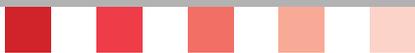




Haushaltsplan 2024



Teil I		Seite
1.	Haushaltssatzung der Universitätsstadt Gießen	1
2.	Vorbericht und dazugehörige Anlagen	5
3.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	47
4.	Investitionsprogramm	50
5.	Erläuterungen zum Investitionsprogramm	91
6.	Teilhaushalte 01 – 16 mit Erläuterungen	98
7.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	507
8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	508
9.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/-stellungen	509
10.	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	510
11.	Stellenplan	513
12.	Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	534
13.	Haushaltssicherungskonzept	548

Teil II		Seite
1.	Wirtschaftsplan Stadtwerke Gießen AG	644
2.	Wirtschaftsplan Stadthallen GmbH Gießen	664
3.	Wirtschaftsplan Stadttheater Gießen GmbH - Entwurf	678
4.	Wirtschaftsplan Wohnbau Gießen GmbH	687
5.	Wirtschaftsplan Mittelhessische Wasserbetriebe	690
6.	Wirtschaftsplan Gießen Marketing GmbH	723
7.	Wirtschaftsplan Gießen@Schule gGmbH	726

1. Haushaltssatzung

der Universitätsstadt Gießen

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 21. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	353.635.690,- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	347.777.930,- EUR
mit einem Saldo von	5.857.760,- EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	5.858.760,- EUR
--------------------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.985.530,- EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.969.393,- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	44.819.400,- EUR
mit einem Saldo von	-36.850.007,- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27.900.007,- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	15.778.700,- EUR
mit einem Saldo von	12.121.307,- EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	10.787.970,- EUR
---	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

26.850.007,- 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.	125.000,- EUR
i. H. v. enthalten.	

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf

60.076.890,- EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

10.000.000,- 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

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 21.12.2023 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltplans am 21.12.2023 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	16810101; 16810102; 16820101
2	09530201; 09530202
3	09530204; 09530205
4	09530301; 09530302
5	06410201; 06410202; 06410203; 06410301; 06410302
6	06440101; 06440102; 06440103
7	06420101; 06420102; 06420103; 06420104; 06420105; 06420106, 06450101; 06450102
8	11620101; 11620102; 11620103; 11620104
9	12680101; 12680102
10	09530401; 09530402; 09530403; 09530404
11	01011201, 01011202, 01011203
12	12640102, 12650102, 12660102, 12670102, 12690201
13	12640104, 12650104, 12660104, 12670104, 12690204
14	04200101, 04230101, 04240101, 04290101, 04290102

- 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).
- f) Bestimmte zahlungswirksame und zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden und gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO). Dieser Haushaltsvermerk gilt für die folgenden Produkte:

Nr.	Produkte
1	04240101, 04210101, 04290102
2	08510102
3	01010902

Gießen, den 22. Dezember 2023



W R I G H T
Stadtkämmerer

2. Vorbericht **und dazugehörige Anlagen**

Inhaltsverzeichnis

1	Statistische Daten der Stadt Gießen	4
1.1	Bevölkerungsentwicklung	4
1.2	Demografische Entwicklung.....	4
1.3	Geographische Daten	6
1.4	Kommunale Infrastruktur	7
2	Rahmenbedingungen.....	7
2.1	Aufbau des Haushalts	8
2.2	Elemente des Haushalts	9
2.2.1	Ergebnishaushalt.....	9
2.2.2	Finanzhaushalt	9
2.2.3	Investitionsprogramm	10
2.3	Bestandteile des Haushalts – Sachkonten und Produkte	10
2.3.1	Sachkonten	10
2.3.2	Produkte	11
2.4	Besonderheiten.....	11
2.4.1	Interne Leistungsverrechnung.....	11
2.4.2	Vorzeichen Finanzsoftware.....	12
2.4.3	Entwicklung neuer Kennzahlen.....	12
2.4.4	Veränderungen Kostenträgerstruktur gegenüber dem Vorjahr	13
2.4.5	Auswirkungen des neuen Umsatzsteuerrechts	13
2.4.6	Veränderungen Erläuterungen gegenüber 2023	14
3	Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre.....	16
3.1	Haushaltsjahr 2022	16
3.1.1	Vermögensrechnung.....	16
3.1.2	Ergebnisrechnung	18
3.1.3	Finanzrechnung	19
3.1.4	Zusammenfassung Haushaltsjahr 2022	19
3.2	Haushaltsjahr 2023	20
4	Haushaltsjahr 2024	21
4.1	Ergebnishaushalt	21
4.2	Finanzhaushalt.....	23
4.2.1	Zahlungsmittelveränderungen	23
4.2.2	Finanzmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	24
4.2.3	Liquidität/Liquiditätsreserve	24
4.3	Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten	25
4.3.1	Steuern.....	25
4.3.2	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	27
4.3.3	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	28
4.3.4	Familienleistungsausgleich.....	28
4.3.5	Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen.....	29
4.3.6	Steuerkraft	29
4.3.7	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	30
4.3.8	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31
4.3.9	Zinsen	32
4.3.10	Sach- und Dienstleistungen	33
4.3.11	Abschreibungen/Sonderposten	33
4.3.12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	34
4.3.13	Strukturkennzahlen Ergebnishaushalt.....	35
4.4	Investitionen und Finanzierung.....	37
4.4.1	Auszahlungen für Investitionen	37
4.4.2	Finanzierung durch Zuweisungen/Zuschüsse, Beiträge und Veräußerungen	38

4.4.3	Finanzierung durch Darlehen	38
4.4.4	Finanzierung durch freie Liquidität	39
4.4.5	Strukturkennzahlen Finanzhaushalt	40
5	Ausblick und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	41
6	Verbundene Unternehmen und Einrichtungen	42

(Seitennummerierung innerhalb des Vorberichts bitte Kopfzeile beachten)

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Bevölkerungsentwicklung ab 1900	4
Abbildung 2:	Zusammenspiel Haushaltssatzung und Haushaltsplan	8
Abbildung 2:	Struktur des KVKR	11
Abbildung 4:	Mehrfjahresvergleich Aktiva JA 2022	17
Abbildung 5:	Mehrfjahresvergleich Passiva JA 2022	17
Abbildung 6:	GEHH, Entwicklung Jahresergebnis, JA, HH 2023 + 2024	21
Abbildung 7:	GEHH, wichtige Erträge > 8 Mio. €, JA 2022, HH 2023 + 2024	22
Abbildung 8:	GEHH, Aufwendungen >15 Mio. €, JA 2022, HH 2023 + 2024	23
Abbildung 9:	Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage, RE, 2023 + 2024 HH	26
Abbildung 10:	Grundsteuer B, RE, 2023 + 2024 HH	27
Abbildung 11:	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, RE, 2023 + 2024 HH	28
Abbildung 12:	Entwicklung KFA (ohne VÄ Rückstellungen), RE, 2023 + 2024 HH	29
Abbildung 13:	Steuerkraft, RE, 2023 + 2024 HH	30
Abbildung 14:	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, RE, 2023 + 2024 HH	31
Abbildung 15:	Personal- und Versorgungsaufwendungen, RE, 2023 + 2024 HH	31
Abbildung 16:	Nettozinsbelastung, RE, 2023 + 2024 HH	32
Abbildung 17:	Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, RE, 2023 + 2024 HH	33
Abbildung 18:	Abschreibungen & Sonderposten, RE, 2023 + 2024 HH	34
Abbildung 19:	Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse, RE, 2023 + 2024 HH	34
Abbildung 20:	Auszahlungen Investitionen, RE, 2023 + 2024 HH	37

(Seitennummerierung innerhalb des Vorberichts bitte Kopfzeile beachten)

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Geographische Daten	6
Tabelle 2:	Übersicht Infrastruktureinrichtungen	7
Tabelle 3:	Bilanzstrukturanalyse JA 2022	16
Tabelle 4:	Strukturanalyse Ergebnisrechnung JA 2022	18
Tabelle 5:	Strukturanalyse Finanzrechnung JA 2022	19
Tabelle 7:	Ergebnishaushalt 2023 + 2024	21
Tabelle 9:	Finanzhaushalt, wichtigste Positionen 2023 + 2024	23
Tabelle 8:	Berechnung § 3 Abs. 3 GemHVO, HH-Ansätze, 2022 JA	24
Tabelle 9:	Kennzahlen Ergebnishaushalt; RE 2020 - 2022, HH 2023 + 2024	35
Tabelle 10:	Anteile Produktbereiche/Teilhaushalte am GEHH; HH 2024	36
Tabelle 11:	Entwicklung Investitionsdarlehen	39
Tabelle 12:	Kennzahlen Finanzhaushalt; RE 2020 - 2022, HH 2023 + 2024	40

(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

Die Entwicklung der Bevölkerung der Stadt Gießen ist folgender Abbildung zu entnehmen:

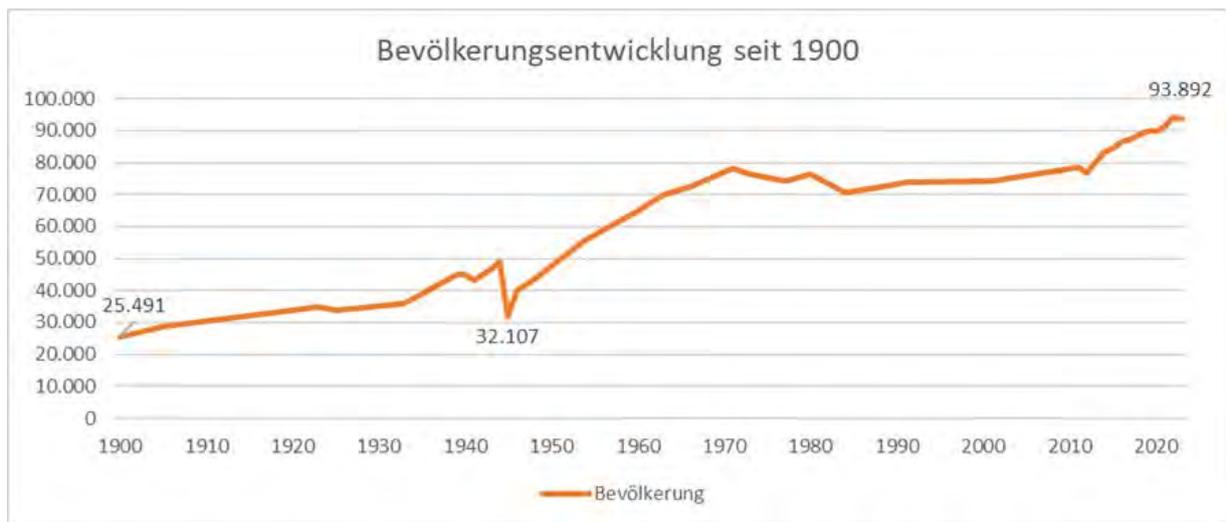


Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung ab 1900

Gem. Veröffentlichung des Hessischen Statistischen Landesamtes belief sich die Wohnbevölkerung zum 31.03.2023 (vorläufiges Ergebnis) auf 93.892.

1.2 Demografische Entwicklung

Die Stadt Gießen verzeichnete seit 2015 einen Anstieg der Bevölkerung von 11,2 %, insbesondere ist ein Wachstum in zwei Altersgruppen zu erkennen: Die Alterskohorte 24 - 38 Jahre sowie der über 80-jährigen. Hierbei ist anzumerken, dass die 24 - 38-jährigen ein Drittel der gesamten Bevölkerung der Stadt Gießen bilden.

Der Bevölkerungsanteil der Personen im Rentenalter (älter als 65) liegt hingegen mit unter 15 % relativ niedrig, auch im Vergleich zu anderen kreisangehörigen Gemeinden. Die positive Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre ist nicht nur mit einem positiven Wanderungssaldo, sondern ebenfalls mit dem natürlichen Bevölkerungswachstum durch eine höhere Anzahl an Geburten, denen weniger Sterbefälle gegenüberstehen, zu begründen. Der starke Bildungsstandort Gießen, mit mehreren Universitäten und Fachhochschulen, begünstigt den Zuzug der Alterskohorte 18 - 25 Jahre, auch wenn dieser insbesondere während der Corona-Pandemie seit 2020 deutlich geringer ausfällt. So lag der Saldo der Bildungswanderung in 2020 und 2021 durchschnittlich 30 % unterhalb der Jahre 2017 - 2019, was einem geringeren Bevölkerungswachstum von ca. 680 Einwohnern pro Jahr entspricht. Während dieser beiden Jahre ist das Saldo der Wanderungsbewegungen von Familien und der Alterskohorte der 25 bis 30-Jährigen ebenfalls um

rd. 30% gesunken. Dies entspricht einer geringeren Negativentwicklung der Bevölkerung um rd. 350 Einwohnern pro Jahr im Vergleich zu 2017 - 2019. Der sprunghafte Anstieg der Bevölkerung in 2022 ist insbesondere auf die Bewegung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zurückzuführen.

Das Angebot und die Vielfalt der Studienfächer zeichnet die Universitätsstadt Gießen auch in Zukunft als ein Wissenszentrum aus, das jungen Menschen zu einem Umzug nach Gießen bewegt. Der sich u. a. daraus ergebene hohe Anteil an jungen Menschen, lässt das Durchschnittsalter auf 38,0 Jahren sinken und liegt somit unterhalb des hessischen Landesdurchschnitts (44,0) und des Bundesdurchschnitts (44,7).

Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren wenige Veränderungen bei der Entwicklung der jüngeren Bevölkerung (18 - 25 Jahre) eintreten werden. Die Stadt Gießen steht zukünftig noch intensiver vor der Herausforderung, den steigenden Bedarf an Wohnfläche für die wachsende Bevölkerung bereitzustellen. Es ist davon auszugehen, dass das Wachstum aufgrund der beschränkten räumlichen Kapazitäten nicht in vollem Umfang vollzogen werden kann, wie Potenzial oder Bedarf vorliegt. Eine weitere Herausforderung liegt ebenfalls darin, für die stark ansteigende Bevölkerungsgruppe der über 80-jährigen entsprechende Infrastruktur sowie altersgerechte Betreuung zu schaffen. Das Wohnungsangebot wird in Zukunft stärker als bisher auf die Bedarfslagen von hilfe- und pflegebedürftigen älteren Menschen ausgerichtet sein müssen. Hierbei umfasst dies sowohl Heimplätze als auch stationäre Versorgungsangebote.

1.3 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: 17.07.2023)

Davon entfallen auf die Stadtgebiete:

Gemarkungsname	Fläche, m ²	Anteil,
Gießen (Innenstadt)	32.397.352	44,6 %
Allendorf a.d.Lahn	3.906.926	5,4 %
Klein-Linden	3.216.808	4,4 %
Lützellinden	8.908.477	12,3 %
Rödgen	4.453.423	6,1 %
Schiffenberg	7.023.397	9,7 %
Wieseck	12.438.852	17,1 %
Gemarkungsteil Launsbach	117.046	0,2 %
Gemarkungsteil Wißmar	153.021	0,2 %

Bevölkerungsdichte:

1.293 Einwohner je km² (bezogen auf 93.892 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 499,0 km

Wald:

Waldfläche insgesamt 1.836,06 ha

davon in städt. Eigentum 1.549,50 ha

Tabelle 1: Geographische Daten

1.4 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	821
Waldkita (Schiffenberg)	1	Waldkindergartenplätze	40
Jugendzentrum	1	Plätze insgesamt	861
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 2: 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.

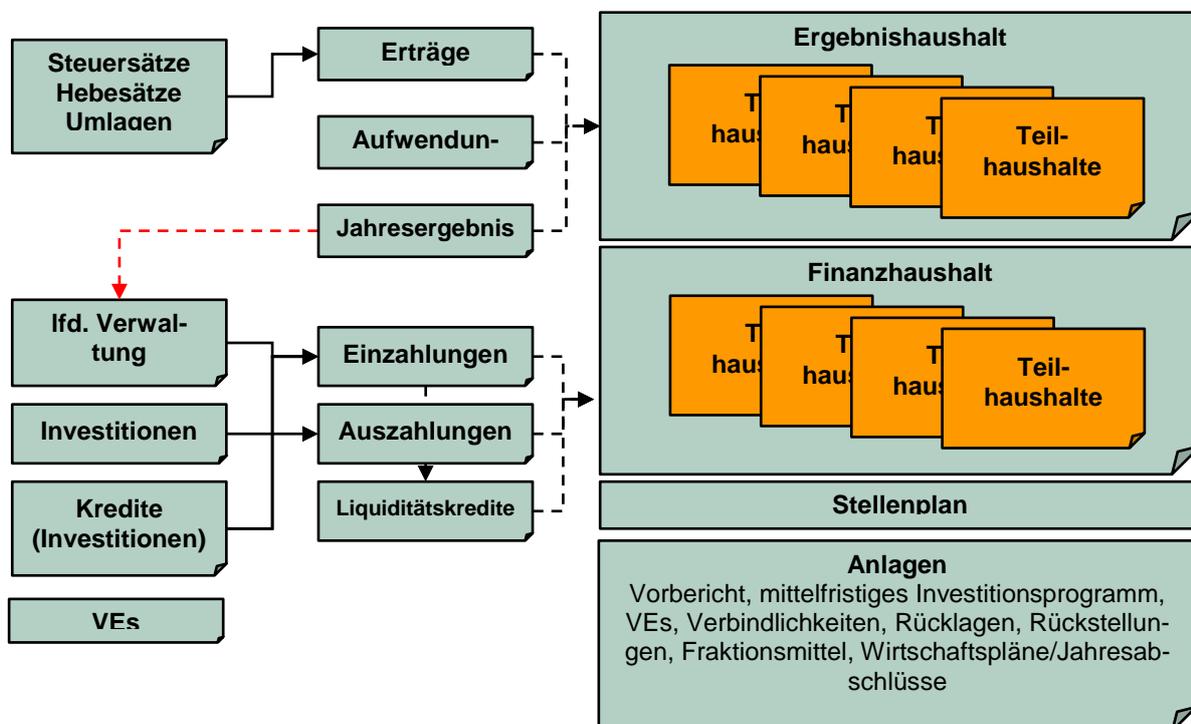


Abbildung 2: Zusammenspiel Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt. 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 Finanzhaushalt 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).

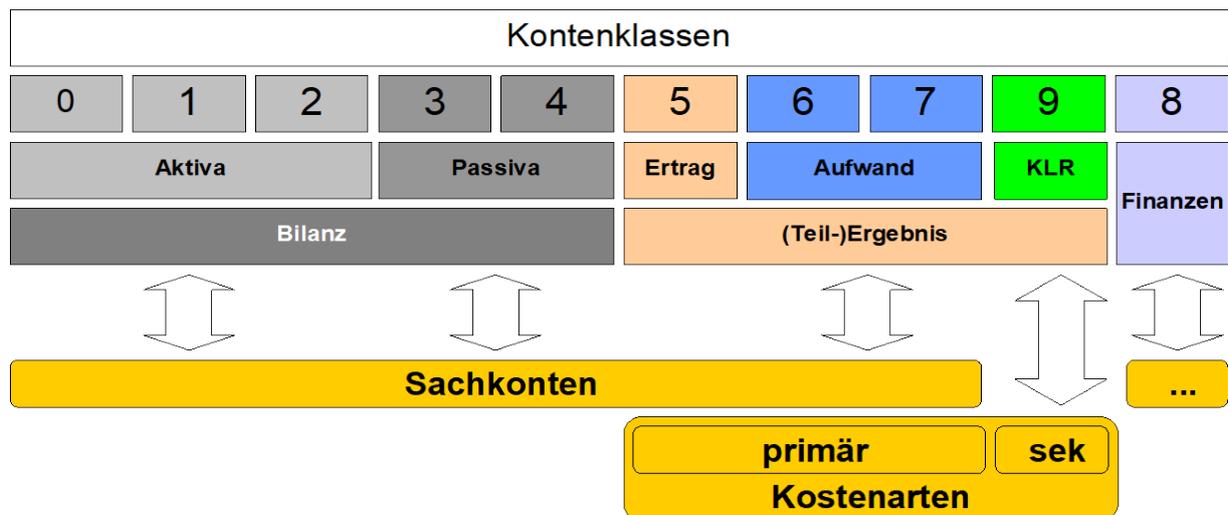


Abbildung 3: Struktur des KVKR

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-
- Haushaltsjahr 2022 – Amt -30- und -91-
- Haushaltsjahr 2023 – Amt -43- und -07-

Die Kämmerei ist gerade dabei das städtische Kennzahlensystem zu überprüfen. Die Inhalte und die Steuerungsqualität der einzelnen Kennzahlen werden analysiert, um notwendige Ergänzungen bzw. Korrekturen vorzunehmen und eventuell neue Grundzahlen zu entwickeln.

2.4.4 Veränderungen Kostenträgerstruktur gegenüber dem Vorjahr

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Veränderungen von inhaltlichen Aufgaben und der örtlichen Organisationsstruktur im Hinblick auf Zuweisungen von Aufgaben zu einzelnen Organisationseinheiten absehbar, daraus ergibt sich die Notwendigkeit zur Anpassung der Kostenträgerstruktur.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist die Aufgabe „Informationssicherheit“ der Organisationseinheit „Stabsstelle Organisationsentwicklung & digitale Strategie“ zugewiesen, sodass hier ein neuer Kostenträger unter der Nummer 01012514 eingerichtet wurde.

Der Unterhaltungsaufwand für natürliche Gewässer und Gräben sowie deren technische Einrichtungen, wie Lahnwehre, Fischtreppe, Bootsgassen, Durchlässe, Geländer etc. wurden bis zum Haushaltsjahr 2022 über das Produkt/den Kostenträger „Betrieb und Unterhaltung techn. Anlagen in Gewässern“ abgebildet. Da die Aufgabe vom Eigenbetrieb MWB wahrgenommen wird, erfolgt die Abwicklung der Kostenerstattungen für den notwendigen Erhaltungsaufwand ab dem Haushaltsjahr 2023 über den Kostenträger 01010401000 – „Beteiligungsmanagement“. Der bisherige Kostenträger 1373010200 „Betrieb und Unterhaltung techn. Anlagen in Gewässern“ in der Zuständigkeit des Gartenamtes wird daher ab dem Haushaltsjahr 2023 nicht mehr benötigt. Allerdings werden die Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen und Personalaufwendungen noch bis zum Haushaltsjahr 2024 über diesen Kostenträger abgewickelt. Ab 01.01.2025 werden diese Aufwendungen ebenfalls über Kostenträger Beteiligungsmanagement abgerechnet.

2.4.5 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. Durch die Neufassung des § 27 Abs. 22a UStG im Zuge des Jahressteuergesetzes 2022 wurde die Übergangsfrist für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG um weitere 2 Jahre verlängert worden. In Folge dessen soll spätestens zum 01.01.2025 die Neuregelung in Kraft treten.

Die Stadt Gießen wird die neue Gesetzgebung bereits ab 01.01.2024 umsetzen. Mit den erforderlichen Abstimmungstätigkeiten wurde schon im Haushaltsjahr 2021 begonnen. Im Jahr 2023 sollen alle Arbeiten abgeschlossen werden, die die Einführung von § 2b UStG ohne größere Schwierigkeiten ermöglichen.

Diese neuen, künftig der Umsatzsteuer unterliegende Leistungen der Stadt Gießen, werden bereits im Vollzug des Haushaltsjahres 2023 auf den sog. USt.-Kostenträger verbucht. Die Planung auf den USt.- Kostenträger soll vollständig ab den Haushalt 2025 erfolgen.

Im Zuge der rechtlichen Veränderung sind Anpassungen der Rechtsgrundlagen für die Geltendmachung der Umsatzsteuer erforderlich, um negative finanzielle Auswirkungen für die Stadt Gießen zu vermeiden. Darüber hinaus ist ein Anstieg des Verwaltungsaufwandes zu erwarten, da höherer Aufwand für die Steuererklärungen und die Verbuchungen eintreten wird.

2.4.6 Veränderungen Erläuterungen gegenüber 2023

Aus den Haushaltsberatungen für den Haushaltsplan 2023 ist von den Stadtverordnetenvertretern bzw. den Mitgliedern des Haupt-, Finanz-, Wirtschafts-, Rechts-, Digitalisierungs- und Europaausschuss (HFWRDE) vermehrt der Wunsch zu transparenteren, leserfreundlicheren und produkt-/kostenträgerbezogenen Erläuterungen geäußert worden. Der Magistrat hat die Anregungen zum Anlass genommen und die Erläuterungen des Ergebnishaushaltes überarbeitet.

Im Vergleich zum Vorjahr erfolgen die Erläuterungen des Ergebnishaushalts nicht aggregiert auf nächsthöhere Ebene beziehungsweise Teilhaushalts-Ebene. Nach § 17 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO sind „Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit sie erheblich sind beziehungsweise von den bisherigen Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen“ zu erläutern. Um zukünftig produkt-/kostenträgerbezogene Erläuterungen darzustellen,

welche von den Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen, wurden folgende Wertgrenzen zur Aufbereitung der Erläuterungen festgelegt:

- auf Ebene des Ergebnisgliederungscodes Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr +/- 8 %,
- auf Ebene der Sachkonten mindestens 20.000 € in Summe der Ansätze Vorjahr und aktuelles Jahr (2023 und 2024),
 - bei Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr +/- 8 %,
 - kein Ansatz in einem Planjahr,
 - bei Abweichungen über 50.000 Euro,
 - Ansatz eines Planjahres stellt mindestens 20 % des Gesamtansatzes des Ergebnisgliederungscodes dar

Ausgenommen von diesen Festlegungen sind die Ergebnisgliederungscodes für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der internen Leistungsverrechnungen. Diese werden nicht erläutert.

Die in den Erläuterungen abgebildeten Summen der Gesamtaufwendungen und Gesamterträge finden sich nicht in den Produktblättern wieder, sondern stellen Davon-Ausweise der Gesamtbetrachtung dar.

Die Erläuterungen, sofern nach den oben genannten Wertgrenzen vorhanden, werden ab der Haushaltsplanung 2024 hinter dem jeweiligen Produktblatt (Kapitel 5) abgebildet.

3 Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre

3.1 Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde am 24.04.2023 aufgestellt. Der Feststellungsbeschluss durch den Magistrat ist am 08.05.2023 gefasst worden. Über die wesentlichen Ergebnisse wurden Stadtverordnetenversammlung sowie Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 09.05.2023 unterrichtet. Die Revision hat den Jahresabschluss zur Prüfung vorgelegt bekommen. Die Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung schließen im Entwurf des Jahresabschlusses summarisch wie folgt ab.

3.1.1 Vermögensrechnung

Bilanzstrukturanalyse	Ergebnis 31.12.2021 €	Anteil, %	Ergebnis 31.12.2022 €	Anteil, %	VÄ, %
Anlagevermögen	829.699.640	87,0%	852.401.738	87,6%	2,74%
Umlaufvermögen	121.643.099	12,8%	118.866.777	12,2%	-2,28%
Rechnungsabgrenzungsposten	2.045.939	0,2%	1.882.120	0,2%	-8,01%
Fehlbetrag	0	0,0%	0	0,0%	
Aktiva	953.388.677	100,0%	973.150.636	100,0%	-2,07%
Eigenkapital	573.956.064	60,2%	593.269.448	61,0%	3,42%
Sonderposten	102.330.401	10,7%	100.939.342	10,4%	-1,36%
Rückstellungen	100.425.452	10,5%	104.429.873	10,7%	3,99%
Verbindlichkeiten	165.027.607	17,3%	162.057.036	16,7%	-1,80%
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	11.649.153	1,2%	12.139.836	1,2%	4,21%
Passiva	953.388.677	100,0%	973.150.636	100,0%	2,07%

Tabelle 3: Bilanzstrukturanalyse JA 2022

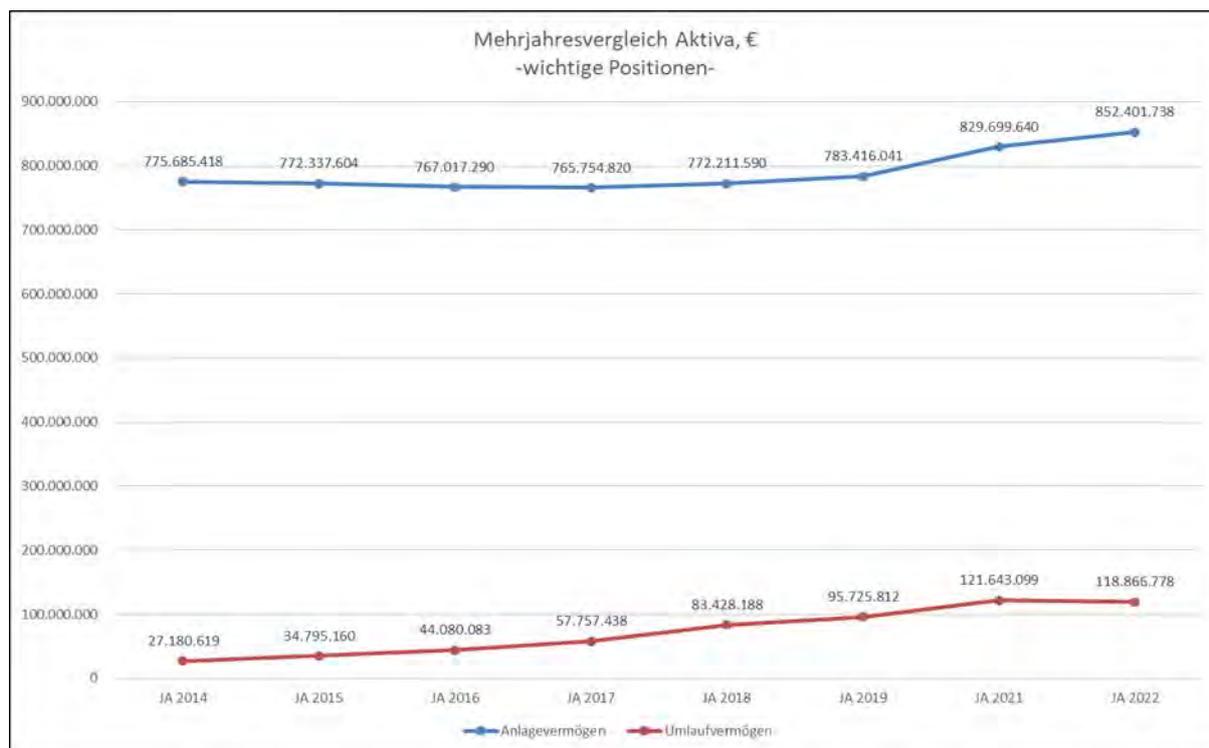


Abbildung 4: Mehrjahresvergleich Aktiva JA 2022

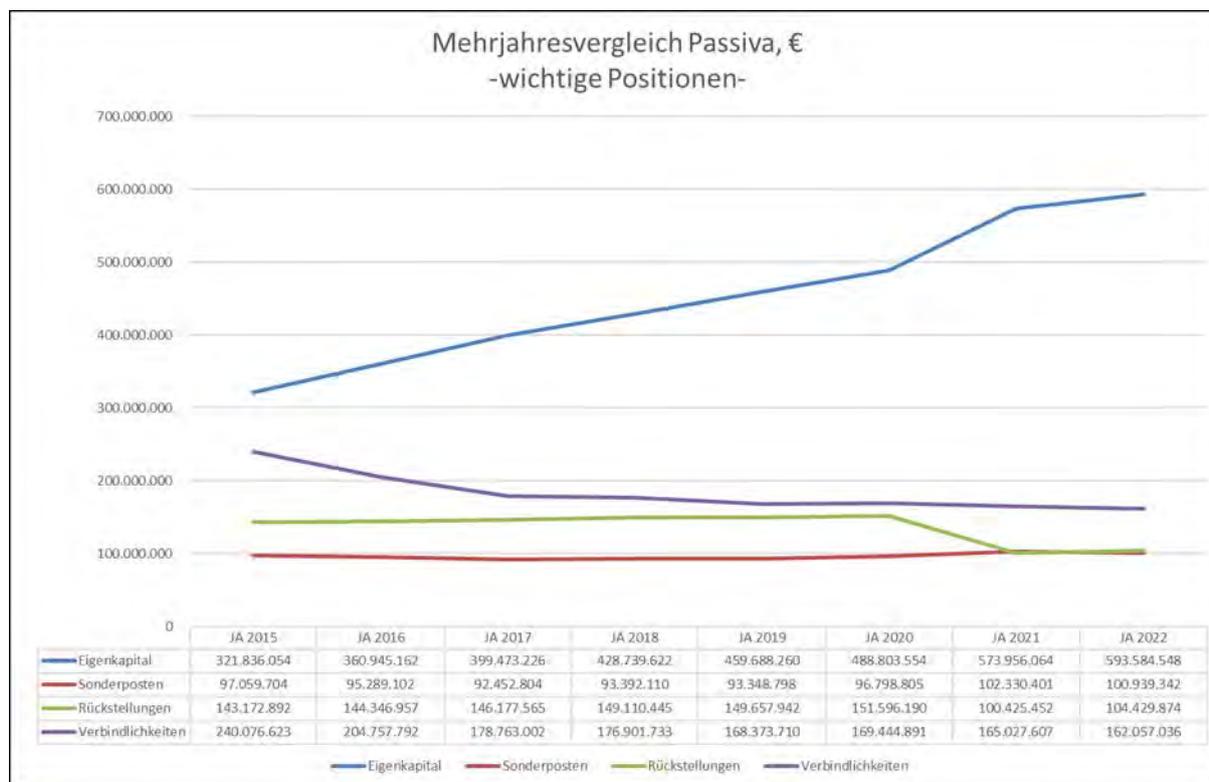


Abbildung 5: Mehrjahresvergleich Passiva JA 2022

3.1.2 Ergebnisrechnung

Strukturanalyse Ergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	VÄ Ansatz, %	VÄ Ergebnis VJ, %
Gesamt					
Erträge	-358.847.846	-295.403.860	-312.571.082	5,8%	-12,9%
Aufwendungen	273.694.981	303.298.603	292.942.401	-3,4%	7,0%
Saldo/Jahresergebnis (vor Verwendung)	-85.152.865	7.894.743	-19.628.680	-348,6%	76,9%
Erträge - Gesamt	-358.847.846	-295.403.860	-312.571.082	5,8%	-12,9%
davon					
Ordentliche Erträge	95,9%	97,8%	98,3%	0,5%	2,4%
Finanzerträge	1,9%	2,2%	1,5%	-0,6%	-0,4%
Außerordentliche Erträge	2,2%	0,0%	0,2%	0,2%	-2,0%
Aufwendungen - Gesamt	273.694.981	303.298.603	292.942.401	-3,4%	7,0%
davon					
Ordentliche Aufwendungen	97,7%	97,8%	98,1%	0,2%	0,4%
Finanzaufwendungen	2,1%	2,2%	1,8%	-0,4%	-0,3%
Außerordentliche Aufwendungen	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%	-0,1%
nach Ergebnistypen					
Verwaltungsergebnis	-76.813.175	7.708.823	19.856.086		
Finanzergebnis	-1.133.349	186.920	431.778		
ordentliches Ergebnis	-77.946.524	7.895.743	-19.424.309		
außerordentliches Ergebnis	-7.206.341	-1.000	-204.372		

Tabelle 4: Strukturanalyse Ergebnisrechnung JA 2022

3.1.3 Finanzrechnung

Strukturanalyse Finanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	VÄ VJ, %
Gesamt				
Einzahlungen	345.835.270	344.755.150	330.932.281	-4,3%
Auszahlungen	-302.478.374	-421.433.702	-336.231.797	11,2%
Saldo	43.356.896	-76.678.552	-5.299.516	87,8%
Veränderungen Kassenkredite	0	0	0	
Veränderungen Investitionskredite	-6.385.037	21.776.230	-1.503.064	-76,5%
Bereinigung				
ohne Fremde Finanzmittel & Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	323.344.187	297.178.920	299.518.424	-7,4%
Auszahlungen	-273.916.431	-395.513.902	-304.203.754	11,1%
Saldo	49.427.756	-98.334.982	-4.685.330	-109,5%
Einzahlungen - Gesamt	345.835.270	344.755.150	330.932.281	
davon				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,5%	82,4%	88,3%	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0%	3,8%	2,2%	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4,1%	13,8%	6,8%	
Einzahlungen fremde Finanzmittel	2,4%	0,0%	2,7%	
Auszahlungen - Gesamt	-302.478.374	-421.433.702	-336.231.797	
davon				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,2%	67,4%	77,6%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,5%	26,4%	12,8%	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5,2%	6,1%	7,1%	
Auszahlungen fremde Finanzmittel	3,1%	0,0%	2,4%	

Tabelle 5: Strukturanalyse Finanzrechnung JA 2022

3.1.4 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2022

In der Ergebnisrechnung 2022 wurde ein Jahresüberschuss erzielt, der über der ursprünglichen Planung liegt. Der Trend der Vorjahre hat sich damit fortgesetzt, das Ergebnis liegt jedoch deutlich unter dem Jahresergebnis des Vorjahres, wobei im Vorjahr ein wesentlicher Sondereffekt zu dem hohen Jahresüberschuss geführt hatte. Die positive Entwicklung ist auf höhere Erträge sowie geringere Aufwendungen im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung zurückzuführen.

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung ist höher als geplant ausgefallen, jedoch geringer als im Vorjahr. Durch die positiven zahlungswirksamen Effekte des Überschusses aus der Ergebnisrechnung war auch im Jahr 2022 eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich. Allerdings ist der Bestand an

Zahlungsmitteln im Berichtsjahr insgesamt rückläufig gewesen. Im Vergleich zum Vorjahr war die Investitionstätigkeit angestiegen. Die Verschuldung wurde gegenüber dem Vorjahr reduziert. Die zur Verfügung gestellten Auszahlungsermächtigungen für Investitionen konnten aber nicht vollständig in Anspruch genommen werden.

Das positive Jahresergebnis führt auch im Jahr 2022 zu einer Steigerung des Eigenkapitals. Das Anlagevermögen ist angestiegen, während das Umlaufvermögen gegenüber dem Vorjahr rückläufig war. Insgesamt hat sich die Ausweitung der Bilanzsumme wie in den Vorjahren fortgesetzt.

3.2 Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt 2023 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften aufgestellt, beraten und durch die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2022 beschlossen.

Am 19.12.2022 wurde der Haushalt der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Mit Schreiben vom 16.02.2023 teilte die Aufsichtsbehörde mit, dass der Haushalt in der vorgelegten Fassung nicht genehmigt werden kann. Unter dem 30.03.2023 fasste die Stadtverordnetenversammlung Haushaltsbegleitbeschlüsse. Diese Haushaltsbegleitbeschlüsse wurden am 30.03.2023 der Aufsichtsbehörde vorgelegt.

Mit Schreiben vom 22.05.2023 erteilte die Aufsichtsbehörde die Haushaltsgenehmigung. Die Genehmigungsverfügung der Aufsichtsbehörde wurde den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung in vollem Wortlaut mitgeteilt. Nach öffentlicher Bekanntmachung und Auslegung trat die Haushaltssatzung am 08.06.2023 in Kraft.

Über den Haushaltsvollzug wird regelmäßig verwaltungsintern berichtet. Gegenüber dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung wurde im Haushaltsjahr 2023 viermal, und zwar zum 30.04.2023, 30.06.2023, 15.09.2023 sowie 15.11.2023 berichtet. Diese Berichte wurden der Aufsichtsbehörde und dem Revisionsamt ebenfalls vorgelegt.

4 Haushaltsjahr 2024

4.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt 2024 sind folgende Werte veranschlagt:

Bezeichnung Position	HH 2024, €	HH 2023, €
Verwaltungsergebnis	6.159.160	-11.480.810
Finanzergebnis	-301.400	-2.746.620
ordentliches Ergebnis	5.857.760	-14.227.430
Jahresergebnis	5.858.760	-14.226.430

Tabelle 6: Ergebnishaushalt 2023 + 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 konnte ein Überschuss im Jahresergebnis veranschlagt werden. Die Verbesserung gegenüber dem defizitären Vorjahresergebnis wurde durch Steigerungen bei den Erträgen erreicht. Diese Ertragssteigerungen fallen höher aus als die gleichzeitig gegenüber dem Vorjahr ansteigenden Aufwendungen. Bei den ordentlichen Erträgen beträgt die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr rd. 13,7 %. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich zum Vorjahr um rd. 6,9 %. Insgesamt belaufen sich die Veranschlagungen bei den ordentlichen Erträgen auf rd. 353,64 Mio. € bzw. den ordentlichen Aufwendungen auf rd. 347,78 Mio. €.

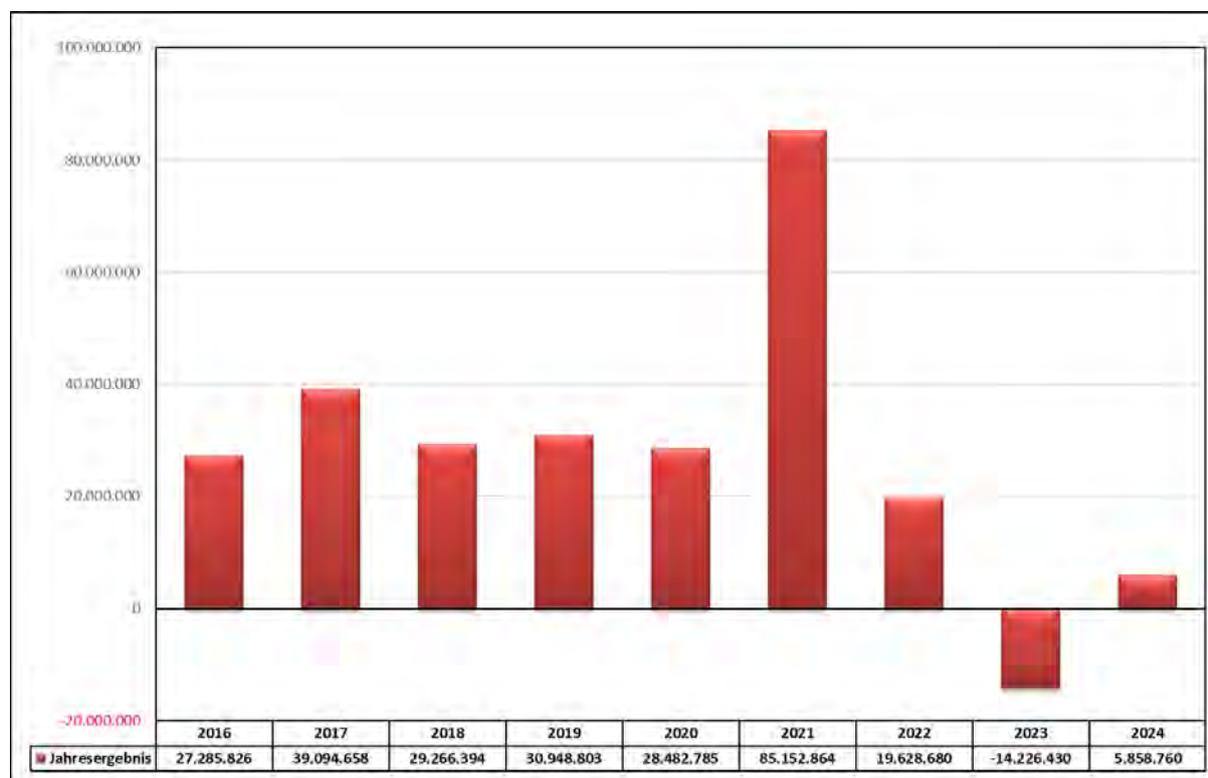


Abbildung 6: GEHH, Entwicklung Jahresergebnis, JA, HH 2023 + 2024

Die Mehrjahresbetrachtung zeigt, dass in den Vorjahren durchgängig Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden konnten. Diese Überschüsse wurden überwiegend dafür verwendet, Fehlbeträge aus Jahren vor 2014 auszugleichen. Für den laufenden Haushalt 2023 ist ein Jahresfehlbetrag veranschlagt.

Die wichtigsten Ertragsarten im Einzelnen:

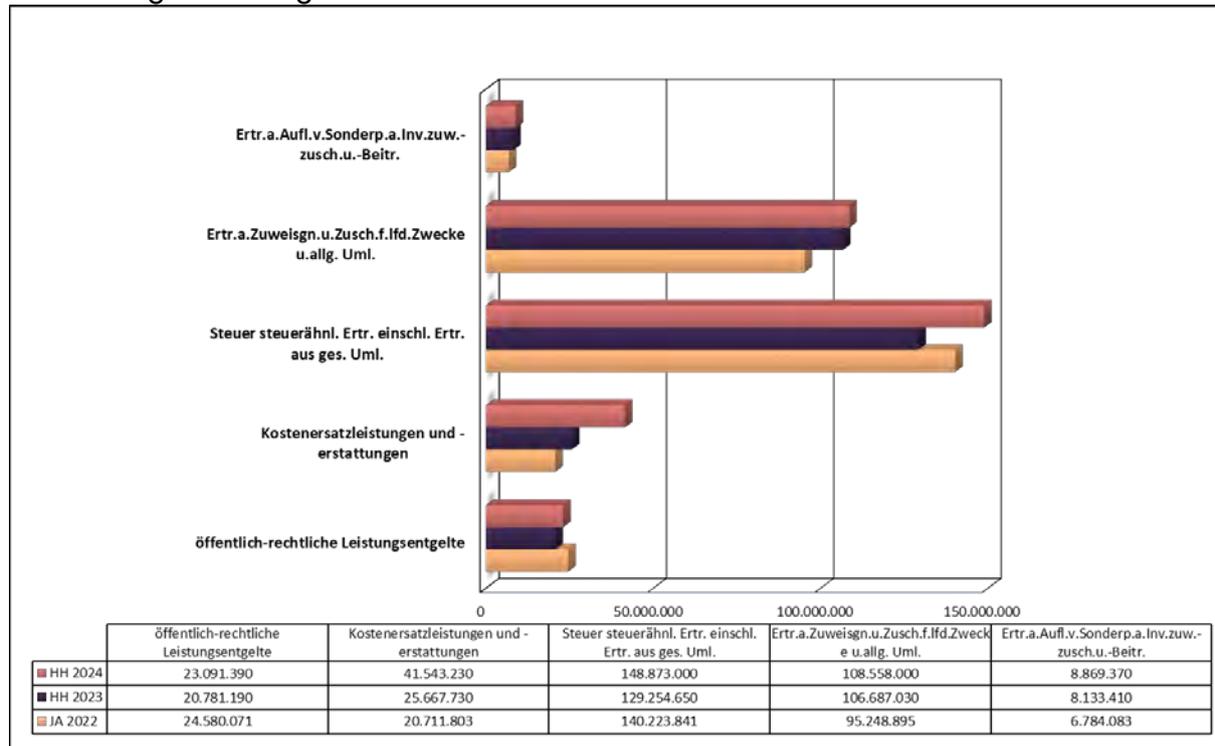


Abbildung 7: GEHH, wichtige Erträge > 8 Mio. €, JA 2022, HH 2023 + 2024

Die wichtigsten Aufwandsarten im Einzelnen:

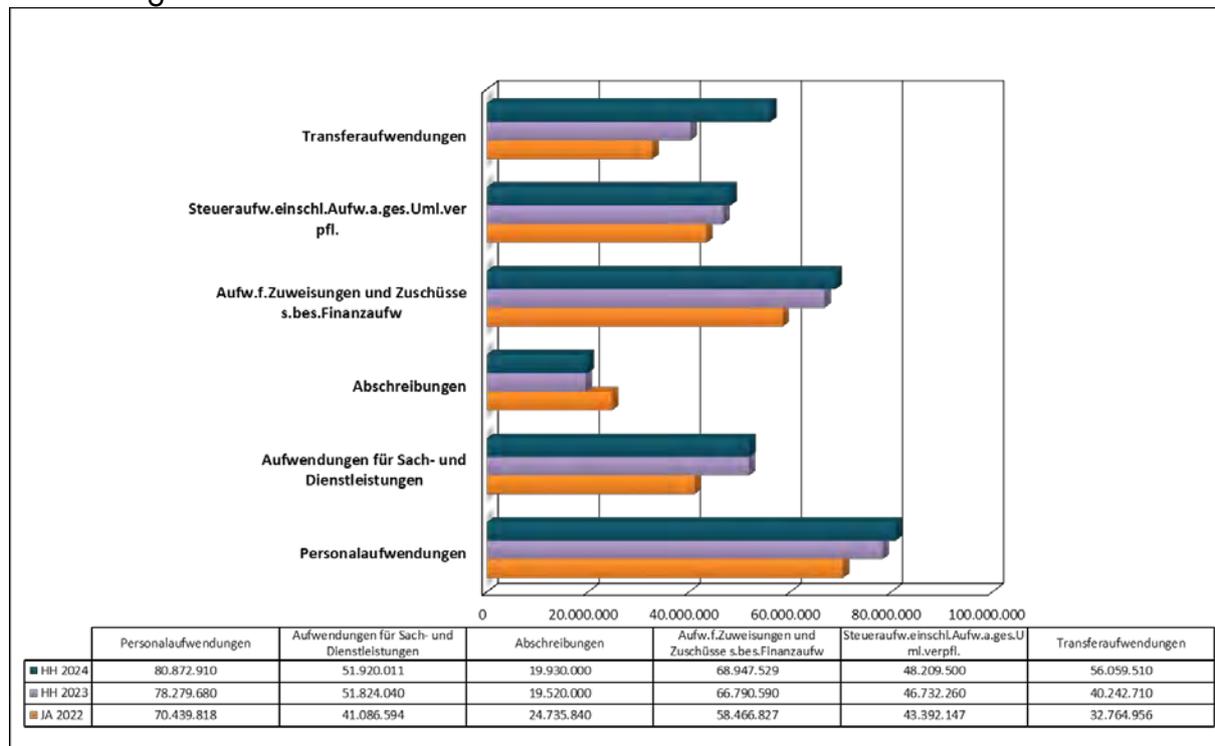


Abbildung 8: GEHH, Aufwendungen >15 Mio. €, JA 2022, HH 2023 + 2024

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Zahlungsmittelveränderungen

Im Finanzhaushalt 2024 sind folgende Werte veranschlagt:

Bezeichnung Position	HH 2024, €	HH 2023, €
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.985.530	-4.777.050
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit	-36.850.007	-58.493.832
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	12.121.307	32.578.832
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-9.743.170	-30.692.050

Tabelle 7: Finanzhaushalt, wichtigste Positionen 2023 + 2024

Im Haushalt 2024 ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit verringert sich im Vergleich zum Vorjahr. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit reduziert sich ebenfalls zum Vorjahr. Gemäß der Entwicklung des Haushalts 2024 resultiert aus den Zahlungsmittelflüssen eine Verringerung des vorhandenen Zahlungsmittelbestandes von rd. – 9,74 Mio. €.

4.2.2 Finanzmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit

Nach § 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Zweckgebundene Schuldendiensthilfen (z. B. aus Förderprogrammen des Landes) können von der Summe der ordentlichen Tilgungen abgezogen 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 Ergebnis- und Finanzhaushalt ist es daher notwendig, dass die zahlungswirksamen Bestandteile des Ergebnishaushalts so hoch ausfallen, dass aus ihnen ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt 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 Haushalt 2024 stellt sich wie folgt dar:

JA/HH	ordentliche Tilgung	Tilgungersatz Land Hessen	bereinigte Tilgung	Zahlungsmittel -überschuss /-bedarf	Prüfung gem. § 3 Abs. 3 GemHVO
2022	13.780.890,53	745.166,83	13.035.723,70	31.036.038,00	18.000.314,30
2023	14.865.000,00	860.800,00	14.004.200,00	-4.777.050,00	-18.781.250,00
2024	14.728.700,00	860.800,00	13.867.900,00	14.985.530,00	1.117.630,00
2025	14.511.400,00	860.800,00	13.650.600,00	12.836.160,00	-814.440,00
2026	15.010.400,00	860.800,00	14.149.600,00	10.016.630,00	-4.132.970,00
2027	15.017.400,00	860.800,00	14.156.600,00	10.539.920,00	-3.616.680,00

Tabelle 8: Berechnung § 3 Abs. 3 GemHVO, HH-Ansätze, 2022 JA

Aus der Prüfung ergibt sich, dass die gesetzliche Vorgabe im Jahresabschluss 2022 sowie für das Haushaltsjahr 2024 erfüllt ist.

4.2.3 Liquidität/Liquiditätsreserve

Ausweislich des Finanzhaushalts ist infolge der Abwicklung sämtlicher Ein- und Auszahlungen mit einer Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres mit rd. -9,74 Mio. € zu rechnen. Haushaltsunwirksame Vorgänge sind dabei in diesen Werten unberücksichtigt. Aufgrund der erwarteten Liquiditätsverläufe wird davon ausgegangen, dass die Einzahlungen sowie der Liquiditätsbestand nicht immer ausreichen, um die Auszahlungen zu decken, sollten sämtliche im Haushalt 2024 veranschlagten Auszahlungen sowie die Haushaltsausgabereste vollständig in Anspruch genommen

werden. Daher müsste in diesen Phasen temporär auf Liquiditätskredite zurückgegriffen werden.

Für die Hochrechnung des Liquiditätsbedarfs und für die Prognose zum Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde mit den Daten des Haushaltsentwurfs eine entsprechende monatsbezogene Projektion durchgeführt. Dabei wird von Gesamteinzahlungen im Jahr 2024 von rd. 378,96 Mio. € (VJ rd. 364,32 Mio. €) sowie von Gesamtauszahlungen von rd. 389,76,19 Mio. € (VJ rd. 395,27 Mio. €) ausgegangen. Zur Deckung der entstehenden Liquiditätsspitze im Jahr 2024 wird - wie im Vorjahr - ein Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 10,0 Mio. € vorgesehen.

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 2024 wurde die notwendige Liquiditätsreserve in Höhe von rd. 5,3 Mio. € vorgehalten. Auf die Entwicklung der Reserve wird im Rahmen des Berichtswesens gem. § 28 GemHVO eingegangen.

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 2024 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 das Jahr 2024 wurde die Veranschlagung der Gewerbesteuererträge am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2023 ausgerichtet. Die Erträge wurden gegenüber dem Jahr 2023 um 26 % auf 69,5 Mio. € angehoben. Die Anhebung erfolgt unter Orientie-

zung am Aufkommensverlauf des Jahres 2023. Bei der weiteren Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens bestehen erhebliche Risiken durch konjunkturelle Einflüsse sowie Steuerrechtsänderungen auf Bundesebene.

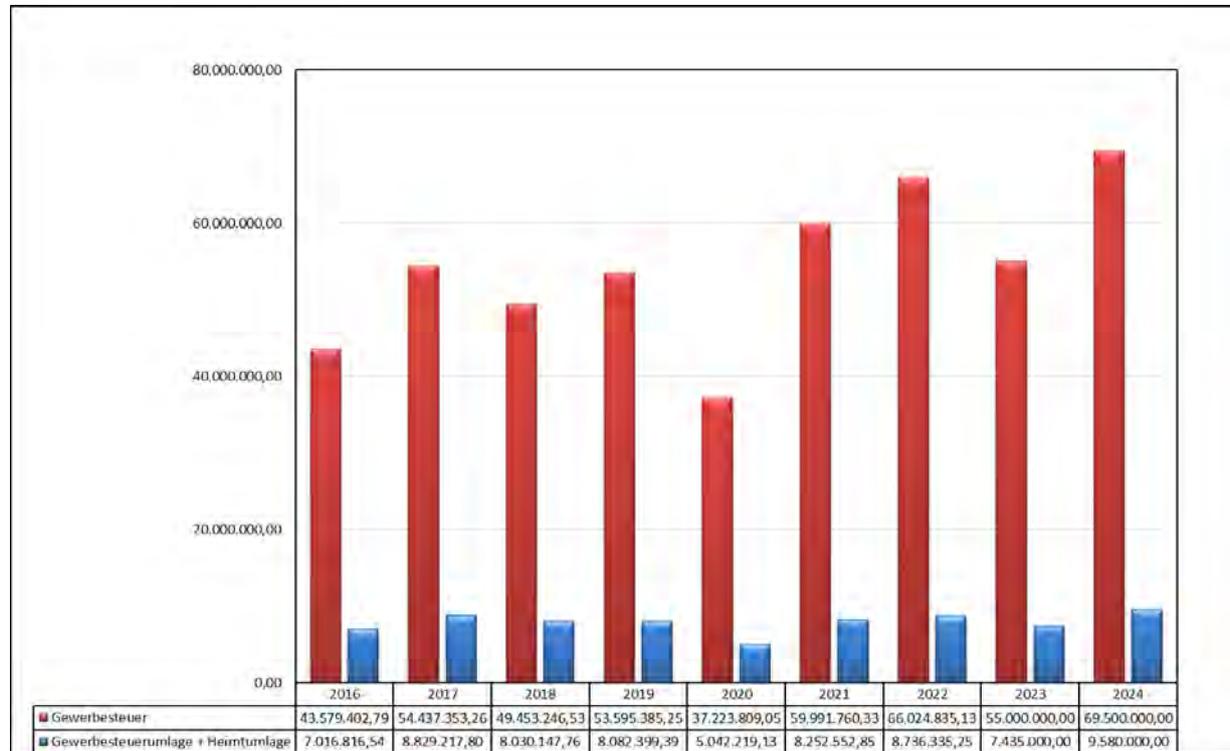


Abbildung 9: Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage, RE, 2023 + 2024 HH

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. „Heimatlage“). Der Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage inkl. der Heimatlage beträgt seitdem 56,75 Punkte. Für das Jahr 2024 wird davon ausgegangen, dass keine Veränderungen der beiden Gesamtvervielfältiger vorgenommen werden. Der Ansatz der zwei Umlagen im Haushaltsjahr 2024 wurde mit 9,58 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um rd. 29 %.

