.990,00	579.130,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	454.650,00	700.065,11	532.990,00	579.130,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	189.280,00	216.519,45	210.992,00	237.107,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-11.274,00	-8.316,47	-7.238,00	-7.843,00
- darin enthalten Abschreibungen	47.184,00	42.443,75	41.315,00	45.921,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	39.187,00	27.307,79	29.151,00	28.426,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	643.930,00	916.584,56	743.982,00	816.237,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Personalratssitzungen		45	47	45	45
Gefasste Beschlüsse		350	489	450	450
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen	405.300,00	361.297,37	432.500,00	439.900,00	
- davon Personalkosten	377.000,00	346.574,52	395.200,00	402.600,00	
Verwaltungsergebnis	405.300,00	361.297,37	432.500,00	439.900,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	405.300,00	361.297,37	432.500,00	439.900,00	
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	405.300,00	361.297,37	432.500,00	439.900,00	
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-405.300,00	-361.297,37	-432.500,00	-439.900,00	
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-11,00	-14,65	-13,00	-14,00	
- darin enthalten Abschreibungen	12.045,00	13.871,28	15.469,00	15.008,00	
- darin enthalten kalk. Zinsen	12.962,00	15.980,22	17.096,00	16.635,00	
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ausländische Staatsbürger *	17.000	18.185	19.000	21.000
Erläuterungen				
Externes Produkt * im Stadtgebiet Gießen; Quelle: Einwohnermeldeamt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	120.240,00	96.481,11	139.640,00	132.340,00
- davon Personalkosten	66.000,00	63.241,09	81.400,00	82.100,00
Verwaltungsergebnis	120.240,00	96.481,11	139.640,00	132.340,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	120.240,00	96.481,11	139.640,00	132.340,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	120.240,00	96.481,11	139.640,00	132.340,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	52.087,00	42.222,08	73.174,00	45.996,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-5,00	-5,86	-5,00	-6,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.504,00	5.510,11	6.018,00	5.962,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.204,00	6.388,22	6.830,00	6.650,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	172.327,00	138.703,19	212.814,00	178.336,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012511 Zentrale Dienste				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012511	Zentrale Dienste		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-10- Haupt- und Personalamt			
Beschreibung	Betrieb der Poststelle und Druckerei für die Gesamtverwaltung, Verwaltungsstellen, Vermietung Hermann-Levi-Saal.			
Ziele	Bedarfsgerechte, wirtschaftliche, qualitative und zeitnahe Versorgung aller städt. Dienststellen mit den benötigten Dienstleistungen; Bürgergerechte Betreuung der Stadtteile mit den benötigten Dienstleistungen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Portogebühren in €	320.000	296.791	310.000	344.000
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-27.030,00	-28.867,16	-27.030,00	-28.030,00
ordentliche Aufwendungen	850.010,00	916.807,64	887.410,00	987.710,00
- davon Personalkosten	512.510,00	599.779,66	528.910,00	535.710,00
Verwaltungsergebnis	822.980,00	887.940,48	860.380,00	959.680,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	822.980,00	887.940,48	860.380,00	959.680,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	822.980,00	887.940,48	860.380,00	959.680,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-822.980,00	-887.940,48	-860.380,00	-959.680,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-9,00	-7,55	-7,00	-7,00
- darin enthalten Abschreibungen	32.127,00	39.094,44	36.562,00	42.297,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	13.180,00	11.342,03	12.468,00	11.807,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012513 Stabsstelle Organisationsentwicklung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012513	Stabsstelle Organisationsentwicklung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-91- Stabsstelle 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Organisationsentwicklung				
Initiierte langfristige Projekte mit *	2	5	4	5
Erfolgreich abgeschlossene Projekte **	20%	10%	25%	20%
Digitalisierung				
Umsetzungsstand eAkte: ***				400
Umsetzungsstand OZG: ****				350
Umsetzungsstand OZG+: *****				20
Erläuterungen	Internes Produkt * strategischer Relevanz ** im Verhältnis zur Gesamtmenge der Projekte im Portfolio *** Anzahl der Nutzer*innen der elektronischen Akte **** Anzahl der umgesetzten Prozesse OZG (nur Postkorb) ***** Anzahl der umgesetzten Prozesse OZG+ (end-to-end)			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	257.300,00	275.808,24	283.100,00	358.900,00
- davon Personalkosten	249.800,00	269.170,44	253.100,00	328.900,00
Verwaltungsergebnis	257.300,00	275.808,24	283.100,00	358.900,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	257.300,00	275.808,24	283.100,00	358.900,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	257.300,00	275.808,24	283.100,00	358.900,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-257.300,00	-275.808,24	-283.100,00	-358.900,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-46,71	0,00	-44,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	17.147,73	0,00	18.553,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	2.696,46	0,00	2.807,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 Rechtsberatung Dezernate, städtische Gremien, Ämter, kommunale Unternehmen, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt, Vorbereitung Widerspruchsbescheide, Mitwirkung/Entwurf von Rechtssätzen (Gießener Stadtrecht), Vertragsgestaltung und -verhandlung, Leitung Anhörungsausschuß, Durchführung von Bußgeldverfahren, Strafanträge/-anzeigen, Genehmigung von Sonntagsöffnungen, Wappenverwendung, organisatorische Angelegenheiten der Ortsgerichte und Schiedsämter, Ausbildung von Rechtsreferendar*innen.

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

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Klageverfahren	nicht planbar	39	nicht planbar	entfällt
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte *	nicht planbar	78.317	nicht planbar	entfällt
Prozessverfahren	60	59	45	entfällt
Außergerichtliche Verfahren	240	208	240	entfällt
außergerichtliche Vorgänge				300
gerichtliche Verfahren				nicht planbar
gestellte Strafanträge/-anzeigen				25

Erläuterungen Internes Produkt
ab Plan 2022 inklusive vormals Kostenträger "Schiedsamt"
* und Gerichtskosten in €

Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-4.000,00	-20.086,52	-4.000,00	-3.620,00
ordentliche Aufwendungen	435.400,00	506.137,83	444.800,00	449.970,00
- davon Personalkosten	398.200,00	419.674,97	410.600,00	409.420,00
Verwaltungsergebnis	431.400,00	486.051,31	440.800,00	446.350,00
Finanzergebnis	0,00	-494,99	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	431.400,00	485.556,32	440.800,00	446.350,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	431.400,00	485.556,32	440.800,00	446.350,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-431.400,00	-485.556,32	-440.800,00	-446.350,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-10,00	-9,35	-8,00	-9,00
- darin enthalten Abschreibungen	11.222,00	9.102,26	10.410,00	10.160,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	12.184,00	10.212,14	10.138,00	10.893,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung

Gießen

Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.606	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.106.099	-4.483.050	-4.563.050	-4.673.050	-4.673.050	-4.683.050
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350.799	-282.700	-279.200	-315.200	-314.200	-315.200
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-355	-67.380	-47.600	-15.000	-15.000	-15.000
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sopo Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.670	-9.930	-10.780	-12.240	-13.160
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-10.581	-2.750	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-3.490.440	-4.857.050	-4.928.280	-5.042.530	-5.042.990	-5.054.910
11	11 Personalaufwendungen	8.890.231	10.032.580	10.167.090	10.472.990	10.793.890	11.125.790
12	12 Versorgungsaufwendungen	3.784.573	3.842.160	4.134.000	4.258.100	4.388.300	4.521.800
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.543	2.184.330	2.165.790	1.888.690	1.897.590	1.906.390
14	14 Abschreibungen	2.465					
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	475.861	587.500	543.250	521.250	499.750	499.750
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.590	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	14.400.264	16.651.170	17.014.730	17.145.630	17.584.130	18.058.330
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.909.824	11.794.120	12.086.450	12.103.100	12.541.140	13.003.420
21	21 Finanzerträge	-1					
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-1					
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	10.909.822	11.794.120	12.086.450	12.103.100	12.541.140	13.003.420
25	27 Außerordentliche Erträge	-2.602					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-2.602					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.907.220	11.794.120	12.086.450	12.103.100	12.541.140	13.003.420
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-115.247	-95.901	-111.056	-107.586	-103.407	-96.327
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.043.657	5.377.596	5.599.592	5.672.798	5.804.869	5.871.485
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.928.410	5.281.695	5.488.536	5.565.212	5.701.462	5.775.158
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	15.835.630	17.075.815	17.574.986	17.668.312	18.242.602	18.778.578
59	Jahresergebnis nach Verwendung	15.835.630	17.075.815	17.574.986	17.668.312	18.242.602	18.778.578

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	111.410	190.800	40.000			
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	2.224	10.000	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	113.634	200.800	42.500		2.500	2.500
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-786.993	-904.000	-1.273.000	-1.270.000	-1.782.000	-642.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen						
	Summe	-786.993	-914.000	-1.283.000	-1.270.000	-1.792.000	-652.000
11	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-673.359	-713.200	-1.240.500	-1.270.000	-1.789.500	-649.500

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ausgefertigte Briefwahanträge pro Wahl	1.000	-	13.000	1.000
Anzahl Wahlhelfer pro Wahl	40	-	630	30
Wahlbeteiligung in %	10,0	-	55,0	10,0
Anzahl Wahlen	1	-	4	1
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-1.050,00	0,00	-37.050,00	-50,00
ordentliche Aufwendungen	146.100,00	117.870,16	483.760,00	91.380,00
- davon Personalkosten	78.600,00	88.351,44	150.300,00	85.390,00
Verwaltungsergebnis	145.050,00	117.870,16	446.710,00	91.330,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	145.050,00	117.870,16	446.710,00	91.330,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	145.050,00	117.870,16	446.710,00	91.330,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	48.166,00	63.481,29	58.208,00	71.198,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,80	-1,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.882,00	1.919,25	1.484,00	2.076,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.729,00	1.984,81	1.583,00	2.066,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	193.216,00	181.351,45	504.918,00	162.528,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hausnummernvergabe im Bauantragsverfahren	120	152	170	150
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	19.630,00	20.220,78	21.030,00	21.030,00
- davon Personalkosten	19.630,00	20.220,78	21.030,00	21.030,00
Verwaltungsergebnis	19.630,00	20.220,78	21.030,00	21.030,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	19.630,00	20.220,78	21.030,00	21.030,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	19.630,00	20.220,78	21.030,00	21.030,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	7.190,00	9.577,39	9.159,00	10.424,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,56	0,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	808,00	681,06	741,00	737,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	801,00	621,64	667,00	647,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	26.820,00	29.798,17	30.189,00	31.454,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 02030201 Aufgaben der Ausländerbehörde				
Gießen				
Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe-2.	020302	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt-3.	02030201	Aufgaben der Ausländerbehörde		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-32- Ordnungsamt			
Beschreibung	Angelegenheiten ausländischer Staatsangehöriger; Vorverfahren zur Durchführung von Einbürgerungen.			
Ziele	Gewährleistung der Einhaltung der ausländerrechtlichen Vorschriften, Ordnung des Zusammenlebens ausländischer und deutscher Bürgerinnen und Bürger.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ausländische Staatsbürger *	16.000	15.995	16.500	16.600
- davon EU-Staatsangehörige	4.600	4.279	4.650	4.600
- davon Studenten	1.500	1.365	1.500	1.500
Beratungsgespräche Einbürgerungen	430	451	430	450
Einbürgerungen	310	251	310	310
Einnahmen durch Gebühren in € **	245.000	240.819	245.000	245.000
Erläuterungen	Externes Produkt * ohne Hessische Erstaufnahmeeinrichtung ** öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Aufenthaltserlaubnis)			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-276.500,00	-255.777,56	-275.000,00	-307.600,00
ordentliche Aufwendungen	1.931.820,00	1.891.260,34	2.047.720,00	2.142.800,00
- davon Personalkosten	1.586.300,00	1.669.187,95	1.702.200,00	1.731.300,00
Verwaltungsergebnis	1.655.320,00	1.635.482,78	1.772.720,00	1.835.200,00
Finanzergebnis	0,00	-0,90	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.655.320,00	1.635.481,88	1.772.720,00	1.835.200,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	1.655.320,00	1.635.481,88	1.772.720,00	1.835.200,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	499.158,00	568.396,92	621.839,00	628.535,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-31,00	-54,21	-50,00	-51,00
- darin enthalten Abschreibungen	40.305,00	60.996,43	69.335,00	65.993,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	36.643,00	59.820,40	67.635,00	62.271,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	2.154.478,00	2.203.878,80	2.394.559,00	2.463.735,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einnahmen aus Gebühren Straßenverkehrsabteilung	380.000	381.800	380.000	400.000
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-2.082.380,00	-1.353.555,39	-432.380,00	-380.000,00
ordentliche Aufwendungen	1.275.190,00	1.089.312,14	1.329.380,00	1.354.780,00
- davon Personalkosten	1.072.010,00	998.944,93	1.086.200,00	1.073.400,00
Verwaltungsergebnis	-807.190,00	-264.243,25	897.000,00	974.780,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-807.190,00	-264.243,25	897.000,00	974.780,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	-69,15	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	-807.190,00	-264.312,40	897.000,00	974.780,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	875.529,00	637.023,88	578.850,00	700.366,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-38,00	-21,67	-17,00	-20,00
- darin enthalten Abschreibungen	163.999,00	107.607,74	119.500,00	116.423,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	57.653,00	25.862,21	32.496,00	26.922,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	68.339,00	372.711,48	1.475.850,00	1.675.146,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einnahmen Owi-Verfahren in €	35.000	33.090	38.000	35.000
Gewerbean-, ab- und -ummeldungen pro Jahr	1.650	1.846	2.000	1.900
Konzessionen für Mietwagen und Taxen	200	207	200	200
Gebühreneinnah. gesamt Gewerbe *	450.000	345.460	550.000	500.000
Aufgabenwahrnehmung für Gemeinden	18	18	18	18
Erläuterungen	Externes Produkt * Personenbeförderung, Sondernutzungen u.ä.			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-685.000,00	-345.416,49	-705.000,00	-705.000,00
ordentliche Aufwendungen	1.096.690,00	1.285.805,15	1.217.890,00	1.254.690,00
- davon Personalkosten	918.890,00	1.153.927,17	1.031.090,00	1.067.890,00
Verwaltungsergebnis	411.690,00	940.388,66	512.890,00	549.690,00
Finanzergebnis	0,00	-0,33	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	411.690,00	940.388,33	512.890,00	549.690,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	-43,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	411.690,00	940.345,33	512.890,00	549.690,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	361.164,00	335.887,28	404.072,00	373.596,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-22,00	-15.937,33	-17,00	-15.029,00
- darin enthalten Abschreibungen	31.186,00	53.322,15	35.264,00	57.691,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	26.522,00	19.819,05	25.111,00	20.631,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	772.854,00	1.276.232,61	916.962,00	923.286,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wochenmarktstände pro Markt	ca. 75	ca. 75	ca. 75	ca.75
Gebühreneinnahmen pro Jahr in €	97.000	104.560	111.675	105.000
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-170.310,00	-104.559,36	-106.670,00	-114.930,00
ordentliche Aufwendungen	115.520,00	62.022,69	71.570,00	71.970,00
- davon Personalkosten	79.920,00	24.380,70	35.970,00	36.370,00
Verwaltungsergebnis	-54.790,00	-42.536,67	-35.100,00	-42.960,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-54.790,00	-42.536,67	-35.100,00	-42.960,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	-54.790,00	-42.536,67	-35.100,00	-42.960,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	54.783,00	42.536,67	65.992,00	45.955,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,34	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	827,00	347,22	1.484,00	376,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.376,00	5.640,50	7.110,00	5.872,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	-7,00	0,00	30.892,00	2.995,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 02030206 Aufgaben der Ordnungspolizei				
Gießen				
Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe-2.	020302	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt-3.	02030206	Aufgaben der Ordnungspolizei		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-32- Ordnungsamt			
Beschreibung	Durchführung von Kontrollen im ruhenden und fließenden Verkehr; Überwachung der Gefahrenabwehrverordnung, HundeVO etc. Begleitung von Demonstrationen; Treffen von Maßnahmen bei Großveranstaltungen bzw. Einsatzlagen (Hochwasser, Bombenfunde) in Zusammenarbeit mit der Polizei, Feuerwehr und anderen Behörden zur Abwehr von Gefahren.			
Ziele	Gewährleistung der Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften. Erteilen von mündlichen und schriftlichen Verwarnungen als Anreiz zu regelkonformem Verhalten. Präventive Streifengänge zur Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Verwarnungen	90.000	45.039	95.000	95.000
- davon Verwarnungen im ruhenden Verkehr	45.000	21.161	55.000	55.000
- davon Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen	45.000	23.878	40.000	40.000
Anzahl Einsatzaufträge Ordnungspolizei	4.000	3.825	4.000	4.000
Anzahl sonstige Ordnungswidrigkeiten *	400	229	400	400
Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten gesamt	1.575.000	890.667	1.800.000	1.800.000
- davon Verwarnungen im ruhenden Verkehr	765.000	463.282	1.160.000	1.160.000
- davon Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen	810.000	427.385	640.000	640.000
Kostenerstattungen Land, Bußgelder	75.000	50.100	75.000	75.000
Erläuterungen	Externes Produkt * (Straßengesetz, Gefahrenabwehrverordnung)			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	-25.626,30	-1.875.000,00	-1.875.000,00
ordentliche Aufwendungen	1.912.940,00	979.300,68	1.810.400,00	1.976.300,00
- davon Personalkosten	1.777.440,00	903.890,52	1.719.400,00	1.852.800,00
Verwaltungsergebnis	1.912.940,00	953.674,38	-64.600,00	101.300,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.912.940,00	953.674,38	-64.600,00	101.300,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	1.912.940,00	953.674,38	-64.600,00	101.300,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	438.347,63	375.246,00	486.134,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-21,86	-12,00	-21,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	55.193,36	49.416,00	59.715,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	26.829,48	20.265,00	27.928,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	1.912.940,00	1.392.022,01	310.646,00	587.434,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 02030302 Pass- und Meldewesen				
Gießen				
Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe-2.	020303	Melde- und Personenstandswesen		
Produkt-3.	02030302	Pass- und Meldewesen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
Beschreibung	<p>Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge wie An- und Abmeldungen, Namens- und Personenstandsänderungen sowie der daraus resultierenden Annexaufgaben; Personalausweis- und (Kinder-)Reisepassausstellung inkl. Beratung und Auskunft zu Pass- (und Visa-) Vorschriften; Führungszeugnisse / Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister; Fischereischeine; Untersuchungsberechtigungsscheine; Adressänderungen auf Kfz-Schein-/Zulassungsbescheinigung Teil I; Beglaubigungen; Entgegennahme, Registrierung und Verwaltung von in Gießen gefundenen Gegenständen sowie deren Ausgabe an den Verlierer oder den Finder bzw. sonstige Verwertung in Form von Versteigerung oder Entsorgung; Bearbeitung von Kirchenaustritten.</p>			
Ziele	<p>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.</p>			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besucheranzahl Stadtbüro (ohne Info)	65.000	nicht ermittelbar	63.500	nicht ermittelbar
Anzahl der Hauptwohnungen	87.000	89.117	89.000	90.000
Anzahl Nebenwohnungen	1.100	1.203	1.200	1.250
Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente / Jahr	16.000	11.863	16.000	16.000
Führungszeugnisse	8.750	7.849	8.750	8.000
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	189	193	200	200
Fischereischeine	180	128	130	130
Anzahl der abgegebenen Fundsachen	1.500	574	1.500	1.000
Anzahl der ausgehändigten Fundsachen	80	30	75	50
Anzahl der versteigerten Fundgegenstände	600	k.A	550	750
Namensänderungen	20	21	20	25
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-762.000,00	-628.751,84	-762.000,00	-822.000,00
ordentliche Aufwendungen	1.518.030,00	1.473.646,09	1.538.630,00	1.576.730,00
- davon Personalkosten	958.900,00	1.061.256,92	979.500,00	987.600,00
Verwaltungsergebnis	756.030,00	844.894,25	776.630,00	754.730,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	756.030,00	844.894,25	776.630,00	754.730,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	756.030,00	844.894,25	776.630,00	754.730,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 02030302 Pass- und Meldewesen

Gießen

Jahreserg. der intern. Leist.verr.	531.731,00	404.282,52	459.386,00	454.119,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-29,00	-11,61	-10,00	-11,00
- darin enthalten Abschreibungen	34.183,00	16.401,03	19.228,00	17.745,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	33.899,00	13.062,75	13.949,00	13.598,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	1.287.761,00	1.249.176,77	1.236.016,00	1.208.849,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Geburten	3.100	3.244	3.100	3.200
Eheschließungen	400	398	420	420
Sterbefälle	2.000	2.117	2.000	2.100
Urkundenausstellung	21.000	22.183	21.000	22.000
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-253.250,00	-266.640,01	-253.250,00	-264.500,00
ordentliche Aufwendungen	701.090,00	676.512,03	864.540,00	878.490,00
- davon Personalkosten	683.200,00	663.441,14	846.650,00	860.600,00
Verwaltungsergebnis	447.840,00	409.872,02	611.290,00	613.990,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	447.840,00	409.872,02	611.290,00	613.990,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	447.840,00	409.872,02	611.290,00	613.990,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	587.462,00	394.119,02	473.281,00	457.985,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-18,00	-8,23	-8,00	-8,00
- darin enthalten Abschreibungen	23.207,00	17.310,09	33.401,00	18.728,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	21.015,00	9.996,06	11.405,00	10.406,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	1.035.302,00	803.991,04	1.084.571,00	1.071.975,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen *	125	81	125	160
Anzahl der Stellungnahmen **	300	194	250	250
Anzahl der durchgeführten Brandsicherheitsdienste	280	104	300	250
Teilnehmer an Maßnahmen ***	1.500	114	1.500	1.000
Erläuterungen	Externes Produkt * Anzahl der Schauen (einschl. Nachschauen) ** im bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren *** zur Brandschutzerziehung und -aufklärung			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-110.000,00	-90.638,61	-125.000,00	-125.000,00
ordentliche Aufwendungen	808.300,00	670.425,10	576.500,00	590.100,00
- davon Personalkosten	800.700,00	662.358,95	563.900,00	577.500,00
Verwaltungsergebnis	698.300,00	579.786,49	451.500,00	465.100,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	698.300,00	579.786,49	451.500,00	465.100,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	698.300,00	579.786,49	451.500,00	465.100,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	87.549,00	120.132,93	117.523,00	120.414,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4.657,00	-3.412,19	-3.380,00	-3.218,00
- darin enthalten Abschreibungen	22.419,00	28.506,63	22.622,00	30.842,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.798,00	26.182,49	14.421,00	27.255,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	785.849,00	699.919,42	569.023,00	585.514,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einsätze der Feuerwehr Gießen *	2.000	2.121	1.800	1.800
Anzahl der durchgeführten **	30	7	30	30
Anzahl der Teilnehmer an ***	300	84	300	300
Anzahl der Teilnehmer an ****	0	0	0	0
Erläuterungen	Externes Produkt * zur Gefahrenabwehr ** feuerwehrtechnischen Lehrgängen und Seminaren *** feuerwehrtechnischen Lehrgängen und Seminaren **** Erste-Hilfe-Kursen			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-281.500,00	-417.919,90	-281.500,00	-330.000,00
ordentliche Aufwendungen	6.010.840,00	6.095.672,85	6.649.540,00	7.012.440,00
- davon Personalkosten	5.317.090,00	5.392.447,90	5.704.790,00	5.969.690,00
Verwaltungsergebnis	5.729.340,00	5.677.752,95	6.368.040,00	6.682.440,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	5.729.340,00	5.677.752,95	6.368.040,00	6.682.440,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	-2.489,77	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	5.729.340,00	5.675.263,18	6.368.040,00	6.682.440,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.786.443,00	1.867.169,75	2.065.604,00	2.087.529,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-45.595,00	-58.481,57	-47.723,00	-55.150,00
- darin enthalten Abschreibungen	498.027,00	510.473,93	489.716,00	552.294,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	137.945,00	213.912,46	158.480,00	222.675,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	7.515.783,00	7.542.432,93	8.433.644,00	8.769.969,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
prozentualer Anteil der über Sirenen erreichbaren Einwohner	95	95	95	95

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-4.200,00	-1.554,48	-4.200,00	-4.200,00
ordentliche Aufwendungen	41.210,00	38.215,52	40.210,00	44.020,00
- davon Personalkosten	34.710,00	36.395,44	33.710,00	37.520,00
Verwaltungsergebnis	37.010,00	36.661,04	36.010,00	39.820,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	37.010,00	36.661,04	36.010,00	39.820,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	37.010,00	36.661,04	36.010,00	39.820,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	50.998,00	47.454,40	52.535,00	52.281,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-818,00	-748,79	-709,00	-706,00
- darin enthalten Abschreibungen	13.417,00	10.377,13	12.678,00	11.227,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.750,00	9.879,30	6.214,00	10.284,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	88.008,00	84.115,44	88.545,00	92.101,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.150.747	2.376.000	2.020.000		1.062.580	20.000
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens						
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	1.150.747	2.376.000	2.020.000		1.062.580	20.000
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-12.781					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-2.287.918	-2.833.000	-3.628.890		-2.330.182	-606.100
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen						
	Summe	-2.300.699	-2.833.000	-3.628.890		-2.330.182	-606.100
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.149.952	-457.000	-1.608.890		-1.267.602	-586.100

Haushaltsplan Gießen 2022 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 Ganztagsangeboten und Schülerbetreuung 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtschülerzahl	2.400	2.361	2.400	2.400
Anzahl Schulen	13	13	13	13
Durchschnittliche Klassenstärke	20,00	18,89	20,00	20,00
BGF je Schüler	17,40	17,99	17,83	19,16
Schüler je PC-Platz	4,50	3,88	4,50	3,50
Betriebskosten je BGF	47,16	47,49	46,48	48,36
Betriebskosten pro Schüler	820,43	854,09	828,48	926,48
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-428.320,00	-273.725,41	-227.320,00	-227.320,00
ordentliche Aufwendungen	1.903.600,00	2.001.186,57	1.962.260,00	2.201.560,00
- davon Personalkosten	1.083.440,00	1.239.556,03	1.089.200,00	1.098.600,00
Verwaltungsergebnis	1.475.280,00	1.727.461,16	1.734.940,00	1.974.240,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.475.280,00	1.727.461,16	1.734.940,00	1.974.240,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	10.235,16	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	1.475.280,00	1.737.696,32	1.734.940,00	1.974.240,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	5.797.750,00	5.751.078,02	5.506.118,00	6.270.265,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-57.595,00	-113.749,94	-52.244,00	-107.270,00
- darin enthalten Abschreibungen	707.782,00	816.462,13	749.819,00	883.350,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	708.636,00	854.569,18	820.410,00	889.573,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	7.273.030,00	7.488.774,34	7.241.058,00	8.244.505,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtschülerzahl	280	250	270	270
Anzahl Schulen	1	1	1	1
Durchschnittliche Klassenstärke	18,00	16,67	17,00	15,00
BGF je Schüler	17,12	19,17	17,75	17,75
Schüler je PC-Platz	4,50	3,97	4,50	3,00
Betriebskosten je BGF	58,18	56,47	64,21	63,85
Betriebskosten pro Schüler	995,87	1.082,81	1.139,95	1.133,50

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-50.400,00	-16.200,00	-50.400,00	-50.400,00
ordentliche Aufwendungen	299.510,00	302.519,11	316.920,00	390.520,00
- davon Personalkosten	142.800,00	145.277,92	153.210,00	153.910,00
Verwaltungsergebnis	249.110,00	286.319,11	266.520,00	340.120,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	249.110,00	286.319,11	266.520,00	340.120,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	249.110,00	286.319,11	266.520,00	340.120,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	560.061,00	774.467,09	919.337,00	841.947,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1.222,00	-6.372,88	-1.590,00	-6.010,00
- darin enthalten Abschreibungen	97.181,00	103.208,86	102.173,00	111.664,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	96.557,00	91.307,30	96.574,00	95.047,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	809.171,00	1.060.786,20	1.185.857,00	1.182.067,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtschülerzahl	3.500	3.506	3.600	3.600
Anzahl Schulen	3	3	3	3
Durchschnittliche Klassenstärke	25,00	23,85	25,00	25,00
BGF je Schüler	12,84	12,82	12,49	12,26
Schüler je PC-Platz	6,00	5,39	6,00	4,50
Betriebskosten je BGF	38,07	37,57	40,58	42,35
Betriebskosten pro Schüler	488,99	481,75	506,67	519,23
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-1.668.200,00	-1.383.178,26	-1.668.200,00	-1.668.200,00
ordentliche Aufwendungen	1.739.210,00	1.809.859,03	2.045.210,00	2.205.010,00
- davon Personalkosten	1.241.000,00	1.331.552,89	1.397.000,00	1.407.600,00
Verwaltungsergebnis	71.010,00	426.680,77	377.010,00	536.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	71.010,00	426.680,77	377.010,00	536.810,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-19.235,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	71.010,00	407.445,77	377.010,00	536.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	3.869.072,00	4.015.740,33	4.401.842,00	4.448.430,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-188.841,00	-262.607,87	-167.994,00	-247.649,00
- darin enthalten Abschreibungen	948.868,00	940.424,41	963.572,00	1.017.468,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	964.079,00	1.180.752,72	1.086.380,00	1.229.119,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	3.940.082,00	4.423.186,10	4.778.852,00	4.985.240,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtschülerzahl Gesamtschulen und Abendschule	4.100	4.042	4.100	4.100
Anzahl Schulen	5	5	5	5
Durchschnittliche Klassenstärke	21,00	21,05	21,00	21,00
BGF je Schüler	14,50	15,16	15,01	14,94
Schüler je PC-Platz	7,00	6,62	7,00	5,00
Betriebskosten je BGF	43,41	39,91	42,68	43,78
Betriebskosten pro Schüler	629,39	604,80	640,75	654,15
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-1.174.960,00	-1.109.610,78	-1.174.960,00	-1.174.960,00
ordentliche Aufwendungen	2.387.180,00	2.492.307,18	3.070.810,00	3.996.470,00
- davon Personalkosten	1.623.210,00	1.641.700,89	2.205.020,00	2.948.300,00
Verwaltungsergebnis	1.212.220,00	1.382.696,40	1.895.850,00	2.821.510,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.212.220,00	1.382.696,40	1.895.850,00	2.821.510,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	8,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	1.212.220,00	1.382.704,40	1.895.850,00	2.821.510,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	5.643.098,00	5.418.533,67	6.258.003,00	6.007.096,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-316.615,00	-369.113,86	-278.191,00	-348.088,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.656.848,00	1.633.630,17	1.703.021,00	1.767.464,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	894.734,00	968.189,77	953.172,00	1.007.849,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	6.855.318,00	6.801.238,07	8.153.853,00	8.828.606,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtschülerzahl	320	279	300	270
Anzahl Schulen	2	2	2	2
Durchschnittliche Klassenstärke	10,00	10,73	10,00	10,00
BGF je Schüler	35,31	40,50	37,66	41,84
Schüler je PC-Platz	2,00	1,42	2,00	1,50
Betriebskosten je BGF	34,14	29,41	31,61	31,56
Betriebskosten pro Schüler	1.205,31	1.191,11	1.190,41	1.320,76
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-213.870,00	-145.554,53	-213.870,00	-213.870,00
ordentliche Aufwendungen	467.670,00	373.782,93	476.770,00	491.480,00
- davon Personalkosten	164.300,00	83.550,58	160.400,00	162.610,00
Verwaltungsergebnis	253.800,00	228.228,40	262.900,00	277.610,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	253.800,00	228.228,40	262.900,00	277.610,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	15,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	253.800,00	228.243,40	262.900,00	277.610,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.471.797,00	1.382.440,45	1.480.731,00	1.521.358,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-64.669,00	-65.720,90	-55.503,00	-61.977,00
- darin enthalten Abschreibungen	300.860,00	326.452,31	306.686,00	353.197,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	232.954,00	222.333,84	232.398,00	231.441,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	1.725.597,00	1.610.683,85	1.743.631,00	1.798.968,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtschülerzahl	6.400	6.262	6.400	6.400
Anzahl Schulen	4	4	4	4
BGF je Schüler	6,49	6,68	6,49	6,53
Schüler je PC-Platz	4,50	4,05	4,50	3,50
Betriebskosten je BGF	42,51	41,68	47,11	47,01
Betriebskosten pro Schüler	275,76	278,30	305,63	307,13
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-2.182.300,00	-1.956.069,51	-2.182.300,00	-2.182.300,00
ordentliche Aufwendungen	2.614.800,00	2.626.971,43	2.736.990,00	3.008.090,00
- davon Personalkosten	1.416.810,00	1.392.429,86	1.384.500,00	1.395.600,00
Verwaltungsergebnis	432.500,00	670.901,92	554.690,00	825.790,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	432.500,00	670.901,92	554.690,00	825.790,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	16,99	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	432.500,00	670.918,91	554.690,00	825.790,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	3.582.248,00	3.646.212,84	4.324.222,00	4.087.357,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-251.344,00	-313.919,69	-228.646,00	-296.038,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.467.830,00	1.476.063,93	1.537.762,00	1.596.989,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	899.096,00	814.107,89	904.873,00	847.455,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	4.014.748,00	4.317.131,75	4.878.912,00	4.913.147,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 nach HSchG.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
beförderte Schüler *	1.100	1.155	1.100	1.100
Transportquote Einzelfälle Schülerbeförderung **	15,50	14,22	14,00	13,50
Erläuterungen	Internes Produkt * (Einzelfälle absolut, keine Sammelbeförderung) ** zur Gesamtschülerzahl (Grundstufe + Sek I.) in %			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-25.000,00	-7.612,00	-25.000,00	-100.000,00
ordentliche Aufwendungen	1.198.300,00	934.318,86	1.200.200,00	1.200.300,00
- davon Personalkosten	13.300,00	4.180,27	15.200,00	15.300,00
Verwaltungsergebnis	1.173.300,00	926.706,86	1.175.200,00	1.100.300,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.173.300,00	926.706,86	1.175.200,00	1.100.300,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	1.173.300,00	926.706,86	1.175.200,00	1.100.300,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.173.300,00	-926.706,86	-1.175.200,00	-1.100.300,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-100,00	0,00	-100,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	221,00	0,00	220,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	141,00	0,00	141,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 03180101 Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm				
Gießen				
Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe-2.	031801	Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm		
Produkt-3.	03180101	Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-40- Schulverwaltungsamt			
Beschreibung	Schaffung der Voraussetzungen für ganztägig arbeitende Schulen - Antragsbearbeitung, Abrufen von Fördermitteln, Abschluss von Verträgen mit Honorarkräften.			
Ziele	Weiterer Ausbau des bereits bestehenden Ganztagsangebots, um ein möglichst flächendeckendes Angebot bereitzustellen. Bei ganztägig arbeitenden Schulen sollen sich Schulen stärker für Partner von außen öffnen und somit das schulische Angebot für Schülerinnen und Schüler verbessern.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schulen mit ganztägigen Angeboten *	21	21	21	21
ganztägige Angebote an Grundschulen **	11	11	13	13
ganztägige Angebote an Grundschulen ***	12	12	12	12
Erläuterungen	Internes Produkt * Grundstufe bis Sekundarstufe I, max. 22 ** in Kooperation mit städtischen Betreuungsangeboten *** an 5 Tagen/Woche			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-1.065.000,00	-1.085.703,05	-1.273.000,00	-1.330.000,00
ordentliche Aufwendungen	2.992.590,00	2.901.638,17	3.490.490,00	3.608.390,00
- davon Personalkosten	990.590,00	1.004.350,02	1.052.590,00	1.061.390,00
Verwaltungsergebnis	1.927.590,00	1.815.935,12	2.217.490,00	2.278.390,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.927.590,00	1.815.935,12	2.217.490,00	2.278.390,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	1.927.590,00	1.815.935,12	2.217.490,00	2.278.390,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.927.590,00	-1.815.935,12	-2.217.490,00	-2.278.390,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-7.351,00	-31.572,79	-7.803,00	-29.774,00
- darin enthalten Abschreibungen	16.524,00	37.002,77	15.976,00	40.034,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.693,00	7.065,59	9.577,00	7.355,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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*innen, Reinigungskräfte, Küchenkräfte, Sekretariatskräfte und IT-Fachkräfte). Führung und Organisation des pädagogischen Personals (Schülerbetreuung und Ganztagsbetreuung an Grundschulen, Förderschulen und weiterführenden Schulen, Schulsozialarbeit, Kommunale Musikschule). Buchungswesen für alle Schulen, Schadensregulierung an Schulen (Sachschäden an den Schulen und Schülereigentum).			
Ziele	Verwaltungsmäßige Aufrechterhaltung des Schulbetriebs.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtpersonalstärke	202	203	202	210
Gesamtzahl der Schulen in *	27	27	27	27
Gesamtschülerzahl	17.000	16.700	17.070	17.040
Erläuterungen	Internes Produkt * Trägerschaft der Stadt Gießen (ohne Musikschule und Jugendverkehrsschule)			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-143.120,00	-178.931,36	-503.120,00	-879.020,00
ordentliche Aufwendungen	465.650,00	596.819,85	663.850,00	924.350,00
- davon Personalkosten	64.600,00	162.163,08	189.800,00	191.300,00
Verwaltungsergebnis	322.530,00	417.888,49	160.730,00	45.330,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	322.530,00	417.888,49	160.730,00	45.330,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	322.530,00	417.888,49	160.730,00	45.330,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-322.530,00	-417.888,49	-160.730,00	-45.330,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1.925.320,00	-1.421.119,28	-1.606.042,00	-1.340.166,00
- darin enthalten Abschreibungen	14.918,00	38.898,70	22.986,00	42.085,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.414,00	12.152,53	12.542,00	12.602,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft							
Gießen							
Produktbereich-1.		04	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.697	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-873.945	-1.102.000	-1.110.000	-1.135.000	-1.162.000	-1.182.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.384	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-795.801	-829.950	-867.790	-798.790	-698.790	-598.790
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.700	-250	-250	-250	-250	-250
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-1.726.527	-1.970.200	-2.012.040	-1.968.040	-1.895.040	-1.815.040
11	11 Personalaufwendungen	3.350.343	3.844.640	3.963.420	4.082.920	4.207.620	4.336.720
12	12 Versorgungsaufwendungen	158.043	163.300	158.000	162.800	167.500	172.600
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.817	987.720	1.001.760	1.014.260	891.760	878.260
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	276.404	335.500	273.500	273.500	273.500	273.500
17	17 Transferaufwendungen	6.500	21.500	7.500	21.500	7.500	21.500
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	4.704.108	5.352.660	5.404.180	5.554.980	5.547.880	5.682.580
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.977.581	3.382.460	3.392.140	3.586.940	3.652.840	3.867.540
21	21 Finanzerträge	-5.309	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-5.309	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	2.972.272	3.362.460	3.372.140	3.566.940	3.632.840	3.847.540
25	27 Außerordentliche Erträge	-28.926					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-28.926					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.943.346	3.362.460	3.372.140	3.566.940	3.632.840	3.847.540
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-53.645	-49.974	-52.378	-51.385	-50.189	-48.161
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.619.601	9.867.912	9.960.385	10.066.808	10.278.076	10.388.554
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.565.956	9.817.938	9.908.007	10.015.423	10.227.887	10.340.393
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	11.509.301	13.180.398	13.280.147	13.582.363	13.860.727	14.187.933
59	Jahresergebnis nach Verwendung	11.509.301	13.180.398	13.280.147	13.582.363	13.860.727	14.187.933

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024
	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		-500.000				
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-82.382	-95.690	-85.800		-62.900	-62.900
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen						
	Summe	-82.382	-595.690	-85.800		-62.900	-62.900
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.382	-595.690	-85.800		-62.900	-62.900