Grundsteuer B

Eine Veränderung des Hebesatzes der Grundsteuer B für das Jahr 2024 ist nicht vorgesehen. Der Hebesatz wurde zum letzten Mal mit Beginn des Jahres 2014 angehoben und beträgt seitdem 600 v. H. Die Veranschlagung für das Jahr 2024 wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,1 % auf 21,35 Mio. € auf der Grundlage der laufenden Veranlagungen der Vorjahre angehoben.

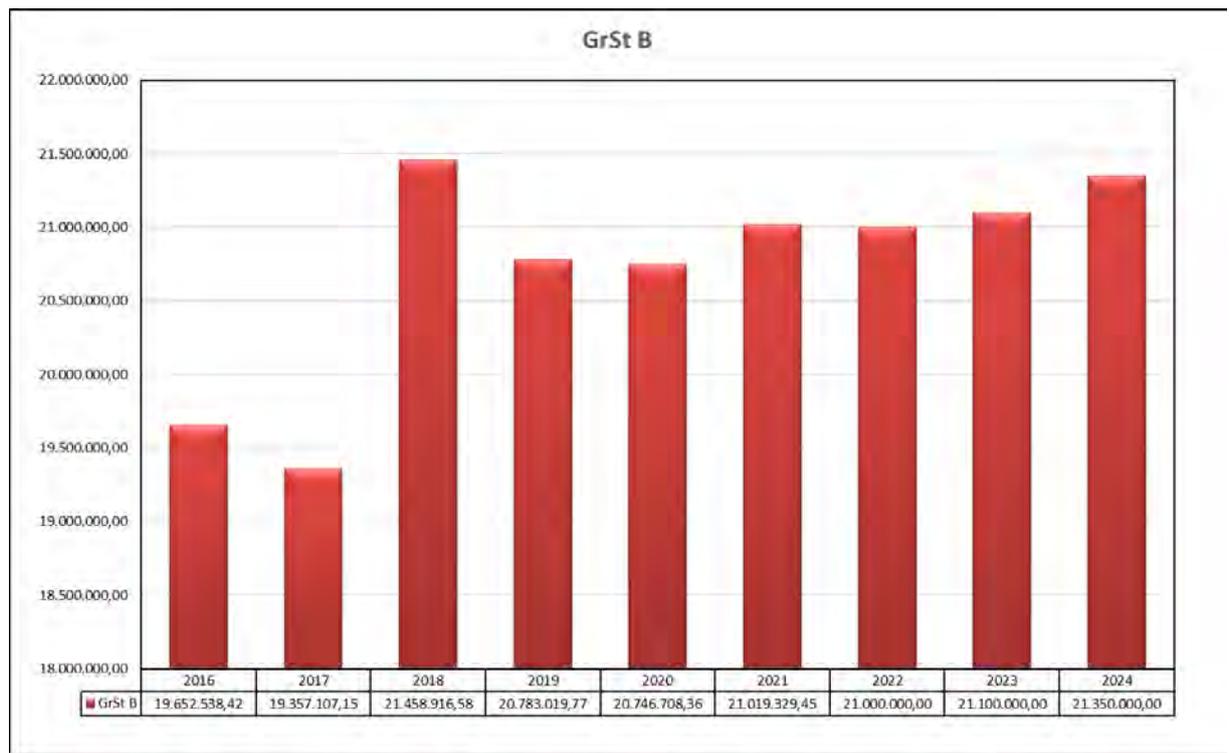


Abbildung 10: Grundsteuer B, RE, 2023 + 2024 HH

Sonstige Steuern

Im Bereich der sonstigen Steuern sind seit der Einführung der Zweitwohnungsteuer ab dem Haushaltsjahr 2014 vier Steuerarten zu berücksichtigen. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist eine Anhebung der Steuersätze für die Zweitwohnungsteuer durch die Stadtverordnetenversammlung verabschiedet. Weitere Änderungen der Steuersätze für das Haushaltsjahr 2024 sind nicht vorgesehen.

Im Bereich der Grundsteuer A ist auch für das Jahr 2024 ein konstanter Verlauf zu erwarten, so dass der Ansatz bei 45 T€ beibehalten wird. Auch die Veranschlagung der Hundesteuer wurde gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 250 T€ belassen. Die Spielapparatsteuer wurde mit 1,8 Mio. € und damit um 0,2 Mio. € höher als im Jahr 2023 festgesetzt. Der Haushaltsansatz der Zweitwohnungsteuer auf 320 T€ angehoben.

4.3.2 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Zur Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer wurden die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung für Hessen von Mai 2023 und die Aufkommensentwicklung im laufenden Jahr berücksichtigt.

Grundlage für die Verteilung des Aufkommens innerhalb des Landes Hessen auf die einzelnen Kommunen ist die Schlüsselzahl. Ab dem Jahr 2024 erfolgt eine Neufestlegung der Schlüsselzahlen mit Geltungsdauer bis 2027. In diesem Zuge wird auf Bundesebene eine Veränderung der maßgeblichen Einkommenshöchstsätze diskutiert. Eine abschließende Festlegung hinsichtlich der Veränderung der Höchstsätze war bis zum Redaktionsschluss des Haushalts noch nicht getroffen.

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 wurde in Höhe von rd. 45,62 Mio. € veranschlagt. Verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von rd. 10,6 %.

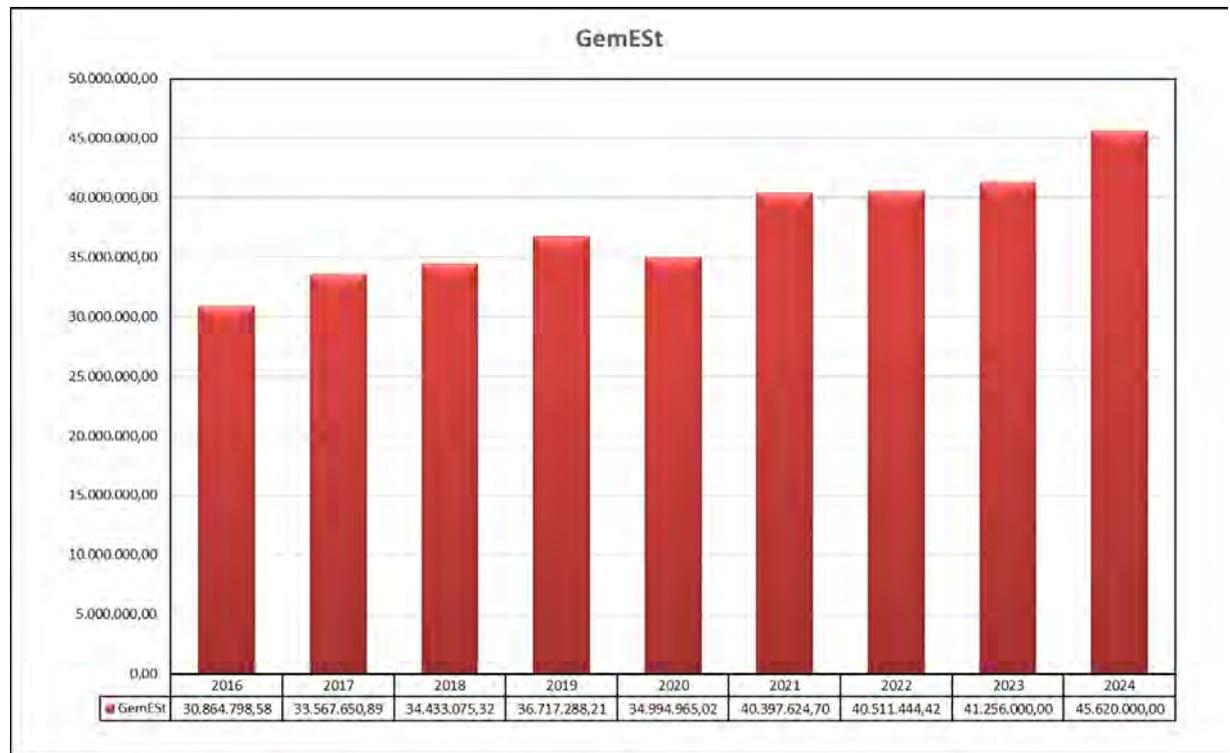


Abbildung 11: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, RE, 2023 + 2024 HH

4.3.3 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Die Hochrechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde auf Grundlage der Empfehlungen aus der Steuerschätzung von Mai 2023 mit den für Hessen regionalen Daten vorgenommen. Ab dem Jahr 2024 ist turnusgemäß eine Änderung der Schlüsselzahl vorgesehen. Die Schlüsselzahl ist Maßstab für die Verteilung des Gesamtaufkommens auf die einzelnen Kommunen und wird bis zum Jahr 2027 gelten. Für den Haushalt 2024 sind Erträge in Höhe von rd. 9,93 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr steigert sich der Haushaltsansatz damit um rd. 2,2 %.

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. 2,83 Mio. € veranschlagt (+ rd. 3,3 % gg. VJ).

4.3.5 Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen

Die im Haushaltsentwurf 2023 enthaltenen Werte der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage basieren auf den vom Land Hessen veröffentlichten Planungsdaten für das Jahr 2024.

An Erträgen aus Schlüsselzuweisungen wurde ein Wert von rd. 85,99 Mio. € in den Haushalt aufgenommen. Damit steigen die geplanten Erträge um rd. 3 % im Vergleich zum Vorjahr. Bis zum Redaktionsschluss war noch keine Entscheidung über eine Fortschreibung 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 getroffen. Daher wurde der Vorjahreswert in die Planung für das Jahr 2024 aufgenommen. Zuweisungen nach § 66 FAG (Härtefonds) wurden nicht veranschlagt.

Für die Kreisumlage wurden Aufwendungen von rd. 38,6 Mio. € in die Planung aufgenommen. Dies entspricht einer Reduzierung der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,7 %. Bei der Kalkulation wurde von einem unveränderten Hebesatz von 34,07 v. H. auf die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 ausgegangen. Ebenfalls unverändert im Vergleich zu den Vorjahren wurde der Ermäßigungssatz auf die Kreisumlage mit 43,5 % in die Kalkulation einbezogen.

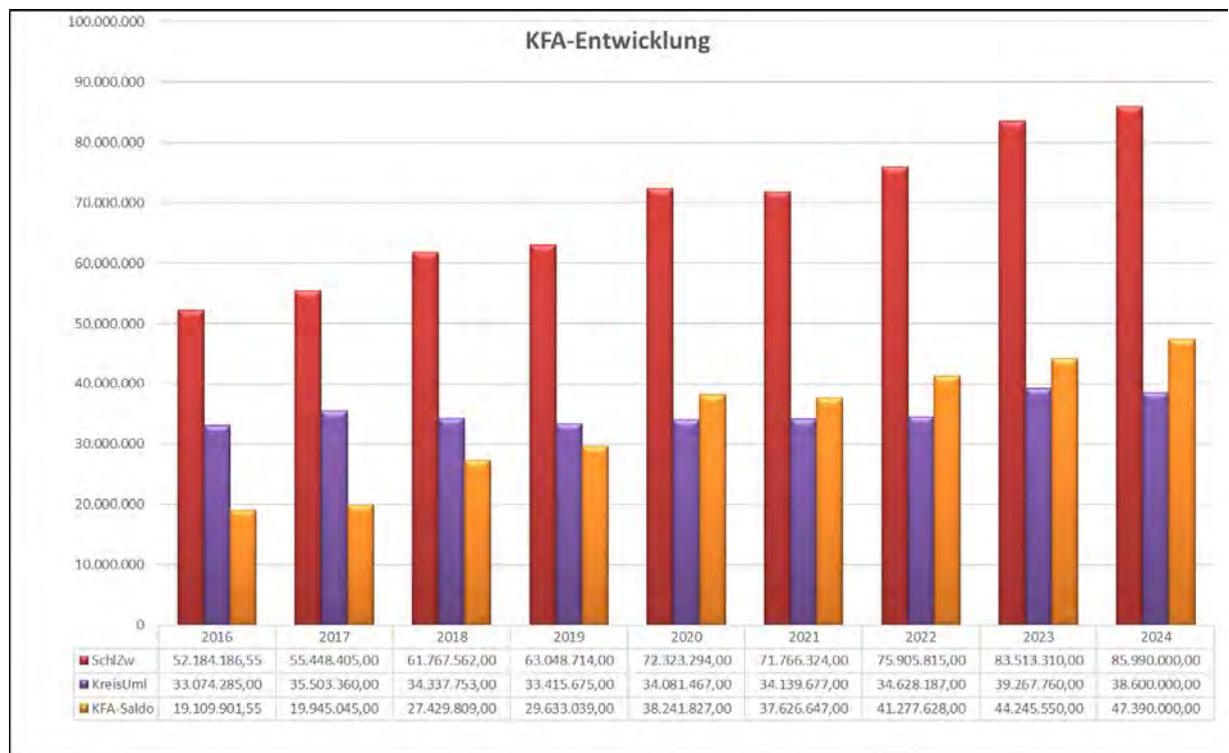


Abbildung 12: Entwicklung KFA (ohne VÄ Rückstellungen), RE, 2023 + 2024 HH

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. Aus der Berechnung ergibt sich eine um rd. 12,2 % gegenüber dem Jahr 2023 ansteigende Steuerkraft.

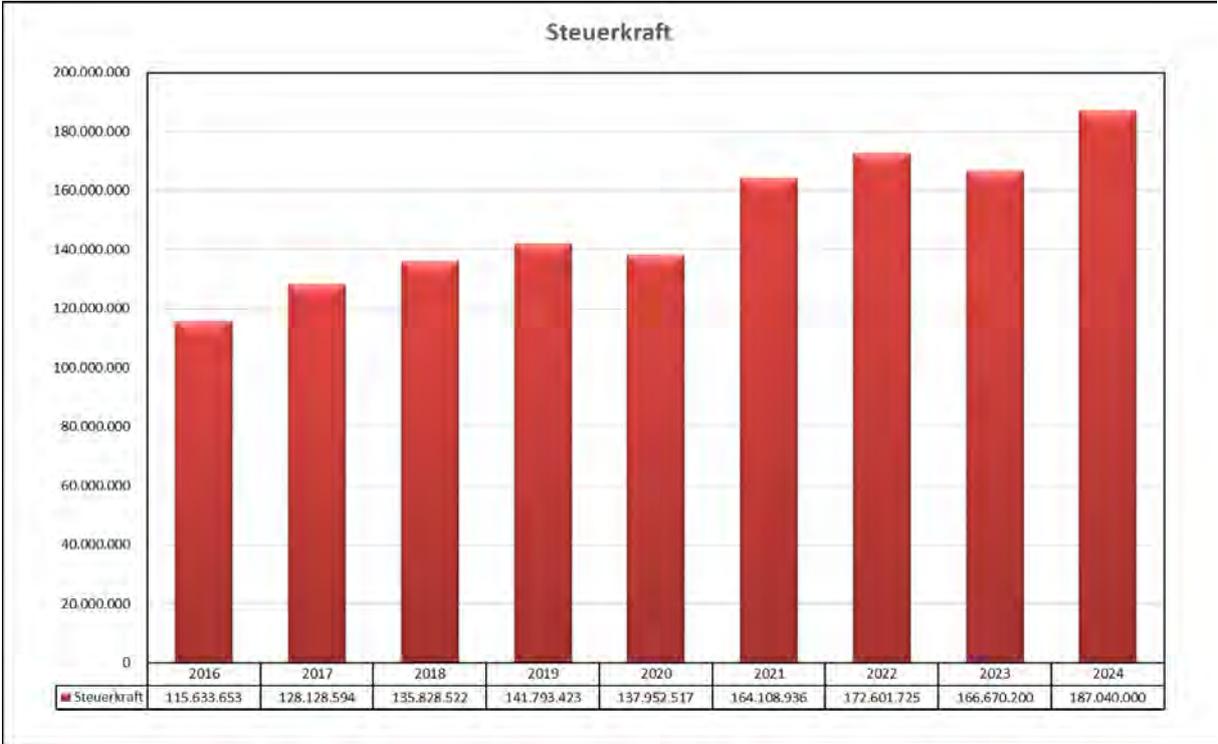


Abbildung 13: Steuerkraft, RE, 2023 + 2024 HH

4.3.7 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind mit rd. 23,01 Mio. € angesetzt. Damit steigern sich diese Erträge rd. 11,1 % gegenüber dem Vorjahresansatz.



Abbildung 14: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, RE, 2023 + 2024 HH

4.3.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen

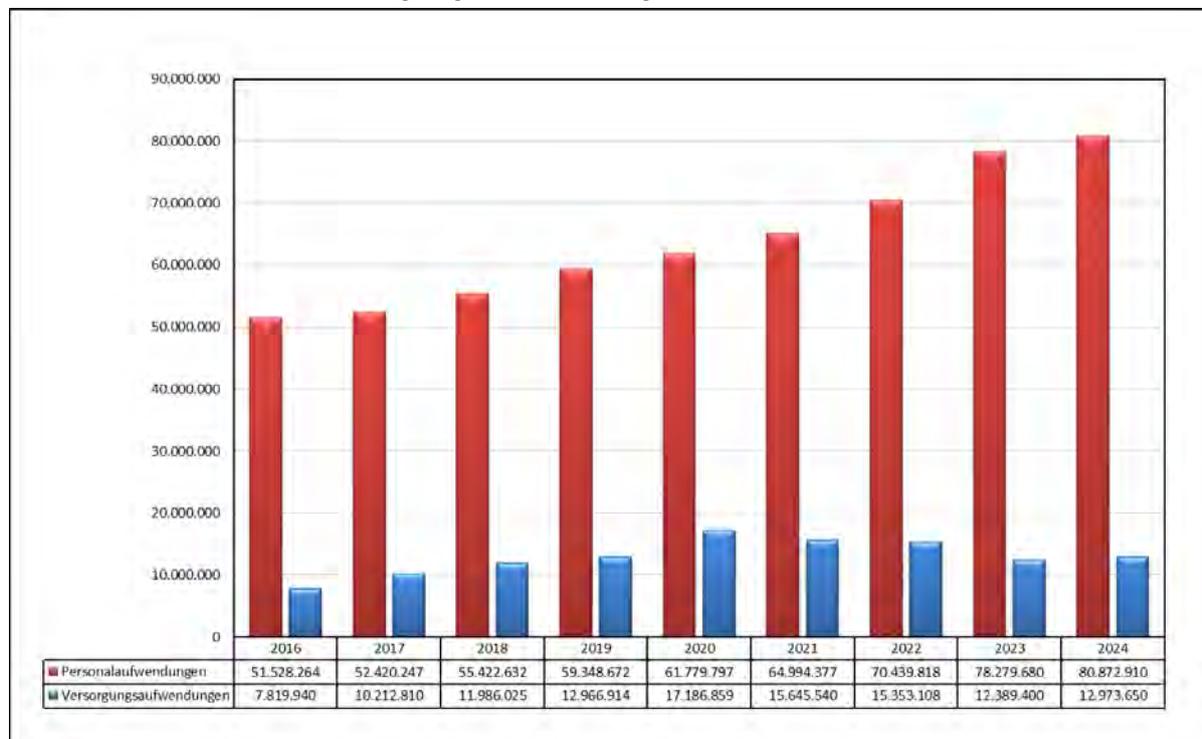


Abbildung 15: Personal- und Versorgungsaufwendungen, RE, 2023 + 2024 HH

Die Aufwendungen für Personal und Versorgung steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,18 Mio. € bzw. rd. 3,5 % an. Insgesamt betragen beide Aufwandsgruppen rd.

93,85 Mio. € (VJ rd. 90,67 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 2023 und 2024 aufzunehmenden Investitionskredite einbezogen worden. Des Weiteren werden im Rahmen des Portfoliomanagements Zinssätze (feste und variable) mit Banken ausgetauscht, so dass einigen Zinsaufwendungen 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.

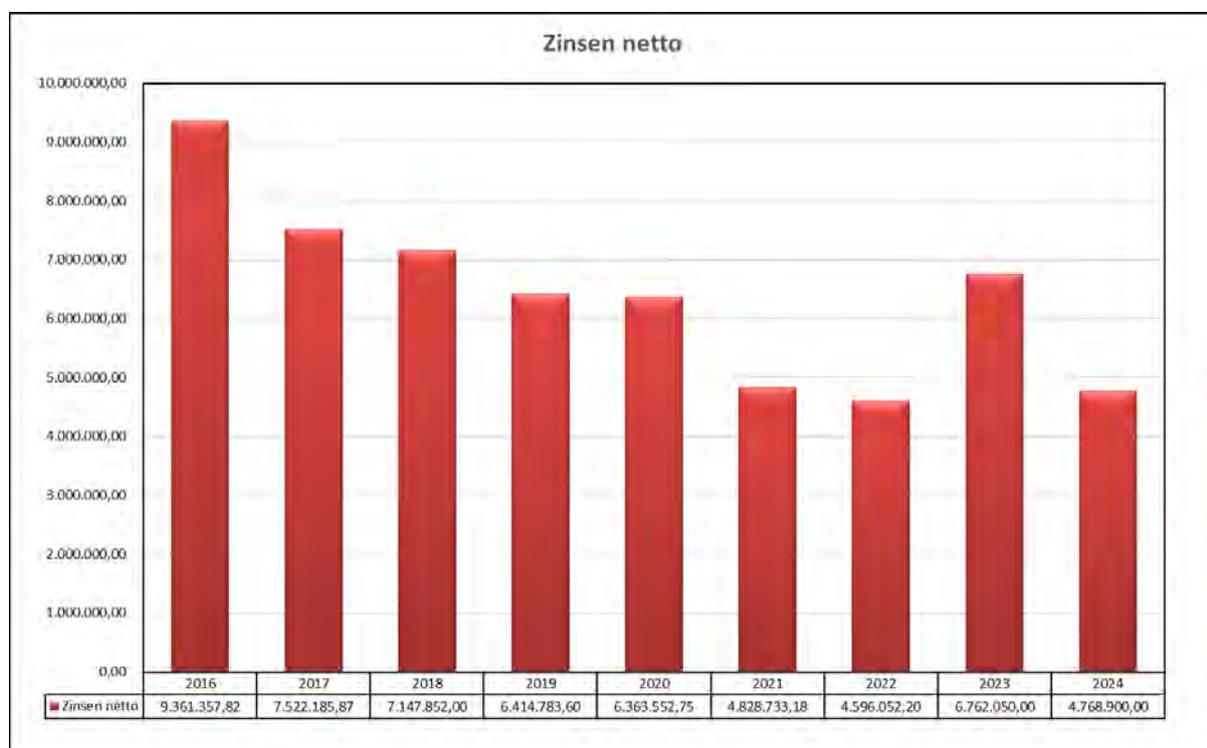


Abbildung 16: Nettozinsbelastung, RE, 2023 + 2024 HH

Die Zinsaufwendungen wurden mit rd. 7,89 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich mit den Vorjahresansätzen stellt dies eine Reduzierung von rd. 7,5 % dar. Dabei wird unterstellt, dass die Zinssätze im Jahr 2024 weiter ansteigen werden. Dies wirkt sich einerseits in höheren Zinsaufwendungen aus. Da allerdings die Guthabenverzinsung ebenfalls ansteigen wird, ist mit höheren Zinserträgen auf die Liquiditätsbestände zu rechnen. Unter Berücksichtigung der erwarteten Zinsrückflüsse aus Zinsdiensthilfen des Entschuldungsfonds sowie aus Derivaten wird eine Nettozinsbelastung von rd. 4,77 Mio. € (VJ rd. 6,76 Mio. €) erwartet. Verglichen mit dem Vorjahr verringert sich die Nettozinsbelastung um rd. 29,5 %.

4.3.10 Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,2 % auf rd. 51,92 Mio. €.

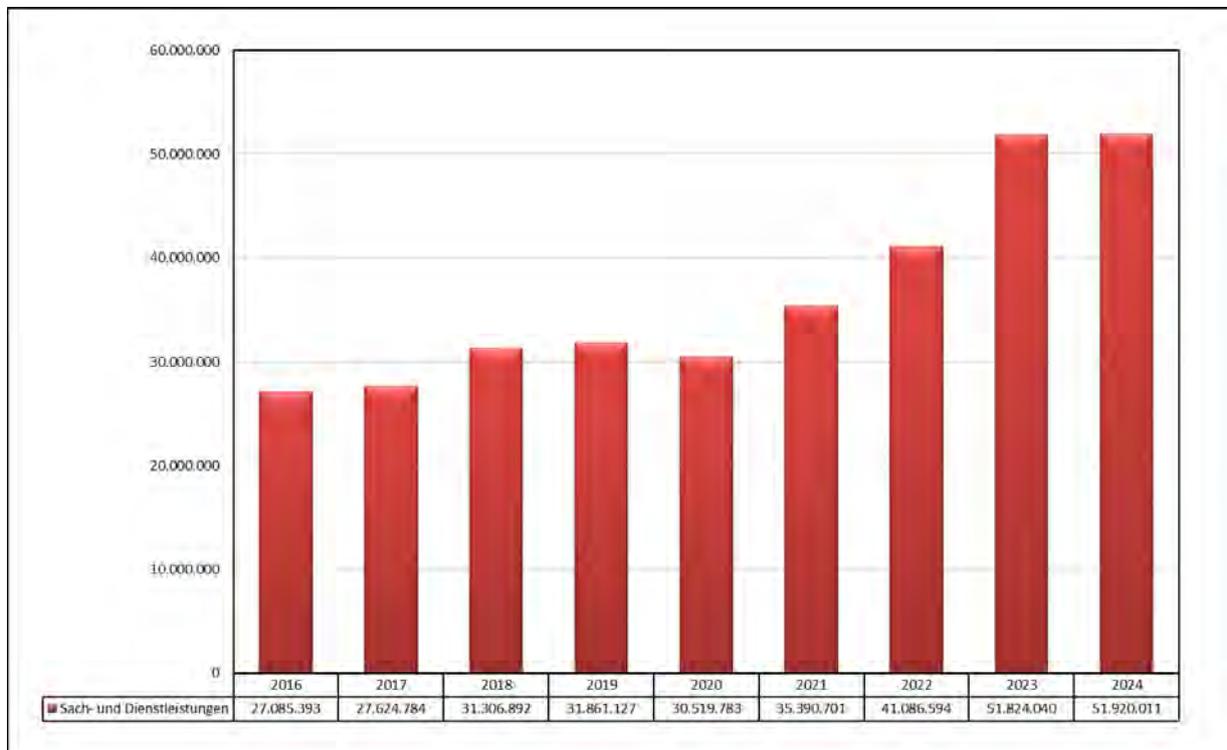


Abbildung 17: Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, RE, 2023 + 2024 HH

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. 19,9 Mio. € in den Haushalt aufgenommen. Damit steigen die Abschreibungen um rd. 2,1 % gegenüber dem Vorjahresansatz an. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen rd. 8,9 Mio. € (rd. 9,0 % gg. VJ).

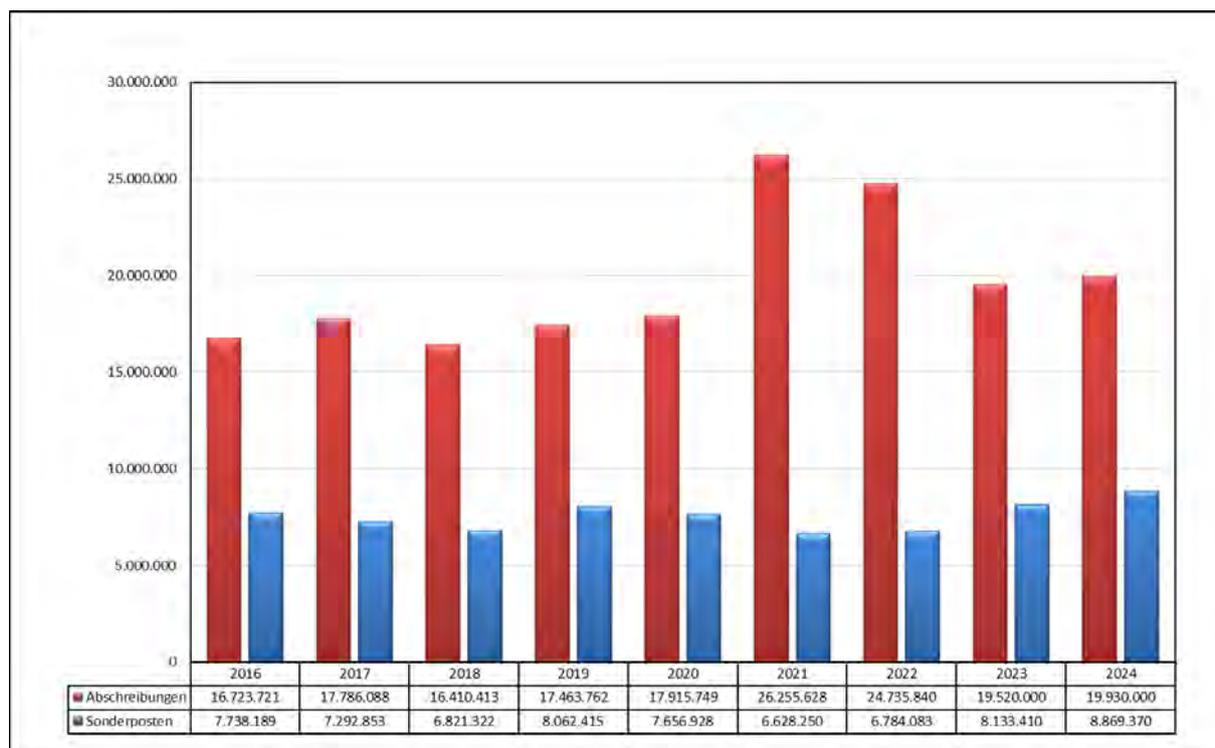


Abbildung 18: Abschreibungen & Sonderposten, RE, 2023 + 2024 HH

4.3.12 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 % und wurde mit rd. 68,95 Mio. € veranschlagt. Hinter den Personalaufwendungen handelt es sich damit bei den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte um den zweithöchsten Aufwandsbereich im Haushalt mit einem Anteil von rd. 19,8 % an den ordentlichen Aufwendungen.

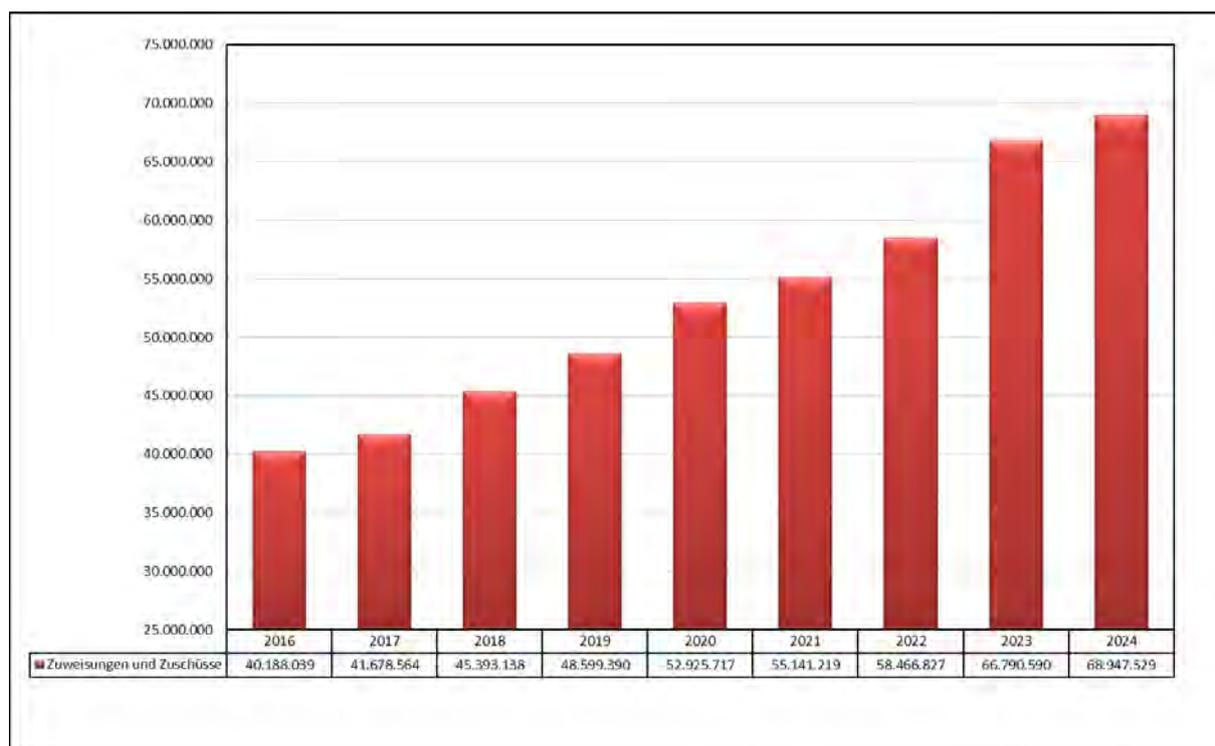


Abbildung 19: Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse, RE, 2023 + 2024 HH

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 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2023	HH 2024
Steuer-Ertrags-Quote ("Steuer-Quote")					
Anteil der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben an der Summe der ordentlichen Erträge	37,2	38,0	44,9	41,6	42,1
Zuwendungs-Ertrags-Quote ("Zuwendungs-Quote")					
Anteil der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen an der Summe der ordentlichen Erträge	38,3	28,2	30,5	34,3	30,7
Gebühren-Ertrags-Quote („Gebühren-Quote“)					
Anteil der Erträge aus Gebühren und ähnlichen Entgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	6,5	5,6	7,9	6,7	6,5
Personal-und-Versorgungs-Aufwands-Quote					
Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	31,0	29,5	29,3	27,9	27,0
Sach-Aufwands-Quote ("Sach- und Dienstleistungsintensität")					
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	12,0	13,0	14,0	15,9	14,9
Umlagen-Aufwands-Quote ("Umlagen-Last-Quote")					
Anteil der Aufwendungen für Steuerbeteiligungen und Umlagen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	15,4	15,5	14,8	14,4	13,9
Abschreibungslast-Quote („Intensität der Abschreibungslast“)					
bilanzielle Abschreibungen im Verhältnis zu Erträgen aus Auflösung von Sonderposten	234,0	396,1	364,6	240,0	224,7
Zins-Aufwands-Quote ("Zinslast-Quote")					
Anteil der Zinsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	2,7	2,1	1,8	2,6	2,3
Transfer-Ertrags-Aufwands-Quote					
Verhältnis Erträge aus Zuweisungen und Transfererträgen zu Transferaufwendungen	141,7	128,1	111,8	103,8	90,4
Umlagen-Belastungs-Quote					
Anteil der Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen und Umlagen an Erträgen aus Steuern und Zuwendungen	18,3	18,2	18,4	19,4	18,7
Konsolidierungs-Aufwands-Quote					
Jahresergebnis im Verhältnis zur Summe der Aufwendungen	-11,4	-31,2	-6,7	4,4	-1,7

Tabelle 9: Kennzahlen Ergebnishaushalt; RE 2020 - 2022, HH 2023 + 2024

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

Kennzahlen Produktbereiche/ Teilhaushalte, HH 2023	Anteil an Gesamt- aufwand %	Auf- wands- deckung %	Ergebnis pro Ein- wohner €
01 Innere Verwaltung	27,50	24,18	772,30
02 Sicherheit und Ordnung	5,45	41,05	119,05
03 Schulträgeraufgaben	5,70	39,46	127,78
04 Kultur und Wissenschaft	1,76	35,27	42,27
05 Soziale Leistungen	1,82	49,48	34,09
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31,19	40,73	684,68
08 Sportförderung	0,21	2,01	7,79
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,96	12,51	31,19
10 Bauen und Wohnen	0,80	60,32	11,78
11 Ver- und Entsorgung	2,51	118,64	-17,34
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2,84	53,10	49,40
13 Natur- und Landschaftspflege	2,49	25,95	68,42
14 Umweltschutz	0,26	3,26	9,26
15 Wirtschaft und Tourismus	0,24	13,82	7,68
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16,25	434,12	-2.010,75

Tabelle 10: Anteile Produktbereiche/Teilhaushalte am GEHH; HH 2024

Zur Berechnung wird die Bevölkerungszahl des Hessischen Statistischen Landesamtes verwendet. Gießen weist dort zum 31.03.2023 eine Anzahl von 93.892 Einwohnern aus. Die höchsten Aufwendungen veranschlagen die Teilhaushalte 01 Innere Verwaltung und 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Diese werden zu rd. 24 % bzw. rd. 41 % 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 Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung einen Überschuss aus. Insgesamt wird ein Überschuss in Höhe von 62,4 € pro Einwohner erwartet.

4.4 Investitionen und Finanzierung

Als wichtige Größen des Finanzhaushalts 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 2024 sind Auszahlungen zugunsten von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit rd. 44,82 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem Investitionsbudget des Vorjahres reduzieren sich die Auszahlungen um rd. 35 %, um den aufsichtsbehördlichen Vorgaben Rechnung zu tragen.

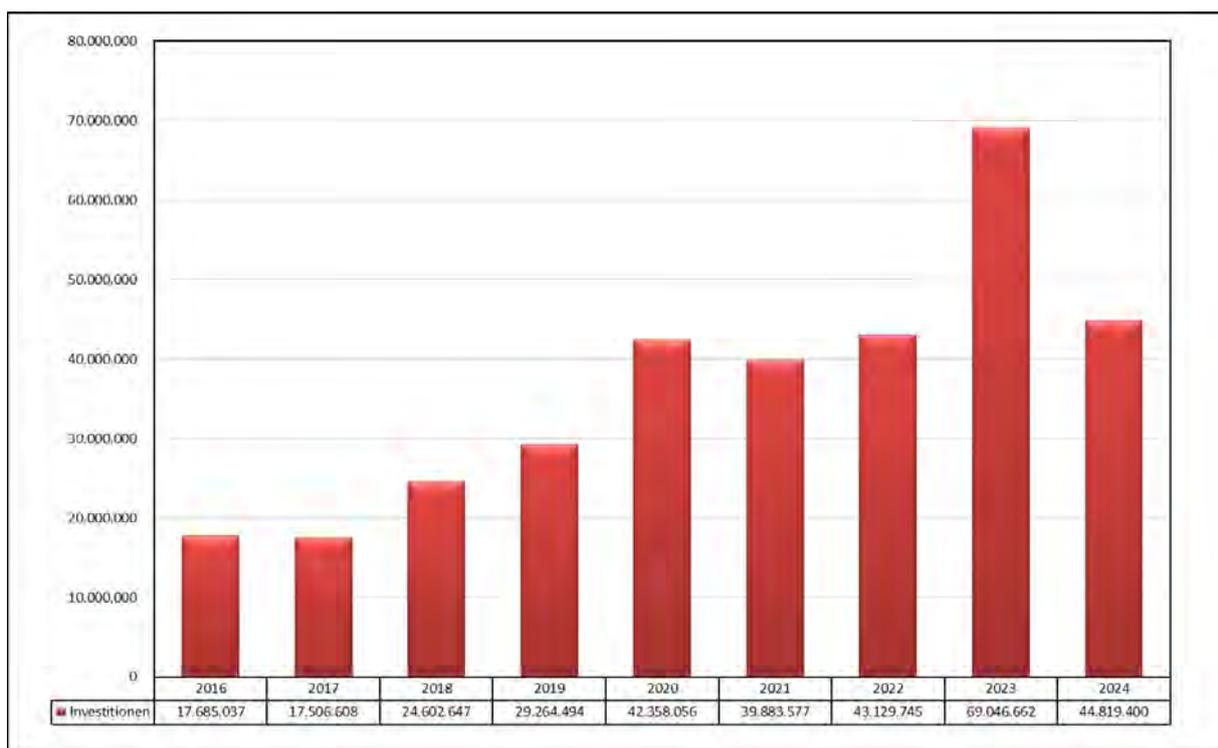


Abbildung 20: Auszahlungen Investitionen, RE, 2023 + 2024 HH

Der Großteil der veranschlagten Investitionsauszahlungen im Jahr 2024 entfällt mit rd. 20,3 Mio. € auf den Bereich der Schulen. Dies entspricht einem Anteil an den Gesamtinvestitionen von rd. 45,5 %. In diesem Bereich sind unter anderem 7,4 Mio. € zur Weiterführung der „Sanierung Ganztagschule Gießen West“ (Investitionsnummer 652009008), 2,1 Mio. € zur Weiterführung der „Neustrukturierung, Sanierung und Erweiterung Gesamtschule Gießen-Ost“ (Investitionsnummer 652017010) sowie rd. 3,3 Mio. Euro für den „Neubau Werkstattgebäude Theodor-Litt-Schule“ (Investitionsnummer 652015004) für das Jahr 2024 veranschlagt worden.

Mit rd. 5 Mio. € wurden rd. 11,2 % aller Investitionsauszahlungen für die Gruppe der städtischen Beteiligungen veranschlagt. An dritter Stelle nach Investitionsgruppen rangieren die Veranschlagungen für Straßen und Brücken, die rd. 3,2 Mio. € betragen und rd. 7,10 % der Gesamtinvestitionen ausmachen.

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 2024 rd. 7,5 Mio. € vorgesehen (VJ rd. 10,13 Mio. €).

4.4.3 Finanzierung durch Darlehen

Im Jahr 2024 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von rd. 27,9 Mio. € für Investitionen vorgesehen (VJ 52,4 Mio. €). Planmäßige Tilgungen wurden mit 15,8 Mio. € (VJ 19,8 Mio. €) veranschlagt. Darin enthalten sind Umschuldungen in Höhe von 1 Mio. €.

Von der geplanten Kreditaufnahme entfallen rd. 2,2 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 entfallen i. H. v. 0,5 Mio. Euro auf die Hessenkasse.

Für das Jahr 2024 errechnet sich damit eine Erhöhung der Verschuldung der Stadt Gießen von rd. 12,1 Mio. €. Im Vorjahr war eine Erhöhung der Verschuldung um rd. 32,6 Mio. € veranschlagt.

Bei dieser Berechnung der Nettoneuverschuldung handelt es sich nur um einen rechnerischen Wert, der die vollständige Realisierung der Haushaltspositionen 2024 betrachtet. Diese Entwicklung wird dergestalt nicht eintreten, da noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren bestehen (Haushaltsausgabereste), die wiederum mittels bestehender Kreditinanspruchnahmeberechtigungen finanziert werden müssen.

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

In T€ per 31.12.; 2023 + 2024 voraussichtlich								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Banken	128.984	124.522	120.429	116.144	110.654	111.352	140.573	150.705
Öffentlicher Bereich	11.805	11.065	10.564	10.285	9.846	9.591	11.566	12.661
Konjunktpr. SIP	16.600	15.872	15.143	14.415	13.686	12.958	12.230	11.501
KIP I + II	437	1.201	3.187	8.157	7.989	7.547	9.574	8.855
Hessenkasse					441	407	498	847
DigitalPakt Schule						67	60	2.053
Fundierte Schulden	157.826	152.660	149.323	149.001	142.616	141.922	174.501	186.622
MWB	18.541	16.132	14.024	17.231	15.363	15.353	26.266	30.760

Tabelle 11: Entwicklung Investitionsdarlehen

Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt Gießen per 31.12.2024 wird nach dieser Planung rd. 186.622 T€ betragen. Darin enthalten sind Kredite aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm und aus dem Konjunkturpaket II des Bundes (SIP) in Höhe von rd. 11,5 Mio. €, aus dem Kommunalinvestitionsprogramm KIP I und KIP II von rd. 8,9 Mio. €, aus der Hessenkasse von rd. 0,8 Mio. € sowie aus dem DigitalPakt Schule von rd. 2, Mio. €. Bereinigt man den Schuldenstand um die Kredite aus diesen Sonderprogrammen beträgt der Schuldenstand per 31.12.2024 daher voraussichtlich 163.366 T€.

4.4.4 Finanzierung durch freie Liquidität

Auf der Grundlage der Regelung von § 103 HGO dürfen Kredite nur im Finanzhaushalt und Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung des Aufbaus des Finanzhaushaltes (vgl. Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1 GemHVO) ergibt sich daraus, dass Kreditaufnahmen in Höhe eines Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit aufgenommen werden können.

Das Zahlungsmitteldefizit aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2024 beträgt rd. 36,85 Mio. €. Aus Einzahlungen durch Kreditaufnahmen wurden rd. 27,9 Mio. € veranschlagt. Darin enthalten sind rd. 1,05 Mio. € für Umschuldungen, sodass sich der Betrag der neu veranschlagten Kredite auf rd. 26,85 Mio. € beläuft. Es ergibt sich ein Differenzbetrag zu den möglichen Kreditaufnahmen von 10,0 Mio. €. Dieser Anteil der Investitionen ist zur Finanzierung aus freier (ungebundener) Liquidität vorgesehen.

In den Jahren 2025 – 2027 sind darüber hinaus Finanzierungen von Investitionen aus freier Liquidität im Umfang von 20 Mio. € veranschlagt.

4.4.5 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 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2023	HH 2024
Eigenfinanzierungsquote					
Maßstab für Eigenfinanzierung; Saldo aus Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,9	21,8	10,6	-1,6	4,4
Eigenfinanzierungsquote Investitionen („Selbstfinanzierungsgrad“)					
Saldo der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu Nettosachanlageinvestitionen.	-104,6	-413,2	-86,9	8,2	-40,7
Investitionsdeckung					
Abschreibungen im Verhältnis zu Auszahlungen für Investitionen	-54,7	72,9	71,1	-26,3	-44,5
Relative Freie Spitze					
Maßstab für Eigenfinanzierungsfähigkeit und Investitionstätigkeit; Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen für Kredittilgungen im Verhältnis zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,1	14,9	2,4	-8,2	-0,2
Neuverschuldungs-Quote Netto-Investitionen					
Maßstab für Fremdfinanzierung; Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten abzüglich Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionskrediten im Verhältnis zu Investitionsauszahlungen	0,8	16,0	3,5	-47,2	-27,0
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	-15,2	-37,5	-12,5	-14,7	-16,8

Tabelle 12: Kennzahlen Finanzhaushalt; RE 2020 - 2022, HH 2023 + 2024

5 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 2024 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, der Finanzplanungserlass des Landes Hessen, hausinterne Hochrechnungen und die Planungen der Fachämter.

Im Finanzplanungszeitraum von 2023 – 2027 sind in allen Einzeljahren Jahresfehlbedarfe ausgewiesen. Diese können durch vorhandene Ergebnismrücklagen ausgeglichen werden. Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen nicht mehr.

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

- Rückläufige Steuereinnahmen und damit Reduzierung der Steuerkraft, insbesondere infolge einer Verschlechterung der konjunkturellen Lage
- Aufgabenverlagerung von Bund und Land Hessen an die Kommunen ohne vollständige Kostenübernahme
- Erhöhung des Kreisumlageaufwandes – auch als Resultat einer Absenkung des Ermäßigungssatzes auf die Kreisumlage
- Anstieg der Aufwendungen im Bereich der Teilhaushalte 05 Soziale Leistungen und 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 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 Finanzhaushalts
- Schäden durch Starkwetterereignissen und Hitzewellen

6 Verbundene Unternehmen und Einrichtungen

§ 1 Abs. 5 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
8. Mit.Giessen GmbH

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

Gießen, 21. Dezember 2023



Wright
Stadtkämmerer

3. Ergebnishaushalt

und

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Gießen 2024

Ergebnishaushalt							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.091.228	-3.585.310	-3.734.360	-3.808.980	-3.810.580	-3.811.580
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.580.071	-20.781.190	-23.091.390	-21.051.390	-21.046.390	-21.051.390
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.711.803	-25.667.730	-41.543.230	-41.474.230	-41.439.230	-41.439.230
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.476.109	-1.560.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-140.223.841	-129.254.650	-148.873.000	-152.040.000	-153.731.000	-155.923.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-6.748.276	-4.402.540	-4.494.840	-4.605.840	-4.688.840	-4.759.840
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-95.248.895	-106.687.030	-108.558.000	-107.258.440	-105.817.540	-105.450.140
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-6.784.083	-8.133.410	-8.869.370	-8.268.160	-5.397.490	-4.321.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.301.552	-5.200.330	-5.222.400	-5.217.900	-5.217.900	-5.238.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-307.165.857	-305.272.190	-346.046.590	-345.384.940	-342.808.970	-343.654.180
11	Personalaufwendungen	70.439.818	78.279.680	80.872.910	82.884.510	84.943.840	87.062.950
12	Versorgungsaufwendungen	15.353.108	12.389.400	12.973.650	13.295.250	13.622.850	13.959.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.086.594	51.824.040	51.920.011	50.915.911	50.753.731	48.706.531
14	Abschreibungen	24.735.840	19.520.000	19.930.000	19.610.000	19.365.000	19.200.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.466.827	66.790.590	68.947.529	68.525.829	68.615.929	68.637.929
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.392.147	46.732.260	48.209.500	48.424.500	48.704.500	48.984.500
17	Transferaufwendungen	32.764.956	40.242.710	56.059.510	56.073.510	56.059.510	56.073.510
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.482	974.320	974.320	974.320	974.320	974.320
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	287.309.771	316.753.000	339.887.430	340.703.830	343.039.680	343.598.990
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.856.086	11.480.810	-6.159.160	-4.681.110	230.710	-55.190
21	Finanzerträge	-4.800.469	-5.782.380	-7.589.100	-6.635.530	-6.147.730	-5.553.430
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.232.246	8.529.000	7.890.500	7.913.900	7.885.300	7.955.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	431.778	2.746.620	301.400	1.278.370	1.737.570	2.402.070
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-311.966.326	-311.054.570	-353.635.690	-352.020.470	-348.956.700	-349.207.610
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	292.542.017	325.282.000	347.777.930	348.617.730	350.924.980	351.554.490
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-19.424.309	14.227.430	-5.857.760	-3.402.740	1.968.280	2.346.880
27	Außerordentliche Erträge	-604.756	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	400.384					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-204.372	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-19.628.680	14.226.430	-5.858.760	-3.403.740	1.967.280	2.345.880

Haushaltsplan Gießen 2024

Finanzhaushalt							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.661.299	3.585.310	3.734.360	3.808.980	3.810.580	3.811.580
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.428.915	20.798.170	23.105.340	21.065.340	21.060.340	21.065.340
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.536.801	25.667.730	41.543.230	41.474.230	41.439.230	41.439.230
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	140.851.204	129.254.650	148.873.000	152.040.000	153.731.000	155.923.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.180.759	4.402.540	4.494.840	4.605.840	4.688.840	4.759.840
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	96.904.126	106.687.030	108.558.000	107.258.440	105.817.540	105.450.140
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.966.678	5.782.380	7.589.100	6.635.530	6.147.730	5.553.430
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.580.262	5.183.350	5.208.450	5.203.950	5.203.950	5.224.050
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	292.110.046	301.361.160	343.106.320	342.092.310	341.899.210	343.226.610
10	Personalauszahlungen	-67.808.173	-78.279.680	-80.872.910	-82.884.510	-84.943.840	-87.062.950
11	Versorgungsauszahlungen	-11.749.920	-12.389.400	-12.973.650	-13.295.250	-13.622.850	-13.959.250
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.031.598	-51.973.250	-52.024.071	-50.970.531	-50.841.831	-48.795.231
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-30.683.395	-40.242.710	-56.059.510	-56.073.510	-56.059.510	-56.073.510
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-60.484.485	-66.910.590	-68.967.529	-68.545.829	-68.635.929	-68.657.929
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-44.331.613	-46.732.260	-48.209.500	-48.424.500	-48.704.500	-48.984.500
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.143.788	-8.636.000	-8.039.300	-8.087.700	-8.099.800	-8.179.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-841.036	-974.320	-974.320	-974.320	-974.320	-974.320
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-261.074.008	-306.138.210	-328.120.790	-329.256.150	-331.882.580	-332.686.690
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	31.036.038	-4.777.050	14.985.530	12.836.160	10.016.630	10.539.920
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	5.400.479	10.126.830	7.509.280	6.326.180	4.305.150	4.665.850
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	745.167	860.800	859.500	859.500	859.500	859.500
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.160.570	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	847.329	413.300	447.313	438.422	439.732	446.042
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	7.408.378	10.552.830	7.969.393	6.777.402	4.757.682	5.124.692
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-780.770	-46.521.000	-21.578.820	-41.404.150	-25.494.530	-23.601.850
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.462.981	-9.822.200	-9.150.000	-5.200.000	-6.000.000	-9.400.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.616.292	-12.017.462	-13.027.180	-13.568.990	-7.874.830	-7.993.330
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-269.702	-686.000	-1.063.400	-1.227.000	-460.000	-291.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-43.129.745	-69.046.662	-44.819.400	-61.400.140	-39.829.360	-41.286.180
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-35.721.367	-58.493.832	-36.850.007	-54.622.738	-35.071.678	-36.161.488

Haushaltsplan Gießen 2024

Finanzhaushalt							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.685.329	-63.270.882	-21.864.477	-41.786.578	-25.055.048	-25.621.568
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.380.494	52.403.832	27.900.007	44.622.738	30.071.678	31.442.488
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-23.883.558	-19.825.000	-15.778.700	-14.511.400	-15.010.400	-15.298.400
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-23.883.558	-14.865.000	-14.728.700	-14.511.400	-15.010.400	-15.017.400
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.503.064	32.578.832	12.121.307	30.111.338	15.061.278	16.144.088
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-6.188.393	-30.692.050	-9.743.170	-11.675.240	-9.993.770	-9.477.480
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	9.033.363					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-8.144.485	-257.000	-1.044.800	-1.044.800	-1.044.800	-1.044.800
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	888.878	-257.000	-1.044.800	-1.044.800	-1.044.800	-1.044.800
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	80.918.546	75.619.031	44.669.981	33.882.011	21.161.971	10.123.401
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.299.515	-30.949.050	-10.787.970	-12.720.040	-11.038.570	-10.522.280
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	75.619.031	44.669.981	33.882.011	21.161.971	10.123.401	-398.879
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		4.960.000	1.050.000			281.000
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		-4.960.000	-1.050.000			-281.000
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			-5.341.634			

4. Investitionsprogramm

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
042021001 Erwerb bewegl. Sachen Bürgerbeteilig./Klimaschutz	-21.177,72	-9.390,00	-200,00	-9.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.200,00 -51.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-21.177,72	-9.390,00	-200,00	-9.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.200,00 -51.200,00
042022001 Investitionszuschuss Lastenräder	-18.150,00	-20.800,00	-30.000,00	-19.850,00		-20.160,00	-20.160,00	-20.160,00	-89.000,00 -169.330,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-18.150,00	-20.800,00	-30.000,00	-19.850,00		-20.160,00	-20.160,00	-20.160,00	-89.000,00 -169.330,00
092020001 Soz. Stadt/Zusammenhalt Rotklinkersiedlung	287.501,26	-1.834.874,00	-207.150,00	-268.730,00		-36.000,00			-827.490,00 -1.132.220,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	514.484,97		1.864.370,00	2.418.520,00		324.000,00			5.097.230,00 7.839.750,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-226.983,71	-1.834.874,00	-2.071.520,00	-2.687.250,00		-360.000,00			-5.924.720,00 -8.971.970,00
092022001 Nationale Projekte Inselgärten Rotklinkersiedl.		-130.300,00	-83.900,00	-94.490,00		-69.550,00	-11.100,00		-123.000,00 -298.140,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			195.600,00	220.460,00		161.990,00	25.800,00		286.800,00 695.050,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-130.300,00	-279.500,00	-314.950,00		-231.540,00	-36.900,00		-409.800,00 -993.190,00
102009001 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtverwaltung	-68.671,38	-150.854,54	-121.000,00	-297.800,00		-99.800,00	-99.800,00	-39.300,00	-919.950,00 -1.456.650,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									2.200,00 2.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-68.671,38	-150.854,54	-121.000,00	-297.800,00		-99.800,00	-99.800,00	-39.300,00	-922.150,00 -1.458.850,00
102009002 Erwerb von bewegl. Sachen Stadtbibliothek	-2.383,63		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-49.500,00 -61.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.383,63		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-49.500,00 -61.500,00
102009003 Erwerb von bewegl. Sachen Fuhrpark			-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.500,00 -18.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.500,00 -18.500,00
102010001 Reinigungsmaschinen	-19.634,07		-6.500,00	-11.700,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-155.500,00 -206.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-19.634,07		-6.500,00	-11.700,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-155.500,00 -206.200,00
102016001 Versorgungsrücklage	-248.502,01	-8.000,00	-260.000,00	-265.000,00		-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-1.987.000,00 -3.047.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-248.502,01	-8.000,00	-260.000,00	-265.000,00		-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-1.987.000,00 -3.047.000,00
102022001 Erwerb bewegliche Sachen Blecher-Gebäude	-203.130,00								-326.400,00 -326.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-203.130,00								-326.400,00 -326.400,00
102022002 Leitsystem/Beschilderung Rathaus		-90.000,00							-90.000,00 -90.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-90.000,00							-90.000,00 -90.000,00
102024001 Ersatz Technik Tiefgarage				-45.000,00		-50.000,00			-95.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-45.000,00		-50.000,00			-95.000,00
162009001 Erwerb von Hard- und Software - Amt für IT	-482.766,27	-134.487,13	-518.460,00	-673.290,00		-745.500,00	-1.115.500,00	-700.000,00	-5.201.320,00 -8.435.610,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-482.766,27	-134.487,13	-518.460,00	-673.290,00		-745.500,00	-1.115.500,00	-700.000,00	-5.201.320,00 -8.435.610,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
162009002 Ausbau Telekommunikation - Amt für IT	-35.581,32	-10.000,00	-6.000,00	-55.800,00		-44.000,00	-49.000,00	-71.500,00	-462.500,00 -682.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-35.581,32	-10.000,00	-6.000,00	-55.800,00		-44.000,00	-49.000,00	-71.500,00	-462.500,00 -682.800,00
162009003 Ausbau Netze - Amt für IT		-52.124,00	-162.540,00	-152.500,00		-207.500,00	-127.500,00	-190.000,00	-821.640,00 -1.499.140,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-52.124,00	-162.540,00	-152.500,00		-207.500,00	-127.500,00	-190.000,00	-821.640,00 -1.499.140,00
162020001 Digitalisierung/OZG	26.222,01	-254.000,00	-172.120,00	1.810,00					-362.120,00 -360.310,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	105.165,93		80.240,00	78.090,00					230.990,00 309.080,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-78.943,92	-254.000,00	-252.360,00	-76.280,00					-593.110,00 -669.390,00
162020301 Ersatz zentrale Telefonanlage HK	-17.212,91	-232.787,09							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-17.212,91	-232.787,09							
162020302 IuK-Kompon. f. Gefahrenabwehrzentrum HK	-41.983,72	-22.757,14							-13.000,00 -13.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									117.000,00 117.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-41.983,72	-22.757,14							-130.000,00 -130.000,00
162020303 Ausbau WLAN HK	-8.521,59	-23.766,83	-2.000,00						-9.000,00 -9.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			18.000,00						81.000,00 81.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-8.521,59	-23.766,83	-20.000,00						-90.000,00 -90.000,00
162020304 Ersatz zentr. Datenspeichersyst. (SAN) HK	99.600,64	-150.000,00							-15.000,00 -15.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	105.788,64								135.000,00 135.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-6.188,00	-150.000,00							-150.000,00 -150.000,00
162021001 IT-Projekte Fachämter	-142.383,71	-260.000,00	-118.000,00	-123.750,00		-235.000,00	-39.500,00	-31.000,00	-503.100,00 -932.350,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-142.383,71	-260.000,00	-118.000,00	-123.750,00		-235.000,00	-39.500,00	-31.000,00	-503.100,00 -932.350,00
172010001 Erwerb v. bewegl. Sachen Wifo	-36.684,59	-88.343,00	-500,00	-250,00		-500,00	-500,00	-500,00	-10.200,00 -11.950,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	17.872,63								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-54.557,22	-88.343,00	-500,00	-250,00		-500,00	-500,00	-500,00	-10.200,00 -11.950,00
202009001 Allgemeine Investitionspauschale									11.471.000,00 11.471.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									11.471.000,00 11.471.000,00
202010001 Investitionszuschuss SHG	-628.701,16	-400.000,00	-333.000,00	-1.700.000,00		-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-10.481.710,00 -15.781.710,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.701,16								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-400.000,00	-333.000,00	-1.700.000,00		-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-10.481.710,00 -15.781.710,00
202010002 Darlehen Wohnungsbau u.a.	-21.200,00	-900.000,00	-400.000,00	-775.000,00		-936.000,00	-169.000,00		-7.305.000,00 -9.185.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-21.200,00	-900.000,00	-400.000,00	-775.000,00		-936.000,00	-169.000,00		-7.305.000,00 -9.185.000,00
202010003 Fehlbelegungsabgabe	-250.000,00	-176.000,00							
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	1.756.000,00 2.436.000,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-250.000,00	-176.000,00	-170.000,00	-170.000,00		-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-1.756.000,00 -2.436.000,00
202012001 Ankauf Gesellschafteranteile		-15.000,00							-260.000,00 -260.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-15.000,00							-260.000,00 -260.000,00
202018001 Investitionskostenzuschuss Gießen Marketing GmbH									-80.000,00 -80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-80.000,00 -80.000,00
202020001 Sanierung/Umbau Kongresshalle	-486.783,87	-1.440.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-2.500.000,00		-6.500.000,00 -14.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.440.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-2.500.000,00		-6.500.000,00 -14.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-486.783,87								
202020301 Inv.zusch. Andienung z. Bühne u. Küche Kongr. HK	-360.965,57	-315.000,00							75.000,00 75.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									900.000,00 900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.965,57								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-315.000,00							-825.000,00 -825.000,00
202020302 Inv.zusch. Probsteigegebäude Schiffenb. HK	-147.157,56	-272.000,00							-75.000,00 -75.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									675.000,00 675.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.157,56								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-272.000,00							-750.000,00 -750.000,00
202023001 Ankauf Gesellschafteranteile			-26.000,00	-23.400,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -127.400,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-26.000,00	-23.400,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -127.400,00
202023002 Investitionskostenzuschüsse MWB			-545.000,00	-280.000,00		-3.900.000,00			-545.000,00 -4.725.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-545.000,00	-280.000,00		-3.900.000,00			-545.000,00 -4.725.000,00
232009001 Erwerb v. Grund- stück Naturschutz & Landschaft.	-1.744,50	-10.600,00	-15.000,00	-7.500,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-226.000,00 -278.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.744,50	-10.600,00	-15.000,00	-7.500,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-226.000,00 -278.500,00
232009004 Erwerb von Grundstücken Gemeindestraßen		-15.000,00							-419.000,00 -419.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00							-419.000,00 -419.000,00
232009005 Erwerb von Grundstücken Landesstraßen									-710.000,00 -710.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-710.000,00 -710.000,00
232009006 Erwerb v. Grund- stück Wasserläufe, Wasserbau			-12.500,00			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-231.500,00 -269.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.500,00			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-231.500,00 -269.000,00
232009009 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Forstw. Untern.	-92.398,64		-4.000,00	-4.500,00		-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-74.500,00 -124.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-92.398,64		-4.000,00	-4.500,00		-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-74.500,00 -124.000,00
232009010 Erwerb von Grundstücken allgemein	1.093.386,59		-300.000,00	-120.430,00		-76.660,00	-106.660,00	-106.660,00	12.868.700,00 12.458.290,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	83.191,84								

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
21 21 Einz.a.Abgv.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	1.085.805,25								33.270.000,00 33.270.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.610,50		-300.000,00	-120.430,00		-76.660,00	-106.660,00	-106.660,00	-20.401.300,00 -20.811.710,00
232009012 Erwerb von bewegl. Sachen Bebaute u. unbeb. Grund.	-2.624,37		-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-75.000,00 -90.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.624,37								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-75.000,00 -90.000,00
232009013 Sanierung gewerbli. genutzter Räume			-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-30.000,00 -36.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-30.000,00 -36.000,00
232011001 Stadtentwickl. maßn. Reichensand									11.550.000,00 11.550.000,00
21 21 Einz.a.Abgv.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-11.550.000,00 -11.550.000,00
232015001 Grunderwerb Gefahrenabwehrzentrum									-1.320.000,00 -1.320.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.320.000,00 -1.320.000,00
232015002 Grunderwerb für wasserwirtschaftl. Zwecke		-30.000,00	-30.000,00						-275.000,00 -275.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00	-30.000,00						-275.000,00 -275.000,00
232016001 Sanierung große Grillhütte Schiffenberg									-35.000,00 -35.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-35.000,00 -35.000,00
232021001 Erweiterung Kita Lützellinden	-112.489,92	-19.873,00	-290.000,00						-390.000,00 -390.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.028,36	-19.873,00	-290.000,00						-390.000,00 -390.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.461,56								
232023001 Ankauf Ostanlage 29				-					-22.100.000,00 -22.100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			22.100.000,00						-22.100.000,00 -22.100.000,00
322009001 Erwerb von techn. Geräten Straßenverkehrsangel.									-67.000,00 -67.000,00
26 26 Ausz.f.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 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-52.000,00 -52.000,00
322009003 Kraftfahrzeuge Ordnungsamt	-761,60								-11.000,00 -11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-761,60								-11.000,00 -11.000,00
322009004 Ausstattung der Ordnungspolizei	-27.556,46		-20.000,00	-18.000,00		-20.000,00			-89.400,00 -127.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-27.556,46		-20.000,00	-18.000,00		-20.000,00			-89.400,00 -127.400,00
322015001 Verkehrsüberwachungs- Videoanlage		-30.000,00	-66.100,00	-36.000,00					-131.100,00 -167.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-30.000,00	-66.100,00	-36.000,00					-131.100,00 -167.100,00
322015003 Geschwindigkeitsmessanlage Rheinfelder Straße									-100.000,00 -100.000,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-100.000,00 -100.000,00
322016001 Beschaff.Geschwindigk.messun g/Statistik	-14.312,32	-503.823,85	-60.000,00	-280.000,00		-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-815.000,00 -1.495.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-14.312,32	-503.823,85	-60.000,00	-280.000,00		-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-815.000,00 -1.495.000,00
322017001 Videoüberwachungsanlage	-14.745,34	-48.967,74							-250.000,00 -250.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.588,25								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-21.333,59	-48.967,74							-250.000,00 -250.000,00
322017002 Digitaler Betriebsfunk	-16.649,29	-17.267,84	-30.000,00	-15.000,00		-30.000,00			-60.000,00 -105.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-16.649,29	-17.267,84	-30.000,00	-15.000,00		-30.000,00			-60.000,00 -105.000,00
322018001 Bau von Verkehrszeichen Gemeindestraßen		-228.547,58		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-235.000,00 -435.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-228.547,58		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-235.000,00 -435.000,00
322018002 Verkehrssignalanlagen Gemeindestraßen		-363.581,95	-100.000,00	-63.000,00					-302.800,00 -365.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-363.581,95	-100.000,00	-63.000,00					-302.800,00 -365.800,00
322018003 Verkehrszeichen Kreisstraßen			-5.000,00						-9.800,00 -9.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00						-9.800,00 -9.800,00
322018004 Verkehrssignalanlagen Kreisstraßen									-30.000,00 -30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-30.000,00 -30.000,00
322018005 Verkehrszeichen Landesstraßen		-122.861,22		-150.000,00					-150.000,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-122.861,22		-150.000,00					-150.000,00 -300.000,00
322018006 Verkehrssignalanlagen Landesstraßen	-12.824,34	-648.755,40		-300.000,00					-610.000,00 -910.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	376,46								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.200,80	-648.755,40		-300.000,00					-610.000,00 -910.000,00
322018007 Parkuhren/Verkehrszeichen	-33.347,69	-77.496,15	-40.000,00	-210.000,00					-374.000,00 -584.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-32.276,69	-77.496,15	-40.000,00	-210.000,00					-374.000,00 -584.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.071,00								
322018008 Parkleitsystem	-194,74	-5.957,26							-310.000,00 -310.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	667,84								100.000,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-862,58	-5.957,26							-410.000,00 -410.000,00
322018009 Verkehrssignalanlagen Bundesstraßen	-2.478,00	-197.522,00		-50.000,00					-215.000,00 -265.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-197.522,00		-50.000,00					-215.000,00 -265.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.478,00								
322018010 Verkehrsrechner		-1.770,00							-300.000,00 -300.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-1.770,00							-300.000,00 -300.000,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
322019001 Neubau städtisches Datennetz	-328.500,59	-460.187,39		-250.000,00					-1.091.000,00 -1.341.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	14.666,90								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-460.187,39							-200.000,00 -200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.939,30								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-82.228,19			-250.000,00					-891.000,00 -1.141.000,00
322020001 Förderung der E- Mobilität									-125.000,00 -125.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-125.000,00 -125.000,00
322020301 Einr. Fahrstraßensteuerung Feuerwehr HK	-271.850,58	-385.892,89							-65.000,00 -65.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									585.000,00 585.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-385.892,89							-650.000,00 -650.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.656,64								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-34.193,94								
322022001 Mobile Terrorabwehr/Zufahrtssperren	-36.870,72	-349,40		-45.000,00		-50.000,00			-100.000,00 -195.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	62.779,88								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-99.650,60	-349,40		-45.000,00		-50.000,00			-100.000,00 -195.000,00
372009001 Technische Um- rüstung Digitalfunk Feuerwehren		-37.602,00							-514.743,00 -514.743,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									108.807,00 108.807,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-37.602,00							-623.550,00 -623.550,00
372009002 Erwerb v. techn. Geräten d. Berufsfeuerwehr	-406.053,84	-580.000,00	-988.000,00	-380.400,00	-150.000,00	-454.110,00	-411.110,00	-326.110,00	-3.750.300,00 -5.322.030,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	29.310,75								50.400,00 50.400,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-435.364,59	-580.000,00	-988.000,00	-380.400,00	-150.000,00	-454.110,00	-411.110,00	-326.110,00	-3.800.700,00 -5.372.430,00
372009003 Erwerb v. techn. Geräten der FFW	-255.686,50	-107.479,00	-370.000,00	-48.000,00		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-2.308.325,00 -2.452.325,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00								476.400,00 476.400,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-295.686,50	-107.479,00	-370.000,00	-48.000,00		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-2.784.725,00 -2.928.725,00
372009005 Verkaufserlöse Feuerwehren	44.360,40		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	81.000,00 91.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	44.360,40		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	81.000,00 91.000,00
372010001 Hydranten	-20.616,17		-10.000,00	-9.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-149.000,00 -188.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.705,07		-10.000,00	-9.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-149.000,00 -188.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-13.911,10								
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.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-375.000,00 -375.000,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
372016001 Fernmeldebetriebsstelle	-624,75	-169.349,00		-9.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-420.000,00 -459.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-624,75	-169.349,00		-9.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-420.000,00 -459.000,00
372020301 Brandschutzkleidung BF, FF HK	-71.889,56								-30.000,00 -30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									270.000,00 270.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-71.889,56								-300.000,00 -300.000,00
372022001 Betriebsaustattung Gefahrenabwehrzentrum		-130.000,00		-33.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-130.000,00 -208.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-130.000,00		-33.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-130.000,00 -208.000,00
392009001 Herstellung von Grundwassermessstellen		-2.500,00	-1.500,00	-900,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-60.500,00 -64.400,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-2.500,00	-1.500,00	-900,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-60.500,00 -64.400,00
392009002 Zuschuß privater Umweltschutzmaßnahmen	-600,00	-2.500,00	-2.300,00	-1.310,00		-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-46.300,00 -58.610,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-600,00	-2.500,00	-2.300,00	-1.310,00		-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-46.300,00 -58.610,00
392009005 Investitionen Naturschutz	7.778,99	-5.045,00	-6.600,00	-27.550,00		-5.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-94.116,00 -130.166,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	8.133,94		8.400,00	8.000,00		8.000,00			8.400,00 24.400,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-354,95	-5.045,00	-15.000,00	-35.550,00		-13.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-102.516,00 -154.566,00
402009002 Erwerb von bewegl. Sachen Grundschulen	-82.860,16	-3.224,00	-70.000,00	-270.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-1.045.400,00 -1.525.400,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-82.860,16	-3.224,00	-70.000,00	-270.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-1.045.400,00 -1.525.400,00
402009003 Erwerb von bewegl. Sachen Kom. Haupt- u. Realsch.	-5.201,23	-2.071,00	-7.800,00	-7.020,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-177.000,00 -207.420,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.201,23	-2.071,00	-7.800,00	-7.020,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-177.000,00 -207.420,00
402009004 Erwerb von bewegl. Sachen Gymnasien	-120.971,56	-2.413,00	-109.100,00	-109.100,00		-109.100,00	-109.100,00	-109.100,00	-1.721.000,00 -2.157.400,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-120.971,56	-2.413,00	-109.100,00	-109.100,00		-109.100,00	-109.100,00	-109.100,00	-1.721.000,00 -2.157.400,00
402009005 Erwerb von bewegl. Sachen Berufl. Schulzentren	-101.280,21	-4.618,00	-178.000,00	-178.000,00		-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-2.800.700,00 -3.512.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									156.770,00 156.770,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-101.280,21	-4.618,00	-178.000,00	-178.000,00		-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-2.957.470,00 -3.669.470,00
402009006 Erwerb von bewegl. Sachen Sonderschulen	-20.990,54	-5.965,00	-23.800,00	-21.420,00		-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-374.800,00 -467.620,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.990,54	-5.965,00	-23.800,00	-21.420,00		-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-374.800,00 -467.620,00
402009007 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtschulen	-141.465,73	-1.963,00	-117.400,00	-117.400,00		-117.400,00	-117.400,00	-117.400,00	-1.560.600,00 -2.030.200,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-141.465,73	-1.963,00	-117.400,00	-117.400,00		-117.400,00	-117.400,00	-117.400,00	-1.560.600,00 -2.030.200,00
402009009 Hard- u Software/ Netzwerkeinr. sonst. schul. Auf.	-54.945,44	-1.075,00	-194.800,00	-546.400,00		-344.300,00	-552.150,00	-552.150,00	-2.445.790,00 -4.440.790,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-54.945,44	-1.075,00	-194.800,00	-546.400,00		-344.300,00	-552.150,00	-552.150,00	-2.445.790,00 -4.440.790,00
402009010 Schule @ Zukunft sonst. schulische Aufgaben	-49.020,66								-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

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-49.020,66								-2.642.500,00 -2.642.500,00
402009011 Ausstattung v. Haupt- u. Realschulzweigen	-3.022,76								-57.000,00 -57.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.022,76								-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	-14.473,92	-983,00	-14.900,00	-13.410,00		-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-211.800,00 -269.910,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.473,92	-983,00	-14.900,00	-13.410,00		-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-211.800,00 -269.910,00
402009014 Schulbaupauschale									26.375.500,00 26.375.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									26.375.500,00 26.375.500,00
402019001 Erwerb von bewegl. Sachen Schulen allgemein	-77.096,96	-42.660,00	-60.000,00	-70.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-471.000,00 -781.000,00
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	60.000,00 140.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-97.096,96	-42.660,00	-80.000,00	-90.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-531.000,00 -921.000,00
402020401 Digitalpakt Netzinfrastruktur Berufliche Schulen	-20.092,20	-40.212,00	-2.500,00						-110.000,00 -110.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			7.500,00						330.000,00 330.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.092,20	-40.212,00	-10.000,00						-440.000,00 -440.000,00
402020402 Digitalpakt Netzinfrastruktur weiterführ. Schulen	-303.230,56	-39.459,00	-2.500,00						-190.000,00 -190.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			7.500,00						570.000,00 570.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-303.230,56	-39.459,00	-10.000,00						-760.000,00 -760.000,00
402020403 Digitalpakt Netzinfrastruktur Grund- uFörderschulen	-190.041,88	-50.667,00	-2.500,00						-102.500,00 -102.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			7.500,00						307.500,00 307.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-190.041,88	-50.667,00	-10.000,00						-410.000,00 -410.000,00
402020404 Digitalpakt Hard-/Software/sonst. schul. Aufgaben	-2.625.774,44	-1.906.099,00	-674.002,00	-125.000,00					-1.986.502,00 -2.111.502,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.976,79		1.020.080,00	375.000,00					5.157.580,00 5.532.580,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.826.751,23	-1.906.099,00	-1.694.082,00	-500.000,00					-7.144.082,00 -7.644.082,00
402020405 Digitalpakt mobile Endgeräte		-181,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-181,00							
402021001 Mobiliar IP GA	-10.613,77	-910,00							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-910,01								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.703,76	-910,00							
402021002 Einrichtung Kreativraum LUS IP GA	-16.050,44	-3.676,00							

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	-3.676,15								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-12.374,29	-3.676,00							
402021003 Einrichtung Schülerbibliothek LUS IP GA	-20.005,84	-49.994,00							
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.005,84	-49.994,00							
402021004 Spielgeräte IP GA	-73.887,62	-103.227,00							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.340,27								
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.592,35								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-7.955,00	-103.227,00							
402021005 Einr. Ganztr. u. Schülerbibl. Sandf.sch. IP GA	2.674,17	-72.754,00							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.919,96								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.245,79	-72.754,00							
402022001 Anschaffung Klassensatz Fahrräder pro Schule		-21.212,00	-35.000,00	-31.500,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-70.000,00 -206.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-21.212,00	-35.000,00	-31.500,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-70.000,00 -206.500,00
402023401 Digitalpakt Investitionsprogramm Medienzentrum									
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			170.000,00						170.000,00 170.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-170.000,00						-170.000,00 -170.000,00
412009001 Inventar und Sammlungen Museen, Samml. u. Auss.	-38.045,63	-20.000,00	-31.200,00	-36.000,00		-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-582.700,00 -743.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	936,53								
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.ver mögen	-38.982,16	-20.000,00	-31.200,00	-36.000,00		-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-155.700,00 -316.200,00
412009002 Sammlung und Inventar: Kunsthalle, Kulturamt		-1.406,00	-500,00	-13.050,00		-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-82.500,00 -139.050,00
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.ver mögen		-1.406,00	-500,00	-13.050,00		-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-2.000,00 -58.550,00
412021001 Etablierung Dauerausstellung	-35.796,93	-123.331,00		-246.480,00		-719.150,00	-719.150,00	-219.150,00	-500.000,00 -2.403.930,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-123.331,00		-246.480,00		-719.150,00	-719.150,00	-219.150,00	-500.000,00 -2.403.930,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-35.796,93								
412022001 Technik zu Bespielung der mobilen Bühne		-10.000,00		-2.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00 -27.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-10.000,00		-2.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00 -27.500,00
412024001 Öffentlicher Bücherschrank Lützelinden				-8.500,00					-8.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-8.500,00					-8.500,00
432009001 Erwerb von bewegl. Sachen VHS	-25.562,39	-5.046,00	-16.500,00	-11.650,00		-10.970,00	-9.970,00	-10.970,00	-111.088,00 -154.648,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-25.562,39	-5.046,00	-16.500,00	-11.650,00		-10.970,00	-9.970,00	-10.970,00	-111.088,00 -154.648,00
432009002 Erwerb v. Hard- u. Software f. VHS-Kurse	-7.949,20		-1.000,00	-1.800,00		-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-66.540,00 -72.340,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-7.949,20		-1.000,00	-1.800,00		-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-66.540,00 -72.340,00
502016001 Investitionsprogr. Soziales Wohnen	-240.000,00	-321.000,00	-832.500,00	-1.330.380,00		-1.306.020,00	-642.600,00	-642.600,00	-5.867.500,00 -9.789.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-240.000,00	-321.000,00	-832.500,00	-1.330.380,00		-1.306.020,00	-642.600,00	-642.600,00	-5.867.500,00 -9.789.100,00
502020001 Inv.zuschüsse f. Träger sozialer Einrichtungen	-827,05	-201,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-827,05	-201,00							
512009004 Erwerb von bewegl. Sachen städt. Kindergärten	-33.655,57		-25.000,00	-40.500,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-467.500,00 -583.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000,00					-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-33.655,57		-25.000,00	-20.500,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-467.500,00 -563.000,00
512009005 Erwerb von bewegl. Sachen Verwalt. d. Jugendhilfe	-12.752,92		-35.400,00	-16.200,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-176.525,00 -223.925,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-12.752,92		-35.400,00	-16.200,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-176.525,00 -223.925,00
512009006 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger U3	-59.639,32	-154.272,00	-95.600,00	-43.210,00		-55.750,00	-55.750,00	-55.750,00	-3.703.300,00 -3.913.760,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-59.639,32	-154.272,00	-95.600,00	-43.210,00		-55.750,00	-55.750,00	-55.750,00	-3.703.300,00 -3.913.760,00
512009007 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger - Schülerbetr.									-32.350,00 -32.350,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-32.350,00 -32.350,00
512009008 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger - Kita's	-201.720,00	-133.000,00	-90.000,00	-45.000,00		-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-3.769.675,00 -3.982.675,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-201.720,00	-133.000,00	-90.000,00	-45.000,00		-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-3.769.675,00 -3.982.675,00
512022001 Inv.zusch. f. Fahrräd. f. Kind. Fam. Transf.l.bez.									-15.000,00 -15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-15.000,00 -15.000,00
522009001 Investitionszuschuss an Vereine u. Verbände Sport.	-46.775,00	-1.546,00	-75.000,00	-45.000,00		-47.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-752.000,00 -964.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-46.775,00	-1.546,00	-75.000,00	-45.000,00		-47.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-752.000,00 -964.000,00
522010001 Erwerb v. bewegl. Sachen f. Sportbetrieb Vereine	-6.001,64	-846,00	-12.800,00	-11.290,00		-13.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-151.800,00 -196.690,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-6.001,64	-846,00	-12.800,00	-11.290,00		-13.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-151.800,00 -196.690,00
522012001 Invest.zusch. Neubau DAV-Kletterzentrum Gießen									-150.000,00 -150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-150.000,00 -150.000,00
522013001 Invest.Zuschuss San. Turnhalle Rödgener Str.									-100.000,00 -100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-100.000,00 -100.000,00
522017001 Inv.zusch.Sportpl.umbau.Kun strassen-TSV1889Kl.-Li.									-120.000,00 -120.000,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-120.000,00 -120.000,00
522019001 Zuschuss Wiederaufbau DLRG- Vereinsheim	-35.000,00	-15.000,00							-150.000,00 -150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-35.000,00	-15.000,00							-150.000,00 -150.000,00
522020001 Investitionszuschuss Waldstadion		-18.338,00							-200.000,00 -200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-18.338,00							-200.000,00 -200.000,00
522023001 Neubau Haus d. Vereine d. TSV 05 Allend/L.			-20.000,00			-50.000,00			-20.000,00 -70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-20.000,00			-50.000,00			-20.000,00 -70.000,00
522023002 Neubau KR- Sportplatz TSG Wies. m. Versch. Rasensp.			-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00			-50.000,00 -150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00			-50.000,00 -150.000,00
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									-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
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-9.800.000,00 -9.800.000,00
612016001 Soz. Stadt/Zusammenhalt Flussstraßenviertel			-2.000,00	3.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-205.600,00 -208.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			4.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	402.100,00 411.100,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-6.000,00			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-607.700,00 -619.700,00
612016002 Soz. Stadt/Zusammenhalt nördliche Weststadt	20.212,76	-40.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-358.680,00 -364.680,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.212,76		4.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	679.620,00 688.620,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00	-6.000,00	-3.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.038.300,00 -1.053.300,00
612017001 Nationale Projekte Städteb. Rotlinkersiedlung									-101.400,00 -101.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									915.600,00 915.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-101.400,00 -101.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-915.600,00 -915.600,00
612018001 Stadtumbaugeb. WnE Margaretenhütte/südl. Lahnstr.		-60.000,00	-14.000,00	-12.000,00		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-67.900,00 -121.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			27.500,00	24.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	132.600,00 219.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000,00	-41.500,00	-36.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-200.500,00 -341.500,00
612019001 Soz. Stadt/Zusammenhalt Eulenkopf			-100,00	-170,00		-160,00	-160,00	-160,00	-15.880,00 -16.530,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			200,00	210,00		150,00	150,00	150,00	31.420,00 32.080,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300,00	-380,00		-310,00	-310,00	-310,00	-47.300,00 -48.610,00
612020001 Zukunft Stadtgrün/Wachstum nachh. Erneuerung	-4.192,62	-103.000,00	-15.000,00	5.000,00		-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-61.800,00 -119.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	10.600,89		30.000,00	30.000,00		31.200,00	31.200,00	31.200,00	116.200,00 239.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-103.000,00	-45.000,00	-25.000,00		-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-178.000,00 -359.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-14.793,51								
612021001 Erschließung Gewerbestich Philosophenhöhe		-200.000,00	32.300,00						322.660,00 322.660,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			92.500,00						924.760,00 924.760,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-200.000,00	-60.200,00						-602.100,00 -602.100,00
622009001 Entwicklung Geo Informationssystem Vermess.	-6.069,00	-26.482,00	-10.000,00	-8.100,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-385.500,00 -420.600,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-6.069,00	-26.482,00	-10.000,00	-8.100,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-385.500,00 -420.600,00
622009002 Naturschutz- kostenerstattung Vermessung			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	450.000,00 570.000,00
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	450.000,00 570.000,00
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
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-109.000,00 -109.000,00
622009006 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - hoheitlich	-9.817,50	-6.842,00	-10.000,00	-8.100,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-119.500,00 -154.600,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-9.817,50	-6.842,00	-10.000,00	-8.100,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-119.500,00 -154.600,00
622009007 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - BgA	-9.817,50	-6.842,00	-5.000,00	-4.500,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-118.000,00 -149.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-9.817,50	-6.842,00	-5.000,00	-4.500,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-118.000,00 -149.500,00
622013001 Baulandumlegung "Am Ehrsamer Weg"									-400.000,00 -400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-400.000,00 -400.000,00
622015001 Baulanduml.Gewerbepark Leihg. Weg									100.000,00 100.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									100.000,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00 -100.000,00
622016001 Breitbandausbau		-261.000,00	-61.000,00						-423.000,00 -423.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-261.000,00	-61.000,00						-423.000,00 -423.000,00
632009001 Beiträge Stellplatzablosungen	284.708,67		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	874.000,00 1.194.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	284.708,67		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	874.000,00 1.194.000,00
652009001 Verwaltungsgebäude Berliner Platz	-2.530,31	-18.593,69	-100.000,00						-10.348.427,00 -10.348.427,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.593,69	-100.000,00						-10.348.427,00 -10.348.427,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.530,31								

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652009002 Außenanlagen Kino Berliner Platz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.864.000,00 -1.864.000,00 -1.864.000,00
652009003 2 Wartehallen Berliner Platz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-200.000,00 -200.000,00 -200.000,00
652009004 Photovoltaik- / Solarthermieanlagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-635.000,00 -635.000,00 -635.000,00
652009008 Sanierung Ganz- tagsgrundschule Gießen-West 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 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.406.884,71 392.824,25 -12.089,41 -3.769.788,50 -17.831,05	-1.411.264,14 -1.411.264,14	-4.858.560,00 1.038.640,00 -5.897.200,00	-7.200.000,00 200.000,00 -7.400.000,00	-1.700.000,00 -1.700.000,00	-1.250.000,00 450.000,00 -1.700.000,00			-16.438.560,00 -24.888.560,00 3.384.640,00 4.034.640,00 -4.634.000,00 -4.634.000,00 -15.189.200,00 -24.289.200,00
652009010 Erneuerung naturwiss. Räume Herderschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-210.000,00 -210.000,00 -210.000,00
652009014 Umbau und Sanierung Herderschule 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 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.363.424,79 5.600,00 -1.445,85 -3.026.762,02 -340.816,92	-2.262.792,17 -2.262.792,17	-725.000,00 -725.000,00						-28.447.000,00 -28.447.000,00 3.652.000,00 3.652.000,00 -19.794.000,00 -19.794.000,00 -12.305.000,00 -12.305.000,00
652009015 Haustechnik allgem. Investitionsaufw. Gymnasien 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-365.000,00 -365.000,00 -365.000,00
652009018 Sanierung Theodor-Litt-Schule 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	-20.560,75 -1.190,00 -19.370,75	-64.194,44 -64.194,44							-14.408.100,00 -14.408.100,00 247.900,00 247.900,00 -14.306.000,00 -14.306.000,00 -350.000,00 -350.000,00
652009025 Gesamtsanierung Brüder-Grimm-Schule 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	-63.313,76 -38.313,76 -25.000,00								-8.403.000,00 -8.403.000,00 961.000,00 961.000,00 -9.075.000,00 -9.075.000,00 -289.000,00 -289.000,00
652009026 Hochbau allg.Invest.- aufwand Gesamtschulen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
652009032 Gesamtsanierung Sporthalle Lützellinden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00 -50.000,00	-45.000,00 -45.000,00					-525.000,00 -570.000,00 -210.000,00 -255.000,00 -315.000,00 -315.000,00
652009034 Investitionszuschuß Instandsetzung Hist. Bauten	-50.000,00		-60.000,00	-58.500,00		-70.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-640.000,00 -923.500,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-60.000,00	-58.500,00		-70.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-640.000,00 -923.500,00
652009042 Restaurierung der Basilika auf dem Schiffenberg	-20.396,60	-79.534,40	-50.000,00	-25.000,00					-3.055.000,00 -3.080.000,00
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		-79.534,40	-50.000,00	-25.000,00					-3.300.000,00 -3.325.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-180.000,00 -180.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.396,60								
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	-891,31			-72.000,00	-80.000,00	-80.000,00			-30.000,00 -182.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-72.000,00	-80.000,00	-80.000,00			-30.000,00 -182.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-891,31								
652009500 Gesamtsanierung Helmut-v.-Bracken-Sch.									-1.852.000,00 -1.852.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.852.000,00 -1.852.000,00
652009501 San. Gesamtsch. Gi-Ost Haus									-1.207.000,00 -1.207.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.207.000,00 -1.207.000,00
652009504 Sanierung u. Erweiterung Aliceschule			-250.000,00	-400.000,00				-500.000,00	-3.825.000,00 -4.725.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000,00	-400.000,00				-500.000,00	-3.825.000,00 -4.725.000,00
652009510 Sanierung Theodor-Litt-Sch. Haus A u. B									-2.938.000,00 -2.938.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.938.000,00 -2.938.000,00
652011002 Sanierung Kita Lotte Lemke, Spenerweg									-88.000,00 -88.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-88.000,00 -88.000,00
652011003 Sanierung Altbau Kita Rödgen									-210.000,00 -210.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-210.000,00 -210.000,00
652011006 Sanierung Sozialgebäude Fuhrpark									-196.000,00 -196.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-196.000,00 -196.000,00
652011007 Ganztagsprog. n. Maß/Brandsch./ Sanitär ASS				-200.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-100.000,00		-550.000,00 -1.150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-100.000,00		-550.000,00 -1.150.000,00
652011008 Aufzug Stadttheater				-250.000,00					-90.000,00 -340.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250.000,00					-90.000,00 -340.000,00
652012002 Barrierefreie Zugänge/Ausstattung Schulen	-135.334,88	-3.179,51							-400.000,00 -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	-2.390,41	-3.179,51							-550.000,00 -550.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.944,47								
652013001 Sanierung Käthe-Kollwitz-Schule	-1.426.783,31	-1.532.705,94	-1.800.000,00	-360.000,00					-4.890.000,00 -5.250.000,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.532.705,94	-1.800.000,00	-360.000,00					-4.890.000,00 -5.250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.441.783,31								
652014001 Feuerwache Gießen			-100.000,00	-600.000,00	-1.610.000,00	-1.500.000,00	-800.000,00		-310.000,00 -3.210.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00	-600.000,00	-1.610.000,00	-1.500.000,00	-800.000,00		-310.000,00 -3.210.000,00
652014003 Windfang u. Fassade Friedhofskap. Kleinli.									-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
652014004 Erweiter./Umbau Freiw. Feuerw. u. Kita Allendorf									-438.400,00 -438.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									247.600,00 247.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-686.000,00 -686.000,00
652014005 Sanierung Sporthalle A Herderschule				-72.000,00	-80.000,00	-80.000,00			-152.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-72.000,00	-80.000,00	-80.000,00			-152.000,00
652014007 Haustechnik Stadtgärtnerei									50.000,00 50.000,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck									50.000,00 50.000,00
652015001 Erweiterung Weiße Schule Wieseck	-5.140,75								-1.850.000,00 -1.850.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.850.000,00 -1.850.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.140,75								
652015003 (PCB) Sanierung AvH Schule		-5.942,68							-600.000,00 -600.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.942,68							-600.000,00 -600.000,00
652015004 Neubau Werkstattgebäude Theodor- Litt-Schule	-37.273,93	-508.875,02	-1.400.000,00	-3.250.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-3.400.000,00		-3.121.940,00 -22.771.940,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-508.875,02	-1.400.000,00	-3.250.000,00	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-3.400.000,00		-3.121.940,00 -22.771.940,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.273,93								
652015005 Gefahrenabwehrzentrum	-4.870.254,92	-4.423.619,04	-1.600.000,00	-1.750.000,00					-21.541.135,00 -23.291.135,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.935.000,00 1.935.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.423.619,04							-8.899.000,00 -8.899.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.868.798,49		-1.600.000,00	-1.750.000,00					-14.577.135,00 -16.327.135,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.456,43								
652015006 Förderung der Elektromobilität		-4.477,69							-58.000,00 -58.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									22.000,00 22.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-4.477,69							-80.000,00 -80.000,00
652016001 Umbau/Brandsch.maßn. Ostanlage 25a	-21.208,08								-425.000,00 -425.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-425.000,00 -425.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.208,08								
652016002 PCB-Sanierung Turnhalle Gießen West	-143.786,24	-2.653,02							-1.646.630,00 -1.646.630,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.653,02							-1.646.630,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.786,24								-1.646.630,00
652016003 San. / Erweiterung / Umbau Korczakschule		-16.149,15							-520.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-16.149,15							-520.000,00
652016004 Energet. Sanierung Turnhalle LLG		-180,01							-150.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									-150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-180,01							1.150.000,00
									1.150.000,00
652016007 PCB-Sanierung Ludwig-Uhland-Schule									-1.300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-600.000,00
									-600.000,00
652016009 Erneuerung Küche Kita Hölderlinweg									-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-20.000,00
									-20.000,00
652016010 Erweiterung Ludwig-Uhland-Schule									-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00
									-100.000,00
652016011 Neubau Verwalt. - u. Sozialgebäude Neuer Friedh.			-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					-100.000,00
									-50.000,00
652016012 Einrichtung Lernatelier Max-Weber-Schule									-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00
									-50.000,00
652016013 Energ. Sanierung / Erweiterung Kita Hoher Rain									-92.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									-92.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									628.000,00
									628.000,00
652016014 Energet.Sanierung Gesamtschule GI-Ost	-228.028,25								-720.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									-720.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-328.280,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.067,68								-328.280,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-134.960,57								2.579.390,00
									2.579.390,00
652016015 Erweiterung Kleebachschule Allendorf	-281,32								-2.907.670,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.907.670,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281,32								
652016016 PCB-Sanierung Kita "Pustelblume", Hölderlinweg		-8.121,22							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.121,22							
652017001 Barrierefrei. u. Umgest. Museum Altes Schloß									-350.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-350.000,00
									-350.000,00
652017002 Sanierung des Museumsarchivs									-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

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-150.000,00 -150.000,00
652017004 Sanierung Funktionsgebäude Waldstadion 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00
652017005 Gesamtsan./Neubau Turnhalle Ludwig-Uhland-Sch. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00
652017006 Sanierung Jugendzentrum Holzwurm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	33.469,81 33.469,81	-142.452,46	-30.000,00						-245.200,00 -245.200,00 159.800,00 159.800,00 -405.000,00 -405.000,00
652017009 Wettkampfbüro(Container)u. Wettersch. West-Stadion 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00
652017010 Neustrukt., San. u. Erweiterung Gesamtsch. Gi-Ost 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.089.969,64 -2.228,72 -4.074.731,24 -13.009,68		-1.350.000,00	-2.100.000,00	-7.610.000,00	-1.815.610,00	-4.000.000,00	-	-7.350.000,00 -27.421.720,00 12.156.110,00 -7.350.000,00 -27.421.720,00
652017011 Weiterf. Energ. San./Erweit. Kita Hoher Rain 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00
652018001 Erweiterung Sandfeldschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-380.000,00 -380.000,00 -380.000,00 -380.000,00
652018003 Modernisierung Turnhalle LLG 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.700,00 -1.700,00								-150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00
652018005 Einbau v. elektron. Schließsystemen in Schulen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.189,24 -1.189,24	-47.916,76		-7.500,00		-20.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-130.000,00 -202.500,00 -130.000,00 -202.500,00
652018006 Neubau Aula u. Abriss Haus B Herderschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00	-90.000,00					-400.000,00 -490.000,00 -400.000,00 -490.000,00
652018008 Windschutz Friedhofskapelle Allendorf 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00
652018010 Neubau Familienzentrum Gießen West 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 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-579.454,94 808.300,00 -1.371.093,75 -16.661,19	-1.325.552,57	-1.550.000,00						-1.873.950,00 -1.873.950,00 2.787.990,00 2.787.990,00 -4.661.940,00 -4.661.940,00
652018011 Erweiterung der städt. Sirenenanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-90.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-45.000,00 -435.000,00 -45.000,00 -435.000,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652018201 Sanierung/Modernisierung Käthe-Kollwitz-Sch. KIP II	-1.512.152,60	-558.201,27							-1.000.000,00 -1.000.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									3.000.000,00 3.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-558.201,27							-250.000,00 -250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.512.152,60								-3.750.000,00 -3.750.000,00
652018202 Erweiterungsbau Mensa Ludwig-Uhland-Schule KIP II	-476.543,17	-3.302.881,51							-522.480,00 -522.480,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.537.500,00 1.537.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.302.881,51							-150.000,00 -150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.543,17								-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
652018204 Errichtung Mediathek LLG KIP II	-664.467,85	-156.013,51							-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		-156.013,51							-400.000,00 -400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-664.467,85								-1.400.000,00 -1.400.000,00
652018205 Sanierung naturwiss. Räume WSO Haus A KIP II									-60.000,00 -60.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									180.000,00 180.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-240.000,00 -240.000,00
652018206 Umbau/Sanierung Hmwohn. GBS für Ganzttag KIP II									-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
652018207 Energetische Sanierung Sporthalle TLS KIP II	-775.665,90	-1.080.885,97							-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		-1.080.885,97							-2.140.000,00 -2.140.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.665,90								
652018208 Wetterschutzeinr. Außensportanl. Herdersch. KIP II	-52.255,98	-27.744,02							-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		-27.744,02							-80.000,00 -80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.259,18								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-7.996,80								
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

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652018210 Sanierung WC- Anlagen Schulen (Lio,RHS,FES) KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-37.500,00 -37.500,00 112.500,00 112.500,00 -150.000,00 -150.000,00
652018211 Einrichtung Lernatelier Max-Weber-Sch. KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.531,99							-25.000,00 -25.000,00 75.000,00 75.000,00 -100.000,00 -100.000,00
652018212 Neubau Aula und Abriss Haus B Herdersch. KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-468.750,00 -468.750,00 1.406.250,00 1.406.250,00 -1.875.000,00 -1.875.000,00
652018214 Erweiterung Hedwig-Burgheim-Schule KIP II 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	-543.725,39	-526.759,28							-135.000,00 -135.000,00 405.000,00 405.000,00 -540.000,00 -540.000,00 -543.725,39
652018215 San./Ausbau Friseurbereich Alicesch Haus C KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-38.500,00 -38.500,00 115.500,00 115.500,00 -154.000,00 -154.000,00
652018216 Sanierung WC- Anlagen Lio KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-53.750,00 -53.750,00 161.250,00 161.250,00 -215.000,00 -215.000,00
652018217 Sanierung WC- Anlagen RHS KIP II 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	-107.157,70	-23.151,18							-51.250,00 -51.250,00 153.750,00 153.750,00 -205.000,00 -205.000,00 -107.157,70
652018218 Sanierung WC- Anlagen FES KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-18.750,00 -18.750,00 56.250,00 56.250,00 -75.000,00 -75.000,00
652018219 Räuml. Abtrenn. Bühne Turnh. B Herdersch. KIP II 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.644,75							-18.644,75
652018220 Räuml. Abtrenn. Bühne Turnh. AvH-Schule KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-11.500,00 -11.500,00 34.500,00 34.500,00 -46.000,00 -46.000,00
652019001 Barrierefreiheit städtische Friedhöfe 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-13.297,08								-30.000,00 -30.000,00 -12.875,25 -421,83

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652019002 Sanierung ehem. Hausmeisterwohnung GBS 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
652019003 Weiterf. Erweiterung Weiße Schule Wieseck 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.150,45 -122.150,45								-366.970,00 -366.970,00 -366.970,00 -366.970,00
652019004 Investitionen Grundschulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-6.240,00 -6.240,00								
652019005 Investitionen Gesamtschulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-8.568,00 -8.568,00								
652019006 Investitionen Gymnasien 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.896,29 -4.896,29							
652019007 Investitionen Kindertagesstätten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-25.455,76 -7.226,76 -18.229,00	-1.378,02 -1.378,02							
652019008 Fassadengestaltung Rathaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
652019011 Investitionen Verwaltungsgebäude 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.867,19 -2.867,19								
652019012 Investitionen Haupt- u. Realschulen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-8.894,39 -8.894,39	-9.943,07 -9.943,07							
652020001 Neubau Ganztagsbetreuung Lindbachsch. Lützellinden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-908,30 -908,30				-100.000,00 -100.000,00			-252.000,00 -352.000,00 -252.000,00 -352.000,00
652020002 Neubau Gemeinschaftsgebäude "Eulenkopf" 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	-163,34 560,18 -723,52		-60.000,00 -60.000,00	-40.000,00 50.000,00 -90.000,00					-73.400,00 -113.400,00 26.600,00 76.600,00 -100.000,00 -190.000,00
652020003 Neubau Sportlerheim "ACE-Verein" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-45.000,00 -45.000,00					-50.000,00 -95.000,00 -50.000,00 -95.000,00
652020004 Umbau/Erweiterung Freiw. Feuerwehr Kleinlinden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.475,58								-107.200,00 -107.200,00 12.800,00 12.800,00 -120.000,00 -120.000,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.475,58								
652020005 Sanierung/Umbau/Erweiterun g Grundschule BGS		-50.000,00	-100.000,00	-500.000,00					-350.000,00 -850.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-100.000,00	-500.000,00					-350.000,00 -850.000,00
652020006 Neubau Verwaltungsbereich Georg- Büchner-Schule			-50.000,00						-250.000,00 -250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00						-250.000,00 -250.000,00
652020007 Maßn. sommerl. Wärmeschutz an städt. Schulen		-3.699,00		-27.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00 -167.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.699,00		-27.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00 -167.000,00
652020008 Maßn. sommerl. Wärmeschutz an städt. Kitas	-1.999,20		-30.000,00	-13.500,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-60.000,00 -118.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.999,20		-30.000,00	-13.500,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-60.000,00 -118.500,00
652020009 Brandschutzmaßnahmen an städt. Schulen	-32.232,89		-50.000,00	-90.000,00		-50.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-450.000,00 -940.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00	-90.000,00		-50.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-450.000,00 -940.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.232,89								
652020010 Containeranlage für Schulen	-1.500.000,00								-1.500.000,00 -1.500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.500.000,00 -1.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00								
652020011 Betriebsgebäude Bauhof Tiefbauamt Umn. Dachgesch.	-1.754,31								
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.754,31								
652020012 Sporthalle Liebigsschule	-235.050,89	-452.122,82		-450.000,00	-401.890,00	-900.000,00	-1.401.890,00		-1.650.000,00 -4.401.890,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-452.122,82		-450.000,00	-401.890,00	-900.000,00	-1.401.890,00		-1.650.000,00 -4.401.890,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.050,89								
652020301 Innensanierung Ostrakt GGO HK	-390.394,96	-1.094.436,01							-520.000,00 -520.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									4.680.000,00 4.680.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.094.436,01							-5.200.000,00 -5.200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.394,96								
652020302 Sanierung Museum Wallenfel'sches Haus HK	-419.393,32	-4.228.727,16	-230.000,00	-50.000,00					-670.000,00 -720.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			2.070.000,00	450.000,00					6.030.000,00 6.480.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.228.727,16	-2.300.000,00	-500.000,00					-6.700.000,00 -7.200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419.393,32								
652020303 Neubau Verwaltungs- u. Sozialge. Friedhof Rodb. HK									-256.250,00 -256.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									2.306.250,00 2.306.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.562.500,00 -2.562.500,00
652020304 1-Feld-Sporthalle LLG HK									-100.000,00 -100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									900.000,00 900.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.000.000,00 -1.000.000,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652020305 Glasfaserkabel zur Verwaltung Oberhess. Museum HK 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.172,40 -30.172,40	-2.477,35 -2.477,35							
652020306 EDV-Installation in d. Verwalt. Oberh. Museum HK 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-1.252,45 -1.252,45							
652021001 Baul. Maßn. Klimaneutralität Stadt Gießen 2035 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-12.763,94 -12.763,94								-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 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	-289.136,46 90.000,00 -379.136,46	-1.067.901,99	-180.000,00 -180.000,00						-1.743.000,00 -1.743.000,00 -1.743.000,00 -1.743.000,00
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			100.000,00 150.000,00 -50.000,00	-75.000,00 250.000,00 -325.000,00	-3.975.000,00 -3.975.000,00	1.350.000,00 1.650.000,00 -300.000,00	-1.526.500,00 973.500,00 -2.500.000,00	-1.475.000,00 -1.475.000,00	100.000,00 -1.626.500,00 150.000,00 3.023.500,00 -50.000,00 -4.650.000,00
652021005 Weiterführung Errichtung Mensa LUS 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-450.000,00 -450.000,00	-600.000,00 -600.000,00	-1.100.000,00 -1.100.000,00					-1.050.000,00 -2.150.000,00 -1.050.000,00 -2.150.000,00
652021007 Modernisierung Sporthalle Gießen Ost 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	-29.550,94 -29.550,94	-647.725,50 -647.725,50		-220.000,00 480.000,00 -700.000,00					-710.000,00 -930.000,00 480.000,00 -710.000,00 -1.410.000,00
652021008 Inklusion RHS, ASS, Liebigsschule 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		150.000,00 -150.000,00	150.000,00 -150.000,00		150.000,00 -150.000,00	150.000,00 -150.000,00	150.000,00 -150.000,00	410.000,00 1.010.000,00 -410.000,00 -1.010.000,00
652021009 Weiterf. Sanierung Oberhess. Museum 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-2.000.000,00 -2.000.000,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00	-1.467.000,00 -1.467.000,00		-1.000.000,00 -4.967.000,00 -1.000.000,00 -4.967.000,00
652021012 Sanierung LUS Gebäude B IP GA 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 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-269.832,08 -147.115,47 -118.949,31 -3.767,30	-4.417,28 -4.417,28							
652021013 Entspannungsraum Goetheschule IP GA	-5.275,13								

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	-4.308,37								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-966,76								
652021015 Schaffung Betreuungsraum HBS IP GA	-7.414,52								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	-2.843,30								
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.571,22								
652021016 Brandschutzmaßnahmen an städt. Kitas	-10.433,92								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.433,92								
652021017 Schaff. Fachraum Musik/Theat. Pestalozzisch. IP GA	551,48								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00								
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.630,52								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.818,00								
652021018 Technische Corona-Schutzmaßnahmen	-44.025,57								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	75.447,57								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-119.473,14								
652022001 Einrichtung Kulturgewerbehof Steinstr. 1		-91.986,84	-50.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00			-150.000,00 -550.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-91.986,84	-50.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00			-150.000,00 -550.000,00
652022002 Erricht. v. stat. RLT- Anlagen in städt. Liegensch.			-550.000,00						-550.000,00 -550.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			1.450.000,00						1.450.000,00 1.450.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.000.000,00						-2.000.000,00 -2.000.000,00
652022003 1-Feld-Sporthalle LLG			-100.000,00	-90.000,00					-100.000,00 -190.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00	-90.000,00					-100.000,00 -190.000,00
652022004 Investitionen Sportstätten	-3.802,17								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.802,17								
652023001 Maßn. sommerl. Wärmeschutz an städt. Gebäuden			-30.000,00	-9.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00 -69.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00	-9.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00 -69.000,00
652023002 Netzwerk- /Infrastrukturmaßn. an Kitas			-70.000,00	-63.000,00					-70.000,00 -133.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-70.000,00	-63.000,00					-70.000,00 -133.000,00
652024001 Energiesparmaßnahmen klimaneutrales Gießen				-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00
652024002 Ganztagsausbau Käthe-Kollwitz Schule (GTA II)				-210.000,00	-6.000.000,00	-4.523.660,00	-1.800.000,00		-6.533.660,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				1.190.000,00		1.426.340,00			2.616.340,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.400.000,00	-6.000.000,00	-5.950.000,00	-1.800.000,00		-9.150.000,00
662009001 Resterschließung Schwarzacker	-2.076,37		-170.000,00						-722.500,00 -722.500,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.076,37		-170.000,00						-722.500,00 -722.500,00
662009002 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Bauhof Tiefbau.	-106.478,25	-260.000,00	-220.200,00	-230.000,00	-650.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-250.000,00	-2.419.500,00 -3.299.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									25.200,00 25.200,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-106.478,25	-260.000,00	-220.200,00	-230.000,00	-650.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-250.000,00	-2.444.700,00 -3.324.700,00
662009007 Bau von Verkehrs- zeichen Gemeindestraßen									-119.500,00 -119.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-119.500,00 -119.500,00
662009010 Erschließungsbeitrag	233.128,56		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	5.835.000,00 7.035.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	233.128,56		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	5.835.000,00 7.035.000,00
662009012 Straßenbau Baugebiet Am Allendorfer Weg	-15.116,86								-70.000,00 -70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-70.000,00 -70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.116,86								
662009013 Straßenbau Bau- gebiet Marburger Straße West	-309,44	-489.700,00	-40.000,00						-3.636.000,00 -3.636.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-489.700,00	-40.000,00						-3.636.000,00 -3.636.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309,44								
662009014 Straßenbau Baugebiet Schlangenzahl					-200.000,00	-200.000,00			-2.250.000,00 -2.450.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-200.000,00	-200.000,00			-2.250.000,00 -2.450.000,00
662009015 Straßenbau Baugebiet Langer Strich	-64.311,89								-324.000,00 -324.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-64.311,89								-324.000,00 -324.000,00
662009016 Straßenbau Baugebiet Rechtenbacher Hohl		-455.000,00	-100.000,00		-300.000,00			-392.320,00	-1.465.000,00 -1.857.320,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-455.000,00	-100.000,00		-300.000,00			-392.320,00	-1.465.000,00 -1.857.320,00
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	-50.555,49								-252.300,00 -252.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	36.900,00								433.700,00 433.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-87.455,49								-686.000,00 -686.000,00
662009019 Straßenbeiträge	28.872,45								5.657.570,00 5.657.570,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	28.872,45								5.670.570,00 5.670.570,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-13.000,00 -13.000,00
662009021 Förderung des Radverkehrs	-87.496,38	-427.000,00	-180.000,00	-90.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-920.000,00 -1.310.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	66.958,17								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.663,80	-427.000,00	-180.000,00	-90.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-920.000,00 -1.310.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.790,75								
662009023 Radweg Philosophenstraße		-15.818,00	-30.000,00						-360.000,00 -360.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.818,00	-30.000,00						-360.000,00 -360.000,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662009031 Ringallee, Fahrbahn- und Gehwegsanierung BM LGS		-36.577,00							-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		-36.577,00							-3.430.000,00 -3.430.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-100.000,00 -100.000,00
662009033 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz BM LGS	-28.660,56	-394.994,00							-4.670.600,00 -4.670.600,00
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		-394.994,00							-7.115.000,00 -7.115.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.660,56								-250.000,00 -250.000,00
662009034 Grundhafte Erneuerung Steinerne Brücke	-66.579,41								-260.000,00 -260.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-65.939,09								-260.000,00 -260.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640,32								
662009036 Erschl. Str. zw. Schiffenberger & Leihgesterner W		-14.774,00							-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		-14.774,00							-1.250.000,00 -1.250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-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	-62.919,83	-1.660.000,00	-800.000,00	-400.000,00	-900.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-4.662.080,00 -6.062.080,00
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		-1.660.000,00	-800.000,00	-400.000,00	-900.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-5.737.580,00 -7.137.580,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.919,83								
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