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förderung des Literarischen Zentrums (LZG)	1	1	1	1
Veranstaltungen des Literarischen Zentrums	36	10	25	35
Besucher Veranstaltungen Literarisches Zentrum	3.000	nicht feststellbar	2.000	3.000
Förderung von wissenschaftlichen Publikationen	1	1	1	1
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	51.830,00	50.813,46	72.740,00	68.040,00
- davon Personalkosten	13.330,00	12.507,36	14.240,00	14.540,00
Verwaltungsergebnis	51.830,00	50.813,46	72.740,00	68.040,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	51.830,00	50.813,46	72.740,00	68.040,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	51.830,00	50.813,46	72.740,00	68.040,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	105.534,00	72.400,60	84.989,00	78.240,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-1,01	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.570,00	960,09	1.162,00	1.039,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.849,00	1.108,04	1.316,00	1.153,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	157.364,00	123.214,06	157.729,00	146.280,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl überregion. Kunstausstel. in der Kunsthalle	5	4	4	4
Publikationen Kunsthalle	2	3	2	2
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-30.400,00	-30.237,09	-20.400,00	-20.400,00
ordentliche Aufwendungen	305.700,00	314.799,30	290.610,00	351.010,00
- davon Personalkosten	153.700,00	169.851,34	152.610,00	164.010,00
Verwaltungsergebnis	275.300,00	284.562,21	270.210,00	330.610,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	275.300,00	284.562,21	270.210,00	330.610,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	275.300,00	284.562,21	270.210,00	330.610,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	96.186,00	165.238,17	223.045,00	186.987,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-11,00	-29,53	-26,00	-28,00
- darin enthalten Abschreibungen	14.791,00	32.507,27	34.219,00	35.170,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	13.710,00	32.891,46	35.136,00	34.239,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	371.486,00	449.800,38	493.255,00	517.597,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonderausstellungen	3	3	3	5
Besucher	14.000	5.238	12.000	12.000
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-129.000,00	-87.178,30	-92.750,00	-141.390,00
ordentliche Aufwendungen	652.870,00	624.028,17	632.740,00	796.790,00
- davon Personalkosten	363.490,00	392.071,62	377.290,00	500.790,00
Verwaltungsergebnis	523.870,00	536.849,87	539.990,00	655.400,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	523.870,00	536.849,87	539.990,00	655.400,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	523.870,00	536.849,87	539.990,00	655.400,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.098.220,00	755.718,07	761.412,00	843.193,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-335,00	-331,33	-291,00	-312,00
- darin enthalten Abschreibungen	137.825,00	125.582,57	140.619,00	135.871,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	205.848,00	194.373,65	207.762,00	202.336,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	1.622.090,00	1.292.567,94	1.301.402,00	1.498.593,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jährliches Diskurs-Festival	1	ausgefallen	1	1
Veranstaltungen beim Festival	13	ausgefallen	12	11
Besucheraufkommen	1.500	ausgefallen	1.500	1.500
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	48.920,00	48.332,84	50.530,00	53.930,00
- davon Personalkosten	42.420,00	41.832,84	44.030,00	44.430,00
Verwaltungsergebnis	48.920,00	48.332,84	50.530,00	53.930,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	48.920,00	48.332,84	50.530,00	53.930,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	48.920,00	48.332,84	50.530,00	53.930,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	6.395.208,00	5.978.656,47	6.930.541,00	6.943.181,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-6,00	-3,38	-3,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	81.423,00	73.933,61	81.404,00	79.991,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	30.103,00	22.509,25	25.921,00	23.431,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	6.444.128,00	6.026.989,31	6.981.071,00	6.997.111,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen Musikalischer Sommer	35	ausgefallen	35	35
Anzahl der geförderten Vereine	18	18	18	18
Konzerte	13	11	12	12
Besucher Konzerte	18.000	1.000	16.000	16.000
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-500,00	-441,00	-4.500,00	-4.000,00
ordentliche Aufwendungen	146.920,00	153.908,35	153.620,00	163.210,00
- davon Personalkosten	55.520,00	62.489,04	58.220,00	62.810,00
Verwaltungsergebnis	146.420,00	153.467,35	149.120,00	159.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	146.420,00	153.467,35	149.120,00	159.210,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	146.420,00	153.467,35	149.120,00	159.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	35.975,00	92.669,45	42.534,00	104.353,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-7,00	-7,66	-6,00	-7,00
- darin enthalten Abschreibungen	12.096,00	11.654,42	11.684,00	12.609,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.485,00	8.894,49	8.427,00	9.259,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	182.395,00	246.136,80	191.654,00	263.563,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gehaltene Jahreswochenstunden	680	701	700	700
Schülerzahl	1.900	1.873	2.000	2.000
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-582.000,00	-693.110,34	-622.500,00	-653.200,00
ordentliche Aufwendungen	922.900,00	908.277,19	981.900,00	999.600,00
- davon Personalkosten	906.800,00	892.553,05	955.800,00	973.500,00
Verwaltungsergebnis	340.900,00	215.166,85	359.400,00	346.400,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	340.900,00	215.166,85	359.400,00	346.400,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	340.900,00	215.166,85	359.400,00	346.400,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	121.354,00	112.611,25	91.390,00	124.762,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1.688,00	-8.399,60	-1.638,00	-7.921,00
- darin enthalten Abschreibungen	21.355,00	26.015,04	20.874,00	28.146,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.000,00	6.011,96	6.486,00	6.258,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	462.254,00	327.778,10	450.790,00	471.162,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Teilnehmerzahl	160	159	120	80
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	-5.832,66	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	6.000,00	-1.165,48	6.690,00	6.690,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	6.000,00	-6.998,14	6.690,00	6.690,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	6.000,00	-6.998,14	6.690,00	6.690,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	6.000,00	-6.998,14	6.690,00	6.690,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	488,00	79,09	189,00	85,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	6.488,00	-6.919,05	6.879,00	6.775,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veranstaltungen gesamt	720	549	700	700
Teilnehmer gesamt	8.500	4.836	8.000	8.000
Unterrichtseinheiten pro Mitarbeiter	3.800	2.320	3.800	3.500
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-1.168.100,00	-798.163,25	-1.104.800,00	-1.143.800,00
ordentliche Aufwendungen	1.745.280,00	1.345.592,60	1.763.580,00	1.707.170,00
- davon Personalkosten	1.604.310,00	1.203.995,46	1.616.600,00	1.561.200,00
Verwaltungsergebnis	577.180,00	547.429,35	658.780,00	563.370,00
Finanzergebnis	0,00	19,49	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	577.180,00	547.448,84	658.780,00	563.370,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	577.180,00	547.448,84	658.780,00	563.370,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	553.065,00	461.615,22	574.545,00	533.890,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	11.885,00	9.996,10	9.050,00	10.815,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.651,00	10.155,17	10.852,00	10.571,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	1.130.245,00	1.009.064,06	1.233.325,00	1.097.260,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 04270101 Betrieb von öffentlichen Büchereien				
Gießen				
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe-2.	042701	Büchereien		
Produkt-3.	04270101	Betrieb von öffentlichen Büchereien		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-41- Kulturamt			
Beschreibung	Bereitstellung eines aktuellen und umfassenden Medienbestandes in der Stadtbibliothek verbunden mit kompetenter, fachlicher Beratung. Durchführung von Maßnahmen zur Leseförderung für alle gesellschaftlichen Gruppen.			
Ziele	Die Stadtbibliothek ist ein Ort der Bildung und des Lernens. Als ergiebiger Fund- und Lernort fungiert sie zudem als Partner aller städtischen Bildungseinrichtungen. Neben der Vermittlung von Information und Förderung von Medienkompetenz steht die Medienversorgung der Bewohner der Stadt und des Umlandes in allen Lebensphasen im Vordergrund der täglichen Arbeit.			
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aktive Benutzer	6.500	nicht feststellbar	5.500	4.500
Anzahl der Entleihungen	450.000	291.616	400.000	300.000
Bestandsumsatz	3,50	2,27	3,00	2,50
Erläuterungen				
	Externes Produkt			
Kennzahlen				
	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-119.250,00	-98.884,01	-119.250,00	-38.250,00
ordentliche Aufwendungen	758.720,00	700.609,63	774.130,00	683.220,00
- davon Personalkosten	513.820,00	477.775,41	529.230,00	537.320,00
Verwaltungsergebnis	639.470,00	601.725,62	654.880,00	644.970,00
Finanzergebnis	-20.000,00	-5.328,42	-20.000,00	-20.000,00
Ordentliches Ergebnis	619.470,00	596.397,20	634.880,00	624.970,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	-28.926,30	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	619.470,00	567.470,90	634.880,00	624.970,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	994.548,00	753.606,00	848.963,00	897.634,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-146,00	-110,67	-87,00	-104,00
- darin enthalten Abschreibungen	162.317,00	120.388,56	121.327,00	130.251,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	178.527,00	128.498,15	124.497,00	133.762,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	1.614.018,00	1.321.076,90	1.483.843,00	1.522.604,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Raumnutzungen	90	18	70	70
Aufwandsentschädigung *	920	537	0	entfällt
Erläuterungen	Externes Produkt * des ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegers in €			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-1.180,00	-6.000,00	-6.000,00
ordentliche Aufwendungen	28.750,00	24.530,71	25.450,00	25.550,00
- davon Personalkosten	26.600,00	23.665,71	24.700,00	24.800,00
Verwaltungsergebnis	22.750,00	23.350,71	19.450,00	19.550,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	22.750,00	23.350,71	19.450,00	19.550,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	22.750,00	23.350,71	19.450,00	19.550,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	21.905,00	22.446,46	21.936,00	24.559,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-0,90	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.682,00	853,36	1.162,00	923,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.982,00	985,26	1.316,00	1.026,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	44.655,00	45.797,17	41.386,00	44.109,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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. Ausstellungen im KIZ, Kultur im Zentrum.			
Ziele	Förderung Gießener Künstlerinnen und Künstler sowie freier Initiativen auch zur Stärkung der Stadt als Bildungs- und Wissenschaftsstandort sowie Kulturstandort. Förderung regionaler Künstler und Institutionen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veranstaltungen im Bereich Musik und Literatur *	150	30	70	150
Besucher im Bereich Musik und Literatur	5.000	nicht feststellbar	7.000	10.000
Veranstaltungen im Bereich Performance, **	110	50	50	40
Besucher im Bereich Performance, ***	5.000	1.000	3.500	4.000
Anzahl Ausstellungen regionaler und ****	5	2	5	5
Erläuterungen	Externes Produkt * (ohne Literarisches Zentrum und ohne Produkt Musikpflege) ** Installation, Freies Theater *** Installation, Freies Theater **** lokaler Künstler			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	-11.500,00	0,00	-5.000,00
ordentliche Aufwendungen	434.110,00	485.843,80	544.220,00	491.520,00
- davon Personalkosten	197.110,00	202.096,48	204.020,00	205.820,00
Verwaltungsergebnis	434.110,00	474.343,80	544.220,00	486.520,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	434.110,00	474.343,80	544.220,00	486.520,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	434.110,00	474.343,80	544.220,00	486.520,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	179.756,00	157.538,32	232.789,00	176.498,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-23,00	-12,62	-18,00	-12,00
- darin enthalten Abschreibungen	23.988,00	12.780,91	22.536,00	13.828,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	27.826,00	14.527,96	25.171,00	15.123,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	613.866,00	631.882,12	777.009,00	663.018,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Städtepartnerschaftsaktivitäten in Partnerstädten	6	4	6	6
Städtepartnerschaftsaktivitäten in Gießen	6	5	6	6
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	53.450,00	48.536,99	56.450,00	57.450,00
- davon Personalkosten	28.200,00	29.547,97	31.200,00	32.200,00
Verwaltungsergebnis	53.450,00	48.536,99	56.450,00	57.450,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	53.450,00	48.536,99	56.450,00	57.450,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	53.450,00	48.536,99	56.450,00	57.450,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	27.539,00	-6.623,50	5.605,00	-5.375,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-13.652,05	-1,00	-12.874,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.007,00	529,82	694,00	573,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.187,00	614,25	788,00	639,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	80.989,00	41.913,49	62.055,00	52.075,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen							
Gießen							
Produktbereich-1.		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.612	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.643					
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-940.913	-415.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.714.555	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-615					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-2.667.338	-2.529.500	-2.629.500	-2.629.500	-2.629.500	-2.629.500
11	11 Personalaufwendungen	657.005	695.240	675.730	696.130	717.320	739.520
12	12 Versorgungsaufwendungen	78.534	46.200	94.200	96.900	99.800	102.800
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.451	107.400	112.900	112.900	112.900	112.900
14	14 Abschreibungen	379.854					
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.041.286	1.262.500	1.306.500	1.315.000	1.323.600	1.334.500
17	17 Transferaufwendungen	2.840.618	3.245.000	3.315.000	3.315.000	3.315.000	3.315.000
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	5.122.747	5.356.340	5.504.330	5.535.930	5.568.620	5.604.720
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.455.409	2.826.840	2.874.830	2.906.430	2.939.120	2.975.220
21	21 Finanzerträge	-2.000					
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-2.000					
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	2.453.409	2.826.840	2.874.830	2.906.430	2.939.120	2.975.220
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.453.409	2.826.840	2.874.830	2.906.430	2.939.120	2.975.220
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.706	-5.063	-4.662	-4.629	-4.588	-4.519
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	471.353	383.278	524.797	530.894	542.548	549.119
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	466.647	378.215	520.135	526.265	537.960	544.600
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.920.056	3.205.055	3.394.965	3.432.695	3.477.080	3.519.820
59	Jahresergebnis nach Verwendung	2.920.056	3.205.055	3.394.965	3.432.695	3.477.080	3.519.820

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024
	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	-10.995					
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen						
	Summe	-10.995					
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.995					

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der laufenden Fälle	1.000	908	1.050	1.000
Anzahl der nichtlaufenden Fälle	1.400	1.134	1.500	1.100
Anteil der Rückforderungen *	14,00	18,10	14,00	18,00
Erläuterungen	Externes Produkt * Realisierte Rückforderung gegenüber den Unterhaltsschuldnern am Leistungsvolumen in %			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-2.235.500,00	-2.655.468,33	-2.515.000,00	-2.615.000,00
ordentliche Aufwendungen	3.167.880,00	3.574.440,50	3.610.030,00	3.705.020,00
- davon Personalkosten	305.630,00	349.981,17	355.330,00	380.320,00
Verwaltungsergebnis	932.380,00	918.972,17	1.095.030,00	1.090.020,00
Finanzergebnis	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	932.380,00	916.972,17	1.095.030,00	1.090.020,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	932.380,00	916.972,17	1.095.030,00	1.090.020,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	127.445,00	137.091,60	140.474,00	148.673,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3,00	-2,93	-2,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.314,00	3.227,74	3.444,00	3.492,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.211,00	3.214,50	3.313,00	3.346,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	1.059.825,00	1.054.063,77	1.235.504,00	1.238.693,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Honorarverträge Projekt *	-	-	-	-
Anzahl der Veranstaltungen */**	7	1	3	1
Anzahl der Anschubfinanzierungen von Projekten *	-	2	3	3
Anzahl der jährlichen Seniorenveranstaltungen ***	9	6	7	15
Anzahl der aufgenommenen Rentenansträge und ****	300	144	300	250
Anzahl der Rentenauskünfte und *****	600	426	600	500
Erläuterungen	Externes Produkt * "Älter werden in Gießen" ** Seniorenmesse / Vortragsreihe *** -Seniorenbüro-(Kongresshalle, DiKo, Feste der Seniorentreffs) **** sonstigen Anträgen ***** sonstigen Auskünften			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-14.500,00	-11.869,90	-14.500,00	-14.500,00
ordentliche Aufwendungen	369.310,00	374.569,89	393.410,00	402.010,00
- davon Personalkosten	262.310,00	277.557,42	272.910,00	275.010,00
Verwaltungsergebnis	354.810,00	362.699,99	378.910,00	387.510,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	354.810,00	362.699,99	378.910,00	387.510,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	354.810,00	362.699,99	378.910,00	387.510,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	117.930,00	149.727,46	125.886,00	174.624,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-9,00	-6,65	-6,00	-6,00
- darin enthalten Abschreibungen	11.386,00	8.318,44	10.428,00	9.000,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.311,00	7.443,31	8.685,00	7.748,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	472.740,00	512.427,45	504.796,00	562.134,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der ausgestellten Gießen-Pässe	5.550	3.910	5.500	5.500
Kosten je Gießen-Pass in €	104,00	72,30	110,00	100,00
Anzahl der verkauften Einzelfahrkarten	112.000	54.552	110.000	110.000
Anzahl der verkauften Monatskarten	21.000	10.025	21.000	21.000

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	667.700,00	340.901,15	670.600,00	671.600,00
- davon Personalkosten	57.700,00	55.616,36	60.600,00	61.600,00
Verwaltungsergebnis	667.700,00	340.901,15	670.600,00	671.600,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	667.700,00	340.901,15	670.600,00	671.600,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	667.700,00	340.901,15	670.600,00	671.600,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	44.631,00	54.492,65	54.107,00	60.887,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-1,24	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.926,00	1.228,05	1.271,00	1.329,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.116,00	1.356,84	1.322,00	1.412,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	712.331,00	395.393,80	724.707,00	732.487,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Träger	30	34	30	32
Anzahl der einzelnen Tätigkeitsbereiche	43	39	42	36
Anzahl der Sitzungen des Behindertenbeirates	4	2	4	4
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	831.270,00	832.835,80	682.300,00	725.700,00
- davon Personalkosten	51.100,00	52.383,89	52.600,00	53.000,00
Verwaltungsergebnis	831.270,00	832.835,80	682.300,00	725.700,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	831.270,00	832.835,80	682.300,00	725.700,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	831.270,00	832.835,80	682.300,00	725.700,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	53.788,00	125.335,49	57.748,00	135.951,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-737,00	-756,15	-639,00	-713,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.832,00	1.787,56	1.778,00	1.934,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.914,00	1.140,23	1.239,00	1.187,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	885.058,00	958.171,29	740.048,00	861.651,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

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

Gießen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.715	-62.670	-62.670	-62.670	-62.670	-62.670
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.874	-513.600	-531.600	-529.600	-527.600	-527.600
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.854.963	-6.098.570	-5.617.770	-5.617.770	-5.617.770	-5.617.770
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-1.078.626	-744.500	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.554.414	-8.805.420	-8.996.320	-8.996.320	-8.996.320	-8.996.320
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-329.194	-338.560	-337.300	-336.200	-335.000	-335.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-21.272.785	-16.563.320	-16.335.660	-16.332.560	-16.329.360	-16.329.360
11	11 Personalaufwendungen	11.171.742	12.381.380	12.891.650	13.280.350	13.685.400	14.103.570
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.009.965	1.054.050	1.108.600	1.143.600	1.179.200	1.215.500
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.290	1.554.020	1.535.550	1.533.770	1.530.890	1.530.990
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	27.780.557	33.240.310	39.150.000	38.708.000	38.708.000	38.708.000
17	17 Transferaufwendungen	24.024.697	17.109.580	20.164.580	20.164.580	20.164.580	20.164.580
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	65.128.252	65.339.340	74.850.380	74.830.300	75.268.070	75.722.640
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.855.466	48.776.020	58.514.720	58.497.740	58.938.710	59.393.280
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)						
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	43.855.466	48.776.020	58.514.720	58.497.740	58.938.710	59.393.280
25	27 Außerordentliche Erträge	-524					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-524					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	43.854.943	48.776.020	58.514.720	58.497.740	58.938.710	59.393.280
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-180.139	-187.811	-182.706	-180.082	-176.904	-170.396
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.099.528	6.087.863	6.671.927	6.750.958	6.899.383	6.972.514
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.919.389	5.900.052	6.489.221	6.570.876	6.722.479	6.802.118
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	49.774.332	54.676.072	65.003.941	65.068.616	65.661.189	66.195.398
59	Jahresergebnis nach Verwendung	49.774.332	54.676.072	65.003.941	65.068.616	65.661.189	66.195.398

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

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

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024
	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	-905.333	-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	-905.333	-292.000	-292.000		-292.000	-292.000
11	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-905.333	-292.000	-292.000		-292.000	-292.000

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mitwirkungsvorgänge Kinderbetr.-Einrichtungen *	130	200	130	150
Mitwirkungsvorgänge Heimeinricht. **	30	2	15	5
Anzahl der gemeldeten besonderen Vorkommnisse	17	50	17	30

Erläuterungen Externes Produkt
 * Anzahl der Mitwirkungsvorgänge im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen.
 ** Anzahl der Mitwirkungsvorgänge im Bereich der Heimeinrichtungen.

Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-56.000,00	-103.208,02	-56.000,00	-56.000,00
ordentliche Aufwendungen	27.700,00	29.302,74	21.010,00	22.310,00
- davon Personalkosten	18.700,00	21.760,55	12.010,00	13.310,00
Verwaltungsergebnis	-28.300,00	-73.905,28	-34.990,00	-33.690,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-28.300,00	-73.905,28	-34.990,00	-33.690,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	-28.300,00	-73.905,28	-34.990,00	-33.690,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	5.359,00	3.869,48	4.056,00	4.328,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.102,00	639,95	767,00	692,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	213,00	159,93	174,00	166,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	-22.941,00	-70.035,80	-30.934,00	-29.362,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	1.842	1.723	1.902	1.960
davon weiblich	856	828	945	912
davon Migrationshintergrund	924	961	951	1.048
Anzahl der Betreuungsplätze *	1.547	1.472	1.652	1.700
davon weiblich	770	711	826	790
davon Migrationshintergrund	720	778	901	910
Erläuterungen	Externes Produkt * mit Mittagsessensangebot zum 01.03.			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-3.251.000,00	-4.330.034,76	-5.678.520,00	-5.708.520,00
ordentliche Aufwendungen	14.993.610,00	15.907.388,66	19.651.130,00	26.331.090,00
- davon Personalkosten	219.510,00	279.909,89	252.510,00	254.910,00
Verwaltungsergebnis	11.742.610,00	11.577.353,90	13.972.610,00	20.622.570,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	11.742.610,00	11.577.353,90	13.972.610,00	20.622.570,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	11.742.610,00	11.577.353,90	13.972.610,00	20.622.570,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	752.606,00	842.502,35	825.375,00	932.126,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-10.793,00	-10.749,07	-9.354,00	-10.137,00
- darin enthalten Abschreibungen	238.371,00	265.537,77	251.858,00	287.292,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	125.075,00	136.384,33	131.186,00	141.971,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	12.495.216,00	12.419.856,25	14.797.985,00	21.554.696,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	80	78	65	60
davon weiblich	40	40	33	32
davon Migrationshintergrund	20	26	17	15
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-73.100,00	-41.031,22	-53.100,00	-53.100,00
ordentliche Aufwendungen	816.540,00	1.069.191,60	862.130,00	1.164.460,00
- davon Personalkosten	44.240,00	59.375,30	55.280,00	56.190,00
Verwaltungsergebnis	743.440,00	1.028.160,38	809.030,00	1.111.360,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	743.440,00	1.028.160,38	809.030,00	1.111.360,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	743.440,00	1.028.160,38	809.030,00	1.111.360,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	57.064,00	79.814,66	87.091,00	88.044,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-429,00	-427,35	-372,00	-403,00
- darin enthalten Abschreibungen	20.147,00	22.041,48	21.764,00	23.847,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.281,00	10.888,87	11.040,00	11.335,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	800.504,00	1.107.975,04	896.121,00	1.199.404,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06410203 Förderung freier Träger von Betreuungseinr. - U3				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Produkt-3.	06410203	Förderung freier Träger von Betreuungseinr. - U3		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Förderung freier Träger von Betreuungseinrichtungen -U3. Bezuschussung der Betreuungsarbeit gemäß vertraglicher Verpflichtungen auf der Grundlage des § 74 SGB VIII.			
Ziele	Gewährleistung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	636	613	634	644
davon weiblich	292	280	317	322
davon Migrationshintergrund	273	273	418	280
Betreuungsplätze mit Mittagsessensangebot	630	610	634	644
davon weiblich	271	278	317	322
davon Migrationshintergrund	290	270	418	280
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-85.000,00	-72.512,35	-205.000,00	-205.000,00
ordentliche Aufwendungen	8.200.440,00	7.940.222,14	8.985.880,00	7.943.350,00
- davon Personalkosten	122.630,00	161.011,81	154.150,00	155.450,00
Verwaltungsergebnis	8.115.440,00	7.867.709,79	8.780.880,00	7.738.350,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	8.115.440,00	7.867.709,79	8.780.880,00	7.738.350,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	8.115.440,00	7.867.709,79	8.780.880,00	7.738.350,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	417.483,00	422.948,06	451.020,00	469.294,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-7.640,00	-7.609,41	-6.621,00	-7.176,00
- darin enthalten Abschreibungen	133.169,00	140.691,26	138.993,00	152.217,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	72.898,00	75.729,56	75.453,00	78.832,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	8.532.923,00	8.290.657,85	9.231.900,00	8.207.644,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	130	142	130	140
davon weiblich	65	68	65	70
davon Migrationshintergrund	65	51	65	70
Geförderte Tagespflegepersonen zum 01.03.	53	37	46	40
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-188.000,00	-135.163,82	-200.000,00	-200.000,00
ordentliche Aufwendungen	1.330.410,00	834.203,83	1.326.510,00	1.301.320,00
- davon Personalkosten	180.410,00	93.608,37	100.810,00	101.320,00
Verwaltungsergebnis	1.142.410,00	699.040,01	1.126.510,00	1.101.320,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.142.410,00	699.040,01	1.126.510,00	1.101.320,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	1.142.410,00	699.040,01	1.126.510,00	1.101.320,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	66.227,00	61.861,99	60.916,00	66.782,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,90	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	753,00	981,49	1.155,00	1.062,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	672,00	988,79	1.061,00	1.029,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	1.208.637,00	760.902,00	1.187.426,00	1.168.102,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl laufender Erlaubnisverfahren *	17	5	17	13
Beratungskontakte mit *	340	452	370	385
Erläuterungen	Externes Produkt * Tagespflegepersonen im Jahr			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-18.000,00	-15.953,00	-18.000,00	-20.000,00
ordentliche Aufwendungen	228.410,00	82.019,45	210.810,00	210.810,00
- davon Personalkosten	81.910,00	73.441,85	64.310,00	64.310,00
Verwaltungsergebnis	210.410,00	66.066,45	192.810,00	190.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	210.410,00	66.066,45	192.810,00	190.810,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	210.410,00	66.066,45	192.810,00	190.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	9.979,00	15.377,79	14.790,00	16.846,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,56	0,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	524,00	603,88	676,00	653,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	534,00	617,83	662,00	643,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	220.389,00	81.444,24	207.600,00	207.656,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kontakte mit vor Ort aufgesuchten jungen Menschen	550	348	550	550
Individuelle Beratungen für junge Menschen	400	334	400	400
Anzahl der Projekte	30	9	30	30
Teilnehmer an Projekten	300	263	300	300
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-300,00
ordentliche Aufwendungen	148.080,00	137.228,08	151.580,00	152.480,00
- davon Personalkosten	142.000,00	134.301,47	145.500,00	146.400,00
Verwaltungsergebnis	147.780,00	137.228,08	151.280,00	152.180,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	147.780,00	137.228,08	151.280,00	152.180,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	147.780,00	137.228,08	151.280,00	152.180,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	100.888,00	112.309,25	88.242,00	121.584,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-0,90	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	9.658,00	7.126,17	8.106,00	7.710,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.190,00	6.414,35	6.245,00	6.677,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	248.668,00	249.537,33	239.522,00	273.764,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der verkauften Ferienpässe	1.300	0	1.500	0
Anzahl der verkauften Teilnahmekarten*	2.400	0	2.400	2.400
Erläuterungen	Externes Produkt * für einzelne Aktivitäten			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
ordentliche Aufwendungen	149.690,00	76.646,28	155.690,00	156.390,00
- davon Personalkosten	56.490,00	54.563,32	62.490,00	63.190,00
Verwaltungsergebnis	109.690,00	76.646,28	115.690,00	116.390,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	109.690,00	76.646,28	115.690,00	116.390,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	109.690,00	76.646,28	115.690,00	116.390,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	38.447,00	46.217,98	34.557,00	50.050,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,45	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.862,00	2.927,95	3.220,00	3.168,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.786,00	2.612,37	2.452,00	2.719,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	148.137,00	122.864,26	150.247,00	166.440,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der geförderten Maßnahmetage	70	11	70	70
Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen	80	16	80	80
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-1.070,00	-6.000,00	-6.000,00
ordentliche Aufwendungen	33.710,00	36.002,62	63.130,00	33.030,00
- davon Personalkosten	3.930,00	2.407,77	3.350,00	3.250,00
Verwaltungsergebnis	27.710,00	34.932,62	57.130,00	27.030,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	27.710,00	34.932,62	57.130,00	27.030,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	27.710,00	34.932,62	57.130,00	27.030,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	32.071,00	25.331,87	38.806,00	29.026,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-886,00	-882,00	-768,00	-832,00
- darin enthalten Abschreibungen	19.252,00	17.088,03	19.281,00	18.488,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.978,00	8.301,21	8.638,00	8.641,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	59.781,00	60.264,49	95.936,00	56.056,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Träger und Gruppen *	45	25	45	45
Anträge nach den städt. Förderrichtlinien	25	7	25	25
Erläuterungen	Externes Produkt * mit denen im Jahr Kooperations- oder Beratungskontakte bestanden			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	103.230,00	57.174,73	102.130,00	102.430,00
- davon Personalkosten	53.600,00	51.550,48	52.500,00	52.800,00
Verwaltungsergebnis	103.230,00	57.174,73	102.130,00	102.430,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	103.230,00	57.174,73	102.130,00	102.430,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	103.230,00	57.174,73	102.130,00	102.430,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	18.922,00	26.155,66	21.439,00	28.433,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,45	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.804,00	1.645,65	1.812,00	1.780,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.326,00	1.471,00	1.417,00	1.531,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	122.152,00	83.330,39	123.569,00	130.863,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Jahr	8	15	9	10
Teilnehmer/innenzahl im Jahr	150	1.010	150	160
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-690,00	-440,00	-690,00	-690,00
ordentliche Aufwendungen	52.030,00	44.584,86	50.440,00	50.640,00
- davon Personalkosten	39.120,00	35.955,13	37.530,00	37.730,00
Verwaltungsergebnis	51.340,00	44.144,86	49.750,00	49.950,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	51.340,00	44.144,86	49.750,00	49.950,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	51.340,00	44.144,86	49.750,00	49.950,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	11.744,00	15.502,55	13.850,00	16.832,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.270,00	967,71	1.067,00	1.047,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	713,00	780,76	753,00	813,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	63.084,00	59.647,41	63.600,00	66.782,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der im Jahr angebotenen Veranstaltungen	8	16	10	12
Anzahl der Beratungskontakte im Jahr	120	109	120	120
Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen	80	39	100	120