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662009050 Ausbau Bereich Schiffenberger Weg 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									25.300,00 25.300,00 505.300,00 505.300,00 -430.000,00 -430.000,00 -50.000,00 -50.000,00
662009054 Radverkehrs anl. Frankf. Str. zw. Schubert/R.- S.Str 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									-245.000,00 -245.000,00 30.000,00 30.000,00 -225.000,00 -225.000,00 -50.000,00 -50.000,00
662009056 Grundh. Erneuerung d. Konrad- Adenauer-Brücke 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	-13.952,69	-500.000,00			-7.000.000,00	-3.000.000,00	-2.500.000,00	-5.000.000,00	-1.425.000,00 -11.925.000,00 290.000,00 3.790.000,00 -950.000,00 -950.000,00 -765.000,00 -14.765.000,00
662009057 Verkehrs- signalanlagen Landesstraßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-779.000,00 -779.000,00 -779.000,00 -779.000,00
662009058 Straßenbeleuchtung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-43.780,64		-100.000,00	-90.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.275.000,00 -2.665.000,00 -43.780,64 -2.275.000,00 -2.665.000,00
662009059 Parkuhren / Verkehrszzeichen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-113.000,00 -113.000,00 -83.000,00 -83.000,00 -30.000,00 -30.000,00
662009061 Hochwasserschutz Weststadt (Dammbau bis 2010) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-881.387,00 -881.387,00 1.490.613,00 1.490.613,00 -2.372.000,00 -2.372.000,00
662009064 Erschließung Bergkaserne 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									-300.000,00 -300.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -1.700.000,00 -1.700.000,00
662009066 Neub. Fußgän- überführ. "Wieseckmündung"i.R.d. LGS 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			-20.000,00	-90.000,00	-1.000.000,00			-1.000.000,00	-229.000,00 -1.319.000,00 81.000,00 81.000,00 -300.000,00 -1.390.000,00 -10.000,00 -10.000,00
662009068 Sanierung von Gemeindestraßen 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	-793.404,24	-1.200.000,00	-804.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-9.615.400,00 -13.615.400,00 96.000,00 184.000,00 184.000,00 -1.200.000,00 -900.000,00 -1.000.000,00 -1.500.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -9.799.400,00 -13.799.400,00
662010002 Bushaltestellen	-265.465,58	-844.470,00	-426.000,00	-225.220,00	-450.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-2.662.300,00 -4.087.520,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	68.900,00		174.000,00						1.200.700,00 1.200.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-178.543,00	-844.470,00	-600.000,00	-225.220,00	-450.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-3.863.000,00 -5.288.220,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.822,58								
662010004 Bahn-Durchstich Dammstraße i.R.d. LGS		-20.000,00							-1.280.000,00 -1.280.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.020.000,00 1.020.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00							-2.300.000,00 -2.300.000,00
662010005 Durchlass Mühlgraben Allend.									-87.500,00 -87.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-87.500,00 -87.500,00
662010007 Sanierung Kreisstraßen			-350.000,00	-45.000,00	-450.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.476.000,00 -2.971.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-350.000,00	-45.000,00	-450.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.476.000,00 -2.971.000,00
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									-245.000,00 -245.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-245.000,00 -245.000,00
662011001 Ausbau Schwarz- acker zw. Wartweg u G.-Haas- Str.					-190.000,00	-190.000,00			-30.000,00 -220.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-190.000,00	-190.000,00			-30.000,00 -220.000,00
662011003 Straßenbau Wilhelm-Leuschner-Str.			-240.000,00						-800.000,00 -800.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-240.000,00						-800.000,00 -800.000,00
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 Burgwiesenweg Rödg./Kreuzungsvereinb.									101.623,00 101.623,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									237.623,00 237.623,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-136.000,00 -136.000,00
662011009 Fußgängerüberquerung Ostanlage i.R.d. LGS									-200.000,00 -200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									150.000,00 150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-350.000,00 -350.000,00
662011011 Verkehrsrechner									-350.000,00 -350.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen									-350.000,00 -350.000,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662012001 San. Wieseckbrücke (Verlän. Waldbrunnenweg) BM LGS 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00
662012002 Rampe am Kinkel'schen Wehr BM LGS 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-124.000,00 -124.000,00 -124.000,00 -124.000,00
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 -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 -380.000,00
662012009 Straßensan."Anneröder Siedlung" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-124.930,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-1.045.000,00 -2.345.000,00 -1.045.000,00 -2.345.000,00
662012010 Erschliessung Neubaugebiet Allendorf-Nord 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-685.000,00	-385.000,00		-300.000,00	-2.255.000,00 -2.940.000,00 -2.255.000,00 -2.940.000,00
662012012 Sanierung Brücke über Bahn zum Parkhaus Lahnstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.675,87 -12.675,87	-18.324,00 -18.324,00	-420.000,00 -420.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00			-1.500.000,00 -1.500.000,00	-4.330.000,00 -6.080.000,00 -4.330.000,00 -6.080.000,00
662013001 Revisionsverschlüsse Kinkel'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									-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		-49.740,00 -49.740,00							-400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00
662015001 Dyn. Fahrg.inf.system. 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	7.616,00 7.616,00								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			-350.000,00		-605.000,00	-410.000,00	-195.000,00		-422.000,00 -1.027.000,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									128.000,00 128.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-350.000,00		-605.000,00	-410.000,00	-195.000,00		-550.000,00 -1.155.000,00
662015007 Endausbau Riehlweg									-250.000,00 -250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-250.000,00 -250.000,00
662015008 Straßenunterführung in d. Lahnstraße	54.343,16	-289.727,00							-46.800,00 -46.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									3.218.200,00 3.218.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-289.727,00							-585.000,00 -585.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.343,16								-2.680.000,00 -2.680.000,00
662015009 Sanierung Wieseckbrücke Frankfurter Str.		-21.744,00	-250.000,00			-800.000,00			-755.000,00 -1.555.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-21.744,00	-250.000,00			-800.000,00			-755.000,00 -1.555.000,00
662016002 Brückenbau allgemein	-22.648,04	-39.665,00	-40.000,00	-25.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-275.000,00 -450.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.648,04	-39.665,00	-40.000,00	-25.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-275.000,00 -450.000,00
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	1.102.169,53								-145.000,00 -145.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.102.169,53								1.305.000,00 1.305.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.450.000,00 -1.450.000,00
662017001 Herstellung Gehweg Krofdorfer Straße									-95.000,00 -95.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-95.000,00 -95.000,00
662017002 Erschließ.Baugeb.östl.Schützen str.			-60.000,00			-150.000,00	-100.000,00		-675.000,00 -925.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000,00			-150.000,00	-100.000,00		-675.000,00 -925.000,00
662017003 Gehwegsausbau Sandkauter Weg							-120.000,00		-155.000,00 -275.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-120.000,00		-155.000,00 -275.000,00
662018001 Erneuerung Treppenanlage "Schinnerhohl" Kleinli.	-84.575,13	-22.160,00							-115.000,00 -115.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-22.160,00							-115.000,00 -115.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.575,13								
662018002 Ausstattung Bushaltestellen	-7.798,96	-61.066,00	-90.000,00	-67.500,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-340.000,00 -632.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.798,96	-61.066,00	-90.000,00	-67.500,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-340.000,00 -632.500,00
662018003 Straßenentwässerung			-50.000,00	-45.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00 -495.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00	-45.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00 -495.000,00
662018004 Grundhafte Erneuerung Heide		-20.000,00	-30.000,00						-206.000,00 -206.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00	-30.000,00						-206.000,00 -206.000,00
662018005 Grundhafte Erneuerung Rathenastr.									-670.000,00 -670.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-670.000,00 -670.000,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662018006 Erschließung Baugebiet "In der Roos" Rödg. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.812,53 -5.812,53								-585.000,00 -585.000,00 -585.000,00 -585.000,00
662018007 Erschließung "Motorpoolgelände" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.408,28 -780.408,28	-163.736,00 -163.736,00	-160.000,00 -160.000,00				-100.000,00 -100.000,00		-1.310.000,00 -1.410.000,00 -1.310.000,00 -1.410.000,00
662018008 Erschließ.Güterbahnh. m. Fernbusbahnh. u. FgUnterf 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-199.168,00 -199.168,00	-150.000,00 -150.000,00						-600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00
662018009 Rad-Gehweg Rödg. Str. + Ausbau Bushalt Marschried. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-302.358,00 -302.358,00	-230.000,00 -230.000,00						-580.000,00 -580.000,00 -580.000,00 -580.000,00
662018010 Radweg Rudolf- Diesel-Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-470.975,00 -470.975,00	-230.000,00 -230.000,00						-730.000,00 -730.000,00 -730.000,00 -730.000,00
662018011 Radweg ab Westanl./Reichens. bis Sudanl./Bleichstr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-103.554,00 -103.554,00							-225.000,00 -225.000,00 -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		-50.000,00 -50.000,00						-500.000,00 -500.000,00	-345.000,00 -845.000,00 -345.000,00 -845.000,00
662018015 Ausbau Paul-Zipp- Str./Einmündung Heuchelheimer Str 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000,00 -40.000,00						-90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00
662019001 San. Gehwege Eichendorffring 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00 -20.000,00							-95.000,00 -95.000,00 -95.000,00 -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 Installierung 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
662019006 Ertücht. Radweg zw. Katzenfeld/Launsbacher Kreisel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662020002 Sanierung Pfarrgarten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000,00 -130.000,00	-50.000,00 -50.000,00						-180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00
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		-30.000,00 -30.000,00							-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		-140.000,00 -140.000,00	-300.000,00 -300.000,00			-350.000,00 -350.000,00			-450.000,00 -800.000,00 -450.000,00 -800.000,00
662020011 Gehwegausbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000,00 -60.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-25.000,00 -25.000,00		-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-191.000,00 -366.000,00 -191.000,00 -366.000,00
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									-260.000,00 -260.000,00 -260.000,00 -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		-2.185.000,00 -2.185.000,00							-110.000,00 -110.000,00 990.000,00 990.000,00 -1.100.000,00 -1.100.000,00
662020302 Fahrradstellanl. 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	-472.438,66 -472.438,66	-297.280,00 -297.280,00							-80.000,00 -80.000,00 720.000,00 720.000,00 -800.000,00 -800.000,00
662021001 Endausbau Oberlachweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-250.000,00 -250.000,00	-250.000,00 -500.000,00 -250.000,00 -500.000,00
662022001 Grundhafte Erneuerung Brunnenweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-350.000,00 -350.000,00						-350.000,00 -350.000,00 -350.000,00 -350.000,00
662022002 Zweite Eisenbahnüberführung Lahnstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00 -50.000,00		-2.400.000,00 -2.400.000,00		-2.000.000,00 500.000,00 -2.500.000,00	-1.400.000,00 1.000.000,00 -2.400.000,00	-50.000,00 -3.450.000,00 1.500.000,00 -50.000,00 -4.950.000,00
662023001 Erneuerung Brandplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00 -100.000,00	-120.000,00 -120.000,00					-100.000,00 -220.000,00 -100.000,00 -220.000,00
662023002 Herstell. u. Erneuer. Gehwege Margaretenhütte 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000,00 -250.000,00						-250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00
662023003 Fahrradrampe entl. Wies. zw. Bleich- u. Alicenstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00 -50.000,00						-50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
662023004 Bushaltestelle Rinn'sche Grube						-30.000,00	-50.000,00		-80.000,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-30.000,00	-50.000,00		-80.000,00
662023008 Radwegebrücke Lützellinden			-30.000,00	-150.000,00					-30.000,00 -180.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00	-150.000,00					-30.000,00 -180.000,00
662024001 Rückwärtige Erschließ. Lindenstr. 39 Lützellinden				-220.000,00					-220.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-220.000,00					-220.000,00
662024002 Umgestalt. Vorplatz des alten Finanzamtes						-23.220,00	-27.320,00		-50.540,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-23.220,00	-27.320,00		-50.540,00
672009005 Ausstattungs- gegenstände Grundschulen	-22.901,68		-20.000,00	-24.300,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-264.500,00 -333.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-22.901,68		-20.000,00	-24.300,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-264.500,00 -333.800,00
672009010 Ausstattungs- gegenstände Berufsschulen			-5.000,00			-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-47.000,00 -58.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-5.000,00			-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-47.000,00 -58.000,00
672009011 Ausstattungs- gegenstände Gesamtschulen			-5.000,00	-4.500,00		-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-47.000,00 -62.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-5.000,00	-4.500,00		-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-47.000,00 -62.500,00
672009014 Vorl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen			-200,00			-200,00	-200,00	-200,00	-62.700,00 -63.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200,00			-200,00	-200,00	-200,00	-62.700,00 -63.300,00
672009018 Ausbau Neuge- staltung vorhand. Spielplätze	-87.110,64	-209.638,53	-300.000,00	-320.000,00		-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-2.268.500,00 -3.288.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-209.638,53	-300.000,00	-320.000,00		-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-2.268.500,00 -3.288.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.976,28								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-82.134,36								
672009019 Herrichten der Außenanlagen von Kindergärten	-78.588,19	-33.911,81	-10.000,00	-28.800,00		-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-591.000,00 -654.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-33.911,81	-10.000,00	-28.800,00		-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-591.000,00 -654.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.837,87								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-71.750,32								
672009020 Techn. Geräte für die Sportplatzpflege	-128.652,81	-45.100,05	-110.000,00	-140.000,00	-300.000,00	-60.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-996.000,00 -1.646.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-128.652,81	-45.100,05	-110.000,00	-140.000,00	-300.000,00	-60.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-996.000,00 -1.646.000,00
672009021 Ausstattungs- gegenstände Sportanlagen	-5.236,49		-5.000,00	-4.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-119.000,00 -138.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.236,49		-5.000,00	-4.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-119.000,00 -138.500,00
672009026 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-309.404,19	-238.968,47	-260.000,00	-180.000,00	-230.000,00	-280.000,00	-5.000,00	-300.000,00	-2.403.000,00 -3.168.000,00
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Ei nz.	4.607,68								
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	28.400,00								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-342.411,87	-238.968,47	-260.000,00	-180.000,00	-230.000,00	-280.000,00	-5.000,00	-300.000,00	-2.403.000,00 -3.168.000,00
672009031 Erstellen von Kleingrünanlagen			-5.000,00	-27.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-120.200,00 -162.200,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00	-27.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-120.200,00 -162.200,00
672009034 Maßnahmen Stadtgärtnerei	-297,33		-1.000,00	-22.500,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-155.500,00 -181.000,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-594,83								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	297,50		-1.000,00	-22.500,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-155.500,00 -181.000,00
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			-5.000,00					-5.000,00	-155.000,00 -160.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00					-5.000,00	-155.000,00 -160.000,00
672009040 Bepflanzung öffentlicher Grundstücke		-15.550,50	-160.000,00	-125.000,00		-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-363.000,00 -553.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.550,50	-160.000,00	-125.000,00		-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-363.000,00 -553.000,00
672009044 Bau des Lahn- Uferweges BM LGS		-17.432,05		-100,00					-131.500,00 -131.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-17.432,05		-100,00					-131.500,00 -131.600,00
672009055 Erwerb von bewegl. techn. Geräte Friedhöfe	-90.006,88	-328.278,37	-200.000,00	-171.500,00	-200.000,00	-70.000,00	-220.000,00	-100.000,00	-1.451.400,00 -2.012.900,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	1.250,00								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-91.256,88	-328.278,37	-200.000,00	-171.500,00	-200.000,00	-70.000,00	-220.000,00	-100.000,00	-1.451.400,00 -2.012.900,00
672009061 Fuß/Radweg zw. Bahnhof,Lahnstr, Wieseckp. BM LGS	-8.427,84	-7.411,00	-500,00	-45.000,00					-1.474.480,00 -1.519.480,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									674.020,00 674.020,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.427,84	-7.411,00	-500,00	-45.000,00					-2.148.500,00 -2.193.500,00
672009064 Aufwertung der Wieseck		-45.991,12							-763.000,00 -763.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.991,12							-763.000,00 -763.000,00
672009068 San. Außenanlagen Georg-Büchner-Sch.									-462.000,00 -462.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-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				-180,00					-66.500,00 -66.680,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-180,00					-66.500,00 -66.680,00
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

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672010021 Umgestaltung Außenanlage Herderschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000,00	-440.000,00	-120.000,00		-885.000,00	-370.500,00	-350.500,00	-992.500,00 -2.718.500,00
		-60.000,00	-440.000,00	-120.000,00		-885.000,00	-370.500,00	-350.500,00	-992.500,00 -2.718.500,00
672011002 Naturnahe Gestaltung der Oberläche BM LGS 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									121.130,00 121.130,00 509.130,00 509.130,00 -388.000,00 -388.000,00
672011006 Entwickl. &Aufwert .d. Lahnaue Im Rahmen d. LGS 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	-2.491,54	-149.099,38							-1.889.100,00 -1.889.100,00 1.163.900,00 1.163.900,00 -3.053.000,00 -3.053.000,00
	-2.491,54	-149.099,38							
672012001 Neugestaltung Außenanlagen Brüder-Grimm- Schule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-450,00		-500,00	-500,00	-500,00	-308.000,00 -309.950,00
				-450,00		-500,00	-500,00	-500,00	-308.000,00 -309.950,00
672012002 Umgestaltung Schulhof Grundschule Rödgen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-71.000,00 -71.000,00 -71.000,00 -71.000,00
672012003 Entwicklungsmaßnahme Oberlachweg BM LGS 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-38.500,00 -38.500,00 -38.500,00 -38.500,00
672012004 Neugestaltung Schulhof Friedrich-Ebert- Schule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-33.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00
672012007 Aufwertung Korridore zw. LGS Kernzone u. Lahn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.225.000,00 -1.225.000,00 -1.225.000,00 -1.225.000,00
672012008 Sarnierung Außenanlagen Helmut-von- Bracken-Schule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-450,00		-200,00	-200,00		-73.500,00 -74.350,00
				-450,00		-200,00	-200,00		-73.500,00 -74.350,00
672012012 Bauliche Anlagen Friedhöfe 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-9.749,14	-58.079,37	-10.000,00	-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-290.000,00 -325.000,00
	-9.139,22	-58.079,37	-10.000,00	-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-290.000,00 -325.000,00
	-609,92								
672013001 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-21.000,00	-6.000,00	-3.060,00		-6.760,00	-7.260,00	-7.160,00	-69.500,00 -93.740,00
		-21.000,00	-6.000,00	-3.060,00		-6.760,00	-7.260,00	-7.160,00	-69.500,00 -93.740,00
672013002 Ausstattungsgegenstände sonstige Schulen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.410,00		-6.000,00	-4.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-49.500,00 -70.000,00
	-4.410,00		-6.000,00	-4.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-49.500,00 -70.000,00
672014001 Umgestaltung Kirchenplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-574.500,00 -574.500,00 -574.500,00 -574.500,00
672014003 Sanierung Außenanlage Liebigschule			-2.000,00	-180,00					-5.500,00 -5.680,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.000,00	-180,00					-5.500,00 -5.680,00
672015001 Sanierung Außenanlagen LLG									-136.500,00 -136.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-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			-5.000,00	-450,00		-500,00	-500,00	-500,00	-87.500,00 -89.450,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00	-450,00		-500,00	-500,00	-500,00	-87.500,00 -89.450,00
672015005 Struktur- güteverbesserung Wieseck und Nebengewässer	-22.431,85	-457.851,99	-250.000,00	-450,00					-659.500,00 -659.950,00
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		-457.851,99	-250.000,00	-450,00					-910.500,00 -910.950,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.431,85								
672016001 Zaunarbeiten an städt. Liegenschaften	-10.527,15	-5.709,40	-30.000,00	-13.500,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-168.500,00 -227.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.109,54								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.636,69	-5.709,40	-30.000,00	-13.500,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-168.500,00 -227.000,00
672016002 Maßn. soz. Stadt/Zusammenhalt Flussstraßenviertel	26.324,26	-55.133,20	-18.000,00			-25.000,00			-97.880,00 -122.880,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	38.387,61			27.000,00		25.000,00			175.620,00 227.620,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-163,22	-55.133,20	-18.000,00	-27.000,00		-50.000,00			-273.500,00 -350.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.312,90								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-9.587,23								
672016003 Maßn. soz. Stadt/Zusammenhalt Weststadt	-101.294,16	-320.592,53	-30.000,00		-480.000,00	-115.000,00	-140.000,00		-328.300,00 -583.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	18.990,46			35.000,00		115.000,00	140.000,00		647.700,00 937.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.312,44	-320.592,53	-30.000,00	-35.000,00	-480.000,00	-230.000,00	-280.000,00		-976.000,00 -1.521.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.488,84								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-7.483,34								
672016004 Neuordnung Zufahrt Feuerwehr Kleinlinden									-9.000,00 -9.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-9.000,00 -9.000,00
672017001 Befestigung Parkpl.Kunstrasensportpl."Volk shalle"									-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.			-55.000,00						-55.500,00 -55.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-55.000,00						-55.500,00 -55.500,00
672017003 Weiterf. Umgestalt. Außenanl. RHS									-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672017004 Weiterf. San. Außenanl. Landgr.-Ludwigs- Gymn. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-41.000,00 -41.000,00 -41.000,00 -41.000,00
672017005 Weiterf. San. Schulhof Goetheschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00 -500,00 -500,00
672018001 Sanierung Stützmauer Löberstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00 -500,00 -500,00
672018003 Außenanlagen Familienzentrum Gießen West 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	-315,06	-319.684,94	-270.000,00						-376.700,00 -376.700,00 213.300,00 213.300,00 -590.000,00 -590.000,00 -315,06
672018004 Sanierung Außenanlagen Grundschule Gießen West 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500,00			-500,00			-2.000,00 -2.500,00 -2.000,00 -2.500,00
672018005 Entwicklung und Aufwertung Wieseckau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.529,12	-6.970,88	-5.000,00	-22.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-125.500,00 -163.000,00 -125.500,00 -163.000,00 -3.529,12
672018006 Strukturverb. Wieseck Rathaus bis Bleichstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500,00	-180,00		-200,00	-200,00	-200,00	-2.000,00 -2.780,00 -2.000,00 -2.780,00
672018007 Sanierung Außenanlagen Käthe-Kollwitz- Schule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-431,03	-89.568,97	-400.000,00	-180,00		-650.200,00	-500.200,00	-500.200,00	-491.500,00 -2.142.280,00 -491.500,00 -2.142.280,00 -61,88 -369,15
672018008 Kleebachwehr und Bachverlegung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500,00	-27.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-500,00		-41.000,00 -168.500,00 -41.000,00 -168.500,00
672018009 Außenanlagen Weiße Schule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00 -500,00
672018010 Ballspielfeld Gefahrenabwehrzentrum 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500,00	-180,00	-180.000,00	-180.200,00			-500,00 -180.880,00 -500,00 -180.880,00
672018014 Maßn. soz. Stadt/Zusammenhalt Eulenkopf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	27.520,30	-32.774,56	-48.000,00	-57.500,00		-500,00	-500,00		-139.000,00 -197.500,00 27.520,30 180.000,00 237.500,00 -319.000,00 -435.000,00 -32.774,56
672018201 Sanierung Außenanlagen Georg- Büchner-Sch. KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-160.000,00 -160.000,00 480.000,00 480.000,00 -640.000,00 -640.000,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672018202 Schulhofumgestaltung RHS KIP II		-209.877,80							-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		-209.877,80							-210.000,00 -210.000,00
672018203 Sanierung Außenanlage Sandfeldschule KIP II	-217.085,53	-37.648,14							-156.250,00 -156.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									468.750,00 468.750,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-37.648,14							-625.000,00 -625.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.489,72								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.595,81								
672018204 Neugestaltung Schulhof Friedrich-Ebert-Sch. KIP II	-18.070,26	-45.877,22							-227.500,00 -227.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									682.500,00 682.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.925,00	-45.877,22							-910.000,00 -910.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.145,26								
672018205 Neugest.Schulhof Weiße Schule+ Gartengrundst. KIP II	-8.014,64								-105.000,00 -105.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									315.000,00 315.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-420.000,00 -420.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.014,64								
672018206 Beachvolleyballf. Außensportanl. Herdersch. KIP II	-72.252,65								-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	-25.908,83								-100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.915,17								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.428,65								
672019001 Erneuerung Bolzplätze		-23.682,80	-15.000,00	-7.500,00		-15.000,00	-15.000,00	-17.000,00	-81.000,00 -135.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-23.682,80	-15.000,00	-7.500,00		-15.000,00	-15.000,00	-17.000,00	-81.000,00 -135.500,00
672019002 Erneuerung Ballfangzäune	-18.019,87	-24.787,15	-20.000,00	-100.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-130.000,00 -290.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-18.019,87	-24.787,15	-20.000,00	-100.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-130.000,00 -290.000,00
672019003 Sanierung Rollschuhbahn	-11.894,05	-9.388,77							-50.500,00 -50.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-9.388,77							-50.500,00 -50.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-11.894,05								
672019004 Grünanlage Motorpool		-70.000,00	-160.000,00	-180,00				-400.000,00	-266.500,00 -666.680,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000,00	-160.000,00	-180,00				-400.000,00	-266.500,00 -666.680,00
672019005 Maßn. im Rahmen Programm "Zukunft Stadtgrün/WnE"	-13.095,85	-34.527,77		-250,00					-312.000,00 -312.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	15.730,21			-250,00					18.000,00 18.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-34.527,77		-250,00					-330.000,00 -330.250,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.826,06								
672019006 Naturnahme Gestalt. Krebsbach, Am alten Flughafen				-450,00		-500,00			-500,00 -1.450,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-450,00		-500,00			-500,00 -1.450,00
672019007 Aufwertung Lahnaue im Stadtgebiet				-22.500,00		-200,00	-200,00	-200,00	-51.000,00 -74.100,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-22.500,00		-200,00	-200,00	-200,00	-51.000,00 -74.100,00
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
672020001 Regenrückhaltebecken Rödgen				-450,00					-450,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-450,00					-450,00
672020002 Gewässerdatenbank				-450,00					-450,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-450,00					-450,00
672020003 Retentionsraum Hochwasserschutz Weststadt		-4.000,00							-120.000,00 -120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000,00							-120.000,00 -120.000,00
672020005 Grünanlage Baugebiet "Am Alten Flughafen"				-180,00		-10.000,00	-200,00	-100.000,00	-1.000,00 -111.380,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-180,00		-10.000,00	-200,00	-100.000,00	-1.000,00 -111.380,00
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		-247.810,00							-75.000,00 -75.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									675.000,00 675.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-247.810,00							-750.000,00 -750.000,00
672020302 Vorpl.gestalt. u. Eingangsber. Friedhof Rodberg HK									-18.500,00 -18.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									166.500,00 166.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-185.000,00 -185.000,00
672020303 Begrünung Baugebiet Ehrensamer Weg HK	-666.327,09	-316.931,19							-111.500,00 -111.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.003.500,00 1.003.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-316.931,19							-1.115.000,00 -1.115.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666.327,09								
672020304 Sondersportanlage Pumptrack HK	-2.474,61								-20.600,00 -20.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									185.320,00 185.320,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-591,67								-205.920,00 -205.920,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.882,94								
672021001 San. Wiesack m. Mauer zw. Berliner Pl. u. Alicestr		-1.000,00		-250,00					-1.000.500,00 -1.000.750,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000,00		-250,00					-1.000.500,00 -1.000.750,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672022001 Außenanlagen Schulzentrum Gießen West 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		-100,00					-33.400,00 -33.500,00 66.600,00 66.600,00 -100.000,00 -100.100,00
672022002 Sanierung Außenanlagen Uhlandschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.076,71	-81.923,29	-80.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500,00		-210.000,00 -1.210.500,00 -210.000,00 -1.210.500,00
672022003 Sanierung Schulhof Grundschule Allendorf 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.500,00	-235.000,00	-155.000,00					-305.500,00 -460.500,00 -305.500,00 -460.500,00
672022004 Entwicklung Klingelbachhau, Retentionsraum 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000,00		-250,00					-70.000,00 -70.250,00 -70.000,00 -70.250,00
672022005 Stadterneuerung Margaretenhütte 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-42.000,00	-1.000,00	-72.000,00					-5.200,00 -77.200,00 37.800,00 37.800,00 -43.000,00 -115.000,00
672022006 Skateranlage in Kleinlinden 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
672022007 Projekt Lahnwelle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00					-20.000,00 -30.000,00 -20.000,00 -30.000,00
672023001 Sanierung Außenanlagen Volkshochschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-106.000,00	-450,00					-106.000,00 -106.450,00 -106.000,00 -106.450,00
672023002 Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.000,00	-24.500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-70.000,00 -96.000,00 -70.000,00 -96.000,00
672023003 Maßnahmen zur Regenwassernutzung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000,00			-80.000,00	-80.000,00	-120.000,00	-40.000,00 -320.000,00 -40.000,00 -320.000,00
672023004 Ökologische Aufwertung Schwanenteich 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-400.000,00			-500,00			-400.000,00 -400.500,00 -400.000,00 -400.500,00
672023005 Anlage Nebengerinnes zur Wieseck 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.140.000,00	-54.000,00					-1.140.000,00 -1.194.000,00 -1.140.000,00 -1.194.000,00
672023006 Hochwasserschutz Freibad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00	-450,00					-100.000,00 -100.450,00 -100.000,00 -100.450,00
672023007 Aufwertung Grünfläche Dorfplatz Lützellinden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-7.000,00						-7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00
672024001 Umgestaltung Toni Hämmerle Platz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.200,00		-400.000,00	-400.000,00		-860.200,00 -860.200,00
672024002 Umgestaltung Brandplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.600.000,00	-1.000.000,00		-2.600.000,00 -2.600.000,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
702009001 Erwerb von bewegl. Geräten - Allgem. Verwaltung	-14.869,39	-109.833,00		-44.900,00		-99.400,00	-99.730,00	-99.400,00	-740.250,00 -1.083.680,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	5.297,64								55.050,00 55.050,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und				100,00		100,00	100,00	100,00	2.500,00 2.900,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.167,03	-109.833,00		-45.000,00		-99.500,00	-99.830,00	-99.500,00	-797.800,00 -1.141.630,00
702009002 Erwerb Kraftfahrzeuge - Amt für IT		-29.200,00					-50,00	-50,00	-48.700,00 -48.800,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									500,00 500,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-29.200,00					-50,00	-50,00	-49.200,00 -49.300,00
702009003 Erwerb Kraft- fahrzeuge - Straßenverkehrsabt.	-12.217,52		-89.900,00	1.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-444.800,00 -713.800,00
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.Sachanlag evermögens und			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00 14.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-12.217,52		-90.900,00			-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-470.910,00 -743.910,00
702009004 Erwerb Kraftfahr- zeuge - Gefahrgutüberwachung				-58.010,00		-70.000,00	-50,00	-50,00	-65.100,00 -193.210,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-58.010,00		-70.000,00	-50,00	-50,00	-65.100,00 -193.210,00
702009006 Erwerb von beweg- lichen Geräten - Winterdienst	-24.155,00	-432.116,00	2.000,00	-204.000,00		-326.000,00	-223.000,00	-226.000,00	-1.239.100,00 -2.218.100,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.000,00 34.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-24.155,00	-432.116,00		-206.000,00		-328.000,00	-225.000,00	-228.000,00	-1.265.100,00 -2.252.100,00
702009007 Erwerb v. beweg- lichen Geräten- Straßenreinigung	-35.417,01	-434.003,00	100,00	-10.400,00		-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-2.264.100,00 -2.337.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									287.870,00 287.870,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	97.300,00 97.700,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-35.417,01	-434.003,00		-10.500,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-2.649.270,00 -2.722.770,00
702009008 Erwerb von Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr			-485.000,00	-4.000,00	-950.000,00	-1.158.380,00	-605.000,00	-1.157.330,00	-5.293.600,00 -8.218.310,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	114.000,00 134.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-490.000,00	-9.000,00	-950.000,00	-1.163.380,00	-610.000,00	-1.162.330,00	-5.407.600,00 -8.352.310,00
702009009 Erwerb von Müllbehälter	-46.473,39	-82.277,00	-73.100,00	-119.900,00		-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-1.133.400,00 -1.628.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	7.700,00 8.100,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-468.000,00 -468.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-46.473,39	-82.277,00	-73.200,00	-120.000,00		-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-673.100,00 -1.168.100,00
702009011 Beschaffung von Maschinen und Geräten	-2.812,96	-12.180,00	-15.000,00	-7.500,00		-17.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-237.600,00 -300.100,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	41.500,00 45.500,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.812,96	-12.180,00	-16.000,00	-8.500,00		-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-279.100,00 -345.600,00
702010002 Erwerb v. Kraftfahrzeugen BgA-Altglas			-100,00	-66.650,00		-100,00	-100,00	-100,00	-224.750,00 -291.700,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									5.700,00 5.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-100,00	-66.650,00		-100,00	-100,00	-100,00	-230.450,00 -297.400,00
702010005 Einrichtung Bauhofsgelände	-6.567,21	-58.740,00	-20.000,00	-12.000,00		-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-133.450,00 -162.450,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.450,00 1.450,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.567,21	-58.740,00	-20.000,00	-12.000,00		-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-131.100,00 -160.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-3.800,00 -3.800,00
702010009 Erwerb v. Kraftfahrzeugen - Vermess.amt				-44.100,00					-131.050,00 -175.150,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									3.000,00 3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-44.100,00					-134.050,00 -178.150,00
702012001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schulverwaltung				-4.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-44.200,00 -63.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-4.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-44.200,00 -63.700,00
702020001 Investitionszuschüsse Lastenfahräder	-2.400,00								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.400,00								
912023001 Verwaltungsdigitalisierung (Stabsstelle)				-130.000,00		-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-520.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-130.000,00		-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-520.000,00

5. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Vorbemerkungen

Das Ordnungskriterium des Investitionsprogramms ist die 9-stellige Investitionsnummer. Sie setzt sich zusammen aus:

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

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

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

In der **Spalte „Haushaltsausgabereste“** werden nicht verbrauchte Haushaltsansätze aus Vorjahren abgebildet, die gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO übertragen werden. Die Angabe erfolgt nachrichtlich und hat keine Auswirkung auf die Beträge der Spalte „Bisher bereitgestellt/Gesamtausgabebedarf“.

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

Bisher bereitgestellt: Ansätze Vorjahre

Gesamtausgabebedarf: Bisher bereitgestellt + Ansätze Planjahr und Finanzplanungszeitraum

Konjunkturprogramme von Land/Bund:

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

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich ausschließlich auf Haushaltsansätze des Jahres 2024.

16 - Amt für Informationstechnik

I-Nr.: 162009001 Erwerb von Hard und Software	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich der Datenverarbeitung, u.a.: Lizenzen und Schulung höhere Office Version (von 2013 auf 20xx), Ausstattung Besprechungsräume mit moderner Medientechnik, Hard- u. Software IT- Arbeitsplätze u. mobile Endgeräte, eAkte spezifische Hardware (Scanner etc.)	<u>518.460 €</u>	<u>673.290 €</u>

I-Nr.: 162009003 Ausbau Netze	Ansatz 2023	Ansatz 2024
U.a.: Aktive Netzwerkkomponenten, Router/Switche für Ausbau Zeiterfas- sung, weiterer Ausbau WLAN- und Netzwerkinfrastruktur, Software zur Do- kumentation des Informationssicherheitsmanagementsystems,	<u>162.540 €</u>	<u>152.500 €</u>

20 - Kämmerei

I-Nr.: 202023001 Ankauf Gesellschafteranteile	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erweiterung des Beteiligungsportfolios	<u>26.000 €</u>	<u>23.400 €</u>

23 - Liegenschaftsamt

I-Nr.: 232009010 Erwerb von Grundstücken/Verkauf von Grundstücken	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlung aus dem Verkauf städtischer Grundstücke Erwerb von Grundstücken zur Flächenbevorratung, zur Erhöhung stadtge- stalterischer Spielräume und als Tauschflächen.	<u>300.000 €</u>	<u>120.430 €</u>

37 – Amt für Brandschutz

I-Nr.: 372009002 Erwerb v. techn. Geräten d. Berufsfeuerwehr	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<p>In 2024 ist die Anschaffung eines Kommandowagens erforderlich, um ein Fahrzeug aus dem Jahr 2011, das die Ablegereife bereits überschritten hat und jetzt schon altersbedingte Verschleißerscheinungen aufweist, zu ersetzen. Die Beschaffung eines Abrollbehälters für den Gefahrguteinsatz soll in 2024 realisiert.</p> <p>Weiterhin stehen Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Atemschutzgeräten an.</p>	<u>988.000 €</u>	<u>380.400 €</u>

61 – Stadtplanungsamt

I-Nr.: 612018001 Stadtumbaugeb. WnE Margaretenhütte/südl. Lahnstr.	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<p>Zuweisung aus Fördermittel</p> <p>Im Stadtumbaugebiet Margaretenhütte/ südliche Lahnstraße wurde das ISEK 2017 erstellt. Daraus leiten sich sowohl infrastrukturelle, funktionsräumliche, als auch grünordnerische Maßnahmen ab. Neben Wohnumfeldgestaltungen in der Wohnsiedlung Henriette-Fürth-Str. werden private Maßnahmen für Neuordnungen auf den Grundstücken gefördert. Zudem wird eine finanzielle Unterstützung zur Gestaltung der privaten Einfriedungen und ergänzender Begrünung zum Zwecke der Imageverbesserung des vornehmlich gewerblich geprägten Gebietes gewährt.</p>	<u>27.500 €</u> <u>41.500 €</u>	<u>24.000 €</u> <u>36.000 €</u>

I-Nr.: 612020001 Zukunft Stadtgrün/Wachst. nachh. Erneuerung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<p>Zuweisung aus Fördermittel</p> <p>Die Mittel sind vorgesehen für die investive Förderung von privaten Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen im innerstädtischen Bereich zur Verbesserung des Mikroklimas, der Aufenthaltsqualität und der Naherholung.</p>	<u>30.000 €</u> <u>45.000 €</u>	<u>30.000 €</u> <u>25.000 €</u>

65 – Hochbauamt

	I-Nr.: 65202005 Sanierung/Umbau/Erweiterung Grundschule BGS	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	<p>Mittelfristig sind neben einer notwendigen energetischen und bautechnischen Sanierung auch Umbauten im Bestand sowie ggfs. auch ein Erweiterungsbau nötig, um den gestiegenen Anforderungen an neue pädagogische Konzepte gerecht zu werden.</p> <p>Die Planungsphase „0“ ist abgeschlossen. Der Wettbewerb erfolgt in 2023. Für die erforderliche Beauftragung von Architekt und Fachplanern Für LP 1+2 werden die Mittel benötigt.</p>	<u>100.000 €</u>	<u>500.000 €</u>

	I-Nr.: 652022001 Einrichtung Kulturgewerbehof Steinstr. 1	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	<p>Nach Auszug der Berufsfeuerwehr im Jahr 2022 ist beabsichtigt, das Hauptgebäude zu sanieren und umzubauen zur Nutzung als Kulturgewerbehof.</p> <p>Die Planungsleistungen sollen 2023 durchgeführt werden.</p>	<u>50.000 €</u>	<u>300.000 €</u>

	I-Nr.: 652022003 1-Feld-Sporthalle LLG	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	<p>In 2023 wurde ein Planungsbüro beauftragt. Für die weitere Planung werden die Mittel benötigt.</p>	<u>100.000 €</u>	<u>90.000 €</u>

66 – Tiefbauamt

	I-Nr.: 662009002 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Bauhof Tiefbauamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	<p>Ersatzbeschaffung f. Straßenunterhalt.: LKW für Markierungsarbeiten, Kehmaschine für Markierungsarbeiten, Biegemaschine (Schlosserei), Kleingeräte</p>	<u>220.200 €</u>	<u>230.000 €</u>

	I-Nr.: 662009044 Sanierung von Landesstraßen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Straßenbauinvestitionen, die in der Regel als koordinierte Baumaßnahmen in Verbindung mit Leitungsverlegearbeiten ausgeführt werden.	<u>800.000 €</u>	<u>400.000 €</u>

	I-Nr.: 662009058 Straßenbeleuchtung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Modernisierung der Straßenbeleuchtungsanlage durch Austausch altersbedingt verschlissener Beleuchtungsanlagen. Hierbei werden auch die Beleuchtungskörper durch energieeffizientere ersetzt.	<u>100.000 €</u>	<u>90.000 €</u>

	I-Nr.: 662009068 Sanierung von Gemeindestraßen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Zuweisungen Land Hessen	<u>96.000 €</u>	
	Straßenbauinvestitionen, die in der Regel als koordinierte Baumaßnahmen in Verbindung mit Leitungsverlegearbeiten ausgeführt werden.	<u>900.000 €</u>	<u>1.000.000 €</u>

	I-Nr.: 662018002 Ausstattung Bushaltestellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Die Mittel werden für die Ausstattung der Bushaltestellen mit Wartehallen, DFI, Ruhebänken usw. benötigt.	<u>90.000 €</u>	<u>67.500 €</u>

	I-Nr.: 662018003 Straßenentwässerung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Die jährlichen Mittel werden für die Errichtung von neuen Leitungen/Bauwerken benötigt.	<u>50.000 €</u>	<u>45.000 €</u>

	I-Nr.: 662020011 Gehwegausbau	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Die Mittel werden für Lückenschlüsse und die erstmalige Herstellung von Gehwegen benötigt.	<u>50.000 €</u>	<u>25.000 €</u>

67 – Gartenamt

	I-Nr.: 672009018 Ausbau Neugestaltung vorhandener Spielplätze	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ersatzmaßnahmen verschiedener Spielplätze im Stadtgebiet (Neuaufbau Spielplatz Hoher Rain, Gerätetausch/-ergänzung an div. Spielplätzen Margarete- Bieber-Weg, Henriette-Fürth-Str., Achstattring)	<u>300.000 €</u>	<u>320.000 €</u>

	I-Nr.: 672009026 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ersatzbeschaffung: Hoflader, Neubeschaffung: Doppelkabinenpritsche, Kleingeräte u. Maschinen u.a. Motorsägen, Rückenbläser, Freischneider, Heckenscheren Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für Park- u. Grünanlagen (Sitzbänke, Abfallbehälter, Zaunanlagen etc.)	<u>260.000 €</u>	<u>180.000 €</u>

	I-Nr.: 672012012 Bauliche Anlagen Friedhöfe	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Der Ansatz dient zur abschnittswisen Erneuerung der Naturstein-Friedhofsmauer und zur Sanierung des Wegenetzes am Neuen Friedhof sowie zur Vervollständigung des Bestattungswaldes z. B. zur Ergänzung/Erneuerung des Wegenetzes und der Eingrenzung.	<u>10.000 €</u>	<u>5.000 €</u>

	I-Nr.: 672013001 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Erneuerung von Ausstattungsgegenständen auf Gießener Friedhöfen: Bänke, Abfallbehälter, Gießkannenständer etc.	<u>6.000 €</u>	<u>3.060 €</u>

	I-Nr.: 672018005 Entwicklung und Aufwertung Wieseckau	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Der Bereich des ehemaligen Landesgartenschaugeländes sowie auch der weitere Auenbereich bis Trohe soll durch einzelne Maßnahmen weiterentwickelt und aufgewertet werden.	<u>5.000 €</u>	<u>22.500 €</u>

70 – Stadtreinigungs- und Fuhramt

	I-Nr.: 702009006 Erwerb von beweglichen Sachen - Winterdienst	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
	Ersatzbeschaffung Kleintraktor od. Ladogstreuer, Streugutsilo für das Stadtgebiet, Einstieg in Digitalisierung Winterdienst	<u>0 €</u>	<u>206.000 €</u>

	I-Nr.: 702009007 Erwerb von beweglichen Geräten - Straßenreinigung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>
	Zuweisung vom Bund		
	Ersatzbeschaffung Kleingeräte (Laubblasgeräte, Motorsensen etc.)	<u>0 €</u>	<u>10.500 €</u>

	I-Nr.: 702009008 Erwerb von Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
	Einstieg in die Digitalisierung Müllabfuhr	<u>490.000 €</u>	<u>9.000 €</u>

	I-Nr.: 702009009 Erwerb von Müllbehälter	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Verkauf ausgesonderter Müllbehälter	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>
	Ersatzbeschaffung Abfall-Großbehälter ab 1,1 m ³ und städtische Papierkörbe	<u>73.200 €</u>	<u>120.000 €</u>

6. Teilhaushalte 01 - 16
mit Erläuterungen

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung							
Gießen							
Produktbereich-1.		01	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.841.468	-1.948.410	-1.953.710	-1.953.710	-1.953.710	-1.953.710
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-882.672	-168.320	-187.220	-187.220	-187.220	-187.220
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-375.221	-861.900	-893.400	-833.400	-833.400	-833.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.307.425	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.288.574	-7.034.840	-7.526.230	-7.150.600	-6.931.400	-6.743.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.919.891	-6.006.000	-5.321.000	-5.446.000	-4.886.000	-4.321.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.798.225	-1.005.230	-996.500	-992.000	-992.000	-1.012.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.413.475	-18.524.700	-18.478.060	-18.162.930	-17.383.730	-16.650.730
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	20.378.886	22.473.130	21.413.810	21.937.210	22.479.360	23.037.410
12	Versorgungsaufwendungen	7.951.677	4.498.400	4.691.760	4.804.160	4.922.760	5.041.860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.948.119	29.384.910	29.970.890	28.886.490	28.899.390	27.442.490
14	Abschreibungen	20.768.679	19.520.000	19.930.000	19.610.000	19.365.000	19.200.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.621.776	17.540.210	18.637.220	18.286.720	18.403.520	18.405.520
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.202	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.748	974.320	974.320	974.320	974.320	974.320
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.695.086	94.414.970	95.642.000	94.522.900	95.068.350	94.125.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.281.611	75.890.270	77.163.940	76.359.970	77.684.620	77.474.870
21	Finanzerträge	-4.290.895	-4.229.030	-4.651.000	-4.137.730	-4.132.730	-4.127.730
22	Finanzaufwendungen	55					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.290.840	-4.229.030	-4.651.000	-4.137.730	-4.132.730	-4.127.730
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.990.771	71.661.240	72.512.940	72.222.240	73.551.890	73.347.140
25	Außerordentliche Erträge	-462.668	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	318.354					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-144.314	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.846.457	71.660.240	72.511.940	72.221.240	73.550.890	73.346.140
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-90.705.801	-103.223.851	-109.882.456	-109.648.441	-109.792.973	-108.574.994
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.965.793	29.071.305	32.016.416	31.940.049	31.248.075	30.588.141
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.740.008	-74.152.546	-77.866.040	-77.708.392	-78.544.898	-77.986.853
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.106.449	-2.492.306	-5.354.100	-5.487.152	-4.994.008	-4.640.713

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung							
Gießen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.657.070		7.186.850	2.135.910		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.100		3.000	1.086.560		
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				26.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.660.170		7.189.850	3.248.470		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.525.930	-37.256.890	-34.697.500	-172.202	-310.829.094	-247.304.004
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-9.150.000	-1.700.000	-9.772.200	-28.239.875	-70.987.255	-69.287.255
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.265.430	-650.000	-5.073.180	-2.527.418	-72.380.365	-57.811.995
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.210.700		-3.459.020	-530.384	-36.751.690	-27.888.250
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-288.400		-286.000	-248.502	-3.392.400	-2.519.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-32.229.760	-39.606.890	-49.828.880	-31.187.997	-457.589.114	-376.922.654
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.569.590	-39.606.890	-42.639.030	-27.939.527	-457.589.114	-376.922.654

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Offene Posten/Debitoren in €	32.000.000	34.607.079	30.000.000	30.000.000
Zinserträge aus Kassenmitteln in €	-	-	-	-

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-1.500,00	-50.098,27	-1.500,00	-1.500,00
Ordentliche Aufwendungen	1.776.510,00	1.460.728,51	1.904.520,00	1.914.180,00
- davon Personalkosten	1.101.410,00	957.189,85	1.074.420,00	1.199.080,00
Verwaltungsergebnis	1.775.010,00	1.410.630,24	1.903.020,00	1.912.680,00
Finanzergebnis	-192.000,00	-125.973,58	-212.000,00	-182.000,00
Ordentliches Ergebnis	1.583.010,00	1.284.656,66	1.691.020,00	1.730.680,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.583.010,00	1.284.656,66	1.691.020,00	1.730.680,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.583.010,00	-1.284.656,66	-1.691.020,00	-1.730.680,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,56	-20,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	19.975,00	12.363,96	42.353,00	11.956,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.931,00	2.214,27	27.299,00	3.133,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-213.500 €	-183.500 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	830.100 €	715.100 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.100 €	365.100 €
sonstige weitere Fremdleistungen.	165.000 €	0 €
Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb.	200.000 €	350.000 €
14 - Abschreibungen	450.000 €	350.000 €
Die Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen werden im Vergleich zum Vorjahr geringer angesetzt. Grundlage für die Berechnung ist die Bestandsveränderung zwischen dem Vorjahresendbestand und dem Jahresendbestand. Für 2024 gibt es einen Durchschnittswert.	450.000 €	350.000 €
21 - Finanzerträge	-212.000 €	-182.000 €
Erträge aus Säumniszuschläge die im Rahmen des Mahnwesens für offene Posten gem. § 240 Abgabenordnung anfallen, Ansatz wg. Vorjahresergebnis nach unten korrigiert.	-150.000 €	-120.000 €
Erträge aus Mahngebühren für offene Posten die für öffentlich-rechtliche Mahnungen gem. amtlicher Tabelle anfallen im Vergleich zum Vorjahr unverändert.	-60.000 €	-60.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Pfändungen insgesamt	1.700	1.879	1.700	1.700
Anzahl der Aufträge	5.500	4.431	5.500	5.500
Gebühren und in der Vollstreckung begetriebene *	2.500.000	2.733.934	2.200.000	2.200.000
Erläuterungen Internes Produkt * Beträge				
Kennzahlen				
	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-110.000,00	-184.585,06	-150.000,00	-170.000,00
Ordentliche Aufwendungen	497.810,00	391.065,62	503.610,00	517.820,00
- davon Personalkosten	471.510,00	380.369,54	479.710,00	494.020,00
Verwaltungsergebnis	387.810,00	206.480,56	353.610,00	347.820,00
Finanzergebnis	0,00	698,43	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	387.810,00	207.178,99	353.610,00	347.820,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	387.810,00	207.178,99	353.610,00	347.820,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-387.810,00	-207.178,99	-353.610,00	-347.820,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-16,00	-11,83	-7,00	-11,00
- darin enthalten Abschreibungen	22.734,00	12.815,65	11.197,00	12.393,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	19.892,00	12.415,37	9.070,00	17.564,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Vollstreckung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-150.000 €	-170.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	23.900 €	23.800 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000 €	-170.000 €
Einnahmen für Vollstreckungsaufträge und auswärtige Beitreibung, z.B. für GEZ, IHK, Handwerkskammer, etc.. Gem. Hochrechnung für das lfd. Jahr werden die Erträge für das Haushaltsjahr gering angehoben.	-150.000 €	-170.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900 €	23.800 €
Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten.	15.000 €	15.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Beratungen	140	71	140	140
Anzahl der Empfehlungen *	30	41	30	30
Erläuterungen	Externes Produkt * zur Gestaltung einer behindertengerechten Umwelt im Bereich Bauen und Verkehr Prüfung der Bauanträge gem. der HBO			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	42.700,00	42.098,30	48.300,00	49.410,00
- davon Personalkosten	41.700,00	41.455,00	43.300,00	44.410,00
Verwaltungsergebnis	42.700,00	42.098,30	48.300,00	49.410,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	42.700,00	42.098,30	48.300,00	49.410,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	42.700,00	42.098,30	48.300,00	49.410,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	6.198,00	21.921,12	33.247,00	24.318,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,79	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	242,00	835,43	698,00	808,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	257,00	830,12	773,00	1.174,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	48.898,00	64.019,42	81.547,00	73.728,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	60.800,00	48.350,35	74.800,00	76.820,00
- davon Personalkosten	53.300,00	42.826,18	67.300,00	69.320,00
Verwaltungsergebnis	60.800,00	48.350,35	74.800,00	76.820,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	60.800,00	48.350,35	74.800,00	76.820,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	60.800,00	48.350,35	74.800,00	76.820,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-60.800,00	-48.350,35	-74.800,00	-76.820,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-2,55	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	917,00	2.580,34	1.746,00	2.495,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.023,00	2.827,23	1.933,00	4.000,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Beteiligungserträge *	1,29%	1,18%	1,12%	1,12%
Benotung von Schulungsangeboten **	2	2	2	2
Anzahl der Schulungen p. a. **	3	2	3	2
Gesamtwert der Beteiligungen ***		352	374	388
Erläuterungen	Internes Produkt * an den ordentlichen Erträgen ** für Mandatsträger *** in Mio. € Eigenkapitalspiegelmethode, Vorjahr			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-29,62	-6.926.400,00	-7.310.700,00
Ordentliche Aufwendungen	151.350,00	142.024,83	16.914.640,00	17.740.430,00
- davon Personalkosten	140.750,00	133.234,65	147.760,00	185.910,00
Verwaltungsergebnis	151.350,00	141.995,21	9.988.240,00	10.429.730,00
Finanzergebnis	0,00	-700.040,00	-3.496.130,00	-3.950.000,00
Ordentliches Ergebnis	151.350,00	-558.044,79	6.492.110,00	6.479.730,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	151.350,00	-558.044,79	6.492.110,00	6.479.730,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-151.350,00	558.044,79	-6.492.110,00	-6.479.730,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-27.091,00	-30.476,93	-27.701,00	-27.524,00
- darin enthalten Abschreibungen	794.428,00	632.727,70	750.641,00	611.855,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	104.530,00	67.966,17	88.254,00	96.152,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Beteiligungsmanagement

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-10.422.530 €	-11.260.700 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	16.766.880 €	17.554.520 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-513.200 €	-513.200 €
Erstattungen für Leistungen der städtischen Ämter an die MWB gemäß der "Vereinbarung über die Erbringung von Leistungen für und durch den Eigenbetrieb Mittelhessische Wasserbetriebe". Hier: Ämter 10, 14, 20, 21, 30, 65 u. pol. Overhead. = 513.200,00 €.	-513.200 €	-513.200 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-5.636.900 €	-6.029.900 €
Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung an die Stadttheater Gießen GmbH, welche je nach Wirtschaftsplan variieren.	-5.636.900 €	-6.029.900 €
09 - Sonstige ordentliche Erträge	-776.300 €	-767.600 €
Reduzierter Planwert für Erstattungen von Kapitalertragssteuer aufgrund der erhaltenen Dividenden im Vorjahr.	-776.300 €	-767.600 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	15.979.540 €	16.769.700 €
Betriebskostenzuschüsse an verbundene Unternehmen: Stadttheater Gießen GmbH 12,6 Mio. Euro; Ansatz variiert aufgrund des jeweiligen jährlichen Wirtschaftsplans. Ansatz steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 640 TEuro. Gießen Marketing GmbH rd. 725 TEuro, Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Stadthallen GmbH Gießen rd. 1,6 Mio. Euro; Betriebskostenzuschüsse steigen aufgrund von Personalkostensteigerungen und einem Anstieg allgemeiner Materialaufwendungen um 130 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Zuschüsse an ZAUG gGmbH i. H. v. rd. 170 T€.	14.336.040 €	15.126.200 €
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.320 €	776.320 €
Aufwendungen für die Zahlung von Kapitalertragssteuern auf den Ausschüttungen/Dividenden (u. a. SWG AG) verbundener Unternehmen und Stammkapitalverzinsung (u. a. MWB).	776.320 €	776.320 €
21 - Finanzerträge	-3.496.130 €	-3.950.000 €
Dividenden aus verbundenen Unternehmen sowie Stammkapitalverzinsungen. Anpassung der Ausschüttungen im Vorjahr verursacht einen geringeren Planwert gegenüber dem Vorjahr.	-3.496.130 €	-3.950.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der vorbereitenden Sitzungen *	4	5	3	3
Erläuterungen	Externes Produkt * plus Anzahl der betreuten BID			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	39.720,00	39.874,01	38.230,00	44.040,00
- davon Personalkosten	34.820,00	38.512,44	34.830,00	40.640,00
Verwaltungsergebnis	39.720,00	39.874,01	38.230,00	44.040,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	39.720,00	39.874,01	38.230,00	44.040,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	39.720,00	39.874,01	38.230,00	44.040,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	27.190,00	33.888,24	105.596,00	36.944,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,13	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.189,00	1.273,78	1.047,00	1.232,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.036,00	1.184,62	1.160,00	1.676,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	66.910,00	73.762,25	143.826,00	80.984,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Sitzungen	33	29	33	33
Anzahl der gestellten Anträge	125	122	150	150
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	97.650,00	111.078,65	119.850,00	158.760,00
- davon Personalkosten	36.000,00	35.965,61	37.600,00	38.510,00
Verwaltungsergebnis	97.650,00	111.078,65	119.850,00	158.760,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	97.650,00	111.078,65	119.850,00	158.760,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	97.650,00	111.078,65	119.850,00	158.760,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-97.650,00	-111.078,65	-119.850,00	-158.760,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,23	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.104,00	252,54	1.256,00	244,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.156,00	236,47	1.166,00	335,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Betreuung Ortsbeiräte

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	25.250€	63.250 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.250 €	22.250 €
Aufwendungen für die öffentliche Bekanntmachung der Sitzungen inklusive Tagesordnung.	17.000 €	17.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	4.000 €	41.000 €
Aufgrund des Stadtteiljubiläums in Allendorf im Jahr 2024 wird hier ein höherer Ansatz benötigt.	4.000 €	41.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Sitzungen	50	43	50	46
Anzahl der Anträge u. Anfragen	300	303	300	300
Anzahl Veranstaltungen im *	700	537	700	600
Anzahl der Fraktionen	8	8	8	8
Erläuterungen	Internes Produkt * Stadtverordnetensitzungssaal und den Fraktionsräumen			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	562.020,00	624.317,68	650.720,00	651.760,00
- davon Personalkosten	220.800,00	222.121,98	224.900,00	231.910,00
Verwaltungsergebnis	561.720,00	624.317,68	650.420,00	651.460,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	561.720,00	624.317,68	650.420,00	651.460,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	561.720,00	624.317,68	650.420,00	651.460,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-561.720,00	-624.317,68	-650.420,00	-651.460,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-74,00	-79,79	-70,00	-72,00
- darin enthalten Abschreibungen	86.047,00	85.339,10	90.012,00	82.524,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	89.792,00	83.738,56	88.752,00	118.465,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Betreuung Stadtverordnetenvers. u. Ausschüsse

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-300 €	-300 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	155.820 €	149.850 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.820 €	34.650 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	115.000 €	115.200 €
Zuschüsse an Fraktionen.	115.000 €	115.200 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schülerempfänge	9	2	6	4
Empfänge mit mehr als 80 Gästen	9	6	9	9
Verleihungen, Auszeichnungen und *	10	14	10	12
Gewährte Zuschüsse an Verbände und Vereine **	11	13	10	10
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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	156.740,00	124.642,27	159.240,00	162.950,00
- davon Personalkosten	125.300,00	102.532,50	127.800,00	131.510,00
Verwaltungsergebnis	156.740,00	124.642,27	159.240,00	162.950,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	156.740,00	124.642,27	159.240,00	162.950,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	156.740,00	124.642,27	159.240,00	162.950,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-156.740,00	-124.642,27	-159.240,00	-162.950,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,68	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.108,00	748,40	1.123,00	724,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.156,00	709,22	1.037,00	1.003,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Repräsentation durch Magistrat

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	31.440 €	31.440 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600 €	25.600 €
Durchführung von Veranstaltungen des Magistrats, Ehrungen, auch Alters- und Ehejubiäen	23.600 €	23.600 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Sitzungen	25	36	28	28
Anzahl der behandelten Vorlagen/Anträge	400	337	450	450
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-12.048,34	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.798.650,00	1.926.494,12	1.849.060,00	2.004.280,00
- davon Personalkosten	1.618.400,00	1.727.856,57	1.660.810,00	1.803.280,00
Verwaltungsergebnis	1.798.650,00	1.914.445,78	1.849.060,00	2.004.280,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.798.650,00	1.914.445,78	1.849.060,00	2.004.280,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.798.650,00	1.914.445,78	1.849.060,00	2.004.280,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.798.650,00	-1.914.445,78	-1.849.060,00	-2.004.280,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-9,00	-2,37	-3,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	14.262,00	9.758,79	7.257,00	9.437,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.177,00	2.670,88	4.560,00	3.779,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Betreuung Magistrat

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	109.250 €	122.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.250 €	122.000 €
Durch die Beitragserhöhung der Hessischen Unfallkasse auf mehr als das Doppelte wird ein höheres Budget benötigt.	7.750 €	17.500 €
Die Beiträge für die Mitgliedschaften sowie die Einwohnerzahlen steigen, daher sind auch höhere Ansätze nötig.	92.000 €	95.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 sowie auf den städtischen Social Media-Seiten. 			
Ziele	<p>Möglichst direkte, leicht zu erreichende bzw. auffindbare und umfassende Information über Leistungen, Angebote, Zuständigkeiten innerhalb der Stadtverwaltung, Eingangsportale und Kontakt- wie Vermittlungsstelle zu Informationen auch über die übrigen Akteure, Dienstleister, Institutionen, Behörden etc. der Gesamtstadt.</p>			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Web-Besuche auf www.giessen.de	1.050.000	702.157	1.060.000	720.000
Anzahl Web-Besuche auf www.giessen.de *	700.000	484.899	760.000	495.000
Follower der Facebookseite	18.000	15.600	16.500	17.500
Beiträge Facebook	600	785	700	700
Beitragsreichweite (erreichte Facebookuser)	5.000.000	4.800.000	4.500.000	5.000.000
Interaktionen mit Facebookusern **	300.000	184.000	250.000	250.000
Follower der Instagram Seite	17.000	16.000	17.000	18.000
Beiträge Instagram (Storybeiträge)	150 (160)	124 (749)	100 (300)	100 (700)
Interaktionen von Instagramusern ***	100.000	65.000	100.000	100.000
Erläuterungen	<p>Internes Produkt * mit mobilen Endgeräten ** (Nachrichten, Kommentare, Klicks auf Links etc.) *** (ohne Story-Interaktionen)</p>			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	435.180,00	352.852,12	433.350,00	460.160,00
- davon Personalkosten	403.200,00	345.925,42	409.600,00	421.410,00
Verwaltungsergebnis	435.180,00	352.852,12	433.350,00	460.160,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	435.180,00	352.852,12	433.350,00	460.160,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	435.180,00	352.852,12	433.350,00	460.160,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-435.180,00	-352.852,12	-433.350,00	-460.160,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-35,00	-44,29	-32,00	-40,00
- darin enthaltenen Abschreibungen	39.118,00	44.986,05	38.711,00	43.502,00
- darin enthaltenen kalk. Zinsen	41.737,00	46.405,03	40.481,00	65.649,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Bürgerservice

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	23.750 €	38.750 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.750 €	38.750 €
In den Jahren 2024 und 2025 muss die Homepage unter den Aspekten der Barrierefreiheit weiterentwickelt werden. Hierfür sind entsprechende Ansätze nötig.	15.000 €	30.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erstellung des Datenschutzberichtes	1	1	1	1
Schriftliche Stellungnahmen	50	39	60	65
Prüfung der Verzeichnisse der Verarbeitungstät.	4	2	5	7
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	100.750,00	112.841,28	113.750,00	117.960,00
- davon Personalkosten	99.700,00	111.798,06	112.700,00	116.910,00
Verwaltungsergebnis	100.750,00	112.841,28	113.750,00	117.960,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	100.750,00	112.841,28	113.750,00	117.960,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	100.750,00	112.841,28	113.750,00	117.960,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-100.750,00	-112.841,28	-113.750,00	-117.960,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	-0,11	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.984,00	144,59	1.516,00	140,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.175,00	118,13	1.675,00	167,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010801 Haushaltsplanung und -überwachung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung		
Produkt-3.	01010801	Haushaltsplanung und -überwachung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmerei			
Beschreibung	Fertigung der Haushaltssatzungen und Aufstellung der Haushaltspläne mit Vorbericht und sämtlichen Anlagen; Aufstellung und Fortführung der Finanz- und Investitionsplanung; Mittelbewilligung, Mittelfreigabe und Aufhebung von haushaltswirtschaftlichen Sperrungen sowie über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen; Bildung, Verwaltung und Überwachung der Haushaltsreste; Zentrale Haushaltsüberwachung für den gesamten städtischen Bereich, der Verpflichtungsermächtigungen und der Auftragsbuchungen und - Überwachungen; Haushaltsmäßige und betriebswirtschaftliche Prüfung aller Beschlussvorlagen, Bereitstellung eines zentralen Controlling-Systems mit Berichtswesen; Aufstellung und Fortschreibung Haushaltskonsolidierungskonzept sowie Überwachung, Unterstützung und Betreuung der Fachämter bei der Umsetzung der Maßnahmen.			
Ziele	Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts, Schaffung effektiver Datengrundlagen für die Haushaltssteuerung (Planung und Vollzug) aller Verwaltungsebenen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl außer- /überplanmäßiger Ausgaben	97	69	73	71
Anzahl Budgetberichte	10	10	10	10
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-27.142,13	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	222.110,00	185.112,09	224.810,00	230.920,00
- davon Personalkosten	217.610,00	181.818,04	220.310,00	226.420,00
Verwaltungsergebnis	222.110,00	157.969,96	224.810,00	230.920,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	222.110,00	157.969,96	224.810,00	230.920,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	222.110,00	157.969,96	224.810,00	230.920,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-222.110,00	-157.969,96	-224.810,00	-230.920,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-5,00	-4,40	-3,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.195,00	4.477,72	4.178,00	4.330,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.673,00	4.604,03	3.496,00	6.513,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bürgschaften Volumen in Mio. €	130,9	122,4	118,6	114,0
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-385,13	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	117.320,00	51.916,99	118.620,00	71.730,00
- davon Personalkosten	117.320,00	51.916,99	118.620,00	71.730,00
Verwaltungsergebnis	117.320,00	51.531,86	118.620,00	71.730,00
Finanzergebnis	-521.000,00	-522.572,58	-520.300,00	-518.500,00
Ordentliches Ergebnis	-403.680,00	-471.040,72	-401.680,00	-446.770,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-403.680,00	-471.040,72	-401.680,00	-446.770,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	403.680,00	471.040,72	401.680,00	446.770,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	-1,92	-1,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.396,00	1.947,89	1.710,00	1.884,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.192,00	2.006,75	1.424,00	2.839,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltung Darlehen und Bürgschaften

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-520.300 €	-518.500 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	0 €	0 €
21 - Finanzerträge	-520.300 €	-518.500 €
Erträge aus Bürgschaftsprovisionen.	-519.300 €	-517.500 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 Gesamtabchlusses; 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",</p> <p>Stundung, Niederschlagung und Erlass städtischer Abgaben.</p>			
Ziele	<p>Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung, Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts, Grundlagenermittlung für die Haushalts- und Finanzplanung, Finanzwirtschaftliche Steuerung: mittelfristiger HH-Ausgleich; Vermeidung von Überschuldung; verantwortliche Durchführung von Maßnahmen zur HH-Sanierung; Überwachung und Unterstützung der einzelnen Verwaltungseinheiten bei der Erreichung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.</p>			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses *	ja	ja	ja	ja
Erläuterungen	<p>Externes Produkt * bis zum 30.04. d. Folgejahres</p>			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-13.972.900,00	-13.879.809,26	-6.006.000,00	-5.321.000,00
Ordentliche Aufwendungen	35.740.170,00	42.454.754,03	19.606.450,00	20.204.760,00
- davon Personalkosten	1.386.610,00	6.498.130,70	302.800,00	311.110,00
Verwaltungsergebnis	21.767.270,00	28.574.944,77	13.600.450,00	14.883.760,00
Finanzergebnis	-4.496.130,00	-2.942.621,73	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	17.271.140,00	25.632.323,04	13.600.450,00	14.883.760,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	30.359,22	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	17.271.140,00	25.662.682,26	13.600.450,00	14.883.760,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-19.677.111,00	-22.038.463,13	-13.189.887,00	-13.115.312,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	5.893.291,00	5.547.976,58	5.602.273,00	5.010.433,00
- darin enthaltenen Abschreibungen	-18.469.232,00	-20.598.666,48	-19.510.440,00	-19.919.161,00
- darin enthaltenen kalk. Zinsen	7.296,00	10.764,38	7.293,00	15.228,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-2.405.971,00	3.624.219,13	410.563,00	1.768.448,00

Verwaltung der Finanzen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-6.006.000 €	-5.321.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	19.303.650 €	19.893.650 €
08 - Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. A. Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.006.000 €	-5.321.000 €
Die Erträge durch Auflösung des Sonderpostens aus Sonderinvestitionen hängen direkt mit den geplanten sowie bereits getätigten Zugängen aus kommunalen Investitionsprogrammen zusammen, daher erfolgt eine jährliche Anpassung.	-900.000 €	-660.000 €
Die Erträge durch Auflösung des Sonderpostens aus Investitionen vom öffentlichen Bereich hängen direkt mit den geplanten sowie bereits getätigten Investitionszuweisungen zusammen, daher erfolgt eine jährliche Anpassung.	-3.500.000 €	-3.100.000 €
Die Erträge durch Auflösung des Sonderpostens aus Investitionsbeiträgen hängen direkt mit den geplanten sowie bereits getätigten Investitionszuweisungen in diesem Bereich zusammen, daher erfolgt eine jährliche Anpassung.	-1.350.000 €	-1.310.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.650 €	313.650 €
Beratung Portfoliomanagement (Geldanlagen sowie Portfoliobeirat) sowie Steuerberatung, Erstellung Gesamtabschluss, Konzessionsverträge. Der Ansatz steigt u. a. durch die vorgesehenen Honorare für die Beratung bei Geldanlagen. Ebenso wird noch ein Ansatz für die abschließende Beratungsleistungen im Rahmen der laufenden Neukonzessionierungen Strom, Gas, Wasser und Fernwärme für das Jahr 2024 eingeplant.	190.000 €	270.000 €
14 - Abschreibungen	19.070.000 €	19.580.000 €
Die Abschreibungen auf Konzessionen und anderen Schutzrechten hängen direkt mit den geplanten und bereits getätigten Investitionen für Lizenzen und Datenverarbeitungs-Software zusammen.	300.000 €	700.000 €
Die Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse hängen direkt mit den geplanten und bereits vorhandenen Investitionszuschüssen aus dem öffentlichen Bereich sowie privaten Unternehmen oder übrige Bereiche zusammen.	1.450.000 €	1.500.000 €
Die Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen hängen direkt mit geplanten und bereits getätigten Investitionen im Bereich der Gebäude und Sachanlagen zusammen.	12.200.000 €	12.000.000 €
Die Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen hängen direkt mit den geplanten und bereits getätigten Investitionen in diesem Bereich zusammen.	20.000 €	40.000 €

Verwaltung der Finanzen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-6.006.000 €	-5.321.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	19.303.650 €	19.893.650 €
Die Abschreibungen auf die Geschäftsausstattung ergibt sich aus den geplanten und bereits getätigten Investitionen in diesem Bereich. Hierzu zählen bspw. Büromöbel.	2.200.000 €	2.000.000 €
Die Abschreibungen aus geringwertige Wirtschaftsgüter hängen direkt mit den geplanten und bereits getätigten Investitionen aus diesem Bereich zusammen.	850.000 €	1.300.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen Grundsteuer B	25.200	25.349	25.300	25.360
Fallzahlen Gewerbesteuer	2.790	2.864	2.820	2.890
Fallzahlen Gewerbest./Zahler gesamt/Zahler > 100 T€	2.790/1.270/60	3.023/1.416/78	2.820/1.370/60	2.890/1.440/80
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-464,26	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	372.710,00	376.414,32	377.210,00	387.320,00
- davon Personalkosten	354.710,00	354.197,13	362.210,00	372.320,00
Verwaltungsergebnis	372.710,00	375.950,06	377.210,00	387.320,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	372.710,00	375.950,06	377.210,00	387.320,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-82,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	372.710,00	375.868,06	377.210,00	387.320,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	145.040,00	97.077,82	69.874,00	113.624,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-9,00	-9,69	-5,00	-9,00
- darin enthalten Abschreibungen	12.001,00	9.960,97	6.998,00	9.632,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.843,00	10.156,18	5.705,00	14.368,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	517.750,00	472.945,88	447.084,00	500.944,00

Verwaltung von Steuern und Abgaben

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	15.000 €	15.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000 €	15.000 €
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen.	15.000 €	15.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010805 Verwaltung Betriebskosten				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung		
Produkt-3.	01010805	Verwaltung Betriebskosten		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmerei			
Beschreibung	In dem Kostenträger sind Zahlungen von Grundsteuer, Straßenreinigungs- und Abfallgebühren für die städtischen Grundstücke erfasst. Ab 01.01.2023 findet die Energiekostenverwaltung im Kostenträger 0101100400 "Energiemanagement" statt.			
Ziele	Sicherstellung der reibungslosen Verbuchung von Grundbesitzabgaben für alle städtische Steuerobjekte. Überwachung von Kosten.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der städtischen Steuer- *		1,12%	1,10%	1,10%
Anteil der städtischen Steuer- **		1,82%	1,50%	1,88%
Abfall-und Straßenreinigungsgebühren, ***		712 T€	470 T€	720 T€
Erläuterungen	Internes Produkt * und Abgabenobjekte an der Gesamtsumme aller Objekte ** und Abgabenobjekte an der Gesamtsumme aller Objekte in € *** Kanal und Grundsteuer für die städtischen Liegenschaften			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-40.425,89	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	6.879.240,00	7.153.552,71	557.750,00	560.960,00
- davon Personalkosten	87.740,00	61.820,44	87.750,00	90.960,00
Verwaltungsergebnis	6.879.240,00	7.113.126,82	557.750,00	560.960,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	6.879.240,00	7.113.126,82	557.750,00	560.960,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-20.098,98	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	6.879.240,00	7.093.027,84	557.750,00	560.960,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-6.879.240,00	-7.093.027,84	-557.750,00	-560.960,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3,00	-1,01	0,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.392,00	1.035,28	632,00	1.001,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.095,00	1.062,54	518,00	1.503,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltung Betriebskosten

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	470.000 €	470.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000 €	300.000 €
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben, etwa Abfall- und Straßenreinigungsgebühren für städtische Liegenschaften werden im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.	300.000 €	300.000 €
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.000 €	170.000 €
Keine Veränderungen für die Grundsteuerzahlungen städtischer Liegenschaften für das Jahr 2024 geplant.	170.000 €	170.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittspende an die Stadt in €:	918	2.743	1.577	4.303
- städtische Spenden	1.914	8.624	2.063	4.303
- treuhänderische Spenden	851	2.561	1.546	läuft aus
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-237,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	102.930,00	171.709,60	122.940,00	176.650,00
- davon Personalkosten	102.930,00	171.709,60	122.940,00	176.650,00
Verwaltungsergebnis	102.930,00	171.472,60	122.940,00	176.650,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	102.930,00	171.472,60	122.940,00	176.650,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	102.930,00	171.472,60	122.940,00	176.650,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-102.930,00	-171.472,60	-122.940,00	-176.650,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-210,00	-207,65	-201,00	-188,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.961,00	6.770,88	3.095,00	6.548,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.611,00	6.964,95	2.589,00	9.853,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beratungen (mit und ohne Termin)	40	29	40	30
Kurzberatungen überschlägig (auch telef.)	100	100	100	100
Veranstaltungen	50	42	50	50
Teilnahme Sitzungen Arbeitskreise/Netzwerke	100	113	100	100
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-36.000,00	-7.486,60	-5.000,00	-5.000,00
Ordentliche Aufwendungen	218.800,00	197.893,73	208.810,00	346.960,00
- davon Personalkosten	154.600,00	164.863,94	163.610,00	197.760,00
Verwaltungsergebnis	182.800,00	190.407,13	203.810,00	341.960,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	182.800,00	190.407,13	203.810,00	341.960,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	182.800,00	190.407,13	203.810,00	341.960,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	80.122,00	83.208,32	97.883,00	99.300,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3,00	-6,42	-5,00	-6,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.350,00	6.272,81	5.586,00	6.066,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.461,00	6.716,70	6.186,00	9.502,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	262.922,00	273.615,45	301.693,00	441.260,00

Frauenbüro - Externe Dienste

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-5.000 €	-5.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	45.200 €	149.200 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700 €	131.700 €
Erstmalige Veranschlagung für die Aktivitäten Rainbow Cities, Network, Umsetzung Sicherheitskonzept Nachtleben.	0 €	105.000 €
Ausführung Workshops, Seminaren und Projekten. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz aufgrund der zugrundeliegenden Projekt-/Veranstaltungsplanungen.	21.000 €	10.500 €
Durchführung von gleichstellungspolitischen Veranstaltungen bedarf eine geringe Anpassung der Aufwendungen.	9.100 €	11.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	7.500 €	17.500 €
Im Vergleich zum Vorjahr werden im Rahmen diverser Projekte (u. a. Versorgung von Schwangeren ohne Krankenschein oder Notunterbringung Frauenhaus) die Erteilung höherer Zuschüsse an Dritte eingeplant.	7.500 €	17.500 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vorstellungsgespräche	70	74	90	90
Monatsgespräche	30	23	30	30
Beratungen	20	19	20	20
Beratungen Ämter zum AP Chancengleichheit *	5	11	5	10
Mentoringprojekt	5	0	3	2
Veranstaltungen	10	5	10	10
Teilnahme Sitzungen Arbeitskreise/Netzwerke	100	60	100	80
Erläuterungen	Internes Produkt * plus Schulungstool "Respektvolles Verhalten"			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-31.000,00	-13.057,00	-15.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	85.400,00	75.219,22	72.100,00	76.050,00
- davon Personalkosten	51.400,00	54.847,78	54.100,00	73.050,00
Verwaltungsergebnis	54.400,00	62.162,22	57.100,00	76.050,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	54.400,00	62.162,22	57.100,00	76.050,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	54.400,00	62.162,22	57.100,00	76.050,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-54.400,00	-62.162,22	-57.100,00	-76.050,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-4,00	-1,13	-2,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.327,00	1.123,26	1.862,00	1.086,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.734,00	1.178,69	2.062,00	1.667,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Frauenbüro - Interne Dienste

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-15.000 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	18.000 €	3.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-15.000 €	0 €
Schulungstool "Respektvolles Verhalten am Arbeitsplatz".	-15.000 €	0 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000 €	3.000 €
Fort- und Weiterbildung intern.	17.000 €	1.700 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
städtische Gebäude *	316	329	324	330
Erläuterungen				
	Internes Produkt * (inkl. angemietete Objekte)			
Kennzahlen				
	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-75,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	312.850,00	138.528,42	371.560,00	399.610,00
- davon Personalkosten	312.850,00	138.528,42	371.560,00	399.610,00
Verwaltungsergebnis	312.850,00	138.453,42	371.560,00	399.610,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	312.850,00	138.453,42	371.560,00	399.610,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	312.850,00	138.453,42	371.560,00	399.610,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-312.850,00	-138.453,42	-371.560,00	-399.610,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-6,00	-442,28	-799,00	-399,00
- darin enthalten Abschreibungen	8.418,00	2.726,23	5.284,00	2.636,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.675,00	1.695,37	4.828,00	2.398,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
städtische Gebäude	316	329	324	330
BGF *	363.720	355.749	362.405	364.877
Betriebskosten pro m2 BGF **	38,90	39,87	52,98	41,40
Erhaltungsaufwand pro m2 BGF ***	14,19	13,35	16,09	13,03
Wärmeenergieverbrauchskosten pro m2 BGF ****	7,81	8,71	18,35	8,66
Stromverbrauchskosten pro m2 BGF *****	4,24	6,03	4,64	7,16
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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-36.209,10	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	7.692.930,00	6.532.274,15	7.641.640,00	7.892.590,00
- davon Personalkosten	672.930,00	625.971,44	731.640,00	787.590,00
Verwaltungsergebnis	7.692.930,00	6.496.065,05	7.641.640,00	7.892.590,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	7.692.930,00	6.496.065,05	7.641.640,00	7.892.590,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	7.692.930,00	6.496.065,05	7.641.640,00	7.892.590,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-7.692.930,00	-6.496.065,05	-7.641.640,00	-7.892.590,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-12,00	-3.948,23	-2.280,00	-3.566,00
- darin enthalten Abschreibungen	70.187,00	74.737,20	70.713,00	72.272,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	21.928,00	20.052,61	20.061,00	28.368,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Gebäudewirtschaft Betrieb und Unterhaltung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	6.910.000 €	7.105.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.908.000 €	7.103.000 €
Instandhaltungsmaßnahmen der städtischen Liegenschaften.	5.342.700 €	5.522.500 €
Technische Instandhaltungsmaßnahmen der städtischen Liegenschaften.	1.560.000 €	1.575.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
städtische Gebäude	316	329	324	330
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-2.110.000,00	-1.351.788,44	-1.510.000,00	-1.610.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.549.310,00	1.384.344,13	1.463.020,00	1.638.780,00
- davon Personalkosten	1.349.310,00	1.346.549,85	1.408.020,00	1.563.780,00
Verwaltungsergebnis	-560.690,00	32.555,69	-46.980,00	28.780,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-560.690,00	32.555,69	-46.980,00	28.780,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.225,18	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-560.690,00	30.330,51	-46.980,00	28.780,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	560.690,00	-30.330,51	46.980,00	-28.780,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-20,00	-7.652,45	-5.055,00	-6.911,00
- darin enthalten Abschreibungen	26.719,00	48.176,20	34.087,00	46.587,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	23.985,00	30.040,00	30.828,00	42.492,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Gebäudewirtschaft Planung und Bau

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-1.510.000 €	-1.610.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	55.000 €	75.000 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000 €	-10.000 €
öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren.	-10.000 €	-10.000 €
04 - Aktivierte Eigenleistungen	-1.500.000 €	-1.600.000 €
Innerbetriebliche Planungsleistung im Hochbauamt, die im Rahmen der Herstellung eines Gebäudes benötigt werden, können in der Gewinn- u. Verlustrechnung aktiviert werden. Diese Kosten werden projektbezogen erfasst und jährlich bei der Kämmerei verbucht.	-1.500.000 €	-1.600.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000 €	75.000 €
Für unvorhergesehene Projekte, in welchen kurzfristig eine Planung erfolgen muss wird ein Ansatz für Aufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen vorgehalten.	55.000 €	75.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011004 Energiemanagement				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010110	Gebäudewirtschaft		
Produkt-3.	01011004	Energiemanagement		
Verantw.Org.Einheit	-65- Hochbauamt			
Beschreibung	Verwaltung aller städtischen Energiekosten; 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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Energiekosten in % *	2,13%	2,23%	2,94%	2,94%
Erläuterungen	Internes Produkt * am Volumen des Ergebnishaushaltes			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.528.000,00	10.278.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	9.528.000,00	10.278.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	9.528.000,00	10.278.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	0,00	0,00	9.528.000,00	10.278.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	0,00	-9.528.000,00	-10.278.000,00
- 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

Energiemanagement

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	9.528.000 €	10.218.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.528.000 €	10.218.000 €
Für die Stromversorgung für Verwaltungs-, Feuerwehr-, Schul-, Museums-, Kindergarten- und sonstige öffentliche Gebäude werden Mittel für die Belieferung von Strom benötigt.	3.100.000 €	3.700.000 €
Für die Gasversorgung für Verwaltungs-, Feuerwehr-, Schul-, Museums-, Kindergarten- und sonstige öffentliche Gebäude werden Mittel für die Belieferung von Strom benötigt.	90.000 €	126.000 €
Für die Wärmeversorgung für Verwaltungs-, Feuerwehr-, Schul-, Museums-, Kindergarten- und sonstige öffentliche Gebäude werden Mittel für die Belieferung von Wärme benötigt.	5.500.000 €	5.500.000 €
Für die Trinkwasserversorgung für Verwaltungs-, Feuerwehr-, Schul-, Museums-, Kindergarten- und sonstige öffentliche Gebäude werden Mittel für die Belieferung mit Trinkwasser benötigt.	160.000 €	170.000 €
Für die Abwasserentsorgung für Verwaltungs-, Feuerwehr-, Schul-, Museums-, Kindergarten- und sonstige öffentliche Gebäude werden Mittel für die Entsorgung von Abwasser benötigt.	470.000 €	500.000 €
Für die extern angemieteten Solarstromanlagen auf öffentliche Gebäude werden Mittel für die Instandhaltung benötigt.	18.000 €	20.000 €
Für die extern angemieteten Solarstromanlagen auf öffentliche Gebäude werden Mittel für die Wartung benötigt.	20.000 €	25.000 €
Miete für die extern angemieteten Solarstromanlagen auf öffentlichen Gebäuden.	55.000 €	70.000 €
Kosten für den Kooperationsvertrag mit den Stadtwerken Gießen zur Weiterführung des kommunalen Energiemanagements.	108.000 €	100.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl erledigter Einzelaufträge	2.800	2.800	2.800	2.800
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-3.000,00	-7.737,07	-3.000,00	-3.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.107.030,00	1.145.856,05	1.161.740,00	1.217.580,00
- davon Personalkosten	1.092.210,00	1.172.984,99	1.141.920,00	1.195.760,00
Verwaltungsergebnis	1.104.030,00	1.138.118,98	1.158.740,00	1.214.580,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.104.030,00	1.138.118,98	1.158.740,00	1.214.580,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	82,48	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.104.030,00	1.138.201,46	1.158.740,00	1.214.580,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.104.030,00	-1.138.201,46	-1.158.740,00	-1.214.580,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-17,00	-19,27	-18,00	-17,00
- darin enthalten Abschreibungen	91.030,00	86.677,51	102.890,00	83.818,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	52.971,00	50.911,93	56.248,00	72.025,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Bauhof Tiefbauamt

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-3.000 €	-3.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	19.820 €	21.820 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.820 €	21.820 €
Arbeitsschutzkleidung für Mitarbeiter Bauhof.	12.000 €	12.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte in Form von Veröffentlichungen, Vorträgen und Ausstellungen. 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bewertung und Übernahme der archiwwürdigen 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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auf Archiwwürdigkeit bewertete Unterlageneinheiten	800	5.511	800	800
Archivierte Unterlageneinheiten/Zwischenarchiv	2.000	1.023	2.000	2.000
Digitalisierte Unterlageneinheiten	1.500	3	1.500	1.500
Akten-Aushebungen und -Reponierungen	3.000	4.297	3.000	3.000
Auskünfte intern	350	551	350	350
Auskünfte extern	850	3.205	850	850
Anzahl der Benutzer*innen und Besucher*innen	800	412	800	800
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-1.581,35	-2.000,00	-2.000,00
Ordentliche Aufwendungen	344.300,00	293.998,67	350.900,00	358.310,00
- davon Personalkosten	319.900,00	289.059,06	326.500,00	333.910,00
Verwaltungsergebnis	342.300,00	292.417,32	348.900,00	356.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	342.300,00	292.417,32	348.900,00	356.310,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	342.300,00	292.417,32	348.900,00	356.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	219.465,00	181.300,43	170.787,00	207.621,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011102 Stadtarchiv

Gießen

- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-14,00	-22,43	-13,00	-20,00
- darin enthalten Abschreibungen	30.247,00	36.334,43	30.449,00	35.136,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	19.797,00	26.059,71	19.382,00	36.867,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	561.765,00	473.717,75	519.687,00	563.931,00

Stadtarchiv

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-2.000 €	-2.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	24.400 €	24.400 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400 €	24.400 €
Fortführung begonnener Arbeiten und neue aktuell entstehende Projekte zur Öffentlichkeitsarbeit.	10.000 €	10.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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. Anzucht und Pflege von Pflanzen für die Dekoration 2. Durchführung von Dekorationen u.a. in der Kongresshalle, den Bürgerhäusern, in den Friedhofskapellen sowie bei städtischen Vereinen und Veranstaltungen/Ausstellungen mit städt. Beteiligung. 3. Durchführung der Bepflanzung und Pflege der Blumenkübel und Wechelpflanzungsbeete. 4. Herstellung von Blumensträußen und Gestecken zu städt. Ehrungen. 5. Bereitstellung und Pflege der Innenraumbegrünung bei publikumsintensiven und repräsentativen städt. Organisationseinheiten.			
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.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kübel	170	158	170	150
Blumensträuße	3.500	390	3.500	3.500
Auszubildende	2	1	-	-
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-600,00	-1.923,85	-600,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	387.910,00	413.240,08	394.510,00	457.420,00
- davon Personalkosten	359.110,00	384.467,60	365.710,00	373.620,00
Verwaltungsergebnis	387.310,00	411.316,23	393.910,00	457.420,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	387.310,00	411.316,23	393.910,00	457.420,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	387.310,00	411.316,23	393.910,00	457.420,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	282.228,00	200.086,78	234.127,00	228.403,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	15.934,00	8.940,88	16.721,00	8.646,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.197,00	1.483,05	2.034,00	2.098,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	669.538,00	611.403,01	628.037,00	685.823,00

Stadtgärtnerei

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-600 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	28.800 €	83.800 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800 €	83.800 €
Repräsentationskosten steigen für 2024 im Vergleich zum Vorjahr durch den erhöhten Zukauf von Waren für Dekorationen, Floristik und Wechselflor.	20.000 €	75.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der betreuten Fahrzeuge und Arbeitsmasch.*	320	345	370	400
Auslastung des Werkstattpers. in % **	88,0	89,0	88,0	88,0
Werkstattsatz (in € pro Stunde)	70,5	70,5	76,0	79,8
Erläuterungen	Externes Produkt * incl. MWB - ohne zulassungsfreie Anhänger ** (produktive Arbeitszeit incl. Urlaub und Krankheit)			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-15.500,00	-30.969,28	-15.500,00	-15.500,00
Ordentliche Aufwendungen	2.170.620,00	2.351.606,11	2.752.720,00	2.802.530,00
- davon Personalkosten	775.620,00	651.191,19	784.720,00	801.530,00
Verwaltungsergebnis	2.155.120,00	2.320.636,83	2.737.220,00	2.787.030,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.155.120,00	2.320.636,83	2.737.220,00	2.787.030,00
Außerordentliches Ergebnis	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.154.120,00	2.320.636,83	2.736.220,00	2.786.030,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.012.811,00	-1.887.860,46	-1.305.229,00	-1.734.168,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthaltenen Abschreibungen	58.305,00	47.559,93	58.043,00	45.991,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	35.175,00	31.086,87	35.426,00	43.979,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	141.309,00	432.776,37	1.430.991,00	1.051.862,00

Kfz-handwerkliche Leistungen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-16.500 €	-16.500 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	1.968.000 €	2.001.000 €
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.500 €	-15.500 €
Dienstleistungen für Dritte (vorwiegend innerhalb "Konzern Stadt").	-15.000 €	-15.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.000 €	1.973.000 €
Treibstoffe für alle städtischen Fahrzeuge und Geräte.	980.000 €	980.000 €
Instandhaltung von Fahrzeugen.	477.000 €	500.000 €
Leasing Geräte und Fahrzeuge.	50.000 €	60.000 €
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000 €	28.000 €
Kfz-Steuer.	28.000 €	28.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	86.730,00	88.340,75	90.030,00	107.230,00
- davon Personalkosten	69.980,00	66.968,80	73.280,00	90.480,00
Verwaltungsergebnis	85.730,00	88.340,75	89.030,00	107.230,00
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	85.630,00	88.340,75	88.930,00	107.230,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	85.630,00	88.340,75	88.930,00	107.230,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-85.630,00	-88.340,75	-88.930,00	-107.230,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,90	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	820,00	1.215,81	1.018,00	1.176,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	896,00	948,75	907,00	1.342,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011201 Informationsverarbeitung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010112	IT-Management		
Produkt-3.	01011201	Informationsverarbeitung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-16- Amt für Informationstechnik			
Beschreibung	Beschaffung, Inplementierung und Betrieb aller notwendigen Hard- und Softwarekomponenten zur IT-gestützten Aufgabenabwicklung in der Stadtverwaltung Gießen. Hierzu zählen neben dem Betrieb des zentralen Storage und der Serverlandschaft auch Einführung neuer Fachverfahren, Anwenderunterstützung und der Betrieb von verfahrensspezifischen DV-Fachverfahren.			
Ziele	Mit der Bereitstellung von moderner Informationstechnologie auf Speicher-, Server- und Client-Ebene, soll die sichere und hochverfügbare Abwicklung aller IT-unterstützten Verwaltungsprozesse ermöglicht werden.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der IT-Arbeitsplätze *	1.180	1.399	1.300	1.450
- davon Verwaltung (ohne Schulen)	1.060	1.245	1.155	1.350
- davon Eigenbetrieb und GmbHS	120	154	145	150
- davon mit VPN-Zugang (HomeOffice/ **	600	783	625	900
- davon mobile Endgeräte (Notebooks)		587	800	900
Kst pro PC incl. Standardsoftware in €	1.650	1.750	1.900	2.000
Anzahl IT-Arbeitsplätze ***	140	186	173	188
Anzahl Smartphones/Tablets	305	380	475	475
Anzahl betreuter Serversysteme	180	194	190	220
Anzahl Wartungs, Hard- und Softwarepflegeverträge	275	246	290	290
Erläuterungen	Internes Produkt * Als IT-Arbeitsplätze werden stationäre (z.B. Desktop-PC's) und mobile (u.a. Notebooks) gezählt. ** mobile Arbeitsplätze) *** je Vollzeitäquivalent (VZÄ) IT-Service			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-198.070,00	-101.148,46	-367.130,00	-232.530,00
Ordentliche Aufwendungen	3.288.210,00	2.851.811,61	3.860.180,00	3.637.470,00
- davon Personalkosten	1.099.510,00	1.003.086,82	1.311.020,00	1.491.970,00
Verwaltungsergebnis	3.090.140,00	2.750.663,15	3.493.050,00	3.404.940,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	3.090.140,00	2.750.663,15	3.493.050,00	3.404.940,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-4.519,19	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	3.090.140,00	2.746.143,96	3.493.050,00	3.404.940,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-3.090.140,00	-2.746.143,96	-3.493.050,00	-3.404.940,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-56.588,00	-38.234,58	-30.509,00	-34.530,00
- darin enthalten Abschreibungen	247.883,00	595.230,92	337.589,00	575.595,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	41.335,00	46.378,13	44.979,00	65.611,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Informationsverarbeitung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-367.130 €	-232.530 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	2.549.160 €	2.145.500 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-170.000 €	-205.000 €
Kostenerstattung für IT-Dienstleistungen für MWB, SHG, GIMA, die verbrauchsabhängig oder nicht direkt abrechenbar sind. Hierunter fallen Kostenerstattungen für genutzten Speicherplatz, virtuelle Server, Lizenz- und Wartungskosten, Anteile Firewall- und Antimalware, Netzwerkadministration, etc.	-170.000 €	-205.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml	-197.130 €	-27.530 €
Zuweisung vom Land für Fördervorhaben "Total Digital" entfallen für das Haushaltsjahr 2024, daher sinkt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr.	-197.130 €	-25.200 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549.160 €	2.145.500 €
Verbrauchskosten (Toner) der Multifunktionssystemen (MFS) und verwalteten Arbeitsplatzdrucker. Insgesamt 230 Geräte für das Jahr 2024 zugrunde gelegt.	46.200 €	25.000 €
Erwerb von Kleinteilen und sonstige Betriebskosten, die nicht dem Investitionshaushalt zuzuordnen sind. Bspw. Monitore, Etikettendrucker, WebCams, Lizenzen, Wartungskosten, Adapter, etc.	77.500 €	85.000 €
Softwarepflegeverträge, Mietverträge und Benutzungsentgelte (u.a. ekom21) für die städtischen Fachverfahren (275).	2.231.160 €	1.789.390 €
Mietkosten (Hard- und Software) der Multifunktionssystemen (MFS) und verwalteten Arbeitsplatzdrucker (230 Geräte). Die Kosten steigen im Vergleich zum Vorjahr, da die bereits bestehenden MFS und Drucker gegen Neue ausgetauscht wurden.	67.100 €	121.910 €
Aufwendungen für Dienstleistungen, Consulting, Programmierungen und Anpassungen nach Anpassung ausgehend der Planungen für das Jahr 2024.	105.500 €	90.000 €
IT-technische, fachspezifische Aus- und Fortbildungskosten für die Mitarbeitenden des IT-Amtes.	20.000 €	25.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 städteigenen 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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Standorte (Liegenschaften) *	80	87	87	87
Anzahl der Eckpunkte des IT-Netzwerkes **	2.600	2.850	3.000	3.250
Anzahl der aktiven Netzwerkkomponenten ***	220	201	220	250
Erläuterungen	Internes Produkt * mit IT-Anbindung ** (IT-AP, Drucker, Accesspoints, etc.) *** (Router, Switche)			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	355.250,00	276.735,70	403.560,00	441.970,00
- davon Personalkosten	211.250,00	162.849,82	227.560,00	232.970,00
Verwaltungsergebnis	355.250,00	276.735,70	403.560,00	441.970,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	355.250,00	276.735,70	403.560,00	441.970,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	355.250,00	276.736,70	403.560,00	441.970,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-355.250,00	-276.736,70	-403.560,00	-441.970,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-14.224,00	-4.953,80	-6.936,00	-4.474,00
- darin enthalten Abschreibungen	62.671,00	77.426,97	77.196,00	74.873,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.424,00	5.966,28	10.329,00	8.441,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Netzwerk/Infrastruktur

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	176.000 €	209.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.000 €	209.000 €
Alle Dienstleistungen und Software-Pflegeverträge im Zusammenhang mit operativer IT-Sicherheit.	52.000 €	52.240 €
Kosten für angemietete Gebäude-Gebäude-Verbindungen (MAN) Telekom, Vodafone, SWG. Die Mietkosten sind im Gegensatz zum vergangenen Jahr gestiegen, da mehr Mieträume durch Außenstellen dazugekommen sind.	76.000 €	109.760 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl an externen TK-Anschlüssen *	70	77	76	80
Anzahl an mobilen TK-Verträgen **	465	608	725	650
Anzahl an mobilen TK-Verträgen sonstige ***	235	331	250	340
Anzahl Telefonendgeräte	1.800	1.813	2.000	1.850
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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-7.500,00	0,00	-15.000,00	-4.000,00
Ordentliche Aufwendungen	319.600,00	357.310,64	366.580,00	382.120,00
- davon Personalkosten	112.250,00	134.443,06	105.660,00	109.770,00
Verwaltungsergebnis	312.100,00	357.310,64	351.580,00	378.120,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	312.100,00	357.310,64	351.580,00	378.120,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	312.100,00	357.310,64	351.580,00	378.120,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-312.100,00	-357.310,64	-351.580,00	-378.120,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-7.685,00	-3.501,81	-3.744,00	-3.163,00
- darin enthaltenen Abschreibungen	33.725,00	54.547,09	41.436,00	52.748,00
- darin enthaltenen kalk. Zinsen	5.683,00	4.265,21	5.527,00	6.034,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Telekommunikation

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-15.000 €	-4.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	260.920 €	272.350 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000 €	-4.000 €
Kostenerstattung der anteiligen Telekommunikationskosten der Eigenbetriebe & Gesellschaften GIMA, MWB.	-15.000 €	-4.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.920 €	272.350 €
Wartungs- und Softwarepflegekosten der Telekommunikations-Hauptanlage der Gesamtverwaltung inkl. der angebunden Aussenstellen, Schulen und Kitas.	78.500 €	75.000 €
Aufwendungen für Verwaltungssoftware mobiler Endgeräte. (MDM). Verwaltung aller Smartphones und Tablets. Fernmeldegebühr für Notruf Landkreis.	48.920 €	55.000 €
Festnetz- und mobile Kommunikationskosten.	105.000 €	113.850 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jährlicher Zuschuss Gemeindezentrum	65.000	65.000	80.000	80.000
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-430,69	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	83.520,00	80.106,03	98.920,00	99.530,00
- davon Personalkosten	18.520,00	15.106,03	18.920,00	19.530,00
Verwaltungsergebnis	83.520,00	79.675,34	98.920,00	99.530,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	83.520,00	79.675,34	98.920,00	99.530,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	83.520,00	79.675,34	98.920,00	99.530,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	7.070,00	3.918,86	5.751,00	4.325,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	365,00	262,68	349,00	254,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	384,00	265,97	431,00	376,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	90.590,00	83.594,20	104.671,00	103.855,00

Hausverwaltung Jüdische Gemeinde

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	80.000 €	80.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	80.000 €	80.000 €
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche.	80.000 €	80.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zu verwaltende städtische Flurstücke	7.500	7.500	7.500	7.500
Zu verwaltende angemietete Objekte	59	60	60	60
Leerstandsquote städtische Wohnungen *	0%	0%	0%	0%
Verpachtungsgrad landwirtschaftliche **	100%	100%	100%	100%
Erläuterungen	Externes Produkt * in % zum 31.12 ** Nutzflächen und Kleingärten			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-1.638.560,00	-2.159.181,40	-1.638.560,00	-1.638.560,00
Ordentliche Aufwendungen	1.487.600,00	1.403.831,11	1.843.500,00	1.505.960,00
- davon Personalkosten	578.200,00	560.716,49	590.100,00	606.610,00
Verwaltungsergebnis	-150.960,00	-755.350,29	204.940,00	-132.600,00
Finanzergebnis	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
Ordentliches Ergebnis	-151.460,00	-755.350,29	204.440,00	-133.100,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-138.535,40	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-151.460,00	-893.885,69	204.440,00	-133.100,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	3.759.797,00	3.585.730,15	4.309.420,00	5.522.334,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-39.701,00	-43.740,58	-40.039,00	-39.503,00
- darin enthalten Abschreibungen	287.977,00	202.561,63	294.464,00	195.880,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.289.520,00	2.245.917,97	2.396.326,00	3.177.064,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	3.608.337,00	2.691.844,46	4.513.860,00	5.389.234,00

Liegenschaftsverwaltung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-1.639.060 €	-1.639.060 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	1.253.400 €	899.350 €
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.484.510 €	-1.484.510 €
Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume.	-985.000 €	-985.000 €
Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten.	-499.500 €	-499.500 €
09 - Sonstige ordentliche Erträge	-153.050 €	-153.050 €
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung.	-153.000 €	-153.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.500 €	886.450 €
Aufwendungen für Mietzahlungen diverser Liegenschaften, u.a. für die Benutzung vereinseigener Sportanlagen, Nutzung von Bürgerhäusern sowie Pachtzahlungen, etwa für die Mitbenutzung des Parkplatzes an der Sporthalle Ost oder des Kinderspielplatzes "Uniwiese". Der Ansatz ist anhängig von den jeweiligen vertraglichen Verpflichtungen zu den Miet- und Pachtprojekten.	1.087.500 €	733.450 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	12.900 €	12.900 €
sonstige Erstattungen an übrige Bereiche.	12.800 €	12.800 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jährliche Einnahmen Gaststätte Schloßkeller	53.000	54.344	53.000	53.000
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-53.000,00	-54.343,23	-44.500,00	-44.500,00
Ordentliche Aufwendungen	26.160,00	15.883,55	23.900,00	24.210,00
- davon Personalkosten	10.160,00	9.922,47	10.460,00	10.770,00
Verwaltungsergebnis	-26.840,00	-38.459,68	-20.600,00	-20.290,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-26.840,00	-38.459,68	-20.600,00	-20.290,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-26.840,00	-38.459,68	-20.600,00	-20.290,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	54.911,00	81.440,23	84.069,00	90.603,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	8.418,00	7.981,60	8.621,00	7.718,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.368,00	7.320,94	8.894,00	10.357,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	28.071,00	42.980,55	63.469,00	70.313,00

Verwaltung von Gaststätten - BgA

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-44.500 €	-44.500 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	13.440 €	13.440 €
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.500 €	-44.500 €
Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räumen.	-44.500 €	-44.500 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.440 €	13.440 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung).	12.600 €	12.600 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-1.000,00	-317,00	-300,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	110.100,00	95.043,73	104.800,00	106.300,00
- davon Personalkosten	91.100,00	93.358,65	94.800,00	96.300,00
Verwaltungsergebnis	109.100,00	94.726,73	104.500,00	106.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	109.100,00	94.726,73	104.500,00	106.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-18,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	109.100,00	94.708,73	104.500,00	106.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-109.100,00	-94.708,73	-104.500,00	-106.000,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,34	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	489,00	369,58	553,00	357,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	514,00	354,50	518,00	502,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-300 €	-300 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	10.000 €	10.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen für Werbeartikel und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.	10.000 €	10.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Pressemitteilungen	750	686	750	700
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	177.450,00	85.561,65	179.250,00	179.110,00
- davon Personalkosten	166.500,00	81.222,91	168.300,00	172.110,00
Verwaltungsergebnis	177.450,00	85.561,65	179.250,00	179.110,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	177.450,00	85.561,65	179.250,00	179.110,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	177.450,00	85.561,65	179.250,00	179.110,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-177.450,00	-85.561,65	-179.250,00	-179.110,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3,00	-2,03	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.210,00	1.935,36	1.978,00	1.872,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.581,00	2.120,42	2.191,00	3.000,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Pressearbeit

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	10.950 €	7.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.950 €	7.000 €
Abos für die Pessestelle, darunter u. a. Gießener Tageszeitungen	10.950 €	7.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenbewertungen	60	68	75	85
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	163.150,00	153.974,75	165.850,00	269.160,00
- davon Personalkosten	147.150,00	145.993,76	149.850,00	153.160,00
Verwaltungsergebnis	163.150,00	153.974,75	165.850,00	269.160,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	163.150,00	153.974,75	165.850,00	269.160,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	163.150,00	153.974,75	165.850,00	269.160,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-163.150,00	-153.974,75	-165.850,00	-269.160,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4,00	-3,72	-2,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.167,00	3.730,77	2.721,00	3.608,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.607,00	3.899,68	2.968,00	5.517,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationsmaßnahmen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	16.000 €	116.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000 €	116.000 €
Aufwendungen für externe Stellenbewertungen und Sachverständige. Im Jahr 2024 steigen die Aufwendungen aufgrund einer angestrebten Organisationsuntersuchung.	12.000 €	112.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
interne und externe Stellenausschreibungen	250	357	270	300
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-88.300,00	-99.441,60	-90.300,00	-97.300,00
Ordentliche Aufwendungen	2.679.790,00	2.439.798,06	2.909.300,00	2.983.150,00
- davon Personalkosten	2.606.290,00	2.372.599,56	2.833.800,00	2.907.650,00
Verwaltungsergebnis	2.591.490,00	2.340.356,46	2.819.000,00	2.885.850,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.591.490,00	2.340.356,46	2.819.000,00	2.885.850,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.591.490,00	2.340.356,46	2.819.000,00	2.885.850,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.591.490,00	-2.340.356,46	-2.819.000,00	-2.885.850,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-18,00	-19,84	-13,00	-18,00
- darin enthalten Abschreibungen	19.587,00	20.351,68	14.470,00	19.680,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	21.267,00	20.819,48	15.743,00	29.453,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Personalbetreuund/Personalsteuerung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-90.300 €	-97.300 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	75.500 €	75.500 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.000 €	-55.000 €
Erstattung des Eigenanteils für das Jobticket. Aufgrund eines Anstiegs der Beschäftigtenzahl ist damit ebenso eine Erhöhung des Planwertes verbunden.	-48.000 €	-55.000 €
09 - Sonstige ordentliche Erträge	-42.300 €	-42.300 €
Ertrag Eigenbeteiligung § 6 a HBeihVO - Beamte.	-20.000 €	-20.000 €
Ertrag Eigenbeteiligung § 6 a HBeihVO - Versorgungsempfänger.	-20.000 €	-20.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500 €	75.500 €
Verwaltungskosten für die Beihilfenberechnung durch die Versorgungskasse.	33.000 €	33.000 €
Aufwendungen für Fachliteratur im Aufgabenbereich.	20.000 €	20.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011602 Personalentwicklung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010116	Personalmanagement		
Produkt-3.	01011602	Personalentwicklung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-10- Haupt- und Personalamt			
Beschreibung	Organisation und Durchführung der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie die strategische Weiterentwicklung. Personalstrategie konzipieren, implementieren und evaluieren. Personalentwicklungsinstrumente konzeptionell erarbeiten und einführen, um die strukturellen Rahmenbedingungen zu verbessern. Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement.			
Ziele	Das Leistungs- und Lernpotential der Bediensteten erhalten und fördern durch bedarfsgerechte Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. 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. 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.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten der Aus-, Fort- und Weiterbildung in €	488.500	377.223	524.150	523.550
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-80.100,00	-184.757,53	-90.100,00	-60.100,00
Ordentliche Aufwendungen	2.302.590,00	1.961.578,98	2.607.150,00	2.720.010,00
- davon Personalkosten	1.792.590,00	1.560.457,54	2.057.500,00	2.211.960,00
Verwaltungsergebnis	2.222.490,00	1.776.821,45	2.517.050,00	2.659.910,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.222.490,00	1.776.821,45	2.517.050,00	2.659.910,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.222.490,00	1.776.821,45	2.517.050,00	2.659.910,00
Jahreserg. der intern. Leist. verr.	-2.222.490,00	-1.776.821,45	-2.517.050,00	-2.659.910,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-5,41	-4,00	-5,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.010,00	14.693,85	6.160,00	14.209,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.125,00	6.179,63	5.025,00	8.742,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Personalentwicklung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-90.100 €	-60.100 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	549.650 €	508.050 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000 €	-60.000 €
Aufgrund der Kürzung der betrieblichen Prävention der Krankenkasse, ist mit einer geringeren Kostenerstattung zu rechnen. Daher sind die Erträge im folgenden Jahr geringer als zum Vorjahr angesetzt.	-90.000 €	-60.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.650 €	484.050 €
Aufwendungen für Personalentwicklungsmaßnahmen und BGM werden für 2024 geringer eingeplant., Erhöhung des Zuschusses der Dienststelle zum Betriebsfest (alle 2 Jahre (jeweils in ungeraden Zahlen).	524.150 €	482.550 €
16 - Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	24.000 €	24.000 €
Umlagezahlung für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen beim HVSV.	24.000 €	24.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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.			
Ziele	Rechtmäßige und termingenaue Auszahlung aller zahlungsrelevanter Verpflichtungen sowie haushaltskonforme Bewirtschaftung.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abrechnungsfälle (monatl.)	1.770	1.740	1.840	1.860
Personalkosten in Mio. €	82,1	79,9	90,7	93,8
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-39.250,00	-383.823,45	-39.250,00	-269.750,00
Ordentliche Aufwendungen	1.379.200,00	583.487,75	3.282.800,00	729.960,00
- davon Personalkosten	1.350.650,00	560.343,31	3.254.250,00	670.910,00
Verwaltungsergebnis	1.339.950,00	199.664,30	3.243.550,00	460.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.339.950,00	199.664,30	3.243.550,00	460.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.339.950,00	199.664,30	3.243.550,00	460.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.339.950,00	-199.664,30	-3.243.550,00	-460.210,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-9,00	-9,47	-6,00	-9,00
- darin enthalten Abschreibungen	10.414,00	10.030,91	7.329,00	9.700,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.932,00	9.951,98	7.396,00	14.079,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Personalkostenbewirtschaftung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-39.250 €	-269.750 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	28.550 €	59.050 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.200 €	-51.700 €
Erträge aus der Erstattung Jobticket-Gebühren. Es wird eine jährliche Kostensteigerung des Jobtickets berücksichtigt, Erhöhung des Jobticketpreises, daher auch Erhöhung der Erstattung.	-19.150 €	-21.500 €
Erträge aus der Erstattung Jobticket-Gebühren, Anbindung von weiteren Unternehmen/Einrichtungen für 2024 eingeplant., Erhöhung des Jobticketpreises, daher auch Erhöhung der Erstattung.	-1.850 €	-30.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	0 €	-200.000 €
Für das Jahr 2024 werden erstmals Lohnkostenzuschüsse eingeplant.	0 €	-200.000 €
09 - Sonstige ordentliche Erträge	-18.050 €	-18.050 €
Unfallkostenersatz, Zeugengelder und Ähnliches.	-18.000 €	-18.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.550 €	59.050 €
Aufwendungen für die Zahlung der Jobticket-Gebühr für angeschlossene Unternehmen/Einrichtungen. Erhöhung des Jobticketpreises.	21.000 €	51.500 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011701 Präventionsräte				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010117	Präventionsrat		
Produkt-3.	01011701	Präventionsräte		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
Beschreibung	<p>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.</p> <p>Mit dem Runden Tisches gegen Antisemitismus und zur Förderung jüdischen Lebens will die Universitätsstadt Gießen lokal bestehendes Engagement gegen Antisemitismus politisch unterstützen, weitere Handlungsbedarfe erkennen und systematisch und koordiniert weiterentwickeln. Mit dem Runden Tisch macht die Stadt deutlich, dass sie es als eine dauernde Aufgabe versteht, sich mit den Ursachen und den Folgen von Antisemitismus zu beschäftigen. Der Runde Tisch soll zudem die Sichtbarkeit jüdischen Lebens in der Universitätsstadt Gießen in seiner Vielfalt stärken.</p>			
Ziele	<p>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.</p> <p>Entwicklung eines konkreten Maßnahmenpakets, mit dem antisemitische Gewalt, Vorurteile und Einstellungen zurückgedrängt werden; Erarbeitung von Ansätzen, wie jüdisches Leben stärker für die gesamte Stadtgesellschaft erfahrbar gemacht werden kann; Zusammenführung der Maßnahmen in einem Gießener Aktionsplan gegen Antisemitismus und zur Förderung jüdischen Lebens, der der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden soll; anschließende Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes sowie dessen Fortschreibung.</p>			
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.350,00	0,00	17.980,00	18.160,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	6.630,00	6.810,00
Verwaltungsergebnis	1.350,00	0,00	17.980,00	18.160,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.350,00	0,00	17.980,00	18.160,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.350,00	0,00	17.980,00	18.160,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	0,00	9,00	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.	1.350,00	0,00	17.989,00	18.160,00