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	46.750,00	41.344,06	44.950,00	45.150,00
- davon Personalkosten	38.900,00	37.917,29	37.100,00	37.300,00
Verwaltungsergebnis	46.750,00	41.344,06	44.950,00	45.150,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	46.750,00	41.344,06	44.950,00	45.150,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	46.750,00	41.344,06	44.950,00	45.150,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	12.163,00	17.634,33	15.152,00	19.150,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,34	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	968,00	1.004,17	1.107,00	1.086,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	772,00	1.001,28	967,00	1.042,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	58.913,00	58.978,39	60.102,00	64.300,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verhandelte Leistungsvereinbarungen *	10	3	4	4
Verhandelte Qualitätsentwicklungsvereinbarungen *	6	5	4	4

Erläuterungen Externes Produkt
* im Jahr

Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	-45.879,51	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	45.410,00	116.517,08	112.530,00	113.530,00
- davon Personalkosten	45.410,00	116.517,08	112.530,00	113.530,00
Verwaltungsergebnis	45.410,00	70.637,57	112.530,00	113.530,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	45.410,00	70.637,57	112.530,00	113.530,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	45.410,00	70.637,57	112.530,00	113.530,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	26.611,00	36.315,37	20.012,00	39.835,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,47	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.718,00	1.655,63	1.105,00	1.791,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.480,00	1.611,83	936,00	1.678,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	72.021,00	106.952,94	132.542,00	153.365,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzahl der am Stichtag 31.12. gewährten Hilfen	500	470	450	460
Am Stichtag 31.12. gewährten stationäre Hilfen	245	299	150	290
Anzahl Pflegekinder in stat. Hilfen	110	131	110	130
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-1.297.000,00	-2.362.155,53	-1.365.500,00	-1.706.500,00
ordentliche Aufwendungen	12.791.630,00	17.471.427,52	13.811.120,00	17.640.420,00
- davon Personalkosten	1.810.120,00	1.679.403,84	1.817.010,00	1.809.810,00
Verwaltungsergebnis	11.494.630,00	15.109.271,99	12.445.620,00	15.933.920,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	11.494.630,00	15.109.271,99	12.445.620,00	15.933.920,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	-523,67	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	11.494.630,00	15.108.748,32	12.445.620,00	15.933.920,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	549.883,00	734.545,80	638.408,00	796.141,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-14,00	-14,88	-13,00	-14,00
- darin enthalten Abschreibungen	19.498,00	18.200,17	24.112,00	19.691,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	16.482,00	16.403,24	17.927,00	17.075,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	12.044.513,00	15.843.294,12	13.084.028,00	16.730.061,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der vorläufig in Obhut genommenen umA *	280	171	150	200
Anzahl der Kontakte umA	500	255	350	300
Anzahl der im Jahr begonnenen Clearingverfahren	50	92	150	100

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

Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-6.850.000,00	-10.554.000,28	-5.350.000,00	-4.585.000,00
ordentliche Aufwendungen	7.289.300,00	9.167.382,03	6.121.310,00	5.363.310,00
- davon Personalkosten	1.278.300,00	964.357,31	1.120.310,00	1.132.310,00
Verwaltungsergebnis	439.300,00	-1.386.618,25	771.310,00	778.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	439.300,00	-1.386.618,25	771.310,00	778.310,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	439.300,00	-1.386.618,25	771.310,00	778.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	399.950,00	460.361,62	333.985,00	498.299,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-11,00	-8,45	-8,00	-8,00
- darin enthalten Abschreibungen	13.916,00	9.963,16	11.700,00	10.779,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	13.041,00	9.341,25	10.415,00	9.724,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	839.250,00	-926.256,63	1.105.295,00	1.276.609,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der JHA-Sitzungen im Jahr	6	3	5	5
Anzahl der Sitzungen der Fachausschüsse im Jahr	24	19	24	24
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	33.870,00	26.442,30	33.170,00	33.580,00
- davon Personalkosten	32.420,00	26.102,30	31.720,00	32.130,00
Verwaltungsergebnis	33.870,00	26.442,30	33.170,00	33.580,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	33.870,00	26.442,30	33.170,00	33.580,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	33.870,00	26.442,30	33.170,00	33.580,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-33.870,00	-26.442,30	-33.170,00	-33.580,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	260,00	237,50	273,00	257,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	267,00	246,92	265,00	257,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abgeschlossene Adoptionsvermitt. *	25	23	30	25
Durchgeführte Beratungs- und Belehrungskontakte *	190	260	280	280
Erläuterungen	Externes Produkt * Anzahl im Jahr			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-91.600,00	-95.352,39	-91.600,00	-91.600,00
ordentliche Aufwendungen	67.610,00	28.094,27	68.400,00	68.900,00
- davon Personalkosten	66.610,00	27.094,27	67.400,00	67.900,00
Verwaltungsergebnis	-23.990,00	-67.258,12	-23.200,00	-22.700,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-23.990,00	-67.258,12	-23.200,00	-22.700,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	-23.990,00	-67.258,12	-23.200,00	-22.700,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	12.368,00	16.388,31	11.260,00	17.990,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,68	0,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	662,00	720,04	543,00	779,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	668,00	741,19	530,00	772,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	-11.622,00	-50.869,81	-11.940,00	-4.710,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bestehende Beistandschaften *	550	533	550	550
Eingenommene Unterhaltszahlungen **	500.000	542.298	500.000	500.000
Erläuterungen	Externes Produkt * Anzahl zum 31.12. ** und weitergeleitete			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	178.900,00	182.460,51	135.210,00	136.810,00
- davon Personalkosten	172.400,00	180.310,56	128.710,00	130.310,00
Verwaltungsergebnis	178.900,00	182.460,51	135.210,00	136.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	178.900,00	182.460,51	135.210,00	136.810,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	178.900,00	182.460,51	135.210,00	136.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	20.454,00	27.063,13	22.877,00	29.631,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,01	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.316,00	1.079,49	1.362,00	1.168,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.078,00	1.111,72	1.195,00	1.157,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	199.354,00	209.523,64	158.087,00	166.441,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	-1.709,15	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	120.010,00	111.936,65	120.810,00	121.810,00
- davon Personalkosten	116.010,00	110.196,65	116.810,00	117.810,00
Verwaltungsergebnis	120.010,00	110.227,50	120.810,00	121.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	120.010,00	110.227,50	120.810,00	121.810,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	120.010,00	110.227,50	120.810,00	121.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	19.073,00	30.505,32	25.635,00	33.455,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,24	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.050,00	1.316,47	1.343,00	1.424,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.068,00	1.358,66	1.324,00	1.414,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	139.083,00	140.732,82	146.445,00	155.265,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der im Jahr geführten Beratungsgespräche				
- mit Trägern u. Einrichtungen der Kinderbetreuung	120	200	130	150
- mit Trägern und Einrichtungen der Heimerziehung	20	19	20	20
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	45.200,00	38.751,76	40.400,00	40.800,00
- davon Personalkosten	45.200,00	38.751,76	40.400,00	40.800,00
Verwaltungsergebnis	45.200,00	38.751,76	40.400,00	40.800,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	45.200,00	38.751,76	40.400,00	40.800,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	45.200,00	38.751,76	40.400,00	40.800,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	7.627,00	3.126,71	4.689,00	3.453,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.024,00	583,42	708,00	631,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	339,00	155,96	170,00	162,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	52.827,00	41.878,47	45.089,00	44.253,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Beurkundungen im Jahr	800	698	800	800
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	84.300,00	80.866,12	67.310,00	68.310,00
- davon Personalkosten	84.300,00	80.866,12	67.310,00	68.310,00
Verwaltungsergebnis	84.300,00	80.866,12	67.310,00	68.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	84.300,00	80.866,12	67.310,00	68.310,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	84.300,00	80.866,12	67.310,00	68.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	9.442,00	14.052,85	12.342,00	15.392,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,56	0,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	521,00	594,93	663,00	644,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	534,00	617,40	662,00	643,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	93.742,00	94.918,97	79.652,00	83.702,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl initiierten Verfahren *	35	26	35	26
Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren **	50	28	50	30
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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	-2.563,77	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	156.600,00	151.359,29	160.910,00	161.910,00
- davon Personalkosten	156.600,00	151.359,29	160.910,00	161.910,00
Verwaltungsergebnis	156.600,00	148.795,52	160.910,00	161.910,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	156.600,00	148.795,52	160.910,00	161.910,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	156.600,00	148.795,52	160.910,00	161.910,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	25.998,00	42.290,40	35.567,00	46.392,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,69	-1,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.441,00	1.802,16	1.880,00	1.950,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.468,00	1.853,06	1.854,00	1.929,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	182.598,00	191.085,92	196.477,00	208.302,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Amtsvormunds. u. Amtspflegs. *	76	69	78	78
Amtsvormunds. u. Amtspflegs. **	45	36	40	40
pers. Kontakte zu den einzelnen Mündel	430	365	430	430
Erläuterungen	Externes Produkt * Anzahl der am Stichtag 31.12. geführten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften - ohne umA ** Anzahl der im Jahr geführten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften - nur umA			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	131.300,00	171.610,47	141.010,00	145.910,00
- davon Personalkosten	131.300,00	171.610,47	141.010,00	145.910,00
Verwaltungsergebnis	131.300,00	171.610,47	141.010,00	145.910,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	131.300,00	171.610,47	141.010,00	145.910,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	131.300,00	171.610,47	141.010,00	145.910,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	17.321,00	32.839,95	28.614,00	36.000,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,24	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	918,00	1.327,40	1.484,00	1.436,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	934,00	1.359,17	1.457,00	1.415,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	148.621,00	204.450,42	169.624,00	181.910,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der im Jahr abgeschlossenen JGH-Fälle	580	439	580	450
Anzahl der im Jahr begonnenen Täter-Opfer-Ausgl.	45	32	30	30
davon weiblich	10	6	5	5
davon Migrationshintergrund	15	26	15	15
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	267.500,00	278.032,38	290.310,00	335.010,00
- davon Personalkosten	267.200,00	277.734,73	290.010,00	334.710,00
Verwaltungsergebnis	267.500,00	278.032,38	290.310,00	335.010,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	267.500,00	278.032,38	290.310,00	335.010,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	267.500,00	278.032,38	290.310,00	335.010,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	41.247,00	53.341,15	45.866,00	58.471,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-2,03	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.314,00	2.257,44	3.163,00	2.442,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.147,00	2.228,39	2.263,00	2.320,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	308.747,00	331.373,53	336.176,00	393.481,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	1.310,00	24,98	1.510,00	1.510,00
- davon Personalkosten	1.310,00	24,98	1.510,00	1.510,00
Verwaltungsergebnis	1.310,00	24,98	1.510,00	1.510,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.310,00	24,98	1.510,00	1.510,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	1.310,00	24,98	1.510,00	1.510,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	222,00	7,59	546,00	9,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	2,00	0,00	2,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	1.532,00	32,57	2.056,00	1.519,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	18.500,00	21.536,83	21.210,00	21.620,00
- davon Personalkosten	18.500,00	21.536,83	21.210,00	21.620,00
Verwaltungsergebnis	18.500,00	21.536,83	21.210,00	21.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	18.500,00	21.536,83	21.210,00	21.620,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	18.500,00	21.536,83	21.210,00	21.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.698,00	2.302,18	3.191,00	2.534,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	566,00	232,91	272,00	252,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	151,00	131,49	142,00	137,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	21.198,00	23.839,01	24.401,00	24.154,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Geförderte Anzahl Stellen - intern *	-	-	-	-
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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	73.500,00	72.891,01	74.800,00	75.400,00
- davon Personalkosten	73.500,00	72.891,01	74.800,00	75.400,00
Verwaltungsergebnis	73.500,00	72.891,01	74.800,00	75.400,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	73.500,00	72.891,01	74.800,00	75.400,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	73.500,00	72.891,01	74.800,00	75.400,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	10.771,00	13.839,81	12.438,00	15.164,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,56	0,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	534,00	594,86	663,00	644,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	535,00	617,40	662,00	643,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	84.271,00	86.730,82	87.238,00	90.564,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Trennungs- u. Scheidungsberatungen *	350	275	220	300
Erläuterungen				
Externes Produkt * Abgabe an freie Träger				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	-866,50	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	187.450,00	181.670,44	187.960,00	188.360,00
- davon Personalkosten	31.900,00	31.170,44	32.410,00	32.810,00
Verwaltungsergebnis	187.450,00	180.803,94	187.960,00	188.360,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	187.450,00	180.803,94	187.960,00	188.360,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	187.450,00	180.803,94	187.960,00	188.360,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	5.016,00	13.726,55	19.703,00	14.981,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,45	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	266,00	478,11	408,00	517,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	267,00	494,03	398,00	514,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	192.466,00	194.530,49	207.663,00	203.341,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	720	649	780	720
davon weiblich	360	311	390	360
davon männlich	360	338	390	360
davon Migrationshintergrund:	420	397	430	400
Betreuungsplätze mit Mittagessen am 01.03.	490	476	550	543
davon weiblich	340	223	275	260
davon Migrationshintergrund	270	264	275	300
Erläuterungen				
Externes Produkt				
Kennzahlen				
	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-1.968.200,00	-3.027.565,75	-2.680.800,00	-2.848.400,00
ordentliche Aufwendungen	6.466.040,00	6.441.486,87	7.075.290,00	7.504.390,00
- davon Personalkosten	5.826.570,00	5.898.331,15	6.354.840,00	6.783.940,00
Verwaltungsergebnis	4.497.840,00	3.413.921,12	4.394.490,00	4.655.990,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	4.497.840,00	3.413.921,12	4.394.490,00	4.655.990,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	4.497.840,00	3.413.921,12	4.394.490,00	4.655.990,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.979.587,00	1.988.995,91	2.259.556,00	2.188.727,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-15.115,00	-24.516,84	-21.194,00	-23.120,00
- darin enthalten Abschreibungen	211.993,00	209.207,11	242.094,00	226.346,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	178.573,00	166.082,16	180.467,00	172.885,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	6.477.427,00	5.402.917,03	6.654.046,00	6.844.717,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.		40	22	15	5
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Ordentliche Erträge	-41.080,00	-10.960,56	-35.140,00	-31.880,00	
ordentliche Aufwendungen	233.040,00	132.229,50	229.860,00	234.790,00	
- davon Personalkosten	198.540,00	119.754,75	222.420,00	230.130,00	
Verwaltungsergebnis	191.960,00	121.268,94	194.720,00	202.910,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	191.960,00	121.268,94	194.720,00	202.910,00	
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	191.960,00	121.268,94	194.720,00	202.910,00	
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	83.135,00	97.360,54	75.689,00	105.392,00	
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-120,00	-118,90	-104,00	-112,00	
- darin enthalten Abschreibungen	7.665,00	6.066,39	7.104,00	6.563,00	
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.613,00	4.474,38	5.200,00	4.658,00	
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	275.095,00	218.629,48	270.409,00	308.302,00	

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	130	103	130	120
Anzahl der Betreuungsplät. am 01.03. *	130	100	130	120
davon weiblich	65	55	65	60
davon männlich	65	45	65	60
davon Migrationshintergrund	60	45	60	60
Erläuterungen	Externes Produkt * mit Betreuungsmöglichkeit für Kinder ab vollendetem 1. Lebensjahr			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-560.000,00	-385.749,84	-620.000,00	-620.000,00
ordentliche Aufwendungen	1.112.930,00	736.798,76	1.146.550,00	1.186.660,00
- davon Personalkosten	948.630,00	608.266,39	977.250,00	1.017.360,00
Verwaltungsergebnis	552.930,00	351.048,92	526.550,00	566.660,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	552.930,00	351.048,92	526.550,00	566.660,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	552.930,00	351.048,92	526.550,00	566.660,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	259.492,00	222.060,88	287.542,00	243.913,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1.990,00	-3.893,54	-3.374,00	-3.672,00
- darin enthalten Abschreibungen	28.431,00	24.551,96	30.921,00	26.563,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	24.666,00	19.732,01	23.276,00	20.540,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	812.422,00	573.109,80	814.092,00	810.573,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Angebote *	66	32	66	66
Anzahl durchgeföh. Angebote in Std. **	828	410	828	828
Erreichte Teilnehmer/innen ***	688	292	688	688
Erläuterungen	Externes Produkt * Anmeldepflichtige Angebote absolut ** Anmeldepflichtige Angebote in Std. *** bei anmeldepflichtigen Veranstaltungen			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-105.300,00	-84.857,25	-155.300,00	-155.300,00
ordentliche Aufwendungen	334.840,00	345.974,90	457.590,00	461.140,00
- davon Personalkosten	231.030,00	284.880,68	348.280,00	351.830,00
Verwaltungsergebnis	229.540,00	261.117,65	302.290,00	305.840,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	229.540,00	261.117,65	302.290,00	305.840,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	229.540,00	261.117,65	302.290,00	305.840,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	126.963,00	186.330,61	164.518,00	201.550,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	-2,14	-3,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	8.948,00	8.297,75	10.194,00	8.978,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.420,00	7.147,39	8.188,00	7.440,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	356.503,00	447.448,26	466.808,00	507.390,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen im Jahr	150	38	150	150
Anzahl der Besucher/innen im Jugendcafé	5.200	1.700	5.200	5.200
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-7.470,00	-1.711,50	-7.370,00	-7.370,00
ordentliche Aufwendungen	343.500,00	246.510,68	287.380,00	298.880,00
- davon Personalkosten	304.350,00	237.982,85	253.830,00	265.330,00
Verwaltungsergebnis	336.030,00	244.799,18	280.010,00	291.510,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	336.030,00	244.799,18	280.010,00	291.510,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	336.030,00	244.799,18	280.010,00	291.510,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	116.917,00	168.506,38	147.781,00	185.557,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-6.340,00	-6.352,34	-5.503,00	-5.990,00
- darin enthalten Abschreibungen	35.875,00	34.983,03	38.165,00	37.849,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	13.059,00	13.306,80	14.162,00	13.852,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	452.947,00	413.305,56	427.791,00	477.067,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der geförderten Projekte und Einrichtungen	36	38	37	38
Anzahl der geförderten Träger	20	21	20	21
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	2.512.290,00	2.468.938,25	2.687.310,00	2.691.870,00
- davon Personalkosten	57.200,00	76.760,78	77.210,00	78.720,00
Verwaltungsergebnis	2.512.290,00	2.468.938,25	2.687.310,00	2.691.870,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.512.290,00	2.468.938,25	2.687.310,00	2.691.870,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	2.512.290,00	2.468.938,25	2.687.310,00	2.691.870,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	115.661,00	124.841,99	127.709,00	139.395,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-27.134,00	-27.858,35	-23.844,00	-26.271,00
- darin enthalten Abschreibungen	43.017,00	42.173,28	45.455,00	45.628,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.022,00	3.149,21	2.741,00	3.278,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	2.627.951,00	2.593.780,24	2.815.019,00	2.831.265,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 Gesetzpaket, das für Menschen mit Behinderungen viele Verbesserungen vorsieht. Durch das BTHG werden die Möglichkeiten der Teilhabe am Arbeitsleben, der Teilhabe an Bildung und der sozialen Teilhabe für Menschen mit Behinderungen verbessert.