Präventionsräte

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	11.350 €	11.350 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.350 €	11.350 €
Mittel für den Präventionsrat sowie den Runden Tisch.	11.350 €	11.350 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prüfung des Einzelabschlusses der Stadt Gießen *	2	2	2	2
Prüfung Vergaben, Nachträge und Erweiterungen	250	422	250	300
Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse **	12	12	12	12
Prüfung Verwendungsnachweiszuschüsse ***	90	129	100	100
Erläuterungen	Internes Produkt * und seit 2022 Prüfung des Gesamtabchlusses ** und der Zahlstellen *** an Vereine und Verbände			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-1.000,00	-6.156,81	-1.000,00	-1.000,00
Ordentliche Aufwendungen	617.650,00	585.495,02	621.050,00	656.260,00
- davon Personalkosten	592.400,00	561.832,99	595.800,00	613.510,00
Verwaltungsergebnis	616.650,00	579.338,21	620.050,00	655.260,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	616.650,00	579.338,21	620.050,00	655.260,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	616.650,00	579.338,21	620.050,00	655.260,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-616.650,00	-579.338,21	-620.050,00	-655.260,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-10,00	-1,13	-8,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	10.680,00	1.463,12	9.394,00	1.415,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.528,00	1.185,79	10.192,00	1.678,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisionstätigkeiten

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-1.000 €	-1.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	25.250 €	42.750 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.250 €	42.750 €
Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten.	18.000 €	35.500 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Sitzungen	4	4	4	4
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	900,00	856,65	900,00	900,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	900,00	856,65	900,00	900,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	900,00	856,65	900,00	900,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	900,00	856,65	900,00	900,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-900,00	-856,65	-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 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Höhe des verwaltenden Vermögens	286.425	270.324	272.750	270.750
Erläuterungen				
	Externes Produkt			
Kennzahlen				
	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-18.250,00	-20.248,12	-4.600,00	-4.600,00
Ordentliche Aufwendungen	38.250,00	32.322,21	43.350,00	44.560,00
- davon Personalkosten	38.250,00	32.322,21	40.950,00	42.160,00
Verwaltungsergebnis	20.000,00	12.074,09	38.750,00	39.960,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	20.000,00	12.074,09	38.750,00	39.960,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	20.000,00	12.074,09	38.750,00	39.960,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	22.040,00	12.303,11	70.637,00	13.995,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,79	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.396,00	804,56	776,00	778,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.289,00	826,39	647,00	1.169,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	42.040,00	24.377,20	109.387,00	53.955,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Submissionen *	75	135	75	85
Anzahl geprüfte Ausschreib. **/***	2520	277	300	295
Erläuterungen	Internes Produkt * Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Submissionen der Stadt Gießen; submittierte Ausschreibung ** lt. der geführten Statistik *** Die Prüfung der Ausschreibungen wird aufgrund der personellen Ausgestaltung der Abteilung technische Prüfung auf Stichproben begrenzt.			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-4.716,86	-2.000,00	-2.000,00
Ordentliche Aufwendungen	106.900,00	122.322,14	123.600,00	126.310,00
- davon Personalkosten	104.900,00	122.312,64	121.600,00	124.310,00
Verwaltungsergebnis	104.900,00	117.605,28	121.600,00	124.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	104.900,00	117.605,28	121.600,00	124.310,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	104.900,00	117.605,28	121.600,00	124.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-104.900,00	-117.605,28	-121.600,00	-124.310,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-0,11	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.109,00	365,25	1.460,00	353,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.063,00	133,65	1.550,00	189,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versicherungsscheine	400	424	400	420
Versicherungsfälle	nicht planbar	144	nicht planbar	nicht planbar
Versicherte Risiken *	17	17	entfällt	entfällt
Erläuterungen	Internes Produkt * ab 2023 wegfällt, weil diese Risiken in den Versicherungsscheinen (Kennzahl 1) enthalten sind			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
Ordentliche Aufwendungen	700.020,00	693.756,60	756.320,00	756.830,00
- davon Personalkosten	37.020,00	30.699,11	23.320,00	23.830,00
Verwaltungsergebnis	698.520,00	693.756,60	754.820,00	755.330,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	698.520,00	693.756,60	754.820,00	755.330,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	698.520,00	693.756,60	754.820,00	755.330,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-698.520,00	-693.756,60	-754.820,00	-755.330,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-1,24	0,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	236,00	3.311,30	319,00	3.202,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	256,00	1.340,18	260,00	1.896,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Versicherungen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-1.500 €	-1.500 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	733.000 €	733.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.000 €	733.000 €
Gebäude-, Sturm/Hagel-, Feuerinhalt-, Einbruchdiebstahl- und Solaranlagenversicherung.	368.000 €	368.000 €
Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen.	365.000 €	365.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erfüllung der gesetzl. Vorgaben zur Bestellung *	100,00	92,00	100,00	100,00
Erläuterungen	Internes Produkt * von Sicherheitsbeauftragten für alle städt. Gebäude in %			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-312,48	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	432.900,00	416.624,11	446.700,00	517.950,00
- davon Personalkosten	113.800,00	151.160,85	116.100,00	182.250,00
Verwaltungsergebnis	432.900,00	416.311,63	446.700,00	517.950,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	432.900,00	416.311,63	446.700,00	517.950,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	432.900,00	416.311,63	446.700,00	517.950,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-432.900,00	-416.311,63	-446.700,00	-517.950,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3,00	-3,16	-4,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.094,00	6.085,32	5.377,00	5.885,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.525,00	3.398,52	4.516,00	4.808,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	330.600 €	335.700 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.600 €	335.700 €
Sicherheitsfachkraft, Brandschutzbeauftragter, Zusatzschulungen für die Feinanalyse zu den psychischen Gefährdungsbeurteilungen.	100.000 €	105.100 €
Grundbetreuung Arzt.	220.000 €	220.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bürobedarf in €	110.000	130.172	125.000	150.000
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-818,82	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	309.460,00	314.508,34	352.410,00	333.970,00
- davon Personalkosten	156.510,00	137.748,27	159.710,00	165.020,00
Verwaltungsergebnis	309.460,00	313.689,52	352.410,00	333.970,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	309.460,00	313.689,52	352.410,00	333.970,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	309.460,00	313.690,52	352.410,00	333.970,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-309.460,00	-313.690,52	-352.410,00	-333.970,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	-4,06	-2,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	29.709,00	49.535,38	19.672,00	47.901,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.464,00	5.670,19	3.097,00	8.022,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschaffungen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	192.700 €	168.950 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.700 €	168.950 €
Anpassung der Aufwendungen für Büromaterial an den Vorjahreswerten, sowie geringere Aufwendungen da die Tonerbeschaffung für Arbeitsplatzdrucker zukünftig vom Amt für IT erfolgt.	173.750 €	150.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tiefgarageneinnahmen in €	450.000	414.554	400.000	450.000
Anteil der Eigenreinigung in % *	64,0	63,0	65,0	63,0
Erläuterungen	Internes Produkt * vormals Produkt "Reinigung", bezogen auf die zu reinigenden Flächen			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-441.000,00	-420.353,34	-370.700,00	-400.500,00
Ordentliche Aufwendungen	2.658.850,00	3.417.506,53	3.121.700,00	3.185.050,00
- davon Personalkosten	868.800,00	1.457.414,43	1.061.410,00	1.122.160,00
Verwaltungsergebnis	2.217.850,00	2.997.153,19	2.751.000,00	2.784.550,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.217.850,00	2.997.153,19	2.751.000,00	2.784.550,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	836,16	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.217.850,00	2.997.989,35	2.751.000,00	2.784.550,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.217.850,00	-2.997.989,35	-2.751.000,00	-2.784.550,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-54,00	-53,98	-51,00	-49,00
- darin enthalten Abschreibungen	58.516,00	56.226,98	61.980,00	54.372,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	64.985,00	56.496,51	64.319,00	79.926,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Gebäudebetreuung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-370.700 €	-400.500 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	2.060.290 €	2.062.890 €
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370.400 €	-400.200 €
Parkentgelte	-370.200 €	-400.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.290 €	2.062.890 €
Reinigungsmaterial und -chemie	234.600 €	188.600 €
Reparaturen an Reinigungsgeräten, Sanierung des Flügel im Hermann-Levi-Saal.	12.000 €	26.000 €
Fremdreinigung	1.336.900 €	1.370.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 Zugewanderten in der Stadt Gießen zu verbessern und die Integration zu fördern. Integration ist ein gesellschaftlicher Prozess, in den alle, die in der Stadt Gießen leben, mit einbezogen werden müssen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Nationalitäten	154	153	154	154
Anzahl der Mitarbeitenden im *	6,00	6,00	6,00	6,50
Bevölkerung ohne deutschen Pass in % der **	18,50	19,95	18,75	20,00
Höhe der eingeworbenen Fördermittel in €		235.707	241.000	245.000
Anzahl der Einsätze von WIR-Leiendolmetschern		951	1.000	1.550
Erläuterungen	Externes Produkt * Büro für Integration ** Gesamtbevölkerung			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-375.050,00	-389.454,99	-276.210,00	-220.500,00
Ordentliche Aufwendungen	698.200,00	640.932,67	637.730,00	656.440,00
- davon Personalkosten	458.800,00	445.152,46	501.130,00	522.840,00
Verwaltungsergebnis	323.150,00	251.477,68	361.520,00	435.940,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	323.150,00	251.477,68	361.520,00	435.940,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.920,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	323.150,00	249.557,68	361.520,00	435.940,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	219.905,00	160.155,87	112.750,00	180.760,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-12,00	-12,17	-9,00	-11,00
- darin enthalten Abschreibungen	13.088,00	11.965,47	10.612,00	11.571,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	14.343,00	12.746,84	11.607,00	18.033,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	543.055,00	409.713,55	474.270,00	616.700,00

Büro für Integration

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-276.210 €	-220.500 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	136.600 €	133.600 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-276.210 €	-220.500 €
Landesförderungen im Bereich Integrationsbüro. Der geringere Ansatz für 2024 berücksichtigt, dass erwartete Zuweisungen zwar weiterhin angekündigt sind aber zeitlich verschoben wurden.	-202.630 €	-180.500 €
Projekt "GENIUS"	0 €	-40.000 €
Das Förderprogramm kommunale Entwicklungspolitik Engagement Global GmbH – Kepol "Projekt: Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" (KEPOL) endet im Jahr 2023, daher besteht für 2024 kein Ansatz mehr.	-73.580 €	0 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600 €	20.600 €
sonstige weitere Fremdleistungen	7.500 €	11.500 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	112.000 €	113.000 €
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	112.000 €	113.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 Einwohnerbeteiligungssatzung 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*innen, 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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aktive Teilnehmer/innen der Lokalen Agenda 21	180	160	180	180
Besuche Online-Beteiligungsplattform "giessen" *	20.000	18.349	20.000	25.000
Erläuterungen	Externes Produkt * direkt". Seit 01.01.19 mit "Mängelmelder"			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-3.000,00	-5.610,99	-3.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	169.000,00	195.660,84	240.700,00	209.710,00
- davon Personalkosten	85.200,00	121.397,10	86.900,00	88.910,00
Verwaltungsergebnis	166.000,00	190.049,85	237.700,00	209.710,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	166.000,00	190.049,85	237.700,00	209.710,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	166.000,00	190.049,85	237.700,00	209.710,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	325.727,00	51.773,69	29.008,00	57.717,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-9,00	-4,40	-3,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	14.770,00	4.841,32	3.078,00	4.682,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.324,00	4.623,34	3.351,00	6.541,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	491.727,00	241.823,54	266.708,00	267.427,00

Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-3.000 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	153.800 €	120.800 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.800 €	120.800 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, hier die Förderung der Kinder- und Jugendfarm "Hardtgärten". Die Förderung des Gießkannenmuseums in Höhe von 30.000,- € wird ab 2024 vom Kulturamt übernommen, daher ist für 2024 ein geringerer Ansatz an Aufwendung.	147.300 €	114.200 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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, Klimaschutz, Nachhaltigkeit sowie Beschäftigungsförderung. Umsetzung der Konzepte zur Aufwertung des öffentlichen Raumes, des Wohnumfeldes und zur Erneuerung des baulichen Bestandes, insbesondere der sozialen Infrastruktur, unter Einbeziehung der Stadtteilarbeit, sowie der Förderung von Qualifizierung, Ausbildung und Beschäftigung. Auf- und Ausbau von Unterstützungsstrukturen in Stadtteilen und Quartieren mit gesellschaftlichen und gesamtstädtischen Herausforderungen (Zuwanderung, Inklusion, Bildung, Beschäftigung, demographischer Wandel etc.). Ausgehend von Quartiersbüros vor Ort sollen mit passgenauen, sozialintegrativen Maßnahmen die gesellschaftliche Teilhabe gestärkt, niedrigrschwellige Beratung angeboten sowie Selbsthilfe, bürgerschaftliches Engagement und Vernetzung gefördert werden.</p>			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nordstadt				
- Einwohnerzahl gesamt	11.990	11.990	11.950	11.970
- Einwohn. im Programmgebiet "Flussstraßenviertel"	1.555	1.555	1.561	1.567
- Anzahl Sozialprojekte	7	7	7	7
Programmgebiet "Nördliche Weststadt"				
- Einwohnerzahl	3.150	3.150	3.148	3.147
- Anzahl Sozialprojekte	7	7	7	6
Programmgebiet "Eulenkopf"				
- Einwohnerzahl	434	434	433	435
- Anzahl Sozialprojekte	5	5	5	5
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-899.000,00	-913.191,48	-857.400,00	-697.300,00
Ordentliche Aufwendungen	1.503.130,00	1.095.749,43	1.556.780,00	1.529.740,00
- davon Personalkosten	332.300,00	234.615,86	339.100,00	345.910,00
Verwaltungsergebnis	604.130,00	182.557,95	699.380,00	832.440,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	604.130,00	182.557,95	699.380,00	832.440,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	604.130,00	182.557,95	699.380,00	832.440,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	243.218,00	212.081,63	301.088,00	248.358,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-7.843,00	-113.252,87	-30.697,00	-102.280,00
- darin enthalten Abschreibungen	45.921,00	212.832,50	127.313,00	205.812,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	28.426,00	35.506,09	37.396,00	50.231,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	847.348,00	394.639,58	1.000.468,00	1.080.798,00

Soziale Stadterneuerung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-857.400 €	-697.300 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	1.217.680 €	1.183.830 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml	-857.400 €	-697.300 €
Erträge aus der ESF Förderung "BIWAQ" nach den Auszahlungsmodalitäten für das Jahr 2024 eingeplant.	-380.700 €	-406.000 €
Fortführung diverser Förderprogramme in den kommenden Jahren. Ansatz ist abhängig der jeweiligen Förderprogramme für das Haushaltsjahr.	-476.700 €	-291.300 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.210.030 €	1.176.180 €
Fortführung der Förderprogramme und kommunalen Zuschüsse in den kommenden Jahren, u.a. Nördliche Weststadt, Flussstraßenviertel, Eulenkopf, Nordstadverein, GWA, BIWAQ V.	1.210.030 €	1.176.180 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Personalratssitzungen	45	46	45	45
Gefasste Beschlüsse	450	393	450	450
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	439.900,00	443.906,06	449.800,00	462.310,00
- davon Personalkosten	402.600,00	418.117,93	412.500,00	425.010,00
Verwaltungsergebnis	439.900,00	443.906,06	449.800,00	462.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	439.900,00	443.906,06	449.800,00	462.310,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	439.900,00	443.906,06	449.800,00	462.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-439.900,00	-443.906,06	-449.800,00	-462.310,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-14,00	-16,23	-14,00	-15,00
- darin enthalten Abschreibungen	15.008,00	15.676,87	15.944,00	15.160,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	16.635,00	16.977,90	17.654,00	24.019,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Personalrat

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	37.300 €	37.300 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300 €	28.300 €
Schulungsmaßnahmen PR/GPR-Mitglieder.	20.000 €	20.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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, Material für die Öffentlichkeitsarbeit.			
Ziele	Die Tätigkeit soll zu einem friedlichen und gleichberechtigten Zusammenleben von deutschen und ausländischen Mitbürgern in der Stadt Gießen beitragen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausländische Staatsbürger *	21.000	22.659	22.500	24.000
Erläuterungen				
Externes Produkt * im Stadtgebiet Gießen; Quelle: Einwohnermeldeamt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	132.340,00	140.057,32	148.040,00	161.590,00
- davon Personalkosten	82.100,00	87.988,20	83.800,00	97.350,00
Verwaltungsergebnis	132.340,00	140.057,32	148.040,00	161.590,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	132.340,00	140.057,32	148.040,00	161.590,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	132.340,00	140.057,32	148.040,00	161.590,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	47.181,00	50.960,05	60.318,00	57.433,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-6,00	-6,09	-5,00	-5,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.962,00	6.014,09	6.052,00	5.816,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.650,00	6.361,25	6.701,00	8.999,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	179.521,00	191.017,37	208.358,00	219.023,00

Tätigkeit des Ausländerbeirates

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	27.240 €	27.240 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.240 €	27.240 €
sonstige Aufwendungen für Repräsentation	9.000 €	9.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Portogebühren in €	344.000	308.907	325.000	325.000
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-28.030,00	-8.226,17	-34.030,00	-10.000,00
Ordentliche Aufwendungen	987.710,00	1.020.021,62	1.032.710,00	1.012.930,00
- davon Personalkosten	535.710,00	663.900,05	546.710,00	607.930,00
Verwaltungsergebnis	959.680,00	1.011.795,45	998.680,00	1.002.930,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	959.680,00	1.011.795,45	998.680,00	1.002.930,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	959.680,00	1.011.795,45	998.680,00	1.002.930,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-959.680,00	-1.011.795,45	-998.680,00	-1.002.930,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-7,00	-34,94	-10,00	-32,00
- darin enthalten Abschreibungen	42.297,00	77.253,04	33.826,00	74.705,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.807,00	39.082,09	15.323,00	55.290,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Zentrale Dienste

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-34.030 €	-10.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	486.000 €	405.000 €
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000 €	0 €
Portoentgeltminderung und Erstattungen entfallen anhand der tatsächlichen Ertragslage der Vorjahre ab dem Haushaltsjahr 2024.	-24.000 €	0 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.000 €	405.000 €
Für das Jahr 2024 werden Aufwendungen für Miet- und sonstige Kosten für die neue Drucktechnik im Grafik- & Printcenter erforderlich, die nicht mehr über den Vertrag des Amtes für IT beschafft werden.	0 €	24.000 €
Aufwendungen für interne Umzüge im Rathaus im Jahr 2023 werden für das Haushaltsjahr 2024 nicht mehr benötigt.	75.000 €	2.000 €
Die Wartungskosten fallen für verschiedene technische Geräte der Druckerei und der Poststelle an. Die Wartung der neuen Druckstraße ist in der Monatspauschale der Mietkosten enthalten und entfällt daher an dieser Stelle, wodurch sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr reduziert.	31.000 €	12.000 €
Aufwendungen für GEZ-Gebühren werden für 2024 auf die aktuellen Ist-Werte angepasst.	18.000 €	14.000 €
Portokosten nach den Hochrechnungen des laufenden Jahres.	338.000 €	333.000 €
Kauf der Kongressgetränke für die Gesamtverwaltung, Anpassung des Ansatzes ausgehend der Vorjahreswerte.	12.500 €	10.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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	<p>Organisationsentwicklung: Erarbeitung und Fortschreibung zweckmäßiger Strategien zur (digitalen) Transformation der Stadtverwaltung. Federführung für die Verwaltungsdigitalisierung (E-Government). Aufbau, Umsetzung und Fortentwicklung des Prozess- und Projektmanagementsystems der Stadtverwaltung. Leitung von strategisch relevanten (umfangreichen) Veränderungsprojekten und Reformprozessen, inkl. entsprechendem Veränderungsmanagement.</p> <p>Smart City: Aufbau und Leitung des Programmbereichs Smart City. Identifizierung von Zukunftsthemen und Priorisierung konkreter Anwendungsfälle (Use Cases). Implementierung regelmäßiger Prozesse zur Erarbeitung und Fortschreibung zweckmäßiger Strategien. Einrichtung, Planung, Organisation und Moderation von Steuerungsrunden und Übernahme der Koordination der verschiedenen Smart City Gremien.</p> <p>Sonderprojekte des Oberbürgermeisters.</p>			
Ziele	<p>Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung.</p> <p>Verbesserung der Anpassungsfähigkeit (Flexibilität) der Stadtverwaltungen auf Veränderungen der Rahmenbedingungen.</p>			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Organisationsentwicklung				
Initiierte langfristige Projekte mit *	5	8	7	10
Erfolgreich abgeschlossene Projekte **	20%	15%	30%	35%
Digitalisierung				
Umsetzungsstand eAkte: ***	400	450	550	600
Umsetzungsstand OZG: ****	350	48	entfällt	entfällt
Umsetzungsstand OZG+: *****	20	15	30	35
Erläuterungen	<p>Internes Produkt</p> <p>* strategischer Relevanz</p> <p>** im Verhältnis zur Gesamtmenge der Projekte im Portfolio</p> <p>*** Anzahl der Nutzer*innen der elektronischen Akte</p> <p>**** Anzahl der umgesetzten Prozesse OZG (nur Postkorb)</p> <p>***** Anzahl der umgesetzten Prozesse OZG+ (end-to-end)</p>			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-23.700,00	-10.100,40	-49.200,00	-351.000,00
Ordentliche Aufwendungen	454.300,00	420.211,23	626.210,00	1.199.040,00
- davon Personalkosten	400.600,00	382.605,14	495.710,00	633.140,00
Verwaltungsergebnis	430.600,00	410.110,83	577.010,00	848.040,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	430.600,00	410.110,83	577.010,00	848.040,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	430.600,00	410.110,83	577.010,00	848.040,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-430.600,00	-410.110,83	-577.010,00	-848.040,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-44,00	-283,50	-247,00	-256,00
- darin enthalten Abschreibungen	18.553,00	34.010,28	25.802,00	32.888,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.807,00	20.637,68	10.616,00	29.196,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Stabsstelle Organisationsentwicklung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-49.200 €	-351.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	130.500 €	565.900 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-49.200 €	-351.000 €
Zuweisung vom Land für Fördervorhaben "Total Digital" gemäß Fördermodalitäten für das Jahr 2024.	-49.200 €	-351.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.500 €	273.400 €
Ansatz für externe Beratungsleistungen, darunter ebenso als förderfähige Kosten im Rahmen des Förderprogramms "Total Digital" nach den Planungen für das Jahr 2024 deutlich geringer als zum Vorjahr anzusetzen.	72.000 €	27.500 €
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten der Stabsstelle und für zentrale Angebote für die Ämter und Organisationseinheiten im Bereich der Digitalisierung. Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher hausinterner Projekte sowie ebenso als förderfähige Kosten im Rahmen des Förderprogramms "Total Digital".	31.000 €	50.000 €
Diverse Aufwendungen für Verwaltungsdigitalisierung. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr erhöht, da hier eine Verlagerung vom Kostenträger des IT-Amtes auf die Stabsstelle erfolgte.	19.000 €	175.900 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0 €	292.500 €
Weiterleitung Zuweisung vom Land für Fördervorhaben "Total Digital" an die Partnerkommunen gemäß Weiterleitungsvertrag und zugrundeliegenden Fördermodalitäten.	0 €	292.500 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012514 Informationssicherheit				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012514	Informationssicherheit		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-91- Stabstelle Organisationsentwickl			
Beschreibung	Informationssicherheit: Beratung der Behördenleitung in allen Fragen der Informationssicherheit. Aufbau eines zentralen Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS). Untersuchung und Aufarbeitung von informationssicherheitsrelevanten Vorfällen, inkl. Ableitung von Maßnahmen hieraus zur zukünftigen Vermeidung von Vorfällen in unmittelbarer Zusammenarbeit mit der Leitungsebene. Analyse, Optimierung und Gestaltung von Geschäftsprozessen im Kontext des Informationssicherheitsmanagements. Budgetplanung und Überwachung der Informationssicherheitsprozesse.			
Ziele	Erreichung und Erhalt eines angemessenen Niveaus der Informationssicherheit der Stadtverwaltung und der betroffenen Eigenbetriebe.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abgeschlossene IS Sensibilisierung in % *				90
Erläuterungen	Internes Produkt * Anteil der Mitarbeitenden mit einer abgeschlossenen Maßnahme im laufendem Haushaltsjahr.			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	29.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
- 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	0,00	0,00

Informationssicherheit

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	0 €	29.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	29.000 €
Aufwendungen für die IKZ Cybersicherheit mit dem Landkreis Gießen.	0 €	19.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
außergerichtliche Vorgänge	300	399	300	320
gerichtliche Verfahren	nicht planbar	44	nicht planbar	nicht planbar
gestellte Strafanträge/-anzeigen	25	18	20	20
Erläuterungen	Internes Produkt ab Plan 2022 inklusive vormals Kostenträger "Schiedsamt"			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-3.620,00	-4.788,95	-3.620,00	-3.620,00
Ordentliche Aufwendungen	449.970,00	458.903,31	540.320,00	556.330,00
- davon Personalkosten	409.420,00	428.381,27	501.520,00	517.530,00
Verwaltungsergebnis	446.350,00	454.114,36	536.700,00	552.710,00
Finanzergebnis	0,00	-330,66	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	446.350,00	453.783,70	536.700,00	552.710,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-8.194,77	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	446.350,00	445.588,93	536.700,00	552.710,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-446.350,00	-445.588,93	-536.700,00	-552.710,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-9,00	-9,02	-9,00	-8,00
- darin enthalten Abschreibungen	10.160,00	24.522,93	13.153,00	23.714,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.893,00	9.758,04	11.038,00	13.805,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechtsberatung und -betreuung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-3.620 €	-3.620 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	38.800 €	38.800 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800 €	38.800 €
Kosten in außergerichtlichen und gerichtlichen Verfahren.	23.000 €	23.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung							
Gießen							
Produktbereich-1.		02	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.733	-110.930	-251.270	-326.000	-326.000	-326.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.327.462	-4.930.350	-7.140.550	-5.105.550	-5.110.550	-5.115.550
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-683.649	-274.200	-364.200	-365.200	-330.200	-330.200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-275					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-32.124	-129.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-27.186	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.090.428	-5.462.080	-7.785.020	-5.825.750	-5.795.750	-5.800.750
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	10.388.304	10.700.130	11.720.480	12.011.380	12.315.180	12.624.380
12	Versorgungsaufwendungen	3.971.695	4.241.700	4.410.030	4.519.030	4.631.530	4.747.530
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078.798	2.135.060	2.278.030	2.447.110	2.517.230	2.461.030
14	Abschreibungen	2.481					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	541.782	563.750	554.000	554.000	554.000	554.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	525					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.988.155	17.640.640	18.962.540	19.531.520	20.017.940	20.386.940
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.897.727	12.178.560	11.177.520	13.705.770	14.222.190	14.586.190
21	Finanzerträge	-100					
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.897.627	12.178.560	11.177.520	13.705.770	14.222.190	14.586.190
25	Außerordentliche Erträge	-44.976					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-44.976					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.852.651	12.178.560	11.177.520	13.705.770	14.222.190	14.586.190
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-104.769	-119.311	-96.275	-98.143	-89.771	-81.357
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.990.607	6.515.461	6.788.756	6.809.549	6.857.876	6.790.639
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.885.838	6.396.150	6.692.481	6.711.406	6.768.105	6.709.282
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.738.489	18.574.710	17.870.001	20.417.176	20.990.295	21.295.472

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				138.679		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.500		2.500	44.360		
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.500		2.500	183.039		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.000		-10.000	-6.705	-188.000	-158.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-864.400	-150.000	-1.534.100	-997.740	-14.366.205	-12.503.875
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-40.000	-40.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-873.400	-150.000	-1.544.100	-1.004.445	-14.554.205	-12.661.875
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-870.900	-150.000	-1.541.600	-821.406	-14.554.205	-12.661.875

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausgefertigte Briefwahanträge pro Wahl	1.000	160	23.000	22.000
Anzahl Wahlhelfer pro Wahl	30	21	800	800
Wahlbeteiligung in %	10,00	1,60	65,00	65,00
Anzahl Wahlen	1	1	1	1
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-50,00	0,00	-36.050,00	-35.050,00
Ordentliche Aufwendungen	91.380,00	142.296,22	201.900,00	178.810,00
- davon Personalkosten	85.390,00	124.574,84	108.900,00	114.810,00
Verwaltungsergebnis	91.330,00	142.296,22	165.850,00	143.760,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	91.330,00	142.296,22	165.850,00	143.760,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	91.330,00	142.296,22	165.850,00	143.760,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	73.034,00	40.286,50	134.429,00	45.082,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	-0,79	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.076,00	1.072,83	838,00	1.037,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.066,00	842,82	778,00	1.192,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	164.364,00	182.582,72	300.279,00	188.842,00

Durchführung von Wahlen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-36.050 €	-35.050 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	51.500 €	22.500 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.000 €	-35.000 €
Erstattungen des Bundes für die Durchführung von bundesweiten Wahlen - Europawahl 204 und Bundestagswahl 2025.	0 €	-35.000 €
Erstattungen des Landes für die Durchführung von landesweiten Wahlen. Die nächsten Landtagwahlen stehen geplant im Jahr 2028 an.	-35.000 €	0 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500 €	22.500 €
Aufwendungen für Versand der Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlunterlagen und ähnliches. Höhere Ansätze sind nur bei kommunalen Wahlen erforderlich, da sonst Bund/Land die Kosten übernimmt.	30.000 €	5.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung Produkt-3. 02020201 Erstellung von Statistiken

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020202	Erstellung von Statistiken
Produkt-3.	02020201	Erstellung von Statistiken

Produktinformation

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

Beschreibung Der Zensus ist eine Volkszählung, mit der Bevölkerungs- sowie Wohnungsdaten gewonnen werden. Mit dieser statistischen Erhebung wird z. B. ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. In der Europäischen Union sollen diese Daten im Abstand von zehn Jahren erhoben werden.

Ziele Der Zensus soll verlässliche Bevölkerungs- und Wohnungszahlen für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und die Allgemeinheit liefern, auf deren Grundlage viele Entscheidungen getroffen werden. Mit dem Zensus erhalten Bund, Ländern und Gemeinden solide Basiszahlen für ihre Planungen.

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-147.700,00	-238.321,33	-88.600,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	89.200,00	169.407,14	92.200,00	93.100,00
- davon Personalkosten	89.200,00	81.322,14	92.200,00	93.100,00
Verwaltungsergebnis	-58.500,00	-68.914,19	3.600,00	93.100,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-58.500,00	-68.914,19	3.600,00	93.100,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-58.500,00	-68.914,19	3.600,00	93.100,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	58.624,36	0,00	64.838,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-2,48	0,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.027,78	0,00	3.895,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	3.308,96	0,00	4.681,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-58.500,00	-10.289,83	3.600,00	157.938,00

Erstellung von Statistiken

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-88.600 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	0 €	0 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml	-88.600 €	0 €
Landeszuweisung für die Durchführung des Zensus, nicht mehr in Haushaltsplanung für 2024 erforderlich.	-88.600 €	0 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hausnummernvergabe im Bauantragsverfahren	150	131	200	150
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	21.030,00	19.470,95	22.830,00	23.440,00
- davon Personalkosten	21.030,00	19.470,95	22.830,00	23.440,00
Verwaltungsergebnis	21.030,00	19.470,95	22.830,00	23.440,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	21.030,00	19.470,95	22.830,00	23.440,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	21.030,00	19.470,95	22.830,00	23.440,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	10.693,00	8.032,49	10.360,00	8.882,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,56	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	737,00	646,42	692,00	625,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	647,00	592,63	647,00	838,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	31.723,00	27.503,44	33.190,00	32.322,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausländische Staatsbürger *	16.600	18.552	17.000	18.500
- davon EU-Staatsangehörige	4.600	4.572	4.600	4.600
- davon Studenten	1.500	1.397	1.500	1.500
Beratungsgespräche Einbürgerungen	450	1.000	450	650
Einbürgerungen	310	513	310	500
Einnahmen durch Gebühren in € **	245.000	407.509	245.000	260.000
Erläuterungen	Externes Produkt * ohne Hessische Erstaufnahmeeinrichtung ** öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Aufenthaltsvisa)			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-307.600,00	-427.951,91	-326.000,00	-510.000,00
Ordentliche Aufwendungen	2.142.800,00	2.215.471,83	2.053.800,00	2.324.150,00
- davon Personalkosten	1.731.300,00	1.839.581,11	1.801.800,00	1.976.650,00
Verwaltungsergebnis	1.835.200,00	1.787.519,92	1.727.800,00	1.814.150,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.835.200,00	1.787.519,92	1.727.800,00	1.814.150,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.835.200,00	1.787.519,92	1.727.800,00	1.814.150,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	644.735,00	593.669,95	768.443,00	674.990,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-51,00	-46,66	-57,00	-42,00
- darin enthalten Abschreibungen	65.993,00	60.361,04	71.170,00	58.370,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	62.271,00	49.460,80	72.240,00	69.972,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	2.479.935,00	2.381.189,87	2.496.243,00	2.489.140,00

Aufgaben der Ausländerbehörde

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-326.000 €	-510.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	252.000 €	347.500 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.000 €	-510.000 €
Erhöhung der Ansätze, da durch gesetzliche Änderungen mit vermehrtem Zuzug in den Arbeitsmarkt zu rechnen ist wodurch eine Steigerung der Gebühren für Aufenthaltstitel und Amtshandlungen für 2024 eingeplant wird. Erhöhung der Erträge durch vermehrten Zuzug von Ausländern.	-300.000 €	-510.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-26.000 €	0 €
Einmalige Fördermaßnahme für "Zuwendung zur Förderung der Einführung der elektronischen Ausländerakte" die im Jahr 2023 endet.	-26.000 €	0 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.000 €	347.500 €
Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Gebühren durch die Bundesdruckerei und weiterhin vermehrtem Zuzug von Ausländern. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der derzeit steigenden Zuwanderungszahlen, durch Änderung des Aufenthaltsgesetzes sowie Gebührenerhöhung bei der Bundesdruckerei.	150.000 €	325.000 €
Aufwendungen im Rahmen der "Zuwendung zur Förderung der Einführung der elektronischen Ausländerakte" werden für das Jahr 2024 nicht mehr benötigt.	84.500 €	0 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen aus Gebühren Straßenverkehrsabteilung	380.000	570.498	380.000	570.000
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-380.000,00	-742.535,12	-580.000,00	-680.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.354.780,00	1.118.417,25	1.373.880,00	1.441.560,00
- davon Personalkosten	1.073.400,00	950.405,77	1.092.500,00	1.241.560,00
Verwaltungsergebnis	974.780,00	375.882,13	793.880,00	761.560,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	974.780,00	375.882,13	793.880,00	761.560,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	974.780,00	375.882,13	793.880,00	761.560,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	718.418,00	469.709,30	616.967,00	519.715,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-20,00	-6.238,90	-12.377,00	-5.634,00
- darin enthalten Abschreibungen	116.423,00	93.234,11	114.204,00	90.158,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	26.922,00	18.717,19	25.471,00	26.479,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.693.198,00	845.591,43	1.410.847,00	1.281.275,00

Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-580.000 €	-680.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	281.380 €	200.000 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-580.000 €	-680.000 €
Anpassung der Erträge für verkehrsrechtliche Anordnungen u. Ausnahmegenehmigungen aufgrund der Vorjahreswerte.	-500.000 €	-600.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.380 €	196.000 €
Ansatz u. a. für Verkehrsbeobachtungsanlage, Videoschutzanlage, digitale Betriebsfunkanlage, städt. Glasfasernetz, Geschwindigkeitsmessanlagen, Verkehrsstatistikanlagen und sonstige technischen Einrichtungen werden an den tatsächlichen Vorjahreswerten angepasst, daher eine Reduzierung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.	220.000 €	138.620 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen Owi-Verfahren in €	35.000	54.511	50.000	50.000
Gewerbean-, ab- und -ummeldungen pro Jahr	1.900	2.253	2.000	2.000
Konzessionen für Mietwagen und Taxen	200	209	200	200
Gebühreneinnah. gesamt Gewerbe *	500.000	685.083	500.000	500.000
Aufgabenwahrnehmung für Gemeinden	18	18	18	18
Erläuterungen	Externes Produkt * Personenbeförderung, Sondernutzungen u.ä.			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-705.000,00	-556.791,41	-705.000,00	-600.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.264.690,00	1.368.874,86	1.358.500,00	1.460.750,00
- davon Personalkosten	1.067.890,00	1.223.555,05	1.141.700,00	1.258.950,00
Verwaltungsergebnis	559.690,00	812.083,45	653.500,00	860.750,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	559.690,00	812.083,45	653.500,00	860.750,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-458,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	559.690,00	811.625,45	653.500,00	860.750,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	383.225,00	398.066,69	409.220,00	445.975,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-15.029,00	-7.298,21	-12,00	-6.591,00
- darin enthalten Abschreibungen	57.691,00	90.295,65	43.568,00	87.317,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	20.631,00	19.631,07	19.149,00	27.772,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	942.915,00	1.209.692,14	1.062.720,00	1.306.725,00

Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-705.000 €	-600.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	216.800 €	201.800 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-555.000 €	-433.000 €
Ansatz für Verwaltungsgebühren (Gewerbemeldungen u. -auskünfte, Gaststättenanzeigen, etc.) werden an den Vorjahreswerten angepasst, daher eine Reduzierung der Erträge im Vergleich zum Vorjahr eingeplant.	-505.000 €	-379.000 €
Ansatz orientiert sich an den Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitenverfahren aus 2022.	-50.000 €	-54.000 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.000 €	-167.000 €
Ansatz für Kostenerstattungen f. den gemeinsamen Gefahrgutbezirk für das Jahr 2022 orientiert sich an den tatsächlichen Erstattungen aus 2022.	-150.000 €	-167.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.800 €	96.800 €
Ansatz für sonstige weitere Fremdleistungen (z.b. Verschrottung Altfahrzeuge, öffentliche Toiletten, ...) bleibt im Vergleich zu den Vorjahren unverändert.	48.500 €	48.500 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	120.000 €	105.000 €
Anpassung des Ansatzes für die Pauschalbeträge an das Tierheim Gießen, welche sich an der Einwohnerzahl orientieren.	120.000 €	105.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wochenmarktstände pro Markt	ca. 75	ca. 75	ca. 75	ca.75
Gebühreneinnahmen pro Jahr in €	105.000	107.870	105.000	105.000
Erläuterungen				
Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-117.920,00	-112.948,81	-105.300,00	-112.500,00
Ordentliche Aufwendungen	71.970,00	75.242,88	66.760,00	71.520,00
- davon Personalkosten	36.370,00	24.676,27	36.380,00	27.190,00
Verwaltungsergebnis	-45.950,00	-37.705,93	-38.540,00	-40.980,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-45.950,00	-37.705,93	-38.540,00	-40.980,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-45.950,00	-37.705,93	-38.540,00	-40.980,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	45.955,00	37.705,93	45.520,00	43.132,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	376,00	247,99	251,00	240,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.872,00	5.514,16	5.906,00	7.801,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	5,00	0,00	6.980,00	2.152,00

Wochenmärkte - BgA

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-105.300 €	-112.500 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	30.380 €	44.330 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.300 €	-112.500 €
Ansatz für Erstattungen v. Verwaltungsgebühren für Abschleppkosten orientiert sich an den Einnahmen aus 2022.	-5.000 €	-12.500 €
Ansatz für die Gebühren orientiert sich an den Einnahmen aus 2022.	-100.300 €	-100.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.380 €	44.330 €
Zuführung zu SOPO Gebührenaussgleich.	790 €	14.740 €
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Wochenmarkts bleiben im Vergleich zu den Vorjahren unverändert.	23.870 €	23.870 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Verwarnungen	95.000	44.758	95.000	95.000
- davon Verwarnungen im ruhenden Verkehr	55.000	22.953	55.000	50.000
- davon Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen	40.000	21.805	40.000	45.000
Anzahl Einsatzaufträge Ordnungspolizei	4.000	2.551	4.000	3.000
Anzahl sonstige Ordnungswidrigkeiten *	400	71	400	300
Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten gesamt	1.800.000	1.400.932	1.800.000	1.800.000
- davon Verwarnungen im ruhenden Verkehr	1.160.000	731.837	1.160.000	900.000
- davon Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen	640.000	669.095	640.000	900.000
Kostenerstattungen Land, Bußgelder	75.000	104.851	75.000	75.000

Erläuterungen Externes Produkt
 * (Straßengesetz, Gefahrenabwehrverordnung)

Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-1.875.000,00	-1.301.396,51	-1.975.000,00	-3.875.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.976.300,00	1.740.498,87	2.014.300,00	2.125.320,00
- davon Personalkosten	1.852.800,00	1.638.864,35	1.890.800,00	2.001.820,00
Verwaltungsergebnis	101.300,00	439.102,36	39.300,00	-1.749.680,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	101.300,00	439.102,36	39.300,00	-1.749.680,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	101.300,00	439.102,36	39.300,00	-1.749.680,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	498.664,00	576.904,27	732.540,00	649.443,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-21,00	-593,31	-23,00	-536,00
- darin enthalten Abschreibungen	59.715,00	65.140,74	76.116,00	62.992,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	27.928,00	28.490,28	33.175,00	40.305,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	599.964,00	1.016.006,63	771.840,00	-1.100.237,00

Aufgaben der Ordnungspolizei

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-1.975.000 €	-3.875.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	123.500 €	123.500 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900.000 €	-3.800.000 €
Erhöhung der Einnahmen aufgrund der Überwachung der Schutzmaßnahmen des Brückenbauwerkes Eselswiese (B 429) durch einen Blitzer.	-1.900.000 €	-3.800.000 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.000 €	-75.000 €
Ansatz Aufwandsentschädigungen der Bußgeldbearbeitung der Zentralen Bußgeldstelle in Kassel bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.	-75.000 €	-75.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.500 €	123.500 €
Ansatz für Uniformen und Schutzkleidung bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.	50.000 €	50.000 €
Ansatz für Aufwandsentschädigung für den freiwilligen Polizeidienst bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.	35.000 €	35.000 €
Ansatz für Fortbildungen/Seminare bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.	30.000 €	30.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 02030302 Pass- und Meldewesen				
Gießen				
Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe-2.	020303	Melde- und Personenstandswesen		
Produkt-3.	02030302	Pass- und Meldewesen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
Beschreibung	Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge wie An- und Abmeldungen, Namens- und Personenstands-änderungen 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 Kirchnaustritten.			
Ziele	Vollständige Registrierung aller Einwohner der Universitätsstadt Gießen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnung (§ 2 BMG), Stabilisierung und Zugewinn von Hauptwohnungen, Versorgung aller deutschen Einwohnerinnen und Einwohner der Universitätsstadt Gießen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich sowie aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner in Form von Meldebescheinigungen, ordnungsgemäße Zuordnung von verloren gegangenen Eigentum an den Verlierer- oder nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist bei Eigentumsvorbehalt an den Finder etc.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vergebene Termine Stadtbüro *	nicht ermittelbar	47.449	nicht ermittelbar	49.500
Anzahl der Hauptwohnungen	90.000	93.003	91.000	94.500
Anzahl Nebenwohnungen	1.250	1.310	1.250	1.300
Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente / Jahr	16.000	17.476	16.000	19.500
Führungszeugnisse	8.000	8.816	8.500	9.000
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	200	211	200	200
Fischereischeine	130	132	130	130
Anzahl der abgegebenen Fundsachen	1.000	k.A	1.000	1.000
Anzahl der ausgehändigten Fundsachen	50	k.A	50	50
Anzahl der versteigerten Fundgegenstände	750	-	750	750
Namensänderungen	25	24	25	25
Erläuterungen	Externes Produkt * seit IST 2022			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-822.000,00	-961.552,25	-822.000,00	-922.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.576.730,00	1.641.597,63	1.594.930,00	1.750.860,00
- davon Personalkosten	987.600,00	1.051.267,77	1.005.800,00	1.111.730,00
Verwaltungsergebnis	754.730,00	680.045,38	772.930,00	828.860,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	754.730,00	680.045,38	772.930,00	828.860,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung
Produkt-3. 02030302 Pass- und Meldewesen

Gießen

Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	754.730,00	680.045,38	772.930,00	828.860,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	465.824,00	456.158,28	571.264,00	510.227,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-11,00	-8,90	-11,00	-8,00
- darin enthalten Abschreibungen	17.745,00	16.394,47	15.961,00	15.854,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	13.598,00	9.735,76	14.409,00	13.773,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.220.554,00	1.136.203,66	1.344.194,00	1.339.087,00

Pass- und Meldewesen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-822.000 €	-922.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	589.130 €	639.130 €
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000 €	-12.000 €
Einnahmen aus dem Fotoautomaten	-12.000 €	-12.000 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-808.000 €	-908.000 €
Verwaltungsgebühren für den Bereich des Stadtbüros. Diese steigen zuletzt stetig, daher ebenso ein erhöhter Ansatz für 2024 eingeplant.	-800.000 €	-900.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.130 €	553.130 €
Durch die gestiegenen Einwohnerzahlen werden auch mehr Pässe und Ausweise benötigt, wodurch die damit verbundenen Aufwendungen (Zahlungen an die Bundesdruckerei) ansteigen. Zusätzlich wirkt sich die Abschaffung des Kinderreisepasses auf dieses Budget aus, demer reguläre Pässe beantragt werden, welche im Aufwand höher sind.	450.000 €	500.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	86.000 €	86.000 €
Gebührenanteile des Bundes an den Verwaltungsgebühren der Führungszeugnisse und der Gewerbezentralregisterauskünfte.	80.000 €	80.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Lebendgeborene	3.200	3.304	3.300	3.300
Eheschließungen	420	444	420	420
Sterbefälle	2.100	2.281	2.200	2.300
Urkundenausstellung	22.000	24.284	22.000	20.000
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-264.500,00	-315.149,65	-281.500,00	-278.500,00
Ordentliche Aufwendungen	878.490,00	850.428,23	894.090,00	1.092.320,00
- davon Personalkosten	860.600,00	835.223,05	878.200,00	1.072.930,00
Verwaltungsergebnis	613.990,00	535.278,58	612.590,00	813.820,00
Finanzergebnis	0,00	-100,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	613.990,00	535.178,58	612.590,00	813.820,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-30,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	613.990,00	535.148,58	612.590,00	813.820,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	469.790,00	438.249,44	565.414,00	501.917,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-8,00	-7,21	-8,00	-7,00
- darin enthalten Abschreibungen	18.728,00	22.064,73	14.462,00	21.337,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.406,00	8.607,58	10.154,00	12.177,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.083.780,00	973.398,02	1.178.004,00	1.315.737,00

Personenstandswesen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-281.500 €	-278.500 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	15.890 €	19.390 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.000 €	-260.000 €
Verwaltungsgebühren für den Bereich des Standesamtes.	-260.000 €	-260.000 €
09 - Sonstige ordentliche Erträge	-15.000 €	-12.000 €
Erstattete Portokosten für die online beantragten Urkunden. Durch sinkende Antragszahlen im Zuge der Digitalisierung sinken auch die Erträge.	-15.000 €	-12.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen *	125	152	125	130
Anzahl der Stellungnahmen **	250	400	250	280
Anzahl der durchgeführten Brandsicherheitsdienste	250	262	250	250
Teilnehmer an Maßnahmen ***	1.000	150	1.500	100
Erläuterungen	Externes Produkt * Anzahl der Schauen (einschl. Nachschauen) ** im bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren *** zur Brandschutzerziehung und -aufklärung			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-125.000,00	-109.581,19	-125.000,00	-125.000,00
Ordentliche Aufwendungen	590.100,00	572.496,26	601.900,00	626.000,00
- davon Personalkosten	577.500,00	563.613,17	584.300,00	608.400,00
Verwaltungsergebnis	465.100,00	462.915,07	476.900,00	501.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	465.100,00	462.915,07	476.900,00	501.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	465.100,00	462.915,07	476.900,00	501.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	123.518,00	166.415,54	181.346,00	205.217,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3.218,00	-991,52	-2.653,00	-895,00
- darin enthalten Abschreibungen	30.842,00	14.133,99	22.516,00	13.668,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	27.255,00	58.695,56	43.313,00	83.037,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	588.618,00	629.330,61	658.246,00	706.217,00

Gefahrenvorbeugung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-125.000 €	-125.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	17.600 €	17.600 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000 €	-110.000 €
Gebühren für Leistungen des Vorbeugenden Brandschutzes, Brandsicherheitsdienst und Gefahrenverhütungsschauen.	-110.000 €	-110.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-15.000 €	-15.000 €
Zahlung der SWG für Leistungen zur Hydrantenwartung.	-15.000 €	-15.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einsätze der Feuerwehr Gießen *	1.800	1.622	1.800	1.800
Anzahl der durchgeführten **	30	24	30	30
Anzahl der Teilnehmer an ***	300	360	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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-330.000,00	-324.199,75	-321.000,00	-330.000,00
Ordentliche Aufwendungen	6.985.090,00	6.990.406,42	7.189.750,00	7.609.610,00
- davon Personalkosten	5.942.340,00	5.962.448,77	6.247.100,00	6.555.710,00
Verwaltungsergebnis	6.655.090,00	6.666.206,67	6.868.750,00	7.279.610,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	6.655.090,00	6.666.206,67	6.868.750,00	7.279.610,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-44.488,17	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	6.655.090,00	6.621.718,50	6.868.750,00	7.279.610,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.141.333,00	2.570.079,24	2.292.513,00	2.936.651,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-55.150,00	-72.165,42	-77.345,00	-65.173,00
- darin enthalten Abschreibungen	552.294,00	725.209,46	524.649,00	701.286,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	222.675,00	410.949,57	312.988,00	581.372,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	8.796.423,00	9.191.797,74	9.161.263,00	10.216.261,00

Gefahrenabwehr

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-321.000 €	-330.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	775.250 €	886.500 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312.000 €	-327.000 €
Gebühren für kostenpflichtige Einsätze gem. Hessischem Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz. Erhöhte Einnahmen durch Anpassung der Kostenordnung für Atemschutzbelastungsübungen.	-312.000 €	-327.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.500 €	527.500 €
Beschaffung von Verbrauchswerkzeugen, Unterlegscheiben, Schuko-Steckern, Ersatzbohrer, Fräser, Werkzeug und feuerwehrtechnisches Werkzeug. Der Ansatz wird aufgrund der Aufwendungen für das feuerwehrtechnische Zentrum (FTZ) anteilig im Vergleich zum Vorjahr gekürzt.	19.000 €	15.000 €
Hausverwaltung GAZG.	0 €	10.000 €
Beschaffung von technischen Geräten zur Herstellung der Einsatzbereitschaft. Anpassung des Ansatzes an Vorjahreswert zzgl. der Berücksichtigung von Preiserhöhungen in den zukünftigen Jahren.	50.000 €	45.000 €
Einkleidung des Einsatzpersonals der Feuerwehr zum Schutz vor Gefahren (Arbeitsschutz) mit der vorgeschriebenen Dienst- und Schutzkleidung gemäß Hessischer Feuerwehrbekleidungs- und Dienstgradeverordnung (HFDV) und der Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung. Aufgrund von erheblichen Preissteigerungen in diesem Bereich wird der Ansatz für das Jahr 2024 um 35.000 Euro angehoben.	65.000 €	100.000 €
Anpassung des Ansatzes für Reparaturen und Instandhaltung von Werkstatteinrichtungen und feuerwehrtechnischen Geräten an den Vorjahreswerten.	35.000 €	30.000 €
Reparaturen und notwendige Umbaumaßnahmen an feuerwehrtechnischen Aufbauten von Fahrzeugen die nicht von Amt 70 übernommen werden.	0 €	20.000 €
Anpassung des Ansatzes für Wartung u. Prüfung v. Werkzeugen und elektrischem Gerät an den Vorjahreswerten.	26.500 €	20.000 €
Für das Jahr 2024 werden mit höheren Aufwendungen für die Sicherstellung des Ausbildungsstandes der Berufsfeuerwehrangehörigen und der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr geplant.	50.000 €	60.000 €

Gefahrenabwehr

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-321.000 €	-330.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	942.650 €	1.053.900 €
Beitrag Unfallkasse Hessen, welcher sich nach der aktuellen Einwohnerzahl der Stadt richtet.	120.000 €	160.000 €
Kosten für die vorgeschriebenen, turnusmäßigen Untersuchungen für Atemschutzgeräteträger*innen, Aufnahmeuntersuchungen, die vorgeschriebenen turnusmäßigen G25-Untersuchungen zur Verlängerung der Fahrerlaubnis der Klassen C und CE, Impfungen und Titerbestimmungen bzgl. Hep A und B für die Freiwilligen Feuerwehren. Aufgrund der Steuerpflicht und den Kostensteigerungen für Ärztehonorare, besteht für diese Posten ein Mehrbedarf von mindestens 3.000 € je Jahr.	12.000 €	15.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	353.750 €	359.000 €
Kosten FEZ an Landkreis Gießen.	12.500 €	0 €
Städtischer Anteil für die Bereitstellung der Löschwasserversorgung gem. Urteil des HessVGH von 2016 (3 % der Wasserversorgungsaufwendungen).	332.250 €	350.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 02040104 Serviceleistungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum				
Gießen				
Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe-2.	020401	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen		
Produkt-3.	02040104	Serviceleistungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-37- Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz			
Beschreibung	Im feuerwehrtechnischen Zentrum werden Instandhaltungsleistungen, insbesondere im Bereich der Atemschutzgeräthewartung, Schlauchreinigung und -pflege sowie weiterer feuerwehrtechnischer Bereiche im Rahmen einer interkommunalen Kooperation von der Stadt Gießen für den Landkreis Gießen und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden erbracht. Die Leistungen werden über Wartungspauschalen sowie Kostenabrechnungen mit den Kooperationspartnern verrechnet. Kosten für Ersatzteile und extern zu beauftragende Reparaturen und Prüfungen werden von der Stadt Gießen zur Vereinfachung des Arbeitsworkflows und zur Nutzung von Synergieeffekten kurzfristig zwischenfinanziert. Die Inanspruchnahme von Personal der Berufsfeuerwehr sowie weiterem technischen Personal für die beschriebenen Leistungen wird diesem Produkt ebenfalls zugeordnet.			
Ziele	Sichere, fachgerechte, schnelle und hochwertige Reparatur-, Wartungs- und Prüfleistungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren im Landkreis Gießen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Atemschutzgeräthewartungen		0	3.026	3.150
- davon Intern (Stadt Gießen)		0	366	380
- davon Extern (sonstige)		0	2.660	2.770
Anzahl Atemschutz-Maskenprüfungen		0	2.877	2.900
- davon Intern (Stadt Gießen)		0	465	480
- davon Extern (sonstige)		0	2.412	2.420
Anzahl Flaschenfüllungen		0	3.216	3.300
- davon Intern (Stadt Gießen)		0	540	580
- davon Extern (sonstige)		0	2.676	2.720
Anzahl Schläuche, die gereinigt und geprüft wurden		0	3.000	3.000
- davon Intern (Stadt Gießen)		0	610	610
- davon Extern (sonstige)		0	2.390	2.390
Stunden für sonstige Gerätewartung extern		0	10	15
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-92.430,00	-312.770,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	88.980,00	81.380,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	-3.450,00	-231.390,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-3.450,00	-231.390,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	0,00	0,00	-3.450,00	-231.390,00
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

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung
Produkt-3. 02040104 Serviceleistungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum

Gießen

- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	-3.450,00	-231.390,00

Serviceleistungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-92.430 €	-312.770 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	88.980 €	81.380 €
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.430 €	-232.770 €
Erlöse aus Dienstleistungen der Atemschutz- und Schlauchwerkstatt sowie in Vorleistung für den Landkreis und die Gemeinden beschafften Kosten für Ersatzteile und Verbrauchsmaterial.	-92.430 €	-232.770 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0 €	-80.000 €
Hol- und Bringservice mit Kostenumlage auf die teilnehmenden Gemeinden. Der Ansatz wird für das Jahr 2024 neu eingerichtet (Inbetriebnahme GAGZ ab Spätsommer 2023).	0 €	-80.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.980 €	81.380 €
Aufwendungen für die Ersatzteile für die Werkstätten des Feuerwehrtechnischen Zentrums werden auf dem Niveau des Vorjahres fortgeschrieben.	56.000 €	60.000 €
Geringere Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr für die Prüfung und Wartung von Atemschutzgerätebauteilen der Feuerwehr Gießen (Druckminderer, Lungenautomaten, Druckbehälter etc.), Funkgeräten und weiteren feuerwehrtechnischen Geräten, die nicht durch eigenes Personal gewartet werden können /z. B. 6-Jahres-Prüfung).	25.000 €	15.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
prozentualer Anteil der über Sirenen erreichbaren Einwohner	95	95	100	100
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00
Ordentliche Aufwendungen	85.020,00	83.546,51	86.820,00	83.720,00
- davon Personalkosten	37.520,00	44.995,13	39.320,00	44.220,00
Verwaltungsergebnis	80.820,00	83.546,51	82.620,00	79.520,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	80.820,00	83.546,51	82.620,00	79.520,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	80.820,00	83.546,51	82.620,00	79.520,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	53.629,00	71.935,97	68.134,00	86.412,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-706,00	-728,50	-680,00	-658,00
- darin enthalten Abschreibungen	11.227,00	10.156,83	11.192,00	9.822,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.284,00	20.752,68	15.563,00	29.359,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	134.449,00	155.482,48	150.754,00	165.932,00