Ziele Förderung und Sicherstellung der individuellen und sozialen Entwicklung von jungen Menschen

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	433.300,00	400.000,00	442.000,00	442.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	433.300,00	400.000,00	442.000,00	442.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	433.300,00	400.000,00	442.000,00	442.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	433.300,00	400.000,00	442.000,00	442.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	7.502,41	0,00	8.025,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	433.300,00	407.502,41	442.000,00	450.025,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 08 Sportförderung							
Gießen							
Produktbereich-1.		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.044					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-482					
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-49.800					
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-5.823	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-88.148	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	11 Personalaufwendungen	216.219	247.610	278.610	286.910	295.910	304.910
12	12 Versorgungsaufwendungen	14.353	17.100	19.000	19.600	20.100	20.700
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.132	70.250	70.250	70.250	70.250	70.250
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	355.767	334.750	334.750	334.750	334.750	334.750
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	641.472	669.710	702.610	711.510	721.010	730.610
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	553.324	664.710	697.610	706.510	716.010	725.610
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)						
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	553.324	664.710	697.610	706.510	716.010	725.610
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	8.003					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	8.003					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	561.327	664.710	697.610	706.510	716.010	725.610
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-74.176	-90.562	-72.328	-70.898	-69.177	-66.259
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.227.898	1.443.446	1.361.804	1.382.541	1.417.206	1.432.317
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.153.723	1.352.884	1.289.476	1.311.643	1.348.029	1.366.058
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.715.049	2.017.594	1.987.086	2.018.153	2.064.039	2.091.668
59	Jahresergebnis nach Verwendung	1.715.049	2.017.594	1.987.086	2.018.153	2.064.039	2.091.668

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 08 Sportförderung

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024
	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	-162.117	-200.000	-50.000		-50.000	-50.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen						
	Summe	-162.117	-200.000	-50.000		-50.000	-50.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.117	-200.000	-50.000		-50.000	-50.000

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sportvereine *	88	87	88	88
Vereinsmitglieder	20.000	19.526	20.000	20.000
- davon Jugendliche	5.500	5.093	5.500	5.100
Erläuterungen	Externes Produkt * welche im Landessportbund Hessen organisiert sind			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	-49.800,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	452.100,00	487.664,56	495.000,00	527.000,00
- davon Personalkosten	112.100,00	109.930,40	125.000,00	157.000,00
Verwaltungsergebnis	452.100,00	437.864,56	495.000,00	527.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	452.100,00	437.864,56	495.000,00	527.000,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	8.002,83	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	452.100,00	445.867,39	495.000,00	527.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	179.594,00	116.293,69	183.401,00	130.567,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1.114,00	-317,50	-538,00	-299,00
- darin enthalten Abschreibungen	40.713,00	38.919,54	31.975,00	42.108,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	12.013,00	10.243,23	8.383,00	10.663,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	631.694,00	562.161,08	678.401,00	657.567,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (kommunal) *	33	31	31	31
Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (sonstige) **	4	4	4	4
Fußballplätze (kommunal) ***	14	14	13	14
Fußballplätze (sonstige) ****	8	8	8	8
Rundlaufbahnen (400 m) (kommunal) *****	1	1	1	1
Rundlaufbahnen (400 m) (sonstige) *****	2	2	2	2
Erläuterungen	<p>Externes Produkt</p> <p>* Hallensperre Doppelturnhalle mit Gymnastikraum Liebigschule (seit 02/2019), TH Grundschule West (seit 08/2019), Rivers-Barracks-Halle (von 04/2020 bis 09/2021), SH Theodor-Litt-Schule (seit 11/2020).</p> <p>Das Hochbauamt ist für die bauliche Unterhaltung der Sportstätte (inkl. festeingebaute Sportgeräte) zuständig. Die mobilen Sportgeräte obliegen in der Verantwortung entweder dem Schulverwaltungsamt (Schulsporthallen) oder dem Sportamt (SH Wieseck, SH Lützellinden, TH Rödgen, TH Pfingstweide, TH Rivers-Barracks).</p> <p>** Jahnhalle (MTV 1846 Gießen), Saalbau Schepers (Vereinsgemeinschaft Wieseck), Sport und Kulturhalle Allendorf/Lahn (SHG).</p> <p>Eine finanzielle Zuwendung gemäß der Gießener Sportförderrichtlinie erhält der MTV 1846 Gießen im Rahmen der Betriebskostenzuschüsse für die Jahnhalle. Der Saalbau Schepers erhält durch Sonder-Zuwendungen durch das Kulturamt und durch das Sportamt finanzielle Zuschüsse auf Antrag für Instandsetzungsarbeiten.</p> <p>*** Allendorf/Lahn (R+T), An der Volkshalle (KR), Gleiberger Weg (R), Heyerweg (R), Lahnstraße (T), Launsbacher Weg (R) Ringallee (T), Rödgen (2xR), Waldstadion (R), Fasanenweg (T), Weststadion (R+T).</p> <p>Das Gartenamt ist für die bauliche sowie technische Unterhaltung der ungedeckten Sportstätten zuständig.</p> <p>**** TSG Wieseck (KR+R), MTV 1846 Gießen (KR+R), TSV 1889 Kleinlinden (R+T), Freie TSG Gießen (R), VfB 1900 Gießen (KR). Finanzielle Zuwendungen werden auf Antrag gemäß der Gießener Sportförderrichtlinie den Gießener Sportvereinen als Betreiber von Sportstätten gewährt.</p> <p>***** West-Stadion (Außensportanlage Herderschule). Finanzielle Zuwendungen werden auf Antrag gemäß der Gießener Sportförderrichtlinie den Gießener Sportvereinen als Betreiber von Sportstätten gewährt.</p> <p>***** TSG Wieseck, MTV 1846 Gießen. Finanzielle Zuwendungen werden auf Antrag gemäß der Gießener Sportförderrichtlinie den Gießener Sportvereinen als Betreiber von Sportstätten gewährt.</p>			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-38.348,45	-5.000,00	-5.000,00
ordentliche Aufwendungen	133.400,00	153.807,60	174.710,00	175.610,00
- davon Personalkosten	98.400,00	120.642,02	139.710,00	140.610,00
Verwaltungsergebnis	128.400,00	115.459,15	169.710,00	170.610,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 08520101 Bereitstellung der Sportstätten				
Gießen				
Ordentliches Ergebnis	128.400,00	115.459,15	169.710,00	170.610,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	128.400,00	115.459,15	169.710,00	170.610,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.254.966,00	1.037.428,85	1.169.483,00	1.158.909,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-32.513,00	-32.116,63	-28.567,00	-30.287,00
- darin enthalten Abschreibungen	413.229,00	416.059,96	459.238,00	450.145,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	188.457,00	178.242,24	194.973,00	185.543,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	1.383.366,00	1.152.888,00	1.339.193,00	1.329.519,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42	767.420	257.760		192.260	99.760
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	42	767.420	257.760		192.260	99.760
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-180.200	-150.500		-155.500	-150.000
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-227.758	-461.600	-130.300		-85.200	-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	-227.758	-641.800	-280.800		-240.700	-175.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.716	125.620	-23.040		-48.440	-75.240

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der gepflegten Ausgleichs- und Ersatzmaß.	-	-	-	-
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00
ordentliche Aufwendungen	24.030,00	16.869,52	23.920,00	24.920,00
- davon Personalkosten	24.030,00	16.869,52	23.920,00	24.920,00
Verwaltungsergebnis	23.830,00	16.869,52	23.720,00	24.720,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	23.830,00	16.869,52	23.720,00	24.720,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	23.830,00	16.869,52	23.720,00	24.720,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.038,00	1.830,36	3.583,00	1.960,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	60,00	15,60	64,00	17,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10,00	2,20	11,00	2,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	25.868,00	18.699,88	27.303,00	26.680,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Pflegeobjekte	7	7	7	7
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00
ordentliche Aufwendungen	47.720,00	36.973,61	44.350,00	44.750,00
- davon Personalkosten	37.720,00	26.973,61	34.350,00	34.750,00
Verwaltungsergebnis	47.520,00	36.973,61	44.150,00	44.550,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	47.520,00	36.973,61	44.150,00	44.550,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	47.520,00	36.973,61	44.150,00	44.550,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	43.179,00	24.287,09	43.739,00	26.402,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-41,00	0,00	-38,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	9.378,00	4.590,81	9.517,00	4.967,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.535,00	438,73	2.411,00	457,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	90.699,00	61.260,70	87.889,00	70.952,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 09530201 Flächen- und grundstücksbez. Daten -allgemein-				
Gießen				
Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe-2.	095302	Flächen- und grundstücksbezogene Daten		
Produkt-3.	09530201	Flächen- und grundstücksbez. Daten -allgemein-		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-62- Vermessungsamt			
Beschreibung	Reproduktion beigebrachter Daten.			
Ziele	Die gestellten Aufgaben sind zur Zufriedenheit der Antragsteller/innen zeitnah zu erledigen. Das (GIS) Informationssystem muss den Anforderungen der Benutzer/innen angepasst und weiterentwickelt werden.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl von Auftragsarbeiten	60	49	70	50
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-3.500,00	-6.202,75	-3.500,00	-3.500,00
ordentliche Aufwendungen	147.420,00	149.595,99	151.920,00	153.420,00
- davon Personalkosten	147.420,00	149.595,99	151.920,00	153.420,00
Verwaltungsergebnis	143.920,00	143.393,24	148.420,00	149.920,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	143.920,00	143.393,24	148.420,00	149.920,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	143.920,00	143.393,24	148.420,00	149.920,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	48.990,00	61.128,18	52.452,00	66.554,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4,00	-3,72	-3,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	8.533,00	4.486,80	4.835,00	4.854,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.406,00	4.102,45	4.278,00	4.270,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	192.910,00	204.521,42	200.872,00	216.474,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Bodenverkehrsgenehmigungen	300	306	300	300
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-12.000,00	-14.665,00	-12.000,00	-12.000,00
ordentliche Aufwendungen	147.400,00	173.775,38	159.810,00	160.810,00
- davon Personalkosten	147.400,00	173.775,38	159.810,00	160.810,00
Verwaltungsergebnis	135.400,00	159.110,38	147.810,00	148.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	135.400,00	159.110,38	147.810,00	148.810,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	135.400,00	159.110,38	147.810,00	148.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	44.866,00	73.336,72	58.712,00	79.772,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4,00	-4,17	-3,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.859,00	5.049,80	4.711,00	5.463,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.808,00	4.600,67	4.146,00	4.789,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	180.266,00	232.447,10	206.522,00	228.582,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Arbeitsplätze für Geoinformation	380	480	480	480
Anzahl von Auftragsarbeiten	100	104	120	100
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-90.000,00	-62.459,84	-20.000,00	-20.000,00
ordentliche Aufwendungen	367.500,00	310.801,27	308.610,00	315.820,00
- davon Personalkosten	220.000,00	207.413,53	279.410,00	284.620,00
Verwaltungsergebnis	277.500,00	248.341,43	288.610,00	295.820,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	277.500,00	248.341,43	288.610,00	295.820,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	-7.241,76	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	277.500,00	241.099,67	288.610,00	295.820,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	107.237,00	100.313,24	118.488,00	125.406,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-6,00	-4,73	-4,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	18.223,00	20.743,77	19.575,00	22.443,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.580,00	6.301,37	6.797,00	6.559,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	384.737,00	341.412,91	407.098,00	421.226,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl von Auftragsarbeiten	130	175	125	130
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-180.000,00	-169.957,13	-180.000,00	-173.800,00
ordentliche Aufwendungen	219.700,00	205.864,42	231.000,00	227.930,00
- davon Personalkosten	184.700,00	179.631,80	196.000,00	198.300,00
Verwaltungsergebnis	39.700,00	35.907,29	51.000,00	54.130,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	39.700,00	35.907,29	51.000,00	54.130,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	39.700,00	35.907,29	51.000,00	54.130,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	52.154,00	102.371,28	80.708,00	119.762,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-6,00	-4,40	-4,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	23.389,00	25.902,70	18.116,00	28.025,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.423,00	7.088,33	5.969,00	7.379,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	91.854,00	138.278,57	131.708,00	173.892,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl von Auftragsarbeiten	3	0	5	2
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	288.500,00	291.160,18	293.010,00	297.820,00
- davon Personalkosten	287.100,00	290.089,72	291.610,00	296.420,00
Verwaltungsergebnis	288.500,00	291.160,18	293.010,00	297.820,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	288.500,00	291.160,18	293.010,00	297.820,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	288.500,00	291.160,18	293.010,00	297.820,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	90.670,00	125.874,43	102.285,00	144.129,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-8,00	-6,65	-5,00	-6,00
- darin enthalten Abschreibungen	10.604,00	13.953,14	8.669,00	15.096,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.912,00	8.134,59	7.378,00	8.468,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	379.170,00	417.034,61	395.295,00	441.949,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 09530301 Gutachterausschuss BgA				
Gießen				
Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe-2.	095303	Gutachterausschuss		
Produkt-3.	09530301	Gutachterausschuss BgA		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-62- Vermessungsamt			
Beschreibung	Gutachtenerstellung; Wertberechnungen und fachliche Äußerungen.			
Ziele	Zeitnahe Bearbeitung der beantragten Gutachten und Wertbeurteilungen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gutachten, § 192 BauGB; *	15	9	15	15
Erläuterungen				
Externes Produkt * Wertberechnungen; fachliche Äußerungen				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-20.000,00	-23.199,85	-20.000,00	-20.000,00
ordentliche Aufwendungen	93.570,00	67.676,05	96.520,00	96.330,00
- davon Personalkosten	81.320,00	54.531,15	83.520,00	84.330,00
Verwaltungsergebnis	73.570,00	44.476,20	76.520,00	76.330,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	73.570,00	44.476,20	76.520,00	76.330,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	73.570,00	44.476,20	76.520,00	76.330,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	25.379,00	22.199,16	27.498,00	24.088,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-1,01	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.282,00	1.534,57	2.956,00	1.660,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.297,00	1.146,53	1.765,00	1.193,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	98.949,00	66.675,36	104.018,00	100.418,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der ausgewerteten Verträge	900	790	900	750
schriftl. Richtwertauskünfte *	80	130	100	150
Erläuterungen	Externes Produkt * inkl. Immobilienmarktbericht			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-3.500,00	-4.575,00	-3.500,00	-3.500,00
ordentliche Aufwendungen	167.400,00	125.010,72	169.000,00	174.310,00
- davon Personalkosten	161.700,00	122.636,24	166.200,00	168.810,00
Verwaltungsergebnis	163.900,00	120.435,72	165.500,00	170.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	163.900,00	120.435,72	165.500,00	170.810,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	163.900,00	120.435,72	165.500,00	170.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	47.821,00	43.495,65	55.792,00	47.242,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4,00	-2,25	-3,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.436,00	2.783,91	4.502,00	3.012,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.211,00	2.492,06	3.886,00	2.594,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	211.721,00	163.931,37	221.292,00	218.052,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit	1	2	2	2
Anzahl der Stellungnahmen *	15	30	25	20
Erläuterungen	Externes Produkt * zu nachbargemeindlichen Bauleitplanungen, überörtlichen Planungsebenen und Fachplanungen			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-12.300,00	-1.701,02	-12.300,00	-12.300,00
ordentliche Aufwendungen	301.900,00	227.214,97	251.610,00	253.310,00
- davon Personalkosten	231.900,00	171.478,67	181.610,00	183.310,00
Verwaltungsergebnis	289.600,00	225.513,95	239.310,00	241.010,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	289.600,00	225.513,95	239.310,00	241.010,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	289.600,00	225.513,95	239.310,00	241.010,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	154.103,00	97.244,71	93.497,00	107.951,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-8,00	-46,96	-57,00	-44,00
- darin enthalten Abschreibungen	9.108,00	5.148,78	6.282,00	5.571,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.288,00	5.315,27	6.463,00	5.533,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	443.703,00	322.758,66	332.807,00	348.961,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 09530402 Sonstige Raum- und Fachplanung

Gießen

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -61- Stadtplanungsamt

Beschreibung

Landschaftsplanerische Fachprüfungen und Erarbeitung von entsprechenden Stellungnahmen, Koordinierung und Bearbeitung der Verkehrsplanung (u. a. VEP NVP, Verkehrsgutachten, Verkehrskonzepte), Teilnahme an Projektgruppen, Abstimmung mit RMV und Verkehrsträgern, Lärmschutz und Lärminderungsplanung, Erarbeitung gesamtstädtische Fachpläne (z. B. informelle Planungen, Einzelhandelsgutachten), Konzepterstellung, z. B. in Bereichen Energieversorgung, P & R, Entwicklung Hochschulen, Konversion, Standortuntersuchungen, Standortabstimmungen mit Investoren, Mitwirkung in der Bodenordnung und im Bodenverkehr, Ansiedlungsverfahren nach Landesrecht und Landbeschaffungsgesetz, Beantwortung Fragebögen und sonstiger planungsrechtlicher Anfragen.

Ziele

Bereitstellung von Planungsunterlagen und Untersuchungen zur späteren Realisierung von Projekten; Innovative und fachlich fundierte Planungsarbeit; Geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des gesamtstädtischen Entwicklungskonzeptes ("Masterplan") der Stadt Gießen; Erfolgreiche städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung ökologischer, verkehrlicher und wirtschaftlicher Belange; Optimierung der einzelnen Verkehrssektoren und bestehender Verkehrsanlagen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Gutachten, Studien, Untersuchungen *	2	1	3	3
Umfangreichere Stellungnahmen zur **	2	2	2	2

Erläuterungen

Externes Produkt
* (z. B. Verkehrsgutachten, Rahmenkonzeptionen u.ä., ohne Gutachten im Zusammenhang mit verbindlicher Bauleitplanung)
** überörtlichen Planungsebenen und Fachpl. anderer Aufgabenträger oder Ämter

Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-24.000,00	-303,96	-24.000,00	-24.000,00
ordentliche Aufwendungen	217.700,00	231.691,76	305.300,00	273.700,00
- davon Personalkosten	135.700,00	119.092,61	123.300,00	124.700,00
Verwaltungsergebnis	193.700,00	231.387,80	281.300,00	249.700,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	193.700,00	231.387,80	281.300,00	249.700,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	193.700,00	231.387,80	281.300,00	249.700,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	56.394,00	71.878,27	72.399,00	79.341,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-5,00	-31,27	-35,00	-29,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.201,00	3.362,35	3.848,00	3.638,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.307,00	3.461,64	3.957,00	3.603,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	250.094,00	303.266,07	353.699,00	329.041,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 09530403 Sonderrechtsbereiche, Planungsberatung				
Gießen				
Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe-2.	095304	Städtebauliche Planung		
Produkt-3.	09530403	Sonderrechtsbereiche, Planungsberatung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-61- Stadtplanungsamt			
Beschreibung	Vorhabenbeurteilung, Bauberatung, Planung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen (u.a. Soziale Stadterneuerung, Stadtgestaltung, Innenstadtaufwertung, BID-Betreuung), Mitarbeit an städtebaulichen Verträgen. Planung und Durchführung der Stadtsanierungsmaßnahmen, der Stadtumbaumaßnahmen sowie städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen.			
Ziele	Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungs-, Stadterneuerungs- oder Stadtumbaugebieten; Mobilisierung von privatem Kapital, Mobilisierung von Grundstücksbrachen; Fachliche Unterstützung von Privatinitiativen; Aktive Beteiligung der Bürgerschaft; Erhaltung und Erneuerung sowie funktionale Verbesserung von bestehenden Quartieren; Bündelung der Städtebauförderung mit den Programmen anderer Fachbereiche und die Mitwirkung der örtlichen Akteure; Beratung und Qualitätssicherung der Maßnahmen privater Initiativen; Einbindung privater Investitionen; Wirtschaftliche Steuerung von städtebaulichen Großprojekten.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl und Größen				
Sanierungsgebiete	1 (10,9 ha)	1 (10,9 ha)	1 (10,9 ha)	ausgelaufen
Soziale Stadterneuerung+Nationale Projekte	3 (14+42,3+10ha)	3 (14+42,3+10ha)	3 (14+42,3 ha+10 ha)	4 (14+42,3+10+1,6ha)
Stadtumbaugebiete	3 (110+18,2+72,4 ha)	3 (110+18,2+72,4 ha)	1 (72,4 ha)	2 (72,4 + 94,8 ha)
BID-Gebiete	3 (6,5 ha)	3 (6,5 ha)	3 (6,5 ha)	3 (6,5 ha)
Anzahl Vorhabenbeurteilungen	450	471	400	400
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-130.000,00	-9.471,72	-130.000,00	-130.000,00
ordentliche Aufwendungen	547.200,00	407.810,46	519.510,00	522.710,00
- davon Personalkosten	292.200,00	295.307,32	294.510,00	297.710,00
Verwaltungsergebnis	417.200,00	398.338,74	389.510,00	392.710,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	417.200,00	398.338,74	389.510,00	392.710,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	84.331,34	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	417.200,00	482.670,08	389.510,00	392.710,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	761.732,00	664.176,42	831.307,00	799.753,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-307.762,00	-331.510,68	-287.694,00	-312.626,00
- darin enthalten Abschreibungen	639.308,00	634.801,98	667.876,00	686.807,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	216.158,00	203.475,52	211.357,00	211.810,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	1.178.932,00	1.146.846,50	1.220.817,00	1.192.463,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 09530404 Verbindliche Bauleitplanung				
Gießen				
Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe-2.	095304	Städtebauliche Planung		
Produkt-3.	09530404	Verbindliche Bauleitplanung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-61- Stadtplanungsamt			
Beschreibung	Projektbezogene Begutachtung von Bauvorhaben; Städtebauliche Beratung; Klärung der städtebaulichen Rahmenbedingungen; Städtebauliche Stellungnahmen; Verbindliche Bauleitplanung; Auswahl der Verfahrensart, Grundlagenermittlung; Erstellung von Gutachten; Kartierung; Umweltberichte; Verfahrenssteuerung; Grundsatzvorgaben und Verhandlung von städtebaulichen Verträgen; Ausarbeitung von Vertragsentwürfen; Sicherung der Bauleitplanung (Satzungen, Veränderungssperren, u.a.); Stellungnahmen im Bauantragsverfahren; Gestaltungsvorschläge für Erschließungsanlagen.			
Ziele	Vorbereitung der Bodenordnung durch Schaffung von Baurecht; Geordnete städtebauliche Entwicklung; Entlastung des städtischen Haushalts; Zeitnahe Realisierung einer bedarfsgerechten und qualitativ anspruchsvollen Stadtplanung; Aktivierung von Flächenressourcen; Mobilisierung von Bauland für ein differenziertes Angebot an Arbeitsplätzen; Angemessene Erholungsflächen sowie die Schaffung bedarfsgerechter Infrastruktur; Qualitätssicherung bis in die Umsetzung; Stadtbildpflege im privaten und öffentlichen Raum.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Bebauungsplan-/VEP-einleitungen	6	1	4	4
Anzahl Umweltberichte /Artenschutzbeiträge	9	11	6	6
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-75.000,00	-117.987,05	-70.000,00	-146.480,00
ordentliche Aufwendungen	608.800,00	564.992,57	549.500,00	645.900,00
- davon Personalkosten	418.800,00	499.186,94	439.500,00	502.900,00
Verwaltungsergebnis	533.800,00	447.005,52	479.500,00	499.420,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	533.800,00	447.005,52	479.500,00	499.420,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	533.800,00	447.005,52	479.500,00	499.420,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	552.145,00	313.419,64	450.356,00	346.086,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-14,00	-136,98	-149,00	-129,00
- darin enthalten Abschreibungen	15.775,00	14.964,51	16.481,00	16.190,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	16.062,00	15.349,98	16.888,00	15.979,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	1.085.945,00	760.425,16	929.856,00	845.506,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 10 Bauen und Wohnen

Gießen

Produktbereich-1. 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-648					
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.295.346	-1.207.720	-1.110.220	-1.011.220	-1.011.220	-1.011.220
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.830	-674.000	-674.000	-674.000	-674.000	-674.000
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-21.134					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-1.359.959	-1.881.720	-1.784.220	-1.685.220	-1.685.220	-1.685.220
11	11 Personalaufwendungen	1.454.463	1.653.050	1.606.500	1.654.400	1.704.670	1.756.760
12	12 Versorgungsaufwendungen	181.836	199.500	204.300	211.100	217.400	223.900
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.386	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
14	14 Abschreibungen	173					
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	13.118	634.000	639.600	639.600	639.600	639.600
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	1.740.976	2.598.250	2.562.100	2.616.800	2.673.370	2.731.960
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	381.017	716.530	777.880	931.580	988.150	1.046.740
21	21 Finanzerträge		-300	-300	-300	-300	-300
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		-300	-300	-300	-300	-300
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	381.017	716.230	777.580	931.280	987.850	1.046.440
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	391					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	391					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	381.408	716.230	777.580	931.280	987.850	1.046.440
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-404.636	-373.405	-413.526	-414.302	-414.371	-409.672
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.496.257	1.556.161	1.641.093	1.661.937	1.698.246	1.716.244
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.091.621	1.182.756	1.227.567	1.247.635	1.283.875	1.306.572
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.473.030	1.898.986	2.005.147	2.178.915	2.271.725	2.353.012
59	Jahresergebnis nach Verwendung	1.473.030	1.898.986	2.005.147	2.178.915	2.271.725	2.353.012

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 10 Bauen und Wohnen

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	411.371	110.000	110.000		110.000	110.000
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens						
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	411.371	110.000	110.000		110.000	110.000
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-25.000				
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.699					
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-346.666	-1.100.000	-707.000		-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	-420.365	-1.125.000	-707.000		-1.100.000	-1.100.000
11	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-8.994	-1.015.000	-597.000		-990.000	-990.000

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 10540102 Bauerlaubnisse				
Gießen				
Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe-2.	105401	Bauaufsicht		
Produkt-3.	10540102	Bauerlaubnisse		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-63- Bauordnungsamt			
Beschreibung	Erteilung von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden, Teilungsgenehmigungen, Zustimmungsbescheiden sowie Ausnahme-, Befreiungs- und Abweichungsbescheiden; Gebrauchsabnahme von Fliegenden Bauten.			
Ziele	Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften mit baurechtlichem Bezug, Rechtssicherheit für die Bauherrschaft.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bauerlaubnisse	450	446	450	440
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-1.100.000,00	-1.208.187,43	-1.100.000,00	-1.000.000,00
ordentliche Aufwendungen	286.500,00	285.044,16	304.300,00	316.510,00
- davon Personalkosten	272.100,00	271.266,76	289.900,00	296.510,00
Verwaltungsergebnis	-813.500,00	-923.143,27	-795.700,00	-683.490,00
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
Ordentliches Ergebnis	-813.600,00	-923.143,27	-795.800,00	-683.590,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	-813.600,00	-923.143,27	-795.800,00	-683.590,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	98.173,00	119.772,00	113.755,00	133.874,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-31.515,00	-39.953,72	-30.491,00	-37.678,00
- darin enthalten Abschreibungen	7.580,00	6.110,37	6.417,00	6.611,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.326,00	6.671,18	6.876,00	6.944,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	-715.427,00	-803.371,27	-682.045,00	-549.716,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bearbeitungen von Anträgen; Stellungnahmen	1.450	1.430	1.400	1.400
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-65.220,00	-41.970,95	-65.220,00	-65.220,00
ordentliche Aufwendungen	252.410,00	214.541,05	247.900,00	251.900,00
- davon Personalkosten	222.410,00	210.473,31	217.900,00	221.900,00
Verwaltungsergebnis	187.190,00	172.570,10	182.680,00	186.680,00
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
Ordentliches Ergebnis	187.090,00	172.570,10	182.580,00	186.580,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	187.090,00	172.570,10	182.580,00	186.580,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-187.090,00	-172.570,10	-182.580,00	-186.580,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-26.260,00	-31.916,75	-30.530,00	-30.099,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.261,00	4.866,65	6.417,00	5.265,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.872,00	5.312,32	6.876,00	5.530,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bauüberwachungen, Kontrollen und Prüfungen	270	275	270	270
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen				
	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-8.000,00	-5.492,70	-8.000,00	-9.000,00
ordentliche Aufwendungen	250.100,00	211.449,03	265.200,00	274.310,00
- davon Personalkosten	249.700,00	211.449,03	264.800,00	273.910,00
Verwaltungsergebnis	242.100,00	205.956,33	257.200,00	265.310,00
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
Ordentliches Ergebnis	242.000,00	205.956,33	257.100,00	265.210,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	242.000,00	205.956,33	257.100,00	265.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	80.360,00	97.254,44	89.687,00	109.056,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-27.690,00	-34.903,79	-25.868,00	-32.916,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.621,00	5.319,54	5.430,00	5.755,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.269,00	5.806,52	5.818,00	6.044,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	322.360,00	303.210,77	346.787,00	374.266,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der abgeschlossenen *	2	1	1	1
Durchschnitt der Verfahrensdauer der Umlegung **	3	3	3	3
durchgeführte vereinfachte BU	2	0	2	2
aufgestellte (Teil)-Umlegungspläne	1	0	2	1
Erläuterungen	Externes Produkt * Vorwegentscheidungen nach § 76 BauGB ** nach § 45 ff BauGB in Jahren			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-640.000,00	-42.715,00	-640.000,00	-640.000,00
ordentliche Aufwendungen	879.150,00	299.049,79	899.450,00	903.450,00
- davon Personalkosten	231.700,00	248.588,45	251.000,00	255.000,00
Verwaltungsergebnis	239.150,00	256.334,79	259.450,00	263.450,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	239.150,00	256.334,79	259.450,00	263.450,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	239.150,00	256.334,79	259.450,00	263.450,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	597.947,00	590.107,90	736.371,00	653.533,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-5.248,00	-1.066,62	-2.436,00	-1.006,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.261,00	6.464,64	6.889,00	6.994,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	467.760,00	477.744,20	500.910,00	497.314,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	837.097,00	846.442,69	995.821,00	916.983,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 10540301 Zulassungen					
Gießen					
Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe-2.	105403	Gemeindeaufgaben			
Produkt-3.	10540301	Zulassungen			
Produktinformation					
Verantw.Org.Einheit	-63- Bauordnungsamt				
Beschreibung	Abgabe von Erklärungen bei Genehmigungsfreistellung und gemeindlichen Freistellungsvorbehalt sowie von gemeindlichen Zustimmungserklärungen bei Vorhaben in öffentlicher Trägerschaft; Erteilung von Entwässerungsgenehmigungen nach der Abwassersatzung; Stellplatzablösung. Beratung der Bauherrschaft und der anderen am Bau Beteiligten bei unter die Genehmigungsfreistellung oder den gemeindlichen Freistellungsvorbehalt fallenden Bauvorhaben.				
Ziele	Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Unterstützung der Bauherrschaft bei der Planung und Ausführung von Bauvorhaben.				
Kennzahlen & Leistungsmengen		Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zulassungen, Bauberatungen		300	310	300	300
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Ordentliche Erträge	-30.000,00	-33.555,20	-30.000,00	-30.000,00	
ordentliche Aufwendungen	298.320,00	278.657,40	292.900,00	302.410,00	
- davon Personalkosten	297.120,00	278.657,40	291.700,00	301.210,00	
Verwaltungsergebnis	268.320,00	245.102,20	262.900,00	272.410,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	268.320,00	245.102,20	262.900,00	272.410,00	
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	268.320,00	245.102,20	262.900,00	272.410,00	
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	96.539,00	117.288,65	109.799,00	131.403,00	
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-32.760,00	-41.076,08	-31.356,00	-38.736,00	
- darin enthalten Abschreibungen	7.937,00	6.439,17	6.659,00	6.967,00	
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.722,00	7.040,77	7.140,00	7.329,00	
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	364.859,00	362.390,85	372.699,00	403.813,00	

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewährung von Einsichten	210	284	220	280
Erläuterungen				
	Externes Produkt			
Kennzahlen				
	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-3.900,00	-6.019,50	-4.500,00	-6.000,00
ordentliche Aufwendungen	57.200,00	55.695,71	57.500,00	58.110,00
- davon Personalkosten	57.200,00	55.695,71	57.500,00	58.110,00
Verwaltungsergebnis	53.300,00	49.676,21	53.000,00	52.110,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	53.300,00	49.676,21	53.000,00	52.110,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	53.300,00	49.676,21	53.000,00	52.110,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	31.431,00	36.675,25	34.171,00	41.059,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-10.457,00	-12.707,28	-9.234,00	-11.983,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.526,00	1.924,89	1.972,00	2.083,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.775,00	2.100,31	2.116,00	2.186,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	84.731,00	86.351,46	87.171,00	93.169,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 10540303 Grundlagenermittlung				
Gießen				
Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe-2.	105403	Gemeindeaufgaben		
Produkt-3.	10540303	Grundlagenermittlung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-63- Bauordnungsamt			
Beschreibung	Ermittlung der baurechtlichen Grundlagen für die Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes nach der Straßenbeitragssatzung.			
Ziele	Unterstützung bei der Erteilung rechtmäßiger Beitragsbescheide.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundlagenermittlungen	0	0	0	0
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	32.020,00	21.058,90	30.320,00	30.520,00
- davon Personalkosten	32.020,00	21.058,90	30.320,00	30.520,00
Verwaltungsergebnis	32.020,00	21.058,90	30.320,00	30.520,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	32.020,00	21.058,90	30.320,00	30.520,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	32.020,00	21.058,90	30.320,00	30.520,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	10.439,00	12.350,39	12.330,00	13.854,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3.680,00	-4.472,31	-3.497,00	-4.218,00
- darin enthalten Abschreibungen	845,00	679,24	740,00	735,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	925,00	741,27	793,00	772,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	42.459,00	33.409,29	42.650,00	44.374,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Haushalte *	2.300	2.235	2.150	2.300
Erläuterungen	Externes Produkt * mit öffentlich geförderten Wohnungen nach § 5 WoBindG			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-25.000,00	-21.254,44	-34.000,00	-34.000,00
ordentliche Aufwendungen	64.700,00	60.964,02	64.900,00	65.900,00
- davon Personalkosten	63.900,00	60.834,42	64.100,00	65.100,00
Verwaltungsergebnis	39.700,00	39.709,58	30.900,00	31.900,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	39.700,00	39.709,58	30.900,00	31.900,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	391,36	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	39.700,00	40.100,94	30.900,00	31.900,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	66.295,00	32.649,61	19.393,00	37.952,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4,00	-1,47	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.171,00	1.533,82	1.481,00	1.659,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.501,00	1.611,75	1.464,00	1.678,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	105.995,00	72.750,55	50.293,00	69.852,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der erteilten *	1.000	993	1.300	1.200
Anzahl der geprüften u. abgelehnten *	25	30	60	50
Erläuterungen	Externes Produkt * Wohnberechtigungsbescheinigungen			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	60.350,00	59.532,11	62.450,00	63.650,00
- davon Personalkosten	59.900,00	59.250,71	62.000,00	63.200,00
Verwaltungsergebnis	60.350,00	59.532,11	62.450,00	63.650,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	60.350,00	59.532,11	62.450,00	63.650,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	60.350,00	59.532,11	62.450,00	63.650,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	22.096,00	30.119,42	18.465,00	35.126,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-1,35	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.926,00	1.342,93	1.271,00	1.453,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.116,00	1.480,47	1.322,00	1.541,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	82.446,00	89.651,53	80.915,00	98.776,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antragsbearbeitungen	10	4	8	5
Anzahl der geprüften Anträge ohne *	5	1	5	3
Anzahl der sonstigen Beratungen und Auskünfte	25	22	30	30
Erläuterungen	Externes Produkt * Förderungsanspruch			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	160.600,00	45.458,93	158.100,00	69.010,00
- davon Personalkosten	155.600,00	43.438,53	153.100,00	64.010,00
Verwaltungsergebnis	160.600,00	45.458,93	158.100,00	69.010,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	160.600,00	45.458,93	158.100,00	69.010,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	160.600,00	45.458,93	158.100,00	69.010,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	44.862,00	65.815,38	56.366,00	75.318,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,13	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.837,00	18.000,09	10.666,00	19.475,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.068,00	24.379,88	12.948,00	25.379,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	205.462,00	111.274,31	214.466,00	144.328,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Denkmaltopografie	-	-	-	-
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	-763,38	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	178.040,00	209.524,61	215.230,00	226.330,00
- davon Personalkosten	143.040,00	175.585,66	170.230,00	181.330,00
Verwaltungsergebnis	178.040,00	208.761,23	215.230,00	226.330,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	178.040,00	208.761,23	215.230,00	226.330,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	178.040,00	208.761,23	215.230,00	226.330,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	188.111,00	162.158,17	174.999,00	182.972,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-756,00	-754,38	-654,00	-711,00
- darin enthalten Abschreibungen	59.095,00	56.325,77	60.590,00	60.940,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	83.740,00	101.640,55	87.947,00	105.804,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	366.151,00	370.919,40	390.229,00	409.302,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 11 Ver- und Entsorgung							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000					
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	13.200	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	28.200	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	-602.702	-55.200	-604.900	-330.000	-550.100	-550.100
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen						
	Summe	-602.702	-55.200	-604.900	-330.000	-550.100	-550.100
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-574.502	-50.100	-599.800	-330.000	-545.000	-545.000

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Restmüllmenge in kg pro Einwohner und Jahr	148,0	153,0	145,0	150,0
Sperrmüll-Restmüll in kg pro Einwohner und Jahr	8	5	5	4
Bioabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr	89	77	85	85
Sperrmüll-Altholz in kg pro Einwohner und Jahr	8	8	7	8
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-7.953.670,00	-8.563.089,53	-8.103.030,00	-8.619.960,00
ordentliche Aufwendungen	5.956.720,00	6.276.784,87	6.214.300,00	6.818.000,00
- davon Personalkosten	2.456.720,00	2.510.037,23	2.574.300,00	2.598.000,00
Verwaltungsergebnis	-1.996.950,00	-2.286.304,66	-1.888.730,00	-1.801.960,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-1.996.950,00	-2.286.304,66	-1.888.730,00	-1.801.960,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	-13.506,57	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	-1.996.950,00	-2.299.811,23	-1.888.730,00	-1.801.960,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.996.946,00	2.299.811,23	2.205.215,00	2.547.920,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-417,00	0,00	-393,00
- darin enthalten Abschreibungen	405.831,00	353.658,76	378.746,00	382.632,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	82.147,00	68.756,49	56.469,00	71.573,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	-4,00	0,00	316.485,00	745.960,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Altglasmenge in kg pro Einwohner und Jahr *	19	19	19	20
Erläuterungen	Externes Produkt * (84.201 EW incl. Nebenwohnsitze)			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-215.000,00	-142.768,96	-135.000,00	-113.450,00
ordentliche Aufwendungen	93.440,00	79.085,48	79.760,00	60.000,00
- davon Personalkosten	70.940,00	57.321,62	57.260,00	58.660,00
Verwaltungsergebnis	-121.560,00	-63.683,48	-55.240,00	-53.450,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-121.560,00	-63.683,48	-55.240,00	-53.450,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	-121.560,00	-63.683,48	-55.240,00	-53.450,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	31.061,00	36.471,49	33.107,00	39.624,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.753,00	6.669,32	7.252,00	7.216,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.224,00	1.912,88	1.768,00	1.991,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	-90.499,00	-27.211,99	-22.133,00	-13.826,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Gewerbekunden *	630	630	630	630
Erläuterungen				
Externes Produkt * inkl. städtische Liegenschaften (i.d.R. mit Restmüllentsorgung) Stichtag 30.06 d.J.				
Kennzahlen				
	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-737.500,00	-809.891,39	-737.500,00	-650.350,00
ordentliche Aufwendungen	895.240,00	927.095,14	878.360,00	749.520,00
- davon Personalkosten	213.540,00	200.328,65	203.660,00	204.460,00
Verwaltungsergebnis	157.740,00	117.203,75	140.860,00	99.170,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	157.740,00	117.203,75	140.860,00	99.170,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	-40,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	157.740,00	117.163,75	140.860,00	99.170,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	35.654,00	74.038,25	65.355,00	82.348,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	38.540,00	31.244,50	34.913,00	33.804,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.428,00	4.326,67	3.193,00	4.504,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	193.394,00	191.202,00	206.215,00	181.518,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Altpapiermenge in kg pro Einwohner und Jahr	70	63	69	65
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-291.000,00	-265.907,21	-229.000,00	-192.440,00
ordentliche Aufwendungen	259.360,00	225.516,36	197.550,00	146.500,00
- davon Personalkosten	149.560,00	138.862,56	138.750,00	139.950,00
Verwaltungsergebnis	-31.640,00	-40.390,85	-31.450,00	-45.940,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-31.640,00	-40.390,85	-31.450,00	-45.940,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	-31.640,00	-40.390,85	-31.450,00	-45.940,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	117.354,00	112.664,84	121.177,00	122.471,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	26.083,00	17.106,63	20.482,00	18.508,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.877,00	8.013,57	7.421,00	8.342,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	85.714,00	72.273,99	89.727,00	76.531,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.218.776	3.482.100	738.450		1.570.000	1.400.000
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens		2.100	2.100		2.100	2.100
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	2.218.776	3.484.200	740.550		1.572.100	1.402.100
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-909.803	-7.751.000	-5.685.850	-1.340.000	-3.890.000	-1.101.000
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.490.971	-700.000		-4.000.000	-9.000.000	-9.000.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-501.816	-571.000	-255.000		-170.000	-170.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen						
	Summe	-5.902.590	-9.022.000	-5.940.850	-5.340.000	-13.060.000	-10.271.000
11	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-3.683.814	-5.537.800	-5.200.300	-5.340.000	-11.487.900	-8.868.900

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	857.600,00	738.287,09	883.600,00	958.000,00
- davon Personalkosten	837.600,00	727.750,09	863.600,00	938.000,00
Verwaltungsergebnis	857.600,00	738.287,09	883.600,00	958.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	857.600,00	738.287,09	883.600,00	958.000,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	857.600,00	738.287,09	883.600,00	958.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.273.222,00	1.159.641,24	1.296.443,00	1.277.667,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-107.551,00	-151.631,41	-114.538,00	-142.994,00
- darin enthalten Abschreibungen	274.411,00	276.553,35	272.112,00	299.210,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	100.667,00	84.728,77	83.362,00	88.199,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	2.130.822,00	1.897.928,33	2.180.043,00	2.235.667,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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. Bedarfsgerechte Verteilung von Altkleiderconatinern im Gießener Stadtgebiet anhand eines Sammelkonzeptes. Rechtlich genehmigte Sondernutzungen auf öff. Flächen in der Stadt Gießen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	78	80
Anzahl der Stützwände	16	17	16	17
Anzahl Altkleidercontainerstandplätze	80	80	80	80
Einnahmen aus städtischer *	48.000	48.000	48.000	48.000
Einnahmen aus städtischer **	65.000	65.000	65.000	65.000
Anzahl Kurzzeitwerbeträger	1.295	404	1.295	1.295
Einnahmen aus städtische ***	5.000	1.045	5.000	5.000
Anzahl Plätze von Werbeträger	89	87	89	89
Einnahmen aus städtischer ****	42.000	34.965	42.000	42.000
Erläuterungen	Externes Produkt Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m ² Verkehrsfläche; Unterhaltungsaufwand Beleuchtung einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch. * Gebührensatzung (Altkleidercontainer) ** Gebührensatzung (Sondernutzungen) *** Gebührensatzung (Kurzzeitwerbeträger) **** Gebührensatzung (Werbeträger)			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-192.000,00	-196.638,40	-195.000,00	-195.000,00
ordentliche Aufwendungen	1.403.010,00	1.399.441,80	1.406.210,00	1.657.410,00
- davon Personalkosten	128.010,00	151.331,67	131.210,00	132.410,00
Verwaltungsergebnis	1.211.010,00	1.202.803,40	1.211.210,00	1.462.410,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.211.010,00	1.202.803,40	1.211.210,00	1.462.410,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	1.211.010,00	1.202.803,40	1.211.210,00	1.462.410,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	5.169.071,00	4.671.322,51	6.122.793,00	5.409.878,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1.488.366,00	-1.668.864,99	-1.570.095,00	-1.573.799,00
- darin enthaltenen Abschreibungen	3.077.215,00	3.114.221,90	3.633.941,00	3.369.351,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12640102 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Gießen

- darin enthalten kalk. Zinsen	786.562,00	874.138,86	1.020.871,00	909.945,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	6.380.081,00	5.874.125,91	7.334.003,00	6.872.288,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Lichtsignalanlagen	38	36	39	37
Anzahl der Fußgängerüberwege	33	40	33	40
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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	196.900,00	53.032,85	179.000,00	179.400,00
- davon Personalkosten	46.900,00	49.286,43	79.000,00	79.400,00
Verwaltungsergebnis	196.900,00	53.032,85	179.000,00	179.400,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	196.900,00	53.032,85	179.000,00	179.400,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	196.900,00	53.032,85	179.000,00	179.400,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	8.889,00	56.243,18	79.498,00	61.709,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-326,58	-1,00	-308,00
- darin enthalten Abschreibungen	594,00	10.791,14	3.207,00	11.675,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	663,00	3.699,58	1.571,00	3.851,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	205.789,00	109.276,03	258.498,00	241.109,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12640104 Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeidestraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126401	Gemeidestraßen
Produkt-3.	12640104	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeidestraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von verkehrstechnischen Einrichtungen.