Bevölkerungsschutz

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-4.200 €	-4.200 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	47.500 €	39.500 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500 €	39.500 €
Erstmalige Beschaffung von Grundausstattung zur Unterbringung der Gießener Bevölkerung bei Notlagen in Zelten mit Feldbetten und Versorgung mit Lebensmitteln im Jahr 2024.	0 €	25.000 €
Für das Haushaltsjahr 2023 waren erhöhte Aufwendungen für die Erstellung eines geeigneten Konzepts für Großschadensereignisse eingeplant. Dieses Konzept wurde zusammen mit dem Landkreis Gießen im Jahr 2023 umgesetzt (Erstellung eines Stromausfallkonzeptes in Auftrag gegeben). Der Ansatz für das Jahr 2024 ist entsprechend geringer und umfasst die Kosten für die Vorbereitungen zur Ausführung der genannten Konzepte.	43.000 €	5.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben

Gießen

Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.520	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.789	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.480.672	-5.338.850	-5.338.390	-5.338.390	-5.338.390	-5.338.390
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-16.515					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.937.817	-2.584.030	-2.302.960	-2.044.730	-2.023.030	-2.023.030
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-127.217	-80.050	-80.050	-80.050	-80.050	-80.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.640.530	-8.100.830	-7.819.300	-7.561.070	-7.539.370	-7.539.370
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.897.034	8.530.530	8.854.750	9.078.250	9.302.040	9.535.740
12	Versorgungsaufwendungen	462.495	573.200	598.900	615.600	630.600	646.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.126.078	5.638.830	5.653.740	5.820.170	5.597.170	5.597.170
14	Abschreibungen	1.161					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.960.837	4.648.490	4.708.490	4.648.490	4.648.490	4.648.490
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.447.605	19.392.050	19.816.880	20.163.510	20.179.300	20.429.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.807.075	11.291.220	11.997.580	12.602.440	12.639.930	12.889.930
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.807.075	11.291.220	11.997.580	12.602.440	12.639.930	12.889.930
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	21.500					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	21.500					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.828.575	11.291.220	11.997.580	12.602.440	12.639.930	12.889.930
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.442.093	-6.585.057	-6.349.670	-6.438.403	-6.378.639	-6.299.926
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.289.101	29.569.105	32.273.522	32.160.428	32.299.260	31.939.920
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.847.008	22.984.048	25.923.852	25.722.025	25.920.621	25.639.994
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.675.583	34.275.268	37.921.432	38.324.465	38.560.551	38.529.924

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	395.000		1.232.580	221.311		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	395.000		1.232.580	221.311		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.340		
25	Ausz. für Baumaßnahmen				-62.592		
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.870.840		-2.709.982	-4.069.256	-28.448.382	-25.076.482
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-1.870.840		-2.709.982	-4.135.188	-28.448.382	-25.076.482
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.475.840		-1.477.402	-3.913.877	-28.448.382	-25.076.482

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtschülerzahl	2.400	2.366	2.450	2.550
Anzahl Schulen	13	13	13	13
Durchschnittliche Klassenstärke	20,00	18,78	20,00	20,00
BGF je Schüler	19,16	19,28	18,99	18,20
Schüler je PC-Platz	3,50	2,28	2,30	2,36
Betriebskosten je BGF	48,36	47,49	63,53	49,88
Betriebskosten pro Schüler	926,48	915,75	1.206,74	907,80
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-227.320,00	-259.435,47	-272.320,00	-211.980,00
Ordentliche Aufwendungen	2.201.560,00	2.114.880,66	2.538.560,00	2.816.770,00
- davon Personalkosten	1.098.600,00	1.103.064,01	1.180.600,00	1.206.810,00
Verwaltungsergebnis	1.974.240,00	1.855.445,19	2.266.240,00	2.604.790,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.974.240,00	1.855.445,19	2.266.240,00	2.604.790,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	21.493,32	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.974.240,00	1.876.938,51	2.266.240,00	2.604.790,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	6.431.877,00	7.573.414,30	7.464.666,00	8.656.864,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-107.270,00	-238.607,36	-147.774,00	-215.489,00
- darin enthalten Abschreibungen	883.350,00	1.359.054,48	977.784,00	1.314.222,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	889.573,00	1.187.267,51	1.085.361,00	1.679.627,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	8.406.117,00	9.450.352,81	9.730.906,00	11.261.654,00

Grundschulen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-272.320 €	-211.980 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.357.960 €	1.609.960 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000 €	-80.000 €
Einnahme Betreuungsgebühren	-80.000 €	-80.000 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.050 €	-27.050 €
Gastschulbeiträge von anderen Schulträgern	-27.000 €	-27.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-80.790 €	-20.450 €
Zuwendungen im Bereich der Grundschulen Betreuungsangebote Im Vergleich zum Vorjahr werden die Erträge reduziert, da der Antrag für den Zuschuss des HSMI für Familienzentren erst im Jahr 2024 gestellt werden kann.	-80.790 €	-20.450 €
09 - Sonstige ordentliche Erträge	-80.000 €	-80.000 €
Ersatz Essenskosten.	-80.000 €	-80.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.900 €	1.091.900 €
Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel.	227.400 €	227.400 €
Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte	0 €	12.000 €
Erhöhter Ansatz im Vergleich zum Vorjahr für die Miete zusätzlicher Schulräume (u.a.Außenstelle Weiße Schule Wieseck ab 07/2024, Erweiterungsbau Kleebachschule in Allendorf, sowie Container).	300.000 €	540.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	518.060 €	518.060 €
Zuschüsse Schülerbetreuung, Schulsozialarbeit u.a.	377.510 €	377.510 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtschülerzahl	270	222	250	250
Anzahl Schulen	1	1	1	1
Durchschnittliche Klassenstärke	15,00	14,80	15,00	15,00
BGF je Schüler	17,75	22,63	19,17	19,17
Schüler je PC-Platz	3,00	1,40	1,50	1,56
Betriebskosten je BGF	63,85	65,35	99,67	70,93
Betriebskosten pro Schüler	1.133,50	1.478,72	1.910,80	1.359,79
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-50.400,00	-12.117,62	-50.400,00	-50.400,00
Ordentliche Aufwendungen	390.520,00	372.049,97	427.420,00	431.730,00
- davon Personalkosten	153.910,00	209.196,80	190.810,00	195.120,00
Verwaltungsergebnis	340.120,00	359.932,35	377.020,00	381.330,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	340.120,00	359.932,35	377.020,00	381.330,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	340.120,00	359.932,35	377.020,00	381.330,00
Jahreserg. der intern. Leist. verr.	863.648,00	616.593,79	762.173,00	698.584,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-6.010,00	-12.197,27	-11.575,00	-11.015,00
- darin enthalten Abschreibungen	111.664,00	175.988,40	136.658,00	170.183,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	95.047,00	89.697,81	96.983,00	126.896,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.203.768,00	976.526,14	1.139.193,00	1.079.914,00

Mittelstufenschulen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-50.400 €	-50.400 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	236.610 €	236.610 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.050 €	-18.050 €
Gastschulbeiträge von anderen Schulträgern.	-18.000 €	-18.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-31.850 €	-31.850 €
Kofinanzierung Vertiefte Berufsorientierung.	-31.850 €	-31.850 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.150 €	59.150 €
Lehr- und Unterrichtsmittel.	24.700 €	24.700 €
Unfallversicherung.	27.500 €	27.500 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	177.460 €	177.460 €
Zuschüsse für Sozialarbeit in Schulen und vertiefte Berufsorientierung.	172.000 €	172.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtschülerzahl	3.600	3.704	3.700	3.700
Anzahl Schulen	3	3	3	3
Durchschnittliche Klassenstärke	25,00	28,21	28,50	28,50
BGF je Schüler	12,26	14,26	10,99	11,46
Schüler je PC-Platz	4,50	3,30	3,00	3,08
Betriebskosten je BGF	42,35	32,33	57,79	42,87
Betriebskosten pro Schüler	519,23	461,13	635,11	491,54
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-1.668.200,00	-1.621.373,49	-1.668.200,00	-1.600.000,00
Ordentliche Aufwendungen	2.205.010,00	1.811.947,70	2.627.620,00	2.752.130,00
- davon Personalkosten	1.407.600,00	1.236.118,99	1.598.210,00	1.723.130,00
Verwaltungsergebnis	536.810,00	190.574,21	959.420,00	1.152.130,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	536.810,00	190.574,21	959.420,00	1.152.130,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	2,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	536.810,00	190.576,21	959.420,00	1.152.130,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	4.563.085,00	5.203.227,04	5.266.904,00	6.189.126,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-247.649,00	-279.491,68	-273.413,00	-252.412,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.017.468,00	1.393.839,21	1.177.010,00	1.347.859,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.229.119,00	1.364.967,56	1.366.222,00	1.931.024,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	5.099.895,00	5.393.803,25	6.226.324,00	7.341.256,00

Gymnasien

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-1.668.200 €	-1.600.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	1.029.410 €	1.029.000 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.665.150 €	-1.596.950 €
Gastschulbeiträge von anderen Schulträgern	-1.662.250 €	-1.594.050 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.550 €	978.140 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	229.450 €	229.040 €
Mieten	470.000 €	470.000 €
Unfallversicherung	215.000 €	215.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	50.860 €	50.860 €
Gastschulbeiträge, Zahnärztl. Reihenuntersuchung	21.260 €	21.260 €
Gastschulbeiträge	21.800 €	21.800 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtschülerzahl Gesamtschulen und Abendschule	4.100	3.989	4.100	4.100
Anzahl Schulen	5	5	5	5
Durchschnittliche Klassenstärke	21,00	22,91	22,5	22,50
BGF je Schüler	14,94	15,36	14,70	14,70
Schüler je PC-Platz	5,00	3,37	3,40	3,28
Betriebskosten je BGF	43,78	46,51	62,64	49,88
Betriebskosten pro Schüler	654,15	714,32	920,69	733,11
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-1.174.960,00	-1.417.923,63	-1.174.960,00	-1.300.000,00
Ordentliche Aufwendungen	3.996.470,00	2.734.904,93	4.014.670,00	4.081.080,00
- davon Personalkosten	2.948.300,00	1.874.525,96	2.966.500,00	3.032.910,00
Verwaltungsergebnis	2.821.510,00	1.316.981,30	2.839.710,00	2.781.080,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.821.510,00	1.316.981,30	2.839.710,00	2.781.080,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.821.510,00	1.316.982,30	2.839.710,00	2.781.080,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	6.161.925,00	6.763.456,75	6.999.814,00	7.717.920,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-348.088,00	-347.353,06	-397.551,00	-313.698,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.767.464,00	2.161.925,29	1.796.302,00	2.090.608,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.007.849,00	1.074.290,51	1.023.297,00	1.519.802,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	8.983.435,00	8.080.439,05	9.839.524,00	10.499.000,00

Gesamtschulen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-1.174.960 €	-1.300.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	1.048.170 €	1.048.170 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.114.250 €	-1.239.290 €
Gastschulbeiträge von anderen Schulträgern, welche an den Ist-Werten des Jahres 2022 angepasst werden.	-1.113.700 €	-1.238.740 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-60.510 €	-60.510 €
Schulraumvermietung.	-60.510 €	-60.510 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.510 €	503.510 €
Lehr- und Unterrichtsmittel.	212.800 €	212.800 €
Unfallversicherung.	230.000 €	230.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	544.660 €	544.660 €
Zuschüsse für Sozialarbeit in Schulen und VBO.	375.000 €	375.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtschülerzahl	270	243	270	250
Anzahl Schulen	2	2	2	2
Durchschnittliche Klassenstärke	10,00	11,05	10,00	11,00
BGF je Schüler	41,84	46,49	41,84	45,19
Schüler je PC-Platz	1,50	0,86	1,00	,89
Betriebskosten je BGF	31,56	31,64	45,41	33,52
Betriebskosten pro Schüler	1.320,76	1.470,93	1.900,16	1.514,92
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-213.870,00	-188.520,00	-213.870,00	-213.870,00
Ordentliche Aufwendungen	491.480,00	414.558,28	467.280,00	467.490,00
- davon Personalkosten	162.610,00	91.302,64	113.410,00	113.620,00
Verwaltungsergebnis	277.610,00	226.038,28	253.410,00	253.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	277.610,00	226.038,28	253.410,00	253.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	4,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	277.610,00	226.042,28	253.410,00	253.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.560.570,00	1.339.684,20	1.694.004,00	1.532.391,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-61.977,00	-69.616,69	-62.598,00	-62.872,00
- darin enthalten Abschreibungen	353.197,00	365.281,66	349.751,00	353.232,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	231.441,00	216.241,49	234.439,00	305.917,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.838.180,00	1.565.726,48	1.947.414,00	1.786.011,00

Förderschulen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-213.870 €	-213.870 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	353.870 €	353.870 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-201.650 €	-201.650 €
Gastschulbeiträge von anderen Schulträgern.	-201.100 €	-201.100 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-10.220 €	-10.220 €
Zuschuss Betreuungsangebot.	-10.220 €	-10.220 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.620 €	72.620 €
Lehr- und Unterrichtsmittel.	42.620 €	42.620 €
Unfallversicherung.	16.100 €	16.100 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	281.250 €	281.250 €
Zuschüsse für Sozialarbeit in Schulen und VBO.	65.000 €	65.000 €
Gastschulbeiträge, Zahnärztl. Reihenuntersuchung.	110.000 €	110.000 €
Gastschulbeiträge.	65.400 €	65.400 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 Schülerinnen und Schüler und die in Ausbildung befindlichen Jugendlichen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtschülerzahl	6.400	6.055	6.400	6.400
Anzahl Schulen	4	4	4	4
BGF je Schüler	6,53	6,91	6,62	6,62
Schüler je PC-Platz	3,50	3,10	2,50	3,20
Betriebskosten je BGF	47,01	43,07	60,46	44,31
Betriebskosten pro Schüler	307,13	297,43	399,95	293,11
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-2.182.300,00	-2.116.873,95	-2.207.300,00	-2.150.000,00
Ordentliche Aufwendungen	3.008.090,00	2.897.537,54	3.053.590,00	2.978.410,00
- davon Personalkosten	1.395.600,00	1.676.557,23	1.416.100,00	1.418.410,00
Verwaltungsergebnis	825.790,00	780.663,59	846.290,00	828.410,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	825.790,00	780.663,59	846.290,00	828.410,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	825.790,00	780.663,59	846.290,00	828.410,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	4.192.706,00	4.428.071,64	4.545.617,00	5.125.187,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-296.038,00	-346.834,59	-328.914,00	-313.230,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.596.989,00	1.946.560,42	1.675.307,00	1.882.347,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	847.455,00	876.814,17	909.918,00	1.240.432,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	5.018.496,00	5.208.735,23	5.391.907,00	5.953.597,00

Berufliche Schulzentren

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-2.207.300 €	-2.150.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	1.637.490 €	1.560.000 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.177.700 €	-2.120.400 €
Gastschulbeiträge von anderen Schulträgern.	-2.163.650 €	-2.106.350 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-25.000 €	-25.000 €
Hessencampus.	-25.000 €	-25.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.840 €	929.350 €
Die Aufwendungen für Verbrauchs- und Sachmittel zur Vorbereitung u. Durchführung des Unterrichts wird nach Schülerzahlen und Pauschalbeträgen des HKM berechnet. Reduzierung in der Planung aufgrund der Eckwertvorgabe, Änderung nach Eingabeschluss nicht mehr möglich, Sachkonten im Kostenträger sind deckungsgleich.	324.300 €	223.810 €
Aufwendungen für Miete. Verlängerung der Mietzeit des Weißen Containers auf dem Gelände der AvH/Herderschule zur Nutzung durch die Aliceschule wg. Wegfall der nicht mehr zu nutzenden Pavillons sowie größerem Raumbedarf lässt den Ansatz im Vergleich zum Vorjahr ansteigen.	225.440 €	248.440 €
Jährlicher Beitrag zur Unfallversicherung aller Gießener Schüler.	365.000 €	365.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	630.650 €	630.650 €
Produktionsschule, Zuschuss Bibliothekskräft	135.900 €	135.900 €
Gastschulbeiträge an andere Schulträger	436.000 €	436.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
beförderte Schüler *	1.100	983	1.100	1.100
Transportquote Einzelfälle Schülerbeförderung **	13,50	12,13	13,50	13,50
Erläuterungen	Internes Produkt * (Einzelfälle absolut, keine Sammelbeförderung) ** zur Gesamtschülerzahl (Grundstufe + Sek I.) in %			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-100.000,00	-75.633,17	-100.000,00	-100.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.200.300,00	1.014.391,52	1.192.100,00	1.167.310,00
- davon Personalkosten	15.300,00	11.487,46	7.100,00	7.310,00
Verwaltungsergebnis	1.100.300,00	938.758,35	1.092.100,00	1.067.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.100.300,00	938.758,35	1.092.100,00	1.067.310,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.100.300,00	938.758,35	1.092.100,00	1.067.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.100.300,00	-938.758,35	-1.092.100,00	-1.067.310,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-693,12	-753,00	-626,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.711,38	804,00	1.655,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	142,07	136,00	201,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Schülerbeförderung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-100.000 €	-100.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	1.185.000 €	1.160.000 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000 €	-100.000 €
Beförderungskosten Ausgleich Schülerticket Hessen.	-100.000 €	-100.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.000 €	1.160.000 €
Beförderungskosten	1.185.000 €	1.160.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 Ganztagsmitarbeiter*innen, Erstellung von Verwendungsnachweisen.			
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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulen mit ganztägigen Angeboten *	21	21	22	22
ganztägige Angebote an Grundschulen **	13	13	13	13
ganztägige Angebote an Grundschulen ***	12	12	13	13
Erläuterungen	Internes Produkt * Grundstufe bis Sekundarstufe I, max. 22 ** in Kooperation mit städtischen Betreuungsangeboten *** an 5 Tagen/Woche			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-1.330.000,00	-1.198.680,00	-1.330.000,00	-1.300.000,00
Ordentliche Aufwendungen	3.608.390,00	3.140.587,19	3.601.390,00	3.528.400,00
- davon Personalkosten	1.061.390,00	1.004.617,80	979.390,00	1.008.400,00
Verwaltungsergebnis	2.278.390,00	1.941.907,19	2.271.390,00	2.228.400,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.278.390,00	1.941.907,19	2.271.390,00	2.228.400,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.278.390,00	1.941.907,19	2.271.390,00	2.228.400,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.278.390,00	-1.941.907,19	-2.271.390,00	-2.228.400,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-29.774,00	-61.084,46	-56.093,00	-55.166,00
- darin enthalten Abschreibungen	40.034,00	147.960,67	57.505,00	143.080,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.355,00	9.326,90	7.463,00	13.195,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-1.330.000 €	-1.300.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	2.622.000 €	2.520.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml	-1.330.000 €	-1.300.000 €
Zuwendung für Ganztagschulen.	-1.330.000 €	-1.300.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.000 €	297.000 €
Der Anteil der Sachkosten kann durch die ganztätig arbeitenden Schulen jeweils schuljahresweise verändert werden, daher erfolgt für das Haushaltsjahr 2024 eine niedrigere Planung.	399.000 €	297.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	2.223.000 €	2.223.000 €
Zuwendung für Ganztagschulen.	2.210.000 €	2.210.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtpersonalstärke	210	210	210	215
Gesamtzahl der Schulen in *	27	27	27	27
Gesamtschülerzahl	17.040	16.579	17.160	17.250
Erläuterungen	Internes Produkt * Trägerschaft der Stadt Gießen (ohne Musikschule und Jugendverkehrsschule)			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-1.104.780,00	-749.972,69	-1.083.780,00	-893.050,00
Ordentliche Aufwendungen	1.308.510,00	946.747,20	1.469.420,00	1.593.560,00
- davon Personalkosten	469.700,00	152.658,01	651.610,00	747.940,00
Verwaltungsergebnis	203.730,00	196.774,51	385.640,00	700.510,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	203.730,00	196.774,51	385.640,00	700.510,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	203.730,00	196.774,51	385.640,00	700.510,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-203.730,00	-196.774,51	-385.640,00	-700.510,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1.340.166,00	-905.469,20	-1.069.697,00	-817.739,00
- darin enthalten Abschreibungen	42.085,00	68.568,55	37.093,00	66.307,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	12.602,00	11.263,68	11.818,00	15.577,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Schulverwaltung allgemein

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-1.083.780 €	-893.050 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	817.810 €	845.620 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000 €	-35.000 €
Erstattungen Landkreis.	-35.000 €	-35.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-1.045.660 €	-854.930 €
Erträge aus diversen Förderungen im Bereich Schulverwaltungsamt für das Jahr 2024 vorgesehen, darunter Starke Heimat Hessen, Konnexitätsausgleich Inklusion an Schulen oder ESF-Programm OloV. Fortsetzung Annex III zum Digitalpakt durch HKM, Zuweisung für Lizenzen und zum Support für Lehrerendgeräte.	-1.045.660 €	-838.330 €
Zuschüsse aus anderen Bereichen	0 €	-16.600 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.260 €	562.070 €
Aufwendungen für die Ausstattung EDV / IT an Schulen.	150.000 €	150.000 €
Aufwendungen für weitere Fremdleistungen etwa im Rahmen der sozialpädagogischen Unterrichtsbegleitung, Förderung Sozialtraining und Schulsport, Energiesparen an Schulen. Reduzierung durch Wegfall von Sonderprojekten.	106.000 €	46.000 €
Aufwendungen für die Benutzung des M@us-Medienzentrum, oder die Hallenbäder für das Schulsportschwimmen.	250.000 €	250.000 €
Lizenzen für die Lehrer-Endgeräte über Annex III zum Digitalpakt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, daher ab 2024 kein weiterer Ansatz vorgesehen. Fortsetzung Annex III zum Digitalpakt durch HKM, Zuweisungen für Lizenzen für Lehrerendgeräte.	45.760 €	73.570 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	222.550 €	282.550 €
Fortsetzung Annex III zum Digitalpakt durch HKM, Zuweisung zum Support für Lehrerendgeräte.	0 €	60.000 €
Projekt Jugend stärken - Schulabsentismus.	70.000 €	70.000 €
Betriebskosten Bildstelle/M@auszentrum.	150.000 €	150.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft

Gießen

Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.371	-9.590	-10.200	-10.090	-11.690	-12.690
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-914.688	-1.118.000	-1.261.800	-1.256.800	-1.246.800	-1.246.800
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-156.142	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-773.063	-781.200	-858.800	-800.700	-654.100	-653.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.872.264	-1.935.040	-2.162.050	-2.093.840	-1.938.840	-1.938.840
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.779.575	4.080.920	4.284.860	4.392.760	4.502.360	4.614.960
12	Versorgungsaufwendungen	189.323	161.200	180.900	185.400	189.800	193.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.083	993.260	1.303.110	1.095.310	1.101.710	1.081.710
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	373.792	298.500	355.400	346.000	347.600	367.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen		21.500	7.500	21.500	7.500	21.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.360.772	5.555.380	6.131.770	6.040.970	6.148.970	6.279.470
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.488.508	3.620.340	3.969.720	3.947.130	4.210.130	4.340.630
21	Finanzerträge	-7.102	-20.000	-750	-750	-750	-750
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.102	-20.000	-750	-750	-750	-750
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.481.406	3.600.340	3.968.970	3.946.380	4.209.380	4.339.880
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	3					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.481.409	3.600.340	3.968.970	3.946.380	4.209.380	4.339.880
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-58.493	-43.627	-55.742	-56.364	-53.576	-50.770
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.957.652	10.567.369	11.603.728	11.665.994	11.767.333	11.660.491
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.899.159	10.523.742	11.547.986	11.609.630	11.713.757	11.609.721
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.380.568	14.124.082	15.516.956	15.556.010	15.923.137	15.949.601

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				937		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				937		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-246.480				-2.911.430	-1.253.980
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-86.910		-64.100	-122.765	-957.648	-694.038
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-333.390		-64.100	-122.765	-3.869.078	-1.948.018
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-333.390		-64.100	-121.828	-3.869.078	-1.948.018

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förderung des Literarischen Zentrums (LZG)	1	1	1	1
Veranstaltungen des Literarischen Zentrums	35	27	35	33
Besucher Veranstaltungen Literarisches Zentrum	3.000	1.650	2.900	2.700
Förderung von wissenschaftlichen Publikationen	1	1	1	1
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	68.040,00	62.347,58	73.340,00	68.550,00
- davon Personalkosten	14.540,00	11.371,73	14.840,00	15.050,00
Verwaltungsergebnis	68.040,00	62.347,58	73.340,00	68.550,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	68.040,00	62.347,58	73.340,00	68.550,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	68.040,00	62.347,58	73.340,00	68.550,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	80.257,00	67.208,78	98.673,00	73.075,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,90	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.039,00	864,04	1.052,00	836,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.153,00	945,99	1.162,00	1.338,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	148.297,00	129.556,36	172.013,00	141.625,00

Wissenschaft und Forschung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	58.500 €	53.500 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	52.500 €	52.500 €
Zuschüsse LZG, Mathematikum, OHG, Mitgliedsbeiträge GHG u. Liebig-Gesellschaft.	52.500 €	52.500 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 Kunsthalle. Publikationen Kunsthalle.			
Ziele	Nachhaltige Etablierung der Stadt als kulturgeprägter Standort. Präsentation, Vermittlung und Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst. Förderung von Diskursen über aktuelle Themen für die Bürger*innen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl überregion. Kunstausstel. in der Kunsthalle	4	3	3	7
Publikationen Kunsthalle	2	1	2	3
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-20.400,00	-7.548,83	-20.400,00	-20.400,00
Ordentliche Aufwendungen	351.010,00	337.324,63	353.910,00	388.720,00
- davon Personalkosten	164.010,00	176.585,94	166.910,00	178.720,00
Verwaltungsergebnis	330.610,00	329.775,80	333.510,00	368.320,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	330.610,00	329.775,80	333.510,00	368.320,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	330.610,00	329.775,80	333.510,00	368.320,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	191.807,00	232.617,33	220.524,00	270.459,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-28,00	-30,54	-27,00	-28,00
- darin enthalten Abschreibungen	35.170,00	35.322,73	37.093,00	34.158,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	34.239,00	32.503,27	34.244,00	45.982,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	522.417,00	562.393,13	554.034,00	638.779,00

Ausstellungen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-20.400 €	-20.400 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	187.000 €	210.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-20.000 €	-20.000 €
Fördermittel und Sponsorengelder.	-20.000 €	-20.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.000 €	210.000 €
Aufwendungen den Ausstellungsbetrieb der Kunsthalle (Transporte, Technik, Material, Hotel, Reisekosten, Kunstvermittlung, Leihgaben etc.). Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr höher, um Aufwendungen für angestrebte Förderungen leisten zu können.	118.000 €	141.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonderausstellungen	5	7	4	4
Besucher	12.000	8.820	12.000	10.000
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-161.080,00	-307.440,26	-92.390,00	-139.900,00
Ordentliche Aufwendungen	816.480,00	1.010.301,66	757.690,00	997.200,00
- davon Personalkosten	500.790,00	592.028,56	510.690,00	523.700,00
Verwaltungsergebnis	655.400,00	702.861,40	665.300,00	857.300,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	655.400,00	702.861,40	665.300,00	857.300,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	2,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	655.400,00	702.863,40	665.300,00	857.300,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	864.926,00	1.029.334,59	1.124.800,00	1.213.375,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-312,00	-368,51	-517,00	-333,00
- darin enthalten Abschreibungen	135.871,00	139.512,26	137.663,00	134.910,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	202.336,00	212.337,23	217.851,00	300.394,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.520.326,00	1.732.197,99	1.790.100,00	2.070.675,00

Museum

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-92.390 €	-139.900 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	247.000 €	473.500 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml	-90.000 €	-136.900 €
Zuwendung nach dem HFAG für Museumsprojekte. Aufgrund veränderter Richtlinien ist mit einer erhöhten Förderung für das Haushaltsjahr 2024 zu rechnen.	-70.000 €	-115.000 €
Erträge aus Spendeneinnahmen sowie Fördermittel des Bundes werden auf dem Niveau des Vorjahres fortgeschrieben.	-20.000 €	-21.900 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.000 €	473.500 €
Durchführung Bildungs- und Vermittlungsprogramme sowie Ausführung der geförderten Projekte. Zusätzliche Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr sind erforderlich, um die geförderten Projekte nach dem HFAG durchführen zu können.	55.200 €	174.200 €
Aufwendungen für Aufsichts-, Schließ- und Sicherheitsdienste sowie Inventarisierung. Neu hinzukommende Aufwendungen für Schließdienste sowie die Erhöhung der Pauschale für die ehrenamtlichen Mitarbeiter von 3 Euro auf 5 Euro und die Kosten für studentische Aufsichten erhöhen den Planwert im Vergleich zum Vorjahr.	60.000 €	208.500 €
Ansatz für die Anschaffungen zur Verbesserungen der Objektpräsentation nach den Planungen für das Jahr 2024 geringer als im Vorjahr.	70.000 €	36.800 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 weitere 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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jährliches Diskurs-Festival	1	1	1	1
Veranstaltungen beim Festival	11	15	10	10
Besucheraufkommen	1.500	750	1.800	700
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	53.930,00	47.218,12	54.830,00	55.940,00
- davon Personalkosten	44.430,00	37.718,12	45.330,00	46.440,00
Verwaltungsergebnis	53.930,00	47.218,12	54.830,00	55.940,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	53.930,00	47.218,12	54.830,00	55.940,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	53.930,00	47.218,12	54.830,00	55.940,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	7.122.138,00	5.785.796,20	7.081.889,00	7.936.754,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3,00	-3,16	-3,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	79.991,00	64.923,21	81.898,00	62.782,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	23.431,00	18.590,07	22.010,00	26.299,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	7.176.068,00	5.833.014,32	7.136.719,00	7.992.694,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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. Förderung der Vereine Jazzinitiative Gießen, Gießen Improvisers Pool: ca 2 Konzerte experimenteller, zeitgenössischer Musik (Musik im PausenRaum).			
Ziele	Angebot eines Musikprogrammes aller Gattungen für alle Bevölkerungsgruppen, Förderung Gießener Chöre und Musikvereine, Förderung und Pflege der Klassik und klassischen Moderne sowie der der experimentellen, zeitgenössischen Musik.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Veranstaltungen Musikalischer Sommer	35	34	30	34
Anzahl der geförderten Vereine	18	18	18	18
Konzerte	12	12	14	18
Besucher Konzerte	16.000	17.000	17.000	17.000
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.000,00
Ordentliche Aufwendungen	163.210,00	176.056,33	173.310,00	191.020,00
- davon Personalkosten	62.810,00	75.344,36	72.910,00	74.520,00
Verwaltungsergebnis	159.210,00	176.056,33	169.310,00	186.020,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	159.210,00	176.056,33	169.310,00	186.020,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	159.210,00	176.056,33	169.310,00	186.020,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	107.043,00	72.993,16	70.789,00	86.053,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-7,00	-8,79	-6,00	-8,00
- darin enthalten Abschreibungen	12.609,00	14.695,47	12.247,00	14.211,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.259,00	9.671,78	8.576,00	13.683,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	266.253,00	249.049,49	240.099,00	272.073,00

Musikpflege

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-4.000 €	-5.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	100.400 €	116.500 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900 €	57.000 €
Fremdleistungen f. Musikalischen Sommers auf dem Schiffenberg: Technik, GEMA, Anerkennungshonorare für die Bands/Gruppen, die die Ausgaben für die Technik ersetzen. Aufgrund der gestiegenen Kosten ist hier eine leichte Erhöhung des Ansatzes eingeplant.	42.400 €	45.000 €
Programmhefte, Programmübersichten, Werbung f. Musikalischer Sommer auf dem Schiffenberg.	10.500 €	12.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	46.500 €	58.500 €
Diverse Zuschüsse an Vereine sowie im Rahmen von Festivals. Die Zuschüsse steigen in Abhängigkeit einer höheren Anzahl beabsichtigter Förderungen sowie allgemeinen Kostensteigerungen, die den Umfang der einzelnen Zuschüsse beeinflussen.	46.500 €	58.500 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gehaltene Jahreswochenstunden	700	723	700	700
Schülerzahl	2.000	1.765	2.000	1.900
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-653.200,00	-714.839,45	-663.200,00	-720.000,00
Ordentliche Aufwendungen	999.600,00	984.101,90	1.008.700,00	1.143.620,00
- davon Personalkosten	973.500,00	958.010,23	982.600,00	1.117.520,00
Verwaltungsergebnis	346.400,00	269.262,45	345.500,00	423.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	346.400,00	269.262,45	345.500,00	423.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	346.400,00	269.263,45	345.500,00	423.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	127.978,00	135.725,19	196.332,00	149.400,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-7.921,00	-15.155,59	-15.482,00	-13.687,00
- darin enthalten Abschreibungen	28.146,00	59.520,90	31.361,00	57.557,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.258,00	6.344,20	6.139,00	8.975,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	474.378,00	404.988,64	541.832,00	573.020,00

Musikschule

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-663.200 €	-720.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	26.100 €	26.100 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640.000 €	-695.800 €
Kursgebühren Musikunterricht steigen im Vergleich zum Vorjahr ausgehend Hochrechnungen für 2024.	-640.000 €	-695.800 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-23.200 €	-24.200 €
Zuweisung des Landes für Musikschulen	-23.200 €	-24.200 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100 €	26.100 €
Reparaturen und handwerkliche Arbeiten	14.000 €	14.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Teilnehmerzahl	80	66	110	115
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-2.600,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	6.690,00	6.672,28	6.690,00	6.690,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	6.690,00	4.072,28	6.690,00	6.690,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	6.690,00	4.072,28	6.690,00	6.690,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	6.690,00	4.072,28	6.690,00	6.690,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	87,00	311,47	358,00	335,00
- 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.	6.777,00	4.383,75	7.048,00	7.025,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 04260101 Durchführung von Veranst. der Weiterbildung				
Gießen				
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe-2.	042601	Weiterbildung		
Produkt-3.	04260101	Durchführung von Veranst. der Weiterbildung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-43- Volkshochschule			
Beschreibung	Durchführung von Kursen, Einzelveranstaltungen für folgende Bereiche: Gesellschaft, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung und Spezial.			
Ziele	Vorübergehende Reduzierung der Gesamtveranstaltungen bei 720/Jahr mit 8.500 Teilnehmer/Jahr; der Unterrichtseinheit bei 3.800/Jahr/Mitarbeiter; Deckung der Kosten der Einrichtung durch die Benutzungsgebühren.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veranstaltungen gesamt	700	404	600	600
Teilnehmer gesamt	8.000	3.738	7.000	7.000
Unterrichtseinheiten pro Mitarbeiter	3.500	2.157	3.000	3.000
Belegungen/Kurs		9	9	9
Öffentliche Zuschüsse pro Einwohner in €		1	1	1
Anteil öffentlichen Zuschüsse*		50%	50%	50%
Anteil der Studienfahrten**		5%	4%	5%
Erläuterungen	Externes Produkt *an der Summe aller Einnahmen (Teilnahmeentgelt, Drittmittel, öffentliche Zuschüsse) **Anzahl der Studienfahrten an den im Berichtsjahr durchgeführten Veranstaltungen			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-1.143.800,00	-814.133,50	-1.113.800,00	-1.236.500,00
Ordentliche Aufwendungen	1.707.170,00	1.437.435,55	1.725.170,00	1.701.290,00
- davon Personalkosten	1.561.200,00	1.280.013,13	1.566.200,00	1.548.320,00
Verwaltungsergebnis	563.370,00	623.302,05	611.370,00	464.790,00
Finanzergebnis	0,00	55,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	563.370,00	623.357,05	611.370,00	464.790,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	563.370,00	623.357,05	611.370,00	464.790,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	547.651,00	495.025,08	511.486,00	545.041,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthaltenen Abschreibungen	10.815,00	28.420,78	9.114,00	27.483,00
- darin enthaltenen kalk. Zinsen	10.571,00	10.296,09	10.564,00	14.566,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.111.021,00	1.118.382,13	1.122.856,00	1.009.831,00

Durchführung von Veranstaltungen der Weiterbildung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-1.113.800 €	-1.236.500 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	158.970 €	152.970 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-461.000 €	-550.000 €
Erträge in Form der Teilnehmer-Prüfungsgebühren. Die Nachfrage nach Prüfungen bis Niveau B2 des Europäischen Referenzrahmens haben seit dem 2. Semester 2022 wieder zugenommen entsprechend wird für 2024 mit einem Anstieg der Erträge gegenüber dem Vorjahr gerechnet.	-61.000 €	-70.000 €
Teilnehmergebühren Volkshochschule. Die Gebührenhöhe ist durch Satzung festgeschrieben. Eine Erhöhung der Gebühren ist ab dem 2. Semester 2023 vorgesehen, so dass für 2024 mit höheren Einnahmen zu rechnen ist.	-400.000 €	-480.000 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000 €	-25.000 €
Erstattungen für vom Bundesamt geförderte Teilnehmerprüfungen nach aktuellen Hochrechnungen.	-20.000 €	-25.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-632.000 €	-660.700 €
Teilnehmergebühren Bundesamt und Sonderprojekte Deutscher Volkshochschulverband.	-400.000 €	-450.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land.	-232.000 €	-210.700 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.970 €	152.970 €
Sonderveranstaltungen, Fremdleistungen	40.000 €	40.000 €
Mieten	55.000 €	55.000 €
Prüfungsgebühren	14.000 €	16.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aktive Benutzer	4.500	entfällt	entfällt	entfällt
Anzahl der Entleihungen	300.000	372.844	350.000	400.000
Bestandsumsatz	2,50	3,02	2,75	3,00
Anzahl Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	40	72	75	75
Besucher	40.000	52.959	75.000	85.000
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-38.250,00	-21.537,81	-29.250,00	-29.250,00
Ordentliche Aufwendungen	692.220,00	727.708,27	763.920,00	806.340,00
- davon Personalkosten	537.320,00	591.090,51	612.020,00	655.340,00
Verwaltungsergebnis	653.970,00	706.170,46	734.670,00	777.090,00
Finanzergebnis	-20.000,00	-7.157,27	-20.000,00	-750,00
Ordentliches Ergebnis	633.970,00	699.013,19	714.670,00	776.340,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	633.970,00	699.013,19	714.670,00	776.340,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	920.770,00	908.080,03	995.670,00	1.076.029,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-104,00	-115,18	-100,00	-104,00
- darin enthalten Abschreibungen	130.251,00	125.825,17	129.632,00	121.674,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	133.762,00	127.898,00	133.324,00	180.938,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.554.740,00	1.607.093,22	1.710.340,00	1.852.369,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Raumnutzungen	70	82	70	70
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-4.164,50	-6.000,00	-5.000,00
Ordentliche Aufwendungen	25.550,00	22.368,21	26.050,00	33.010,00
- davon Personalkosten	24.800,00	23.368,21	25.300,00	26.010,00
Verwaltungsergebnis	19.550,00	18.203,71	20.050,00	28.010,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	19.550,00	18.203,71	20.050,00	28.010,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	19.550,00	18.203,71	20.050,00	28.010,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	25.192,00	18.081,00	21.199,00	20.087,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,79	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	923,00	756,83	820,00	732,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.026,00	827,88	904,00	1.171,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	44.742,00	36.284,71	41.249,00	48.097,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 und Kunst. 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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veranstaltungen im Bereich Musik und Literatur *	150	100	100	100
Besucher im Bereich Musik und Literatur	10.000	6.000	8.000	6.000
Veranstaltungen im Bereich Performance, **	40	30	50	50
Besucher im Bereich Performance, ***	4.000	3.400	3.000	4.000
Anzahl Ausstellungen regionaler und ****	5	5	5	6
Erläuterungen	Externes Produkt * (ohne Literarisches Zentrum und ohne Produkt Musikpflege) ** Installation, Freies Theater *** Installation, Freies Theater **** lokaler Künstler und Vereine			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-5.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
Ordentliche Aufwendungen	501.520,00	504.418,45	554.320,00	681.440,00
- davon Personalkosten	205.820,00	191.189,22	213.120,00	247.440,00
Verwaltungsergebnis	496.520,00	504.418,45	548.320,00	675.440,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	496.520,00	504.418,45	548.320,00	675.440,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	496.520,00	504.418,45	548.320,00	675.440,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	181.047,00	146.984,38	209.027,00	168.421,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-12,00	-11,83	-11,00	-11,00
- darin enthalten Abschreibungen	13.828,00	16.666,28	13.115,00	16.116,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	15.123,00	13.366,26	14.441,00	18.909,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	677.567,00	651.402,83	757.347,00	843.861,00

Kulturpflege

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-6.000 €	-6.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	341.200 €	434.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.200 €	199.100 €
Ansatz steigt durch Fortführung sowie zusätzlicher Förderungen u. a. im Bereich Kreativwirtschaft, Kooperationen, Künstlerförderung/Sonderausstellungen, Kulturelle Bildung, Gießkannenmuseum. Für 2024 zusätzliche Aufwendungen für Lange Kulturnacht, Förderung für MADE-Festival und Messe für Kulturelle Bildung 2024 und 2026 eingeplant.	88.500 €	155.900 €
Ausstellungen im Kultur im Zentrum (KiZ), Betrieb u. Instandhaltung StadtRaumbühne fallen ab 2024 geringer als im Vorjahr aus.	15.000 €	7.500 €
Miete Kultur im Zentrum (KiZ), Pacht Festivalgelände.	39.100 €	33.100 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	184.000 €	234.900 €
Zuschüsse f. diverse Vereine (VIBB, MuK, TINKO, Neuer Kunstverein), Kulturfonds Gi/WZ, Förderung Kulturprojekte, Kulturloge). Erhöhung Fördermittel für die Freie Szene bzw. Projektförderung ab 2024 eingeplant.	181.000 €	234.900 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 7 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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Städtepartnerschaftsaktivitäten in Partnerstädten	6	4	5	5
Städtepartnerschaftsaktivitäten in Gießen	6	6	5	5
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	57.450,00	44.819,23	57.450,00	57.950,00
- davon Personalkosten	32.200,00	32.177,04	32.200,00	32.700,00
Verwaltungsergebnis	57.450,00	44.819,23	57.450,00	57.950,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	57.450,00	44.819,23	57.450,00	57.950,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	57.450,00	44.819,23	57.450,00	57.950,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-5.236,00	7.001,77	-7.005,00	8.957,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-12.874,00	-13.651,00	-12.407,00	-12.328,00
- darin enthalten Abschreibungen	573,00	0,00	466,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	639,00	0,00	515,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	52.214,00	51.821,00	50.445,00	66.907,00

Pflege von Städtepartnerschaften

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	25.250 €	25.250 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.250 €	25.250 €
sonst. Aufwendungen für Repräsentation	21.800 €	21.800 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen

Gießen

Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.264	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-3.310.409	-720.540	-720.540	-720.540	-720.540	-720.540
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.094.754	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.216					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.411.643	-3.135.040	-3.135.040	-3.135.040	-3.135.040	-3.135.040
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	724.494	685.930	748.900	767.500	786.990	807.490
12	Versorgungsaufwendungen	60.919	94.200	101.300	103.900	106.700	108.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.650	120.400	127.100	132.100	127.100	127.100
14	Abschreibungen	2.817.912					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.033.058	1.632.100	1.496.400	1.508.300	1.526.300	1.526.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	3.521.252	3.862.500	3.862.500	3.862.500	3.862.500	3.862.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.295.284	6.395.130	6.336.200	6.374.300	6.409.590	6.432.290
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.883.641	3.260.090	3.201.160	3.239.260	3.274.550	3.297.250
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.883.641	3.260.090	3.201.160	3.239.260	3.274.550	3.297.250
25	Außerordentliche Erträge	-1.581					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.581					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.882.060	3.260.090	3.201.160	3.239.260	3.274.550	3.297.250
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.759	-5.560	-5.686	-5.702	-5.632	-5.560
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500.103	613.811	728.533	732.781	739.374	732.819
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	494.344	608.251	722.847	727.079	733.742	727.259
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.376.404	3.868.341	3.924.007	3.966.339	4.008.292	4.024.509

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen

Gießen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-827		
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe				-827		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-827		

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der laufenden Fälle	1.000	964	1.200	1.200
Anzahl der nichtlaufenden Fälle	1.100	1.065	1.100	1.100
Anteil der Rückforderungen *	18,00	22,09	20,00	20,00

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

Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-2.615.000,00	-5.405.163,02	-3.120.540,00	-3.120.540,00
Ordentliche Aufwendungen	3.705.020,00	6.706.938,56	4.252.720,00	4.262.730,00
- davon Personalkosten	380.320,00	361.617,70	381.020,00	391.030,00
Verwaltungsergebnis	1.090.020,00	1.301.775,54	1.132.180,00	1.142.190,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.090.020,00	1.301.775,54	1.132.180,00	1.142.190,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.581,49	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.090.020,00	1.300.194,05	1.132.180,00	1.142.190,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	152.505,00	296.101,96	140.657,00	319.861,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3,00	-1,47	-3,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.492,00	6.246,85	3.768,00	6.041,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.346,00	1.566,55	3.244,00	2.216,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.242.525,00	1.596.296,01	1.272.837,00	1.462.051,00

Unterhaltsvorschuss

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-3.120.540 €	-3.120.540 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	3.871.700 €	3.871.700 €
06 - Erträge aus Transferleistungen	-720.540 €	-720.540 €
Rückholung der Gelder bei den Zahlungspflichtigen.	-660.540 €	-660.540 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-2.400.000 €	-2.400.000 €
Anteil von Bund und Land an den Ausgaben UVG.	-2.400.000 €	-2.400.000 €
17 - Transferaufwendungen	3.862.500 €	3.862.500 €
Auszahlung von Leistungen nach dem UVG an Berechtigte.	3.399.500 €	3.399.500 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 Rentenansträgen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Honorarverträge Projekt *	-	-	-	-
Anzahl der Veranstaltungen */**	1	4	8	4
Anzahl der Anschubfinanzierungen von Projekten *	3	1	-	1
Anzahl der jährlichen Seniorenveranstaltungen ***	15	5	15	7
Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge und ****	250	264	300	351
Anzahl der Rentenauskünfte und *****	500	677	500	562
Erläuterungen	Externes Produkt * "Älter werden in Gießen" ** Seniorenmesse / Vortragsreihe *** -Seniorenbüro-(Kongresshalle, DiKo, Feste der Seniorentreffs) **** sonstigen Anträgen ***** sonstigen Auskünften			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-14.500,00	-6.480,00	-14.500,00	-14.500,00
Ordentliche Aufwendungen	402.010,00	408.695,14	411.610,00	446.630,00
- davon Personalkosten	275.010,00	297.654,69	278.610,00	305.930,00
Verwaltungsergebnis	387.510,00	402.215,14	397.110,00	432.130,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	387.510,00	402.215,14	397.110,00	432.130,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	387.510,00	402.215,14	397.110,00	432.130,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	179.125,00	113.070,01	157.644,00	126.895,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-6,00	-5,86	-6,00	-5,00
- darin enthalten Abschreibungen	9.000,00	8.427,86	8.454,00	8.150,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.748,00	6.253,29	7.719,00	8.847,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	566.635,00	515.285,15	554.754,00	559.025,00

Dienstleistungen für Senioren

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-14.500 €	-14.500 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	133.000 €	140.700 €
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.500 €	-14.500 €
Einnahmen aus Kartenverkauf für die Senioren-Veranstaltungen.	0 €	-14.000 €
sonstige Umsatzerlöse werden für 2024 nicht erwartet.	-14.000 €	0 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.500 €	116.200 €
Mieten für die Räume der Seniorentreffs.	69.000 €	73.000 €
Raummiete, Bewirtung und Programm der Senioren-Veranstaltungen.	30.000 €	30.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	23.500 €	24.500 €
Zuschüsse zur Aufrechterhaltung der Seniorenarbeit der Stadt und freien Träger.	23.500 €	24.500 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der ausgestellten Gießen-Pässe	5.500	4.504	5.500	3.500
Kosten je Gießen-Pass in €	100,00	79,21	100,00	100,00
Anzahl der verkauften Einzelfahrkarten	110.000	57.578	110.000	-
Anzahl der verkauften Monatskarten	21.000	17.127	21.000	21.000
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	671.600,00	427.458,55	676.200,00	572.420,00
- davon Personalkosten	61.600,00	71.106,23	66.200,00	72.420,00
Verwaltungsergebnis	671.600,00	427.458,55	676.200,00	572.420,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	671.600,00	427.458,55	676.200,00	572.420,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	671.600,00	427.458,55	676.200,00	572.420,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	62.456,00	29.624,34	32.119,00	33.500,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,24	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.329,00	1.307,17	1.047,00	1.264,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.412,00	1.304,08	1.160,00	1.845,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	734.056,00	457.082,89	708.319,00	605.920,00

Erstellung und Abrechnung Gießen-Pass

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	610.000 €	500.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	610.000 €	500.000 €
Vergünstigungen für den Gießen Pass im Bereich des Nahverkehrs sowie Hallen- und Schwimmbadbenutzung für Transferleistungsempfänger, lt. bestehender Satzung. Ansatz der Aufwendungen wird an den tatsächlichen Vorjahreswert angepasst.	610.000 €	500.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 05400309 Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen und privaten Haushalten				
Gießen				
Produktbereich-1.	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe-2.	054003	Freiwillige Leistungen		
Produkt-3.	05400309	Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen und privaten Haushalten		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-50- Amt für soziale Angelegenheiten			
Beschreibung	Gewährung von Zuschüssen an Vereinen/Verbände/Institutionen, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung; Prüfung der Verwendungsnachweise. Gewährung von Zuschüssen an private Haushalte.			
Ziele	Förderung und Unterstützung sozialer Einrichtungen (Wohlfahrtspflege, Gesundheitspflege, Behindertenarbeit, Obdachlosenbetreuung u.a.). Unterstützung privater Haushalte aus dem Härtefallfonds zur Vermeidung von Energiearmut und Stromsperren.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Träger	32	30	30	30
Anzahl der einzelnen Tätigkeitsbereiche	36	34	34	33
Anzahl der Sitzungen des Behindertenbeirates	4	5	4	4
Anzahl der Zuschüsse an private Haushalte		-	50	50
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	725.700,00	752.192,05	1.054.600,00	1.054.420,00
- davon Personalkosten	53.000,00	55.033,80	54.300,00	80.820,00
Verwaltungsergebnis	725.700,00	752.192,05	1.054.600,00	1.054.420,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	725.700,00	752.192,05	1.054.600,00	1.054.420,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	725.700,00	752.192,05	1.054.600,00	1.054.420,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	139.455,00	55.547,42	277.831,00	242.591,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-713,00	-736,59	-678,00	-665,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.934,00	2.046,49	3.647,00	1.979,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.187,00	1.190,30	1.760,00	1.684,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	865.155,00	807.739,47	1.332.431,00	1.297.011,00

Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen und privaten Haushalten

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.000.300 €	973.600 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	998.600 €	971.900 €
Zuwendungen an Einrichtungen freier Träger auf Basis Leistungsorientierter Zuwendungsverträge und auf Antrag sowie Härtefallfonds. 152.000 € BeKo-Trägerverein (LOZV) 120.000 € Diakonie - Verstetigung Housing First (LOZV + JHK) 120.000 € Härtefallfonds Energiearmut 96.032 € Diakonie - Straßensozialarbeit (LOZV) + JHK 60.690 € Ehrenamt Gießen e. V. (LOZV) + JHK 34.172 € Pro Familia (LOZV) mit LK + JHK 30.586 € Arbeitsloseninitiative (LOZV) + JHK 30.000 € Diakonie - die Brücke 30.000 € Werkstattkirche (LOZV + JHK) 29.263 € Caritas - Ambulanter Hospiz- und Trauerdienst (LOZV) + 3 25.377 € Freiwilligenzentrum (LOZV) + JHK 23.964 € Caritas - Offene Seniorenarbeit (LOZV) + 3 23.424 € Diakonie - Migrations. Flüchtlingeneratung (LOZV) mit LK + JHK 18.000 € Verbraucherzentrale (Mietkosten ILV) 16.602 € SKF - Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt (LOZV) mit LK + JHK 15.600 € Diakonie Mietanteil für die Tafel 15.488 € AIDS-Hilfe Gießen (LOZV) mit LK + JHK 13.411 € Donum Vitae (LOZV) mit LK + JHK 11.582 € Diakonie - Schwangerschaftskonfliktberatung (LOZV) mit LK + JHK 11.400 € Diakonie - Notversorgung für Obdachlose (LOZV) 11.000 € Beko (gem. WPlan 2024) 10.000 € Solidarische Welt e. V. (LOZV) 10.000 € LK Gießen - Niedrigschwellige Betreuungsangebote 8.700 € Arbeitsloseninitiative Ausfüllhilfen für Formulare 8.000 € Verein zur Unterstützung ausländischer Studierender 8.000 € Verbraucherzentrale (Sachkosten) 6.000 € Elisabeth-Selbert-Verein - FrauenKulturZentrum 4.700 € Lebenshilfe Gießen e. V. (Mitgliedsbeitrag) 3.725 € Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen (LOZV) mit LK + JHK 3.000 € IdFK Chorprojekte für Menschen mit und ohne Demenz 2.740 € Diakonie - Fachstelle für Suchthilfe (LOZV) mit LK + JHK 2.636 € AKTION - Perspektiv f. j. M. u. F. (LOZV) mit LK + JHK 2.500 € Initiative Demenzfreundliche Kommune 2.375 € GAKFB - Freizeitmaßnahmen für Behinderte 2.000 € AWO - Förderung der Wohlfahrtspflege	998.600 €	971.900 €

Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen und privaten Haushalten

2.000 € Caritas - Förderung der Wohlfahrtspflege		
2.000 € Diakonie - Förderung der Wohlfahrtspflege		
2.000 € DRK - Förderung der Wohlfahrtspflege		
2.000 € Der Paritätische - Förderung der Wohlfahrtspflege		
2.000 € Behindertenbeirat		
1.843 € VES Sozialpädagogisches Wohnen e. V.		
1.425 € GAKFB - Gebärdensprachdolmetschertätigkeit		
650 € CVJM - Obdachlosenbetreuung an Heiligabend		
250 € Hospizverein (Mitgliedsbeitrag)		
20 € Weißer Ring (Mitgliedsbeitrag)		

Haushaltsplan Gießen 2024

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

Gießen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.553	-62.670	-62.670	-62.670	-62.670	-62.670
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.656	-548.200	-588.200	-588.200	-588.200	-588.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.609.569	-18.359.230	-34.169.690	-34.169.690	-34.169.690	-34.169.690
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-770.812	-942.000	-945.300	-945.300	-945.300	-945.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.989.342	-8.194.600	-8.067.470	-8.017.470	-8.017.470	-8.017.470
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-465.867	-346.200	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.468.799	-28.452.900	-44.178.330	-44.128.330	-44.128.330	-44.128.330
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	12.675.307	14.592.470	15.342.100	15.726.700	16.117.560	16.519.250
12	Versorgungsaufwendungen	1.176.952	1.212.700	1.279.830	1.313.330	1.345.730	1.379.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.003	1.626.860	1.603.681	1.602.681	1.602.681	1.602.781
14	Abschreibungen	909.425					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.318.634	36.754.190	38.050.369	38.030.369	38.030.369	38.030.369
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	29.243.179	36.357.710	52.188.510	52.188.510	52.188.510	52.188.510
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.763.500	90.543.930	108.464.490	108.861.590	109.284.850	109.720.140
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.294.701	62.091.030	64.286.160	64.733.260	65.156.520	65.591.810
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.294.701	62.091.030	64.286.160	64.733.260	65.156.520	65.591.810
25	Außerordentliche Erträge	-4.882					
26	Außerordentliche Aufwendungen	763					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.119					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.290.582	62.091.030	64.286.160	64.733.260	65.156.520	65.591.810
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-238.746	-317.031	-237.630	-240.266	-233.457	-226.719
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.870.412	8.207.824	8.783.095	8.825.518	8.900.124	8.822.791
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.631.666	7.890.793	8.545.465	8.585.252	8.666.667	8.596.072
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.922.248	69.981.823	72.831.625	73.318.512	73.823.187	74.187.882