Ziele Betrieb und Erhalt der verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Lichtsignalanlagen	39	36	39	37
Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen	885.000	252.000	880.000	880.000
Anzahl Fußgängerüberwege	33	40	33	40
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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	-13.097,59	-300.000,00	-216.660,00
ordentliche Aufwendungen	930.800,00	301.041,60	1.704.000,00	1.279.400,00
- davon Personalkosten	45.800,00	49.287,75	79.000,00	79.400,00
Verwaltungsergebnis	930.800,00	287.944,01	1.404.000,00	1.062.740,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	930.800,00	287.944,01	1.404.000,00	1.062.740,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	930.800,00	287.944,01	1.404.000,00	1.062.740,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	68.030,00	212.068,50	199.960,00	234.814,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-589,72	-1,00	-556,00
- darin enthalten Abschreibungen	42.143,00	79.581,15	75.148,00	86.101,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.408,00	12.327,05	12.428,00	12.832,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	998.830,00	500.012,51	1.603.960,00	1.297.554,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12640201 Lokale Nahverkehrsorganisation				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126402	Koordination Verkehrsplanungsfragen		
Produkt-3.	12640201	Lokale Nahverkehrsorganisation		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-04- Bürgerbeteilig., Lokale Agenda21, Klimaschutz			
Beschreibung	<p>Die Lokale Nahverkehrsorganisation (LNO) dient als Regieebene der Stadt und ihrer politischen Gremien dazu, attraktiven wie wirtschaftlich sinnvollen öffentlichen Nahverkehr zu gestalten. Diese Aufgabe umfasst unter anderem die Fahrplangestaltung inklusive der verkehrsplanerischen Details und trägt die Gesamtverantwortung für die Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs in Gießen. Zugleich ist die LNO das Bindeglied zum Rhein-Main-Verkehrsverbund, der den regionalen Verkehr und die überörtlich zu regelnden Aufgaben wie das Fahrpreissystem organisiert. Die Aufgaben orientieren sich am Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG).</p>			
Ziele	<p>Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs, insbesondere der Stadtbuslinien. Beitrag zur Verkehrswende und zur Erreichung der Klimaneutralität.</p>			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil des öffentlichen Personennah- *			15%	15%
Erläuterungen	<p>Externes Produkt * verkehrs an der Verkehrsmittelwahl (Modal Split) in Gießen (in %)</p>			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00
ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	438.900,00	520.200,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	68.900,00	70.200,00
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	168.900,00	250.200,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	168.900,00	250.200,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	0,00	0,00	168.900,00	250.200,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	168.900,00	250.200,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	266.910,00	264.378,18	329.330,00	356.930,00
- davon Personalkosten	256.910,00	264.378,18	319.330,00	346.930,00
Verwaltungsergebnis	266.910,00	264.378,18	329.330,00	356.930,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	266.910,00	264.378,18	329.330,00	356.930,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	266.910,00	264.378,18	329.330,00	356.930,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	281.289,00	276.337,11	287.630,00	296.007,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-5,00	-3,16	-3,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.793,00	3.033,74	3.662,00	3.282,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.291,00	3.442,64	3.948,00	3.584,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	548.199,00	540.715,29	616.960,00	652.937,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-19.100,00	-19.430,00	-19.400,00	-19.400,00
ordentliche Aufwendungen	82.520,00	55.457,29	98.820,00	109.220,00
- davon Personalkosten	42.520,00	50.219,29	48.820,00	49.220,00
Verwaltungsergebnis	63.420,00	36.027,29	79.420,00	89.820,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	63.420,00	36.027,29	79.420,00	89.820,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	63.420,00	36.027,29	79.420,00	89.820,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	191.210,00	127.226,31	137.519,00	146.212,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-50.706,00	-49.260,11	-42.862,00	-46.454,00
- darin enthalten Abschreibungen	111.044,00	77.817,82	85.059,00	84.193,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	13.256,00	7.642,15	9.618,00	7.955,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	254.630,00	163.253,60	216.939,00	236.032,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Lichtsignalanlagen	10	10	10	10
Anzahl der Fußgängerüberwege	1	0	1	0
Erläuterungen	Externes Produkt Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	23.600,00	24.648,38	39.300,00	39.900,00
- davon Personalkosten	23.600,00	24.648,38	39.300,00	39.900,00
Verwaltungsergebnis	23.600,00	24.648,38	39.300,00	39.900,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	23.600,00	24.648,38	39.300,00	39.900,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	23.600,00	24.648,38	39.300,00	39.900,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	4.780,00	8.902,10	6.510,00	9.796,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,45	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	588,00	462,44	372,00	500,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	447,00	493,14	396,00	513,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	28.380,00	33.550,48	45.810,00	49.696,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Lichtsignalanlagen	10	10	10	10
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten	52.000	80.000	54.000	80.000
Anzahl der Fußgängerüberwege	1	0	1	0
Erläuterungen	Externes Produkt Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	-1.117,76	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	78.700,00	103.775,20	93.300,00	97.900,00
- davon Personalkosten	24.700,00	24.648,38	39.300,00	39.900,00
Verwaltungsergebnis	78.700,00	102.657,44	93.300,00	97.900,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	78.700,00	102.657,44	93.300,00	97.900,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	78.700,00	102.657,44	93.300,00	97.900,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	5.328,00	28.785,08	39.013,00	31.446,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-1.234,45	-1.074,00	-1.164,00
- darin enthalten Abschreibungen	353,00	3.573,44	13.987,00	3.866,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	398,00	1.274,15	1.491,00	1.326,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	84.028,00	131.442,52	132.313,00	129.346,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	304.900,00	256.042,46	319.420,00	346.720,00
- davon Personalkosten	274.900,00	243.557,11	289.420,00	316.720,00
Verwaltungsergebnis	304.900,00	256.042,46	319.420,00	346.720,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	304.900,00	256.042,46	319.420,00	346.720,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	304.900,00	256.042,46	319.420,00	346.720,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	259.940,00	348.225,71	270.999,00	379.843,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-4,00	-16.974,70	-3,00	-16.008,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.307,00	51.191,06	3.177,00	55.385,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.762,00	40.080,87	3.422,00	41.723,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	564.840,00	604.268,17	590.419,00	726.563,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-80.100,00	-81.613,00	-80.100,00	-81.600,00
ordentliche Aufwendungen	184.920,00	147.417,88	480.320,00	501.220,00
- davon Personalkosten	42.920,00	50.219,29	49.320,00	49.720,00
Verwaltungsergebnis	104.820,00	65.804,88	400.220,00	419.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	104.820,00	65.804,88	400.220,00	419.620,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	104.820,00	65.804,88	400.220,00	419.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	950.833,00	304.709,59	220.495,00	364.900,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-184.288,00	-225.370,37	-80.879,00	-212.532,00
- darin enthalten Abschreibungen	464.097,00	238.952,31	76.517,00	258.528,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	253.376,00	96.031,88	18.237,00	99.966,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	1.055.653,00	370.514,47	620.715,00	784.520,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Lichtsignalanlagen	56	58	56	58
Anzahl der Fußgängerüberwege	5	0	5	0
Anzahl der Schulderbrücken	10	10	10	10

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

Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	24.000,00	24.648,38	39.300,00	39.900,00
- davon Personalkosten	24.000,00	24.648,38	39.300,00	39.900,00
Verwaltungsergebnis	24.000,00	24.648,38	39.300,00	39.900,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	24.000,00	24.648,38	39.300,00	39.900,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	24.000,00	24.648,38	39.300,00	39.900,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	4.465,00	8.902,08	6.510,00	9.796,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,45	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	353,00	462,44	372,00	500,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	398,00	493,14	396,00	513,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	28.465,00	33.550,46	45.810,00	49.696,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Lichtsignalanlagen	56	58	56	58
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten *	955.000	655.000	937.200	937.200
Anzahl der Fußgängerüberwege	5	0	5	0
Anzahl der Schilderbrücken	10	10	10	10
Erläuterungen	Externes Produkt Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	-62.304,56	-307.800,00	-116.130,00
ordentliche Aufwendungen	969.600,00	679.120,97	1.334.300,00	1.194.900,00
- davon Personalkosten	24.600,00	24.648,38	39.300,00	39.900,00
Verwaltungsergebnis	969.600,00	616.816,41	1.026.500,00	1.078.770,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	969.600,00	616.816,41	1.026.500,00	1.078.770,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	969.600,00	616.816,41	1.026.500,00	1.078.770,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	11.996,00	243.113,13	276.353,00	266.083,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-6.328,50	-5.413,00	-5.968,00
- darin enthalten Abschreibungen	353,00	55.591,60	49.539,00	60.146,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	398,00	12.835,59	11.427,00	13.361,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	981.596,00	859.929,54	1.302.853,00	1.344.853,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	5.500,00	4.864,31	5.400,00	5.400,00
- davon Personalkosten	5.000,00	4.864,31	4.900,00	4.900,00
Verwaltungsergebnis	5.500,00	4.864,31	5.400,00	5.400,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	5.500,00	4.864,31	5.400,00	5.400,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	5.500,00	4.864,31	5.400,00	5.400,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	4.420,00	3.629,73	4.332,00	3.883,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	117,00	0,99	3,00	1,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	132,00	0,04	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	9.920,00	8.494,04	9.732,00	9.283,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	27.500,00	5.000,00	31.000,00	31.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	27.500,00	5.000,00	31.000,00	31.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	27.500,00	5.000,00	31.000,00	31.000,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	27.500,00	5.000,00	31.000,00	31.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-74.705,00	-123.822,12	-84.879,00	-107.824,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-141.256,00	-131.876,19	-114.741,00	-124.364,00
- darin enthalten Abschreibungen	28.235,00	4.596,16	4.726,00	4.973,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.162,00	835,49	921,00	870,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	-47.205,00	-118.822,12	-53.879,00	-76.824,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Lichtsignalanlagen	8	7	8	7
Erläuterungen				
Externes Produkt Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	13.440,00	12.317,64	19.840,00	20.140,00
- davon Personalkosten	13.440,00	12.317,64	19.840,00	20.140,00
Verwaltungsergebnis	13.440,00	12.317,64	19.840,00	20.140,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	13.440,00	12.317,64	19.840,00	20.140,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	13.440,00	12.317,64	19.840,00	20.140,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.968,00	4.508,49	3.749,00	4.960,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	120,00	231,23	244,00	250,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	133,00	246,58	264,00	257,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	15.408,00	16.826,13	23.589,00	25.100,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Lichtsignalanlagen	8	7	8	7
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten	0	34.000	3.000	34.000
Erläuterungen	Externes Produkt Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	-36.400,00	-17.000,00	-14.500,00
ordentliche Aufwendungen	121.240,00	45.612,73	127.840,00	128.140,00
- davon Personalkosten	13.240,00	12.356,13	19.840,00	20.140,00
Verwaltungsergebnis	121.240,00	9.212,73	110.840,00	113.640,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	121.240,00	9.212,73	110.840,00	113.640,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	121.240,00	9.212,73	110.840,00	113.640,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	22.339,00	86.747,13	66.267,00	98.888,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-8.722,17	-7.607,00	-8.225,00
- darin enthalten Abschreibungen	120,00	56.640,15	36.172,00	61.280,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	133,00	11.338,05	7.081,00	11.802,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	143.579,00	95.959,86	177.107,00	212.528,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12680101 Straßenreinigung				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126801	Straßenreinigung		
Produkt-3.	12680101	Straßenreinigung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-70- Stadtreinigungs- und Fuhramt			
Beschreibung	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten, auf alles als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen einschließlich Fußgängerzonen. Sonderreinigung bei städt. Veranstaltungen.			
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes der Stadt Gießen; Wirtschaftliche Durchführung der Maßnahmen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Menge des eingesammelten Straßenkehrrichts in Tonnen	900	931	850	850
Anteil recycelter Kehrricht in %	100	95	100	95
Anteil manuelle Reinigung an Gesamtreinigung *	65	65	64	64
Anteil maschinelle Reinigung an Gesamtreinigung *	35	35	36	36
Erläuterungen	Externes Produkt * (in % des Personaleinsatzes)			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-1.850.700,00	-1.959.559,67	-2.072.040,00	-2.310.210,00
ordentliche Aufwendungen	1.549.310,00	1.283.306,24	1.591.820,00	1.613.420,00
- davon Personalkosten	1.294.930,00	1.172.299,99	1.401.820,00	1.423.420,00
Verwaltungsergebnis	-301.390,00	-676.253,43	-480.220,00	-696.790,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-301.390,00	-676.253,43	-480.220,00	-696.790,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	-301.390,00	-676.253,43	-480.220,00	-696.790,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	301.381,00	676.253,43	521.999,00	745.338,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-25.084,86	0,00	-23.656,00
- darin enthalten Abschreibungen	189.126,00	201.488,11	187.665,00	217.995,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	37.756,00	33.532,06	26.615,00	34.906,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	-9,00	0,00	41.779,00	48.548,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl einsatzfähiger Großräumfahrzeuge	5	5	5	5
Anzahl Mitarbeiter Winterdienst *	175	171	175	175
Erläuterungen	Externes Produkt * (MWB, Gartenamt, Liegenschaftsamt, Personalamt, Schulverwaltungsamt, Stadtreinigungs- und Fuhramt)			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen	564.660,00	421.408,00	534.550,00	537.750,00
- davon Personalkosten	368.260,00	294.088,34	338.150,00	341.350,00
Verwaltungsergebnis	564.560,00	421.408,00	534.450,00	537.650,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	564.560,00	421.408,00	534.450,00	537.650,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	564.560,00	421.408,00	534.450,00	537.650,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	476.290,00	415.205,96	448.664,00	450.640,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1.393,00	-1.896,99	-1.207,00	-1.789,00
- darin enthalten Abschreibungen	51.073,00	62.818,08	54.930,00	67.964,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.744,00	13.626,17	9.109,00	14.184,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	1.040.850,00	836.613,96	983.114,00	988.290,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellplätze Tiefgarage		379	379	379	379
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen	2.130,00	1.588,68	1.750,00	1.850,00	
- davon Personalkosten	2.130,00	1.588,68	1.750,00	1.850,00	
Verwaltungsergebnis	2.130,00	1.588,68	1.750,00	1.850,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	2.130,00	1.588,68	1.750,00	1.850,00	
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	2.130,00	1.588,68	1.750,00	1.850,00	
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-105.770,00	-402.365,22	-719.060,00	-373.925,00	
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-34.895,00	0,00	-786.149,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	204.606,00	5.053,03	6.341,00	5.467,00	
- darin enthalten kalk. Zinsen	99.550,00	564,80	760,00	588,00	
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	-103.640,00	-400.776,54	-717.310,00	-372.075,00	

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	1.110,00	948,02	910,00	1.010,00
- davon Personalkosten	1.110,00	948,02	910,00	1.010,00
Verwaltungsergebnis	1.110,00	948,02	910,00	1.010,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.110,00	948,02	910,00	1.010,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	1.110,00	948,02	910,00	1.010,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	69,00	75,79	374,00	81,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	1.179,00	1.023,81	1.284,00	1.091,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	34.540,00	10.785,46	60.470,00	60.480,00
- davon Personalkosten	9.540,00	9.355,87	10.470,00	10.480,00
Verwaltungsergebnis	34.540,00	10.785,46	60.470,00	60.480,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	34.540,00	10.785,46	60.470,00	60.480,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	34.540,00	10.785,46	60.470,00	60.480,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	40.337,00	11.104,51	9.316,00	11.894,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	21.704,00	108,83	122,00	118,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.300,00	122,97	132,00	128,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	74.877,00	21.889,97	69.786,00	72.374,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	26.840,00	11.235,98	26.390,00	26.590,00
- davon Personalkosten	11.840,00	11.235,98	11.390,00	11.590,00
Verwaltungsergebnis	26.840,00	11.235,98	26.390,00	26.590,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	26.840,00	11.235,98	26.390,00	26.590,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	26.840,00	11.235,98	26.390,00	26.590,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	31.768,00	11.105,75	11.641,00	11.895,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	237,00	108,80	123,00	118,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	264,00	122,97	132,00	128,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	58.608,00	22.341,73	38.031,00	38.485,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	30	31	3	30
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	14.230,00	12.325,67	19.840,00	20.140,00
- davon Personalkosten	14.230,00	12.325,67	19.840,00	20.140,00
Verwaltungsergebnis	14.230,00	12.325,67	19.840,00	20.140,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	14.230,00	12.325,67	19.840,00	20.140,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	14.230,00	12.325,67	19.840,00	20.140,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.968,00	5.751,24	14.537,00	6.289,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	120,00	231,23	244,00	250,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	133,00	246,58	264,00	257,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	16.198,00	18.076,91	34.377,00	26.429,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Parkscheinautomaten	130	135	140	150
Einnahmen Parkscheinautomaten	1.900.000	1.400.000	2.100.000	2.100.000
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten	136.000	86.000	200.000	200.000
Parkleitsystem: dynamische Standorte	27	29	27	35
Parkleitsystem: statische Standorte	53	53	53	53
Unterhaltungsaufwand Parkleitsystem	200.000	20.000	40.000	40.000
Erläuterungen	Externes Produkt Unterhaltungsaufwand PSA und Parkleitsystem einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-2.000.000,00	-1.398.211,52	-2.100.000,00	-2.100.000,00
ordentliche Aufwendungen	250.930,00	98.393,90	291.840,00	292.140,00
- davon Personalkosten	13.930,00	12.286,75	19.840,00	20.140,00
Verwaltungsergebnis	-1.749.070,00	-1.299.817,62	-1.808.160,00	-1.807.860,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-1.749.070,00	-1.299.817,62	-1.808.160,00	-1.807.860,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	-1.749.070,00	-1.299.817,62	-1.808.160,00	-1.807.860,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	31.093,00	51.631,39	16.729,00	56.404,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-678,92	0,00	-640,00
- darin enthalten Abschreibungen	120,00	11.089,73	9.116,00	11.998,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	133,00	1.288,37	1.204,00	1.341,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	-1.717.977,00	-1.248.186,23	-1.791.431,00	-1.751.456,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00
ordentliche Aufwendungen	45.810,00	20.741,68	51.020,00	50.930,00
- davon Personalkosten	6.310,00	7.358,45	8.520,00	8.430,00
Verwaltungsergebnis	43.910,00	20.741,68	49.120,00	49.030,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	43.910,00	20.741,68	49.120,00	49.030,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	43.910,00	20.741,68	49.120,00	49.030,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	47.313,00	67.340,23	31.203,00	76.616,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-17.159,00	-22.074,39	-8.908,00	-20.817,00
- darin enthalten Abschreibungen	32.365,00	30.813,66	19.569,00	33.338,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	15.352,00	11.487,14	6.779,00	11.958,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	91.223,00	88.081,91	80.323,00	125.646,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl bauliche Maßnahmen an Bushaltestellen	10	10	3	10
Anzahl bauliche Maßnahmen an Bahnhaltepunkten	-	-	-	-
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	45.450,00	35.784,99	44.380,00	45.180,00
- davon Personalkosten	45.450,00	35.784,99	44.380,00	45.180,00
Verwaltungsergebnis	45.450,00	35.784,99	44.380,00	45.180,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	45.450,00	35.784,99	44.380,00	45.180,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	45.450,00	35.784,99	44.380,00	45.180,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	45.401,00	35.668,60	49.563,00	38.257,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,45	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	756,00	432,36	808,00	468,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	695,00	491,76	586,00	512,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	90.851,00	71.453,59	93.943,00	83.437,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gießen							
Produktbereich-1.		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-630.354	-469.100	-449.100	-469.100	-469.100	-469.100
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-926.531	-1.111.800	-1.261.800	-1.261.800	-1.261.800	-1.261.800
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.780	-100	-100	-100	-100	-100
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-98.157	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-50.147	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-1.710.970	-1.633.300	-1.764.300	-1.784.300	-1.784.300	-1.784.300
11	11 Personalaufwendungen	4.850.184	4.910.090	5.027.090	5.177.990	5.336.590	5.503.190
12	12 Versorgungsaufwendungen	379.056	401.500	405.900	417.100	430.200	442.700
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818.494	2.123.580	2.220.580	2.220.680	2.239.680	2.246.780
14	14 Abschreibungen	5.590					
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	223.869	349.000	349.000	349.000	349.000	404.000
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.205	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	7.279.398	7.785.770	8.004.070	8.166.270	8.356.970	8.598.170
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.568.428	6.152.470	6.239.770	6.381.970	6.572.670	6.813.870
21	21 Finanzerträge		-50	-50	-50	-50	-50
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		-50	-50	-50	-50	-50
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	5.568.428	6.152.420	6.239.720	6.381.920	6.572.620	6.813.820
25	27 Außerordentliche Erträge	-8.339					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	536					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-7.803					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.560.625	6.152.420	6.239.720	6.381.920	6.572.620	6.813.820
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.380.664	-1.283.695	-1.353.713	-1.332.837	-1.307.705	-1.265.117
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.606.591	5.066.489	5.028.619	5.096.269	5.205.726	5.254.707
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.225.927	3.782.794	3.674.906	3.763.432	3.898.021	3.989.590
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	8.786.552	9.935.214	9.914.626	10.145.352	10.470.641	10.803.410
59	Jahresergebnis nach Verwendung	8.786.552	9.935.214	9.914.626	10.145.352	10.470.641	10.803.410

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 13 Natur- und Landschaftspflege

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	674.499	986.370	808.500		180.000	
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	5.064					
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	679.563	986.370	808.500		180.000	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-163.804	-3.354.920	-2.230.000		-3.528.500	-829.000
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-953.500					
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-675.291	-562.000	-677.000		-383.500	-398.500
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen						
	Summe	-1.792.595	-3.916.920	-2.907.000		-3.912.000	-1.227.500
11	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-1.113.032	-2.930.550	-2.098.500		-3.732.000	-1.227.500

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grünfläche/ha	295	295	300	300
Anzahl Spielplätze	72	70	74	74
Anzahl Sportanlagen	12	12	12	12
Anzahl Brunnen	9	9	9	9
Anzahl Bolzplätze	23	23	23	23
Dachbegrünung / m ²	27.000	27.000	27.000	27.500
Auszubildende Gala-Bau	2	1	4	6

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-14.800,00	-41.228,76	-14.800,00	-14.800,00
ordentliche Aufwendungen	3.705.540,00	3.768.683,76	3.866.800,00	4.050.600,00
- davon Personalkosten	2.422.140,00	2.492.296,37	2.458.400,00	2.547.200,00
Verwaltungsergebnis	3.690.740,00	3.727.455,00	3.852.000,00	4.035.800,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	3.690.740,00	3.727.455,00	3.852.000,00	4.035.800,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	-4.907,12	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	3.690.740,00	3.722.547,88	3.852.000,00	4.035.800,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.553.515,00	1.463.596,92	1.664.406,00	1.675.894,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-378.602,00	-379.802,63	-329.190,00	-358.167,00
- darin enthalten Abschreibungen	789.592,00	781.091,10	833.323,00	845.081,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	346.408,00	346.657,84	349.592,00	360.850,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	5.244.255,00	5.186.144,80	5.516.406,00	5.711.694,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Spielplätze	72	70	74	74
Anzahl Bolzplätze	23	23	23	23
Anzahl Sportanlagen	12	12	12	12
Anzahl Brunnen	9	9	9	9
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-400,00	-1.296,49	-400,00	-400,00
ordentliche Aufwendungen	555.320,00	427.838,31	459.840,00	462.040,00
- davon Personalkosten	395.320,00	269.707,42	299.840,00	302.040,00
Verwaltungsergebnis	554.920,00	426.541,82	459.440,00	461.640,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	554.920,00	426.541,82	459.440,00	461.640,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	554.920,00	426.541,82	459.440,00	461.640,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	18.273,00	-65.007,39	20.208,00	-48.692,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-8.021,00	-9.451,23	-6.131,00	-8.913,00
- darin enthalten Abschreibungen	152.454,00	113.684,87	146.759,00	122.998,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	98.864,00	68.779,28	88.448,00	71.597,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	573.193,00	361.534,43	479.648,00	412.948,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00
ordentliche Aufwendungen	294.330,00	292.368,42	296.640,00	298.540,00
- davon Personalkosten	268.630,00	269.985,49	270.940,00	272.840,00
Verwaltungsergebnis	294.130,00	292.368,42	296.440,00	298.340,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	294.130,00	292.368,42	296.440,00	298.340,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	294.130,00	292.368,42	296.440,00	298.340,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	290.406,00	280.699,51	285.319,00	318.804,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-15.191,00	-37.751,00	-13.201,00	-35.601,00
- darin enthalten Abschreibungen	108.455,00	143.389,10	119.789,00	155.136,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	86.784,00	84.056,27	75.695,00	87.499,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	584.536,00	573.067,93	581.759,00	617.144,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Gewässer	70	70	70	70
Länge der Gewässer	107 km	107 km	107 km	107 km
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen	5	5	5	5
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	215.200,00	195.443,17	358.310,00	358.410,00
- davon Personalkosten	6.600,00	11.343,15	11.310,00	11.410,00
Verwaltungsergebnis	215.200,00	195.443,17	358.310,00	358.410,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	215.200,00	195.443,17	358.310,00	358.410,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	215.200,00	195.443,17	358.310,00	358.410,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	340.490,00	297.135,34	355.472,00	344.878,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-34.524,00	-33.626,00	-29.261,00	-31.711,00
- darin enthalten Abschreibungen	263.494,00	252.340,00	275.906,00	273.013,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	71.640,00	65.704,27	70.685,00	68.396,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	555.690,00	492.578,51	713.782,00	703.288,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Wehre	-	-	-	-
Gewässer	-	-	-	-
Gewässerlänge in km	-	-	-	-
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-5.200,00	-24,63	-5.200,00	-200,00
ordentliche Aufwendungen	142.430,00	130.775,21	179.440,00	180.640,00
- davon Personalkosten	83.930,00	104.782,96	120.940,00	122.140,00
Verwaltungsergebnis	137.230,00	130.750,58	174.240,00	180.440,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	137.230,00	130.750,58	174.240,00	180.440,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	137.230,00	130.750,58	174.240,00	180.440,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	10.768,00	17.115,74	43.359,00	18.440,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	-38,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	676,00	1.061,51	5.606,00	1.148,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	85,00	139,12	2.128,00	145,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	147.998,00	147.866,32	217.599,00	198.880,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Gewässer	70	70	70	70
Länge der Gewässer	107 km	107 km	107 km	107 km
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen	5	5	5	5
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.638,15	4.620,00	4.720,00
- davon Personalkosten	4.000,00	4.638,15	4.620,00	4.720,00
Verwaltungsergebnis	4.000,00	4.638,15	4.620,00	4.720,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	4.000,00	4.638,15	4.620,00	4.720,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	4.000,00	4.638,15	4.620,00	4.720,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	31.538,98	0,00	33.687,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2,22	0,00	2,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,20	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	4.000,00	36.177,13	4.620,00	38.407,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erdbeisetzungen	160	153	160	160
Urnenbeisetzungen	650	585	650	600
Grababräumungen	200	370	400	400
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-1.112.900,00	-921.635,01	-1.112.900,00	-1.262.900,00
ordentliche Aufwendungen	1.326.320,00	1.406.176,18	1.412.810,00	1.435.310,00
- davon Personalkosten	1.246.320,00	1.316.368,98	1.300.210,00	1.318.710,00
Verwaltungsergebnis	213.420,00	484.541,17	299.910,00	172.410,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	213.420,00	484.541,17	299.910,00	172.410,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	-2.895,83	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	213.420,00	481.645,34	299.910,00	172.410,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	521.171,00	410.375,88	530.816,00	454.633,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3.050,00	-11.781,75	-10.252,00	-11.111,00
- darin enthalten Abschreibungen	118.092,00	106.049,74	123.147,00	114.738,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	93.190,00	86.604,02	91.221,00	90.151,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	734.591,00	892.021,22	830.726,00	627.043,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Friedhofsfläche in ha	43,0	43,0	43,0	43,0
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	113.650,00	105.251,68	123.790,00	135.490,00
- davon Personalkosten	83.650,00	75.726,05	93.790,00	95.490,00
Verwaltungsergebnis	113.650,00	105.251,68	123.790,00	135.490,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	113.650,00	105.251,68	123.790,00	135.490,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	113.650,00	105.251,68	123.790,00	135.490,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	8.085,00	7.728,90	8.662,00	8.322,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	219,00	86,70	198,00	94,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	37,00	13,70	33,00	14,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	121.735,00	112.980,58	132.452,00	143.812,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Kriegsgräber	1.303	1.303	1.303	1.303
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-24.000,00	-31.280,57	-24.000,00	-30.000,00
ordentliche Aufwendungen	54.980,00	37.434,53	37.840,00	38.140,00
- davon Personalkosten	49.980,00	37.434,53	37.840,00	38.140,00
Verwaltungsergebnis	30.980,00	6.153,96	13.840,00	8.140,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	30.980,00	6.153,96	13.840,00	8.140,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	30.980,00	6.153,96	13.840,00	8.140,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	9.635,00	51.577,75	10.575,00	55.703,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-154,00	-613,65	-534,00	-579,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.621,00	5.228,08	1.703,00	5.656,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	239,00	856,98	131,00	892,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	40.615,00	57.731,71	24.415,00	63.843,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 Ökointos; 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schriftliche Stellungnahmen, *	600	750	900	800
Anzahl der naturschutzfachlich betreuten Gebiete	21	21	21	22
Anzahl betreute Bäume aus Baumfördersatzung	550	560	600	600
Anzahl öffentlichkeitswirksamer Aktionen **/***		25		25
Anzahl Voränge Ordnungswidrigkeitsverfahren		10		10
Erläuterungen	Externes Produkt * Bewertungen, Beratungen und Bescheide ** (Exkursionen, Vorträge, Pressearbeit, u.a.)			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-4.449,64	-5.000,00	-5.000,00
ordentliche Aufwendungen	343.000,00	320.864,50	380.900,00	383.800,00
- davon Personalkosten	293.200,00	293.383,04	331.100,00	334.000,00
Verwaltungsergebnis	338.000,00	316.414,86	375.900,00	378.800,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	338.000,00	316.414,86	375.900,00	378.800,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	338.000,00	316.414,86	375.900,00	378.800,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	101.664,00	96.219,40	142.078,00	104.571,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-42,00	-256,90	-250,00	-242,00
- darin enthalten Abschreibungen	17.582,00	13.617,22	17.339,00	14.733,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.233,00	9.107,54	11.423,00	9.481,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	439.664,00	412.634,26	517.978,00	483.371,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 13750201 Unterhaltung Landschaftspf. und Naturschutz				
Gießen				
Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe-2.	137502	Naturschutz		
Produkt-3.	13750201	Unterhaltung Landschaftspf. 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Extensivflächen (ha)	65	65	65	65
Unterhaltung Altbäume über 100 J. (St)	1.600	1.634	1.600	1.600
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00
ordentliche Aufwendungen	163.520,00	138.637,08	166.350,00	167.950,00
- davon Personalkosten	137.420,00	112.972,76	140.250,00	141.850,00
Verwaltungsergebnis	163.320,00	138.637,08	166.150,00	167.750,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	163.320,00	138.637,08	166.150,00	167.750,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	163.320,00	138.637,08	166.150,00	167.750,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	115.766,00	120.890,70	117.713,00	132.150,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-41,00	-96,59	-38,00	-91,00
- darin enthalten Abschreibungen	31.869,00	28.827,72	30.911,00	31.189,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.153,00	6.976,68	5.690,00	7.262,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	279.086,00	259.527,78	283.863,00	299.900,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl von Maßnahmen	-	-	-	-
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00
ordentliche Aufwendungen	37.930,00	23.653,69	30.840,00	31.140,00
- davon Personalkosten	25.630,00	16.344,76	18.540,00	18.840,00
Verwaltungsergebnis	37.730,00	23.653,69	30.640,00	30.940,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	37.730,00	23.653,69	30.640,00	30.940,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	37.730,00	23.653,69	30.640,00	30.940,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	21.268,00	27.118,09	35.272,00	29.503,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-195,00	-48,30	-38,00	-46,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.401,00	4.666,76	6.006,00	5.049,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.266,00	1.918,52	2.378,00	1.997,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	58.998,00	50.771,78	65.912,00	60.443,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Waldfläche in ha	1.550	1.550	1.550	1.550
Holznutzung in Efm	10.000	5.582	10.000	7.500
Nutzungskoeffizient	1,00	0,51	0,90	0,70
Holzertrag pro ha	300	368	280	300
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-550.400,00	-711.055,10	-470.400,00	-450.400,00
ordentliche Aufwendungen	471.680,00	427.633,62	467.590,00	457.290,00
- davon Personalkosten	215.510,00	224.256,79	223.810,00	225.610,00
Verwaltungsergebnis	-78.720,00	-283.421,48	-2.810,00	6.890,00
Finanzergebnis	-50,00	0,00	-50,00	-50,00
Ordentliches Ergebnis	-78.770,00	-283.421,48	-2.860,00	6.840,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	-78.770,00	-283.421,48	-2.860,00	6.840,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	544.985,00	486.936,97	568.914,00	547.013,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-6,00	-5,64	-5,00	-5,00
- darin enthalten Abschreibungen	10.846,00	13.527,91	13.953,00	14.636,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	396.899,00	383.810,32	401.102,00	399.532,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	466.215,00	203.515,49	566.054,00	553.853,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 14 Umweltschutz

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024
	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	-818	-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	-818	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-818	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gutachterliche Stellungnahmen, *	400	337	400	380
Anzahl der Untersuchungs- bzw. Sanierungsflächen	40	33	40	35
Anzahl neuer Standorte/Altablagerungen	20	21	10	10
Erläuterungen	Externes Produkt * Bewertungen und Beratungen (ohne telefonische Auskünfte)			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	-198,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	93.100,00	63.557,18	54.810,00	55.210,00
- davon Personalkosten	88.100,00	50.061,90	49.810,00	50.210,00
Verwaltungsergebnis	93.100,00	63.359,18	54.810,00	55.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	93.100,00	63.359,18	54.810,00	55.210,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	93.100,00	63.359,18	54.810,00	55.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	24.878,00	20.102,35	19.507,00	21.801,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1.395,00	-1.422,05	-1.232,00	-1.341,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.793,00	1.520,26	1.755,00	1.645,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.961,00	1.777,09	1.763,00	1.850,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	117.978,00	83.461,53	74.317,00	77.011,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gutachterl. Stellungnahmen, Bewert. u. Beratung	550	465	550	500
Ankommende Anrufe auf dem Umwelttelefon	-	-	250	-
Anzahl Grundstücks-Versickerungsanlagen	200	207	220	230
Anzahl Grundwassermessstellen	367	367	370	372
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-8.900,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
ordentliche Aufwendungen	368.090,00	211.782,36	256.110,00	288.810,00
- davon Personalkosten	314.130,00	201.065,48	202.710,00	231.610,00
Verwaltungsergebnis	359.190,00	211.782,36	247.110,00	279.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	359.190,00	211.782,36	247.110,00	279.810,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	359.190,00	211.782,36	247.110,00	279.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	92.030,00	104.526,70	91.054,00	112.758,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-44,00	-323,78	-189,00	-305,00
- darin enthalten Abschreibungen	10.643,00	6.897,45	6.729,00	7.463,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.062,00	5.312,93	5.286,00	5.531,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	451.220,00	316.309,06	338.164,00	392.568,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 14770105 Klimaschutzmanagement

Gießen

Produktbereich-1.	14	Umweltschutz
Produktgruppe-2.	147701	Aufgaben des Umweltschutzes
Produkt-3.	14770105	Klimaschutzmanagement

Verantw.Org.Einheit -04- Bürgerbeteilig., Lokale Agenda21, Klimaschutz

Beschreibung Koordination klimaschutzrelevanter Projekte in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Ämtern und (externen) Organisationen, Beratung der Kommunalpolitik zu Klimaschutzthemen, Koordinierung des Prozesses „Klimaneutrales Gießen“ inkl. Vor- und Nachbereitung verschiedener Klimaschutzgremien. Aufklärung und Beteiligung der Gesellschaft zum Thema Klimaschutz, Projekte mit einer langfristigen positiven Auswirkung auf die Treibhausgas--Bilanz der Stadt in die Wege leiten.

Ziele Erreichung der Klimaneutralität bis 2035, Anpassung an den Klimawandel, soweit unvermeidbar.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Treibhausgas-Einsparung gegenüber *			42.666	42.666
Anzahl der öffentlichkeitswirksamen **			60	60

Erläuterungen Externes Produkt
* dem Vorjahr (in Tonnen CO2)
** Klimaschutzaktionen

Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-70.300,00	-30.500,00
ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	456.000,00	600.600,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	214.800,00	359.400,00
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	385.700,00	570.100,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	385.700,00	570.100,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	0,00	0,00	385.700,00	570.100,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	0,00	0,00	385.700,00	570.100,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 15 Wirtschaft und Tourismus

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024
	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	-3.570	-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	-3.570	-700	-700		-700	-700
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.570	-700	-700		-700	-700

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Newsletter-Versand mit wirtschaftsrelevanten*		32	6	12
Veranstaltungen der Wifö mit unterschiedlichen **		18	30	25
Besuche Gießener Unternehmen (Infoaustausch; ***		9	10	10
Förderung von Zukunftsthemen wie ****		2	3	3
Einhaltung ausgewählter Prüfkriterien *****		2	3	3
Erläuterungen	Externes Produkt * Infos und Veranstaltungen ** Zielgruppen (Gründer, Jungunternehmen, Bestandsunternehmen) *** Klärung Bedarfe **** Digitalisierung, Life Science, Energietechnologie, Materialtechnologie usw. – bearbeitete Themenfelder ***** mittelstandsfreundlicher Verwaltung nach RAL Verein (von Wifö steuerbar) (1.Bearbeitung von Anfragen innerhalb von 5 Tagen; 2. Unternehmensbefragung zur Kundenzufriedenheit alle 2 Jahre; 3. Vorhandensein eines Gründerlotsen)			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-200,00	-3.100,00	-450,00	-450,00
ordentliche Aufwendungen	536.900,00	530.765,57	599.800,00	668.150,00
- davon Personalkosten	398.900,00	357.302,39	401.800,00	408.400,00
Verwaltungsergebnis	536.700,00	527.665,57	599.350,00	667.700,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	536.700,00	527.665,57	599.350,00	667.700,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	536.700,00	527.665,57	599.350,00	667.700,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	98.072,00	157.874,34	94.673,00	170.155,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-10,00	-8,00	-7,00	-8,00
- darin enthalten Abschreibungen	15.474,00	8.644,42	9.369,00	9.353,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.234,00	8.822,99	9.388,00	9.184,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	634.772,00	685.539,91	694.023,00	837.855,00

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gießen							
Produktbereich-1.		16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233					
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-105.333.769	-111.355.000	-116.160.000	-118.750.000	-121.420.000	-123.980.000
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-2.400.960	-2.580.000	-2.650.000	-2.740.000	-2.800.000	-2.900.000
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-90.647.859	-69.401.400	-72.872.500	-84.386.700	-86.612.800	-84.310.400
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-3.833.792	-3.775.000	-3.725.000	-3.725.000	-3.725.000	-3.725.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-202.216.613	-187.111.400	-195.407.500	-209.601.700	-214.557.800	-214.915.400
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	14 Abschreibungen	172.549					
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	28.134	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	39.123.686	39.915.000	41.720.000	42.500.000	43.600.000	44.140.000
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	39.324.502	40.358.500	42.163.500	42.943.500	44.043.500	44.583.500
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-162.892.111	-146.752.900	-153.244.000	-166.658.200	-170.514.300	-170.331.900
21	21 Finanzerträge	-280.300	-1.534.700	-1.213.500	-1.138.900	-1.249.400	-1.177.300
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.833.322	8.187.000	7.380.500	7.155.500	6.699.500	6.444.000
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	6.553.022	6.652.300	6.167.000	6.016.600	5.450.100	5.266.700
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-156.339.089	-140.100.600	-147.077.000	-160.641.600	-165.064.200	-165.065.200
25	27 Außerordentliche Erträge	-52.667					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-52.667					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-156.391.757	-140.100.600	-147.077.000	-160.641.600	-165.064.200	-165.065.200
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.866.571	1.989.727	1.996.618	2.014.166	2.052.588	2.072.400
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.866.571	1.989.727	1.996.618	2.014.166	2.052.588	2.072.400
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-154.525.185	-138.110.873	-145.080.382	-158.627.434	-163.011.612	-162.992.800
59	Jahresergebnis nach Verwendung	-154.525.185	-138.110.873	-145.080.382	-158.627.434	-163.011.612	-162.992.800

Haushaltsplan Gießen 2022 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	662.767	1.001.200	860.800		860.800	860.800
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens						
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	550.693	599.000	414.700		405.900	408.600
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	16.048.766	35.928.510	45.475.600		38.074.132	37.266.930
05	Summe	17.262.226	37.528.710	46.751.100		39.340.832	38.536.330
	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	-226.000	-1.006.000	-366.000		-816.000	-766.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	-16.370.909	-22.870.000	-25.800.000		-16.100.000	-16.300.000
	Summe	-16.596.909	-23.876.000	-26.166.000		-16.916.000	-17.066.000
11	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	665.317	13.652.710	20.585.100		22.424.832	21.470.330

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuerkraft/Einwohner in €	1.260,55	1.172,68	1.196,45	1.279,61
Finanzkraft/Einwohner in €	1.620,74	1.601,30	1.612,11	1.692,52
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-70.163.000,00	-59.808.270,90	-64.185.000,00	-68.360.000,00
ordentliche Aufwendungen	6.700.000,00	5.214.768,12	5.635.000,00	6.400.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-63.463.000,00	-54.593.502,78	-58.550.000,00	-61.960.000,00
Finanzergebnis	750.000,00	408.854,00	300.000,00	550.000,00
Ordentliches Ergebnis	-62.713.000,00	-54.184.648,78	-58.250.000,00	-61.410.000,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	-52.667,49	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	-62.713.000,00	-54.237.316,27	-58.250.000,00	-61.410.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	900.772,00	1.104.466,29	1.218.707,00	1.181.416,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	-61.812.228,00	-53.132.849,98	-57.031.293,00	-60.228.584,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreisumlage/Einwohner in €	377,79	382,00	382,47	399,06
Schlüsselzuweisung/Einwohner in €	737,98	810,63	762,15	811,91
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-113.065.000,00	-137.670.634,42	-118.060.000,00	-122.310.000,00
ordentliche Aufwendungen	33.408.500,00	34.109.601,00	34.323.500,00	35.363.500,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-79.656.500,00	-103.561.033,42	-83.736.500,00	-86.946.500,00
Finanzergebnis	400.000,00	332.017,00	200.000,00	85.000,00
Ordentliches Ergebnis	-79.256.500,00	-103.229.016,42	-83.536.500,00	-86.861.500,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	-79.256.500,00	-103.229.016,42	-83.536.500,00	-86.861.500,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	622.998,00	645.023,44	606.185,00	689.963,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	-78.633.502,00	-102.583.992,98	-82.930.315,00	-86.171.537,00

Haushaltsplan Gießen 2022 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsquote in % *	3,14%	2,53%	2,75%	2,31%
Pro-Kopf-Verschuldung **	1.584,15	1.899,20	1.833,89	1.632,36
Erläuterungen	Externes Produkt * Verhältnis Zinsaufwand zu ordentlichen Aufwendungen ** Darlehen/Einwohner in €			
Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	-4.915.400,00	-4.737.707,67	-4.866.400,00	-4.737.500,00
ordentliche Aufwendungen	400.000,00	133,30	400.000,00	400.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-4.515.400,00	-4.737.574,37	-4.466.400,00	-4.337.500,00
Finanzergebnis	6.634.500,00	5.812.150,54	6.152.300,00	5.532.000,00
Ordentliches Ergebnis	2.119.100,00	1.074.576,17	1.685.900,00	1.194.500,00
Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist.verr.	2.119.100,00	1.074.576,17	1.685.900,00	1.194.500,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	179.866,00	117.081,65	164.835,00	125.239,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist.verr.	2.298.966,00	1.191.657,82	1.850.735,00	1.319.739,00