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000				-20.000	-20.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-124.910		-246.000	-307.768	-8.730.710	-8.289.260
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-88.210		-185.600	-261.359	-7.943.785	-7.608.535
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-144.910		-246.000	-307.768	-8.750.710	-8.309.260
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.910		-246.000	-307.768	-8.750.710	-8.309.260

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mitwirkungsvorgänge Kinderbetr.-Einrichtungen *	150	123	200	200
Mitwirkungsvorgänge Heimeinricht. **	5	21	5	25
Anzahl der gemeldeten besonderen Vorkommnisse	30	489	150	500
Erläuterungen	Externes Produkt * Anzahl der Mitwirkungsvorgänge im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen. ** Anzahl der Mitwirkungsvorgänge im Bereich der Heimeinrichtungen.			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-56.000,00	-68.056,69	-56.000,00	-56.000,00
Ordentliche Aufwendungen	22.310,00	24.219,36	25.910,00	26.320,00
- davon Personalkosten	13.310,00	22.242,36	16.910,00	17.320,00
Verwaltungsergebnis	-33.690,00	-43.837,33	-30.090,00	-29.680,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-33.690,00	-43.837,33	-30.090,00	-29.680,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-33.690,00	-43.837,33	-30.090,00	-29.680,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	4.439,00	5.912,22	6.424,00	6.453,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	692,00	635,41	870,00	614,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	166,00	129,91	284,00	184,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-29.251,00	-37.925,11	-23.666,00	-23.227,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06410101

Betriebserlaubnisverf. für einricht. § 45 SGB VIII

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-56.000 €	-56.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	9.000 €	9.000 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.000 €	-56.000 €
Personalkostenanteil f. Übernahme Aufgaben Landesjugendamt.	-56.000 €	-56.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	1.960	1.912	2.012	2.000
davon weiblich	912	938	1.006	1.000
davon Migrationshintergrund	1.048	1.182	1.207	1.140
Anzahl der Betreuungsplätze *	1.700	1.679	1.900	1.800
davon weiblich	790	808	900	850
davon Migrationshintergrund	910	1.007	1.140	1.026
Erläuterungen	Externes Produkt * mit Mittagssessensangebot zum 01.03.			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-5.708.520,00	-3.852.882,53	-4.113.000,00	-4.012.600,00
Ordentliche Aufwendungen	26.331.090,00	18.616.766,12	21.662.670,00	21.021.810,00
- davon Personalkosten	254.910,00	295.594,98	267.410,00	273.920,00
Verwaltungsergebnis	20.622.570,00	14.763.883,59	17.549.670,00	17.009.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	20.622.570,00	14.763.883,59	17.549.670,00	17.009.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	20.622.570,00	14.763.883,59	17.549.670,00	17.009.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	956.151,00	961.723,30	1.261.887,00	1.092.366,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-10.137,00	-13.100,05	-11.907,00	-11.831,00
- darin enthalten Abschreibungen	287.292,00	233.436,71	283.907,00	225.736,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	141.971,00	135.372,76	148.321,00	191.512,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	21.578.721,00	15.725.606,89	18.811.557,00	18.101.576,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06410201

Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Kindergarten

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-4.113.000 €	-4.012.600 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	21.395.260 €	20.747.890 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-160.000 €	-160.000 €
Kostenausgleich für auswärtige Kinder.	-160.000 €	-160.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-3.952.000 €	-3.851.600 €
Zuweisungen des Langem. HKJGB.	-3.952.000 €	-3.851.600 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.760 €	129.385 €
Aufwendungen für Anschaffungen in Kitas; vertraglich geregelt.	124.660 €	117.285 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	21.158.500 €	20.518.505 €
Betriebskostenzuschüsse an freie Träger gemäß Vertrag.	21.040.000 €	20.400.005 €
17 - Transferaufwendungen	100.000 €	100.000 €
Kostenausgleich für Kinder in Kitas von anderen Städten und Gemeinden.	100.000 €	100.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	60	39	45	30
davon weiblich	32	21	21	18
davon Migrationshintergrund	15	7	9	5
Erläuterungen				
Externes Produkt				
Kennzahlen				
	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-53.100,00	-37.360,55	-40.500,00	-35.500,00
Ordentliche Aufwendungen	1.164.460,00	1.120.173,71	1.126.470,00	1.127.880,00
- davon Personalkosten	56.190,00	67.432,24	63.690,00	65.100,00
Verwaltungsergebnis	1.111.360,00	1.082.813,16	1.085.970,00	1.092.380,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.111.360,00	1.082.813,16	1.085.970,00	1.092.380,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.111.360,00	1.082.813,16	1.085.970,00	1.092.380,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	90.313,00	110.877,88	91.480,00	124.322,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-403,00	-427,38	-388,00	-386,00
- darin enthalten Abschreibungen	23.847,00	21.224,09	23.884,00	20.524,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.335,00	10.401,70	11.521,00	14.715,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.201.673,00	1.193.691,04	1.177.450,00	1.216.702,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06410202

Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Schulkinder

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-40.500 €	-35.500 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.062.780 €	1.062.780 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-35.500 €	-35.500 €
Landeszuweisung Offensive für Kinderbetreuung; Hortbetreuung; Bestandsförderung.	-35.500 €	-35.500 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.058.050 €	1.058.327 €
Betriebskostenzuschüsse an freie Träger gemäß Vertrag.	1.022.550 €	1.022.827 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	644	620	647	660
davon weiblich	322	305	320	330
davon Migrationshintergrund	280	280	388	396
Betreuungsplätze mit Mittagsessensangebot	644	618	647	660
davon weiblich	322	304	320	330
davon Migrationshintergrund	280	276	388	396
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-205.000,00	-155.538,50	-205.000,00	-200.000,00
Ordentliche Aufwendungen	7.943.350,00	9.634.516,65	10.465.450,00	12.132.360,00
- davon Personalkosten	155.450,00	178.526,73	165.450,00	169.760,00
Verwaltungsergebnis	7.738.350,00	9.478.978,15	10.260.450,00	11.932.360,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	7.738.350,00	9.478.978,15	10.260.450,00	11.932.360,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	7.738.350,00	9.478.978,15	10.260.450,00	11.932.360,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	481.390,00	452.905,17	598.630,00	519.170,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-7.176,00	-8.392,49	-7.628,00	-7.579,00
- darin enthalten Abschreibungen	152.217,00	125.289,60	149.705,00	121.157,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	78.832,00	73.424,83	81.169,00	103.874,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	8.219.740,00	9.931.883,32	10.859.080,00	12.451.530,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06410203

Förderung freier Träger von Betreuungseinr. - U3

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-205.000 €	-200.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	10.300.000 €	11.962.600 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.000 €	-200.000 €
Kostenerstattungen von Gemeinden/GV.	-200.000 €	-200.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400 €	26.723 €
Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen.	28.400 €	26.723 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	10.241.600 €	11.905.877 €
Zuschusszahlungen an Freie Träger, Erhöhung auf Grund von Tarifsteigerungen/Personalkostensteigerungen, der Inbetriebnahme von neuen Kitas mit U3 Angebot sowie der Einrichtung weiterer Plätze bzw. Gruppen zur Sicherung Rechtsanspruch in bestehenden Einrichtungen im Vergleich zum Vorjahr.	10.214.600 €	11.878.877 €
17 - Transferaufwendungen	30.000 €	30.000 €
Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV.	30.000 €	30.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	140	147	145	145
davon weiblich	70	66	70	70
davon Migrationshintergrund	70	61	75	65
Geförderte Tagespflegepersonen zum 01.03.	40	37	40	40
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-200.000,00	-164.744,74	-200.000,00	-200.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.301.320,00	1.111.305,02	1.303.420,00	1.255.830,00
- davon Personalkosten	101.320,00	102.710,26	103.420,00	105.830,00
Verwaltungsergebnis	1.101.320,00	946.560,28	1.103.420,00	1.055.830,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.101.320,00	946.560,28	1.103.420,00	1.055.830,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.101.320,00	946.560,28	1.103.420,00	1.055.830,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	68.503,00	81.875,46	90.527,00	88.444,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,45	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.062,00	1.789,39	1.190,00	1.730,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.029,00	481,09	1.038,00	681,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.169.823,00	1.028.435,74	1.193.947,00	1.144.274,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06410301

Abrechnung Kindertagespflegeleistungen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-200.000 €	-200.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.200.000 €	1.150.000 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000 €	-200.000 €
Kostenbeitrag für die Betreuung in Tagespflege gemäß städtischer Satzung.	-200.000 €	-200.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.200.000 €	1.150.000 €
Zahlungen an TPP für die Betreuung der Tagespflegekinder.	1.200.000 €	1.150.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl laufender Erlaubnisverfahren *	13	12	10	10
Beratungskontakte mit *	385	376	400	400
Erläuterungen	Externes Produkt * Tagespflegepersonen im Jahr			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-20.000,00	-70,68	-20.000,00	-20.000,00
Ordentliche Aufwendungen	210.810,00	119.771,22	212.010,00	213.620,00
- davon Personalkosten	64.310,00	85.771,61	65.510,00	67.120,00
Verwaltungsergebnis	190.810,00	119.700,54	192.010,00	193.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	190.810,00	119.700,54	192.010,00	193.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	190.810,00	119.700,54	192.010,00	193.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	17.280,00	18.775,95	16.763,00	20.499,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,34	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	653,00	1.414,07	756,00	1.367,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	643,00	361,32	649,00	511,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	208.090,00	138.476,49	208.773,00	214.119,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06410302

Betreuung von Tagespflegepersonen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-20.000 €	-20.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	146.500 €	146.500 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-20.000 €	-20.000 €
Personal- und Sachkostenerstattung für die Betreuung von TPP.	-20.000 €	-20.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.500 €	146.500 €
Grundqualifikation der TPP nach dem Qualitätshandbuch.	146.500 €	146.500 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kontakte mit vor Ort aufgesuchten jungen	550	862	550	1.500
Individuelle Beratungen für junge Menschen	400	358	400	400
Anzahl der Projekte	30	18	30	25
Teilnehmer an Projekten	300	165	300	250

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-300,00	-40,00	-121.100,00	-113.870,00
Ordentliche Aufwendungen	152.480,00	180.589,71	355.840,00	348.070,00
- davon Personalkosten	146.400,00	175.184,29	177.910,00	179.420,00
Verwaltungsergebnis	152.180,00	180.549,71	234.740,00	234.200,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	152.180,00	180.549,71	234.740,00	234.200,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	152.180,00	180.549,71	234.740,00	234.200,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	124.718,00	54.691,46	93.930,00	59.882,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,68	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	7.710,00	3.723,70	5.053,00	3.601,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.677,00	1.636,81	5.350,00	2.316,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	276.898,00	235.241,17	328.670,00	294.082,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06420101

Aufsuchende Jugendsozialarbeit

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-121.100 €	-113.870 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	177.930 €	168.650 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml	-120.800 €	-113.570 €
Zuweisung für das 2023 eingerichteten ESF Plus-Gesamtvorhaben.	-120.800 €	-113.570 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.650 €	42.680 €
Aufwendungen für die Durchführung von Projekten, Veranstaltungen, Beratung und Mediation für Jugendliche und Jugendgruppen.	44.570 €	41.600 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	132.280 €	125.970 €
Zuwendungen an die freien Träger der ESF Plus-Projekte	132.280 €	125.970 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der verkauften Ferienpässe	0	0	0	0
Anzahl der verkauften Teilnahmekarten*	2.400	3.384	2.400	3.000
Erläuterungen	Externes Produkt * für einzelne Aktivitäten			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-40.000,00	-42.319,50	-40.000,00	-40.000,00
Ordentliche Aufwendungen	156.390,00	125.432,68	157.690,00	159.100,00
- davon Personalkosten	63.190,00	62.975,35	64.490,00	65.900,00
Verwaltungsergebnis	116.390,00	83.113,18	117.690,00	119.100,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	116.390,00	83.113,18	117.690,00	119.100,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	116.390,00	83.113,18	117.690,00	119.100,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	51.340,00	29.179,86	45.001,00	31.658,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.168,00	1.178,94	1.982,00	1.140,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.719,00	525,53	2.089,00	743,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	167.730,00	112.293,04	162.691,00	150.758,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06420102

Ferienkarussell

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-40.000 €	-40.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	93.200 €	93.200 €
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000 €	-40.000 €
Teilnahmeentgelte für Veranstaltungen des Ferienprogramms.	-40.000 €	-40.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.200 €	93.200 €
Veranstaltungen im Rahmen des Ferienprogramms.	62.000 €	62.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der geförderten Maßnahmetage	70	32	70	70
Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen	80	41	80	80
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-4.800,00	-6.000,00	-6.000,00
Ordentliche Aufwendungen	33.030,00	19.809,70	33.130,00	33.150,00
- davon Personalkosten	3.250,00	2.864,74	3.350,00	3.370,00
Verwaltungsergebnis	27.030,00	15.009,70	27.130,00	27.150,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	27.030,00	15.009,70	27.130,00	27.150,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	27.030,00	15.009,70	27.130,00	27.150,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	29.774,00	1.365,14	-46.008,00	1.474,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-832,00	0,00	-802,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	18.488,00	39,49	7,00	38,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.641,00	0,27	547,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	56.804,00	16.374,84	-18.878,00	28.624,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06420103

Kinder- und Jugenderholung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-6.000 €	-6.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	29.780 €	29.780 €
17 - Transferaufwendungen	29.780 €	29.780 €
Zuschüsse nach den städt. Richtlinien für Fahrten und Freizeiten.	29.780 €	29.780 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Träger und Gruppen *	45	25	45	45
Anträge nach den städt. Förderrichtlinien	25	17	25	85
Erläuterungen	Externes Produkt * mit denen im Jahr Kooperations- oder Beratungskontakte bestanden			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-30.000,00	-13.626,54	-15.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	132.430,00	83.930,33	118.530,00	124.640,00
- davon Personalkosten	52.800,00	56.679,79	53.900,00	55.010,00
Verwaltungsergebnis	102.430,00	70.303,79	103.530,00	124.640,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	102.430,00	70.303,79	103.530,00	124.640,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	102.430,00	70.303,79	103.530,00	124.640,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	29.166,00	17.705,38	36.550,00	19.364,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.780,00	1.206,10	1.994,00	1.166,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.531,00	534,22	2.087,00	756,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	131.596,00	88.009,17	140.080,00	144.004,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06420104

Kooperation mit Jugendverbänden und -Gruppen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-15.000 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	64.630 €	69.630 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-15.000 €	0 €
Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land.	-15.000 €	0 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	64.630 €	69.630 €
Für die Zuschüsse nach der Richtlinie zur Förderung von Aktivitäten in der Kinder- und Jugendarbeit der Universitätsstadt Gießen erfolgte eine Anpassung aufgrund der Vorjahreswerte.	64.630 €	69.630 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Jahr	10	5	10	10
Teilnehmer/innenzahl im Jahr	16	93	160	120
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-690,00	-2.356,75	-690,00	-690,00
Ordentliche Aufwendungen	50.640,00	52.422,18	51.440,00	52.350,00
- davon Personalkosten	37.730,00	40.181,26	38.530,00	39.440,00
Verwaltungsergebnis	49.950,00	50.065,43	50.750,00	51.660,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	49.950,00	50.065,43	50.750,00	51.660,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	49.950,00	50.065,43	50.750,00	51.660,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	17.266,00	10.762,76	20.996,00	11.745,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.047,00	646,28	1.090,00	625,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	813,00	279,79	1.111,00	396,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	67.216,00	60.828,19	71.746,00	63.405,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06420105

sonstige Veranstaltungen der städt. Jugendpflege

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-690 €	-690 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	12.910 €	12.910 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.910 €	12.910 €
Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte der Jugendpflege.	11.000 €	11.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der im Jahr angebotenen Veranstaltungen	12	21	12	12
Anzahl der Beratungskontakte im Jahr	120	113	120	120
Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen	120	45	120	120
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	45.150,00	47.765,10	46.550,00	47.460,00
- davon Personalkosten	37.300,00	40.625,50	38.700,00	39.610,00
Verwaltungsergebnis	45.150,00	47.765,10	46.550,00	47.460,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	45.150,00	47.765,10	46.550,00	47.460,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	45.150,00	47.765,10	46.550,00	47.460,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	19.644,00	11.650,23	24.536,00	12.723,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.086,00	746,81	1.311,00	722,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.042,00	311,73	1.407,00	441,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	64.794,00	59.415,33	71.086,00	60.183,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verhandelte Leistungsvereinbarungen *	4	3	7	7
Verhandelte Qualitätsentwicklungsvereinbarungen *	4	0	6	6
Erläuterungen	Externes Produkt * im Jahr			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-278,04	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	113.530,00	83.627,40	109.930,00	112.740,00
- davon Personalkosten	113.530,00	83.627,40	109.930,00	112.740,00
Verwaltungsergebnis	113.530,00	83.349,36	109.930,00	112.740,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	113.530,00	83.349,36	109.930,00	112.740,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	113.530,00	83.349,36	109.930,00	112.740,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	40.861,00	57.835,64	35.374,00	63.219,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,13	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.791,00	4.775,88	1.733,00	4.618,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.678,00	1.205,47	1.430,00	1.705,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	154.391,00	141.185,00	145.304,00	175.959,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtzahl der am Stichtag 31.12. gewährten Hilfen	460	556	530	570
Am Stichtag 31.12. gewährten stationäre Hilfen	290	255	260	290
Anzahl Pflegekinder in stat. Hilfen	130	119	100	130
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-1.706.500,00	-1.358.434,73	-1.706.500,00	-1.464.500,00
Ordentliche Aufwendungen	18.117.370,00	18.311.937,71	21.483.750,00	21.530.100,00
- davon Personalkosten	2.286.760,00	2.085.050,76	2.296.710,00	2.443.060,00
Verwaltungsergebnis	16.410.870,00	16.953.502,98	19.777.250,00	20.065.600,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	16.410.870,00	16.953.502,98	19.777.250,00	20.065.600,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-4.881,58	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	16.410.870,00	16.948.621,40	19.777.250,00	20.065.600,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	816.661,00	885.841,59	965.741,00	960.506,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-14,00	-8,23	-14,00	-7,00
- darin enthalten Abschreibungen	19.691,00	36.690,27	21.109,00	35.480,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	17.075,00	8.855,56	17.911,00	12.528,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	17.227.531,00	17.834.462,99	20.742.991,00	21.026.106,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06430102

Leist. gem. §§ 13,19,20,27-35a SGB VIII

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-1.706.500 €	-1.464.500 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	19.187.040 €	19.087.040 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-905.000 €	-662.500 €
Kostenerstattung nach § 89 SGB 8 bei fehlendem gewöhnl.Aufenthalt. Ansatz für Erträge aus Erstattungen wird ausgehend der erfolgten Erstattungen in den letzten 3 Jahren entsprechend angepasst.	-100.000 €	-57.500 €
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) §§ 19;32;33;34;42 Ansatz der Erträge wird aufgrund einer Berechnung des Ansatzes nach den Abrechnungen der letzten 3 Jahre angepasst.	-800.000 €	-600.000 €
06 - Erträge aus Transferleistungen	-774.000 €	-774.000 €
Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz § 19; §§ 32-35; §§ 35 a; 41,42.	-240.000 €	-240.000 €
Leistungen v. Sozialleistungsträgern nach § 19; §§ 32-35; §§ 35 a; 41,42;	-530.000 €	-530.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml	-27.500 €	-28.000 €
Kooperationsvereinbarung zw. Land Hessen und Universitätsstadt Gießen über das Angebot "Familienklassen Hessen"	-27.500 €	-28.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.310 €	74.310 €
Aufwendungen f. andere Beratungsleistungen (§ 33), Anpassung des Ansatzes ausgehend aktueller Berechnungen für 2024.	35.000 €	10.000 €
Fort- und Weiterbildung der Bediensteten, Erhöhung des Ansatzes ausgehend aktueller Planungen für 2024.	30.000 €	35.000 €
17 - Transferaufwendungen	19.092.730 €	19.012.730 €
Auffangtatbestand für sonstige Hilfen.	722.400 €	700.000 €
Erziehungsberatung § 28.	3.080 €	15.000 €
Sozialpädagogische Familienhilfen nach § 31 SGB 8.	983.340 €	850.000 €
Aufwendungen anderer Träger bei örtl. Zuständigkeit nach § 86.6 SGB 8der.	518.360 €	550.000 €
Kinder in Pflegefamilien.	1.044.100 €	860.000 €
Teilhabeassistenzen u.a. nach § 35a SGB 8.	1.487.020 €	1.560.000 €
analog den Aufwendungen nach SK 7250108 für Volljährige.	80.330 €	20.000 €
jg. Volljährige in Pflegefamilien.	24.350 €	60.000 €
Gemeinsame Unterbringung Eltern mit Kind.	461.400 €	700.000 €

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06430102

Leist. gem. §§ 13,19,20,27-35a SGB VIII

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-1.706.500 €	-1.464.500 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	19.187.040 €	19.087.040 €
Erstattung der Aufwendungen nach § 34 SGB 8 bis zu Fallübernahme.	1.076.920 €	650.000 €
Erziehungsleistungen in stationärer Heimpflege § 34 SGB 8.	7.139.320 €	7.100.000 €
betr. Einzelwohnen für Jugendliche.	46.380 €	5.000 €
Betreuungsleistungen in stationärer Heimpflege § 35a SGB 8.	1.047.460 €	1.000.000 €
Stationäre Heimpflege § 41.	2.281.100 €	2.400.000 €
betr. Einzelwohnen für jg. Volljährige.	143.420 €	180.000 €
Erstattung der Aufwendungen nach § 42 SGB 8 bei Inobhutnahme bei anderen Trägern.	329.780 €	180.000 €
Kosten der Inobhutnahmen nach § 42 SGB 8.	461.940 €	800.000 €
Bereitstellung eines Notschlafplatzes.	8.300 €	70.000 €
Aufwendungen für Maßnahmen zur Abwendung eine Kindeswohlgefährdung.	0 €	50.000 €
Umsetzung von Auflagen des Jugendgerichtes wie z.B. Therapie und Diagnostik bei Liebig9; Anti-Gewalt-Training, Soziale Trainingskurse.	0 €	28.280 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der vorläufig in Obhut genommenen umA *	200	1.124	200	800
Anzahl der Kontakte umA	300	1.324	300	1.000
Anzahl der im Jahr begonnenen Clearingverfahren	100	671	100	500
Erläuterungen	Externes Produkt * Anzahl der im Jahr vorläufig in Obhut genommenen unbegleiteten Ausländer (umA)/Screening			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-5.554.000,00	-7.304.955,47	-12.641.000,00	-27.686.000,00
Ordentliche Aufwendungen	6.332.310,00	11.128.087,88	13.698.250,00	28.661.260,00
- davon Personalkosten	1.132.310,00	879.213,49	1.552.010,00	1.616.260,00
Verwaltungsergebnis	778.310,00	3.823.132,41	1.057.250,00	975.260,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	778.310,00	3.823.132,41	1.057.250,00	975.260,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	778.310,00	3.823.132,41	1.057.250,00	975.260,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	511.142,00	604.050,69	424.606,00	655.321,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-8,00	-3,61	-7,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	10.779,00	24.520,08	10.381,00	23.711,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.724,00	9.294,35	8.488,00	13.149,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.289.452,00	4.427.183,10	1.481.856,00	1.630.581,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06430103

Leist. unbegl. (minderj.)Ausländer §§ 34,41,42 SGB VIII

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-12.641.000 €	-27.686.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	12.146.240 €	27.045.000 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.136.000 €	-27.171.000 €
Erstattungen gem. § 89d SGB 8.	-12.136.000 €	-27.171.000 €
06 - Erträge aus Transferleistungen	-5.000 €	-15.000 €
Inanspruchnahme vorrangiger Leistungsträger.	-5.000 €	-15.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml	-500.000 €	-500.000 €
Erstattung Personalkosten vom Land.	-500.000 €	-500.000 €
17 - Transferaufwendungen	12.145.240 €	27.035.000 €
z.Zt. Kein Aufwand.	18.370 €	0 €
ambulante Betreuung von jg. Volljährigen.	77.310 €	35.000 €
stationäre Versorgung umA in der Hilfe zur Erziehung.	3.309.830 €	3.500.000 €
stationäre Versorgung jg. vollährige Ausländer.	2.027.460 €	4.100.000 €
Leistg. Inobhutnahme § 42 umA.	6.712.270 €	19.400.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der JHA-Sitzungen im Jahr	5	3	5	5
Anzahl der Sitzungen der Fachausschüsse im Jahr	24	23	24	24
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	33.580,00	28.291,82	34.080,00	34.890,00
- davon Personalkosten	32.130,00	27.635,82	32.630,00	33.440,00
Verwaltungsergebnis	33.580,00	28.291,82	34.080,00	34.890,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	33.580,00	28.291,82	34.080,00	34.890,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	33.580,00	28.291,82	34.080,00	34.890,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-33.580,00	-28.291,82	-34.080,00	-34.890,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	257,00	423,39	292,00	409,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	257,00	120,14	259,00	170,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abgeschlossene Adoptionsvermitt. *	25	20	25	25
Durchgeführte Beratungs- und Belehrungskontakte *	280	280	280	280
Erläuterungen	Externes Produkt * Anzahl im Jahr			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-91.600,00	-100.744,01	-111.200,00	-111.200,00
Ordentliche Aufwendungen	68.900,00	19.559,90	28.010,00	28.720,00
- davon Personalkosten	67.900,00	19.559,90	27.010,00	27.720,00
Verwaltungsergebnis	-22.700,00	-81.184,11	-83.190,00	-82.480,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-22.700,00	-81.184,11	-83.190,00	-82.480,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-22.700,00	-81.184,11	-83.190,00	-82.480,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	18.453,00	10.184,40	3.384,00	11.143,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	779,00	844,41	153,00	817,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	772,00	240,17	130,00	340,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-4.247,00	-70.999,71	-79.806,00	-71.337,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06430301

Adoptionsvermittlung und -beratung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-111.200 €	-111.200 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.000 €	1.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-110.000 €	-110.000 €
Kostenerstattung der Kommunen für die Adoptionsvermittlung mit geleistet wird.	-110.000 €	-110.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bestehende Beistandschaften *	550	534	550	550
Eingenommene Unterhaltszahlungen **	500.000	613.883	500.000	650.000
Erläuterungen	Externes Produkt * Anzahl zum 31.12. ** und weitergeleitete			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	136.810,00	122.886,22	139.510,00	142.020,00
- davon Personalkosten	130.310,00	118.236,85	133.010,00	135.520,00
Verwaltungsergebnis	136.810,00	122.886,22	139.510,00	142.020,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	136.810,00	122.886,22	139.510,00	142.020,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	136.810,00	122.886,22	139.510,00	142.020,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	30.395,00	25.291,66	30.568,00	27.609,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,45	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.168,00	1.934,97	1.489,00	1.871,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.157,00	482,11	1.297,00	682,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	167.205,00	148.177,88	170.078,00	169.629,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	121.810,00	173.507,56	124.510,00	127.220,00
- davon Personalkosten	117.810,00	170.287,56	120.510,00	123.220,00
Verwaltungsergebnis	121.810,00	173.507,56	124.510,00	127.220,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	121.810,00	173.507,56	124.510,00	127.220,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	121.810,00	173.507,56	124.510,00	127.220,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	34.317,00	42.320,73	39.774,00	46.233,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,79	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.424,00	3.320,00	1.942,00	3.210,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.414,00	843,20	1.686,00	1.193,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	156.127,00	215.828,29	164.284,00	173.453,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der im Jahr geführten Beratungsgespräche				
- mit Trägern u. Einrichtungen der Kinderbetreuung	150	252	200	200
- mit Trägern und Einrichtungen der Heimerziehung	20	69	20	80
Erläuterungen				
Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	40.800,00	38.913,02	59.810,00	61.120,00
- davon Personalkosten	40.800,00	38.913,02	59.810,00	61.120,00
Verwaltungsergebnis	40.800,00	38.913,02	59.810,00	61.120,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	40.800,00	38.913,02	59.810,00	61.120,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	40.800,00	38.913,02	59.810,00	61.120,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	3.542,00	10.491,03	9.983,00	11.471,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	631,00	1.007,11	970,00	974,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	162,00	248,69	412,00	352,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	44.342,00	49.404,05	69.793,00	72.591,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Beurkundungen im Jahr	800	722	800	800
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	68.310,00	74.560,11	69.710,00	71.620,00
- davon Personalkosten	68.310,00	74.560,11	69.710,00	71.620,00
Verwaltungsergebnis	68.310,00	74.560,11	69.710,00	71.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	68.310,00	74.560,11	69.710,00	71.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	68.310,00	74.560,11	69.710,00	71.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	15.788,00	13.372,18	25.793,00	14.595,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,23	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	644,00	1.011,57	1.216,00	978,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	643,00	241,38	1.038,00	341,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	84.098,00	87.932,29	95.503,00	86.215,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl initiierten Verfahren *	26	7	30	20
Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren **	30	59	31	40
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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	161.910,00	239.967,95	165.210,00	169.020,00
- davon Personalkosten	161.910,00	239.967,95	165.210,00	169.020,00
Verwaltungsergebnis	161.910,00	239.967,95	165.210,00	169.020,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	161.910,00	239.967,95	165.210,00	169.020,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	161.910,00	239.967,95	165.210,00	169.020,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	47.587,00	60.613,55	56.165,00	66.215,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	-1,13	-2,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.950,00	4.753,82	2.705,00	4.597,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.929,00	1.204,66	2.336,00	1.704,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	209.497,00	300.581,50	221.375,00	235.235,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Amtsvormundsch. u. Amtspflegsch. *	78	63	75	75
Amtsvormundsch. u. Amtspflegsch. **	40	44	40	45
pers. Kontakte zu den einzelnen Mündel	430	297	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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	145.910,00	223.855,17	210.510,00	217.920,00
- davon Personalkosten	145.910,00	223.855,17	210.510,00	217.920,00
Verwaltungsergebnis	145.910,00	223.855,17	210.510,00	217.920,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	145.910,00	223.855,17	210.510,00	217.920,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	145.910,00	223.855,17	210.510,00	217.920,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	36.928,00	34.347,77	36.804,00	37.478,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,56	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.436,00	2.544,12	1.661,00	2.460,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.415,00	603,55	1.427,00	854,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	182.838,00	258.202,94	247.314,00	255.398,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der im Jahr abgeschlossenen JGH-Fälle	450	400	550	500
Anzahl der im Jahr begonnenen Täter-Opfer-Ausgl.	30	15	25	20
davon weiblich	5	6	5	5
davon Migrationshintergrund	15	5	15	15
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	335.010,00	274.589,50	342.310,00	350.220,00
- davon Personalkosten	334.710,00	274.539,50	342.010,00	349.920,00
Verwaltungsergebnis	335.010,00	274.589,50	342.310,00	350.220,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	335.010,00	274.589,50	342.310,00	350.220,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	335.010,00	274.589,50	342.310,00	350.220,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	59.979,00	48.041,61	57.586,00	52.424,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-0,79	-2,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.442,00	3.684,19	2.694,00	3.563,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.320,00	847,45	2.335,00	1.199,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	394.989,00	322.631,11	399.896,00	402.644,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.510,00	32,77	0,00	0,00
- davon Personalkosten	1.510,00	32,77	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	1.510,00	32,77	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.510,00	32,77	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.510,00	32,77	0,00	0,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	9,00	7,56	8,00	9,00
- 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.	1.519,00	40,33	8,00	9,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 "Betriebslaubnisverf. für Einricht. § 45 SGB VIII"			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	21.620,00	22.323,24	22.010,00	22.720,00
- davon Personalkosten	21.620,00	22.323,24	22.010,00	22.720,00
Verwaltungsergebnis	21.620,00	22.323,24	22.010,00	22.720,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	21.620,00	22.323,24	22.010,00	22.720,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	21.620,00	22.323,24	22.010,00	22.720,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.599,00	4.950,85	4.570,00	5.417,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	252,00	436,17	294,00	422,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	137,00	121,99	136,00	173,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	24.219,00	27.274,09	26.580,00	28.137,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	75.400,00	49.507,61	77.100,00	79.010,00
- davon Personalkosten	75.400,00	49.507,61	77.100,00	79.010,00
Verwaltungsergebnis	75.400,00	49.507,61	77.100,00	79.010,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	75.400,00	49.507,61	77.100,00	79.010,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	75.400,00	49.507,61	77.100,00	79.010,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	15.555,00	1.185,42	14.375,00	1.278,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	644,00	19,75	617,00	19,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	643,00	0,14	519,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	90.955,00	50.693,03	91.475,00	80.288,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Trennungs- u. Scheidungsberatungen *	300	279	280	300
Erläuterungen				
Externes Produkt * Abgabe an freie Träger				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	188.360,00	188.044,21	204.260,00	225.070,00
- davon Personalkosten	32.810,00	32.544,21	33.710,00	34.520,00
Verwaltungsergebnis	188.360,00	188.044,21	204.260,00	225.070,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	188.360,00	188.044,21	204.260,00	225.070,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	188.360,00	188.044,21	204.260,00	225.070,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	15.367,00	10.305,86	12.747,00	11.205,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	517,00	589,38	453,00	570,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	514,00	121,29	389,00	172,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	203.727,00	198.350,07	217.007,00	236.275,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06430314

Trennungs- und Scheidungsberatung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	170.550 €	190.550 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	170.000 €	190.000 €
Personal- und Sachaufwand Trennungs- und Scheidungsberatung.	170.000 €	190.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	720	724	736	741
davon weiblich	360	346	360	365
davon männlich	360	378	360	360
davon Migrationshintergrund:	400	444	400	400
Betreuungsplätze mit Mittagessen am 01.03.	543	572	543	543
davon weiblich	260	265	260	260
davon Migrationshintergrund	300	321	300	300
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-2.848.400,00	-3.972.220,89	-3.423.000,00	-3.465.000,00
Ordentliche Aufwendungen	7.822.320,00	7.510.650,75	8.030.200,00	8.198.210,00
- davon Personalkosten	7.097.870,00	6.712.952,25	7.306.750,00	7.471.760,00
Verwaltungsergebnis	4.973.920,00	3.538.429,86	4.607.200,00	4.733.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	4.973.920,00	3.538.429,86	4.607.200,00	4.733.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	762,62	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	4.973.920,00	3.539.192,48	4.607.200,00	4.733.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.245.140,00	3.111.285,29	2.861.404,00	3.529.029,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-23.120,00	-22.122,20	-19.866,00	-19.979,00
- darin enthalten Abschreibungen	226.346,00	288.660,18	239.380,00	279.138,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	172.885,00	126.124,78	185.959,00	178.429,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	7.219.060,00	6.650.477,77	7.468.604,00	8.262.239,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06440101

Städt. Kinderbetreuungseinr. - Kindergarten

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-3.423.000 €	-3.465.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	723.450 €	726.450 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.000 €	-212.000 €
Erträge aus Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten. Veranschlagung für das Jahr 2024 erfolgt auf Basis einer Hochrechnung zum Stand Mai 2023.	-170.000 €	-212.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml	-2.953.000 €	-2.953.000 €
Hochrechnung Landesförderung nach Haushaltsüberwachungsliste - Einnahme durch Umsetzungspauschale Gute-Kita-Gesetz entfällt vrs. in 2024 02.05.2023.	-2.753.000 €	-2.753.000 €
09 - Sonstige ordentliche Erträge	-300.000 €	-300.000 €
Hochrechnung nach Haushaltsüberwachungsliste, Schwankungen durch Gebührenberechnung möglich 02.05.2023.	-300.000 €	-300.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.450 €	726.450 €
Jugendhilfeplanung § 80; 02.05.2023.	350.000 €	350.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	5	4	5	0
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-31.880,00	-3.485,65	-11.280,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	234.790,00	132.537,77	237.710,00	240.140,00
- davon Personalkosten	230.130,00	128.474,28	234.830,00	240.140,00
Verwaltungsergebnis	202.910,00	129.052,12	226.430,00	240.140,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	202.910,00	129.052,12	226.430,00	240.140,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	202.910,00	129.052,12	226.430,00	240.140,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	108.108,00	79.195,64	86.823,00	88.476,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-112,00	-118,45	-108,00	-107,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.563,00	6.493,38	7.004,00	6.279,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.658,00	3.866,90	4.689,00	5.471,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	311.018,00	208.247,76	313.253,00	328.616,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	120	112	120	120
Anzahl der Betreuungsplät. am 01.03. *	120	109	120	120
davon weiblich	60	45	60	60
davon männlich	60	64	60	60
davon Migrationshintergrund	60	53	60	60
Erläuterungen	Externes Produkt * mit Betreuungsmöglichkeit für Kinder ab vollendetem 1. Lebensjahr			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-620.000,00	-576.721,67	-620.000,00	-620.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.186.660,00	706.326,54	1.207.560,00	1.231.170,00
- davon Personalkosten	1.017.360,00	634.812,40	1.038.260,00	1.061.870,00
Verwaltungsergebnis	566.660,00	129.604,87	587.560,00	611.170,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	566.660,00	129.604,87	587.560,00	611.170,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	566.660,00	129.604,87	587.560,00	611.170,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	250.200,00	293.953,05	296.638,00	332.378,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3.672,00	-3.487,59	-3.112,00	-3.150,00
- darin enthalten Abschreibungen	26.563,00	30.110,96	27.423,00	29.118,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	20.540,00	15.087,48	19.492,00	21.344,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	816.860,00	423.557,92	884.198,00	943.548,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06440103

Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - U3

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-620.000 €	-620.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	169.300 €	169.300 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.000 €	-175.000 €
Gebühren für die Nutzung der U3-Betreuung, Hochrechnung nach Haushaltsüberwachungsliste 02.05.2023.	-175.000 €	-175.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-400.000 €	-400.000 €
Landesförderung nach KIFÖG, Hochrechnung nach Haushaltsüberwachungsliste 02.05.2023.	-400.000 €	-400.000 €
09 - Sonstige ordentliche Erträge	-45.000 €	-45.000 €
Gebühren für das Mittagessen U3, Hochrechnung nach Haushaltsüberwachungsliste 02.05.2023.	-45.000 €	-45.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.300 €	169.300 €
gemäß Kennzahlen 02.05.2023.	55.500 €	55.500 €
Anmietung Kita Erdkauterweg, Anmietung Kita Gießener Str U3-Gruppe - Verrechnung auch mit 0644010100 02.05.2023.	80.000 €	80.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Angebote *	66	59	66	66
Anzahl durchgeföh. Angebote in Std. **	828	902	828	828
Erreichte Teilnehmer/innen ***	688	593	688	688
Erläuterungen	Externes Produkt * Anmeldepflichtige Angebote absolut ** Anmeldepflichtige Angebote in Std. *** bei anmeldepflichtigen Veranstaltungen			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-155.300,00	-145.117,61	-155.300,00	-155.300,00
Ordentliche Aufwendungen	461.140,00	488.962,15	472.100,00	605.220,00
- davon Personalkosten	351.830,00	398.981,84	364.030,00	497.150,00
Verwaltungsergebnis	305.840,00	343.844,54	316.800,00	449.920,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	305.840,00	343.844,54	316.800,00	449.920,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	305.840,00	343.844,54	316.800,00	449.920,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	206.745,00	139.025,20	263.900,00	151.497,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	-1,35	-2,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	8.978,00	8.715,40	12.261,00	8.428,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.440,00	3.440,99	12.650,00	4.868,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	512.585,00	482.869,74	580.700,00	601.417,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06450101

Jugendbildungswerk

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-155.300 €	-155.300 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	108.070 €	108.070 €
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.500 €	-14.500 €
Einnahmen von Teilnahmeentgelten für Veranstaltungen der außerschulischen Jugendbildung.	-14.500 €	-14.500 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.000 €	-85.000 €
Landeszuschüsse nach HKJGB (ehemals Jugendbildungsförderungsgesetz).	-85.000 €	-85.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-55.800 €	-55.800 €
Zuweisung vom Land für die im Jahr 2021 eingerichtete DEXT-Fachstelle.	-50.000 €	-50.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.070 €	108.070 €
Aufwendung für Veranstaltungen und Projekte der außerschulischen Jugendbildung sowie des Partizipationsprojektes.	96.850 €	96.850 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Veranstaltungen im Jahr	150	121	150	150
Anzahl der Besucher/innen im Jugendcafé	5.200	2.976	5.200	5.200
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-7.370,00	-2.163,85	-7.370,00	-7.370,00
Ordentliche Aufwendungen	298.880,00	236.777,75	301.580,00	315.490,00
- davon Personalkosten	265.330,00	213.698,51	268.530,00	282.440,00
Verwaltungsergebnis	291.510,00	234.613,90	294.210,00	308.120,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	291.510,00	234.613,90	294.210,00	308.120,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	291.510,00	234.613,90	294.210,00	308.120,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	190.340,00	168.427,97	267.097,00	184.341,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-5.990,00	-6.338,14	-5.762,00	-5.724,00
- darin enthalten Abschreibungen	37.849,00	34.948,44	39.430,00	33.796,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	13.852,00	7.528,99	15.680,00	10.651,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	481.850,00	403.041,87	561.307,00	492.461,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06450102

Jugendzentren

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-7.370 €	-7.370 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	33.050 €	33.050 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.050 €	33.050 €
Aufwendungen für Veranstaltungen derr Jugend- und Jugendkulturarbeit.	21.390 €	21.390 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der geförderten Projekte und Einrichtungen	38	39	38	40
Anzahl der geförderten Träger	21	21	21	21
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	2.704.870,00	2.692.509,97	2.807.750,00	3.113.090,00
- davon Personalkosten	78.720,00	76.083,19	82.620,00	85.030,00
Verwaltungsergebnis	2.704.870,00	2.692.509,97	2.807.750,00	3.113.090,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.704.870,00	2.692.509,97	2.807.750,00	3.113.090,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.704.870,00	2.692.509,97	2.807.750,00	3.113.090,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	142.988,00	156.161,04	177.117,00	184.392,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-26.271,00	-28.015,23	-25.345,00	-25.301,00
- darin enthalten Abschreibungen	45.628,00	37.618,30	46.789,00	36.377,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.278,00	32.872,49	3.148,00	46.505,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	2.847.858,00	2.848.671,01	2.984.867,00	3.297.482,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06450103

Förderung freier Träger

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	2.725.130 €	3.028.060 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	2.725.130 €	3.028.060 €
Förderung der freien Träger aufgrund leistungsorientierter Zuwendungsverträgen. Diese sehen jeweils jährliche, bzw. periodische Steigerungsraten vor. Die Steigerung ist an die Entscheidung der Jugendhilfekommission gebunden.	2.725.130 €	3.028.060 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 Gesetzbündel, 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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-4.959.960,00	-1.662.880,35	-4.959.960,00	-5.984.300,00
Ordentliche Aufwendungen	5.597.860,00	3.879.341,06	5.158.960,00	6.384.930,00
- davon Personalkosten	195.900,00	216.612,39	199.000,00	403.930,00
Verwaltungsergebnis	637.900,00	2.216.460,71	199.000,00	400.630,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	637.900,00	2.216.460,71	199.000,00	400.630,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	637.900,00	2.216.460,71	199.000,00	400.630,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	8.232,00	145.644,43	13.700,00	158.019,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-1,47	0,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	6.306,09	0,00	6.098,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	1.567,07	0,00	2.217,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	646.132,00	2.362.105,14	212.700,00	558.649,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr.

06840101

Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-4.959.960 €	-5.984.300 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	4.959.960 €	5.981.000 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.807.960 €	-5.829.000 €
Erstattung der Aufwendungen durch den EGH-Träger.	-4.807.960 €	-5.829.000 €
06 - Erträge aus Transferleistungen	-152.000 €	-155.300 €
Bei vollstationärer Unterbringung zu erhebende Kostenbeiträge.	-16.700 €	-20.000 €
Inanspruchnahme vorrangiger Sozialleistungen.	-133.700 €	-133.700 €
17 - Transferaufwendungen	4.959.960 €	5.981.000 €
Teilhabeassistenzen in der Regelschule.	700.000 €	1.200.000 €
Teilhabeassistenzen in .Schulen für besondere Entwicklungstatbestände.	700.000 €	1.010.000 €
z.B- Autismustherapien, u.ä.	33.300 €	30.000 €
stationäre Internatsunterbringungen.	1.160.000 €	1.300.000 €
Zuordnung zu Sachkonto 7252007.	70.000 €	0 €
z.B. Frühförderung Sehbehinderte.	33.300 €	30.000 €
I-Maßnahmen nach Vorgabe Verordnung.	1.600.000 €	2.200.000 €
Frühförderung sonstige Eingliederungshilfe ausser Seh und Hörbeschädigte.	310.000 €	0 €
Frühförderung Seh und Hörbeschädigte.	83.300 €	75.000 €
z.B. Autismustherapie.	6.500 €	25.000 €
Fahrten mit einem Beförderungsdienst.	10.000 €	20.000 €
Hilfen für ein Kfz.	20.000 €	10.000 €
z.Zt. 1 Fall.	66.700 €	30.000 €
Auffangtatbestand.	133.300 €	50.000 €
z.Zt. Kein Aufwand.	11.700 €	0 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 08 Sportförderung

Gießen

Produktbereich-1. 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.279					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-776					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.358	-20.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.183	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.596	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	263.573	299.410	305.830	313.530	321.430	329.630
12	Versorgungsaufwendungen	16.606	19.800	20.600	21.200	21.800	22.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.730	170.250	70.950	70.950	70.950	70.950
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	404.697	349.750	349.050	334.050	334.050	334.050
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	720.607	839.210	746.430	739.730	748.230	756.830
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	660.011	814.210	731.430	724.730	733.230	741.830
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	660.011	814.210	731.430	724.730	733.230	741.830
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	660.011	814.210	731.430	724.730	733.230	741.830
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-91.202	-65.611	-88.023	-88.711	-85.628	-82.529
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.270.614	1.567.558	1.423.355	1.422.103	1.427.315	1.410.598
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.179.412	1.501.947	1.335.332	1.333.392	1.341.687	1.328.069
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.839.423	2.316.157	2.066.762	2.058.122	2.074.917	2.069.899

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 08 Sportförderung							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-106.290		-157.800	-87.777	-2.100.690	-1.800.090
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-106.290		-157.800	-81.775	-2.100.690	-1.800.090
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-106.290		-157.800	-87.777	-2.100.690	-1.800.090
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.290		-157.800	-87.777	-2.100.690	-1.800.090

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sportvereine *	88	86	88	86
Vereinsmitglieder	20.000	21.257	20.000	21.000
- davon Jugendliche	5.100	6.150	5.400	6.150
Erläuterungen	Externes Produkt * welche im Landessportbund Hessen organisiert sind			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-37.358,15	-20.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	527.000,00	542.137,22	658.200,00	562.010,00
- davon Personalkosten	157.000,00	125.689,55	173.200,00	177.010,00
Verwaltungsergebnis	527.000,00	504.779,07	638.200,00	562.010,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	527.000,00	504.779,07	638.200,00	562.010,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	527.000,00	504.779,07	638.200,00	562.010,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	133.933,00	104.688,36	164.063,00	115.162,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-299,00	-296,61	-185,00	-268,00
- darin enthalten Abschreibungen	42.108,00	41.884,39	29.154,00	40.503,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.663,00	8.837,91	6.950,00	12.503,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	660.933,00	609.467,43	802.263,00	677.172,00

Sportförderung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-20.000 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	485.000 €	385.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-20.000 €	0 €
Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land.	-20.000 €	0 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.250 €	35.950 €
Aufwendungen im Jahr 2023 im Rahmen des host town Programms entfallen für das Haushaltsjahr 2024 wieder.	40.000 €	0 €
Veranschlagungen für Aufwendungen für Mieten und Pachten werden ab dem Haushalt 2023 dem Sachkonto Aufwendungen für Repräsentation zru Durchführung u.a. der Sportlerehrung verschoben.	30.000 €	0 €
Aufwendungen für Gästebewirtung entfallen ab dem Haushaltsjahr 2024.	61.500 €	0 €
Aufwendungen zur Durchführung der Sportlerehrung, Veranstaltungen mit Partnerstädten, Sportveranstaltungen: Sport in der City, Gießen TANZT.	0 €	30.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	349.750 €	349.050 €
Sondersportförderung Energiezuschuss für Gießener Sportvereine.	349.750 €	349.050 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 vorgeeigneten 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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (kommunal) *	31	31	31	32
Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (sonstige) **	4	4	4	4
Fußballplätze (kommunal) ***	14	14	14	14
Fußballplätze (sonstige) ****	8	8	9	8
Rundlaufbahnen (400 m) (kommunal) *****	1	1	1	1
Rundlaufbahnen (400 m) (sonstige) *****	2	2	2	1
Erläuterungen	<p>Externes Produkt</p> <p>* Hallensperre Doppelturnhalle mit Gymnastikraum Liebigschule (seit 02/2019), SH Theodor-Litt-Schule (seit 11/2020). Das Hochbauamt ist für die bauliche Unterhaltung der Sportstätte (inkl. festeingebaute Sportgeräte) zuständig. Die mobilen Sportgeräte obliegen in der Verantwortung entweder dem Schulverwaltungsamt (Schulsportanlagen) 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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-23.237,74	-5.000,00	-15.000,00
Ordentliche Aufwendungen	175.610,00	178.469,85	181.010,00	184.420,00
- davon Personalkosten	140.610,00	154.489,59	146.010,00	149.420,00
Verwaltungsergebnis	170.610,00	155.232,11	176.010,00	169.420,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung
Produkt-3. 08520101 Bereitstellung der Sportstätten

Gießen

Ordentliches Ergebnis	170.610,00	155.232,11	176.010,00	169.420,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	170.610,00	155.232,11	176.010,00	169.420,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.188.779,00	1.074.724,04	1.337.884,00	1.220.170,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-30.287,00	-32.141,32	-29.309,00	-29.027,00
- darin enthalten Abschreibungen	450.145,00	382.248,50	480.054,00	369.639,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	185.543,00	166.017,90	187.601,00	234.866,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.359.389,00	1.229.956,15	1.513.894,00	1.389.590,00

Bereitstellung der Sportstätten

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-5.000 €	-15.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	35.000 €	35.000 €
09 - Sonstige ordentliche Erträge	-5.000 €	-15.000 €
Andere sonstige Nebenerlöse.	-5.000 €	-15.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000 €	35.000 €
Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	18.000 €	7.500 €
Fremdreinigung.	0 €	15.000 €
And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen.	12.000 €	0 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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

Gießen

Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.773	-149.800	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.644.309	-134.000	-112.000	-107.000	-107.000	-107.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-42.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-49.079	-159.000	-96.810	-96.810	-96.810	-96.810
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.141					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.938.501	-503.300	-418.710	-413.710	-413.710	-413.710
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.107.114	2.208.000	2.281.540	2.338.640	2.397.300	2.456.100
12	Versorgungsaufwendungen	331.522	327.900	342.700	351.200	360.300	369.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.868	710.330	717.830	690.330	692.830	730.330
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.430					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.423	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.927.549	3.251.730	3.347.570	3.385.670	3.455.930	3.561.130
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	989.048	2.748.430	2.928.860	2.971.960	3.042.220	3.147.420
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	989.048	2.748.430	2.928.860	2.971.960	3.042.220	3.147.420
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.731					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	6.731					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	995.779	2.748.430	2.928.860	2.971.960	3.042.220	3.147.420
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-395.155	-347.841	-362.171	-369.442	-336.872	-304.129
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.926.742	2.634.500	2.153.188	2.149.261	2.157.900	2.137.655
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.531.587	2.286.659	1.791.017	1.779.819	1.821.028	1.833.526
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.527.366	5.035.089	4.719.877	4.751.779	4.863.248	4.980.946

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.210		158.200	188.501		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	60.210		158.200	188.501		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.830		-104.000		-16.884.760	-16.596.730
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.700		-85.200	-40.498	-2.242.400	-2.161.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-60.200	-14.794	-1.517.700	-1.517.700
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-85.530		-189.200	-40.498	-19.127.160	-18.758.130
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.320		-31.000	148.003	-19.127.160	-18.758.130

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der gepflegten Ausgleichs- und Ersatzmaß.	-	-	-	-
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	24.920,00	21.384,13	25.220,00	25.430,00
- davon Personalkosten	24.920,00	21.384,13	25.220,00	25.430,00
Verwaltungsergebnis	24.720,00	21.384,13	25.020,00	25.430,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	24.720,00	21.384,13	25.020,00	25.430,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	24.720,00	21.384,13	25.020,00	25.430,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.010,00	2.749,35	2.111,00	2.960,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	17,00	65,12	35,00	63,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2,00	7,68	5,00	11,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	26.730,00	24.133,48	27.131,00	28.390,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Pflegeobjekte	7	7	7	8
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	44.750,00	35.123,97	70.750,00	71.660,00
- davon Personalkosten	34.750,00	25.322,81	35.750,00	36.660,00
Verwaltungsergebnis	44.550,00	35.123,97	70.550,00	71.660,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	44.550,00	35.123,97	70.550,00	71.660,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	44.550,00	35.123,97	70.550,00	71.660,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	27.082,00	12.625,32	43.953,00	13.668,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	-48,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.967,00	3.829,86	8.243,00	3.704,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	457,00	494,97	2.222,00	700,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	71.632,00	47.749,29	114.503,00	85.328,00

**Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung und
Entwicklung**

Produktnr.

09530102

Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-200 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	35.000 €	35.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000 €	35.000 €
Pflege und Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.	32.000 €	32.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl von Auftragsarbeiten	50	46	50	50
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-3.500,00	-1.762,70	-3.500,00	-3.500,00
Ordentliche Aufwendungen	153.420,00	161.638,00	161.620,00	165.830,00
- davon Personalkosten	153.420,00	161.638,00	161.620,00	165.830,00
Verwaltungsergebnis	149.920,00	159.875,30	158.120,00	162.330,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	149.920,00	159.875,30	158.120,00	162.330,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	149.920,00	159.875,30	158.120,00	162.330,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	68.269,00	55.701,99	72.431,00	61.676,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-4,00	-4,40	-4,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.854,00	4.979,00	4.862,00	4.815,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.270,00	4.620,39	4.529,00	6.536,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	218.189,00	215.577,29	230.551,00	224.006,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Bodenverkehrsgenehmigungen	300	258	250	250
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-12.000,00	-12.740,00	-12.000,00	-12.000,00
Ordentliche Aufwendungen	160.810,00	187.936,25	188.110,00	193.120,00
- davon Personalkosten	160.810,00	187.936,25	188.110,00	193.120,00
Verwaltungsergebnis	148.810,00	175.196,25	176.110,00	181.120,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	148.810,00	175.196,25	176.110,00	181.120,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	148.810,00	175.196,25	176.110,00	181.120,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	81.828,00	69.582,65	87.447,00	77.036,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-4,00	-5,07	-4,00	-5,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.463,00	5.753,13	5.573,00	5.563,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.789,00	5.331,36	5.176,00	7.542,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	230.638,00	244.778,90	263.557,00	258.156,00

**Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung und
Entwicklung**

Produktnr.

09530202

Flächen- und grundstücksbez. Daten -hoheitlich-

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-12.000 €	-12.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	0 €	0 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000 €	-12.000 €
öffentl. rechtl. Verwaltungsgeb.	-12.000 €	-12.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Arbeitsplätze für Geoinformation	480	480	480	480
Anzahl von Auftragsarbeiten	100	106	500	100
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-20.000,00	-9.646,47	-10.000,00	-10.000,00
Ordentliche Aufwendungen	315.820,00	299.092,30	361.620,00	380.730,00
- davon Personalkosten	284.620,00	288.322,80	300.420,00	309.530,00
Verwaltungsergebnis	295.820,00	289.445,83	351.620,00	370.730,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	295.820,00	289.445,83	351.620,00	370.730,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	295.820,00	289.445,83	351.620,00	370.730,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	128.638,00	101.189,93	126.373,00	119.517,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4,00	-5,97	-5,00	-5,00
- darin enthalten Abschreibungen	22.443,00	19.202,77	18.325,00	18.569,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.559,00	7.110,65	6.977,00	10.059,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	424.458,00	390.635,76	477.993,00	490.247,00

**Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung und
Entwicklung**

Produktnr.

09530203

Geoinformationssystem -hoheitlich-

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-10.000 €	-10.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	61.200 €	71.200 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200 €	71.200 €
Der Ansatz wird vorwiegend für Dienstleistungstätigkeiten rund um Konfiguration, Pflege und Betrieb der GIS-Landschaft benötigt. Alle drei Jahre Erhöhung des Ansatzes zur regelmäßigen Befliegung des Stadtgebietes zur Erstellung von Orthofotos (Jahre 2024 und 2027).	55.000 €	65.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl von Auftragsarbeiten	130	103	130	125
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-173.800,00	-171.186,80	-173.800,00	-173.800,00
Ordentliche Aufwendungen	227.930,00	181.853,61	228.930,00	234.540,00
- davon Personalkosten	198.300,00	167.939,15	199.300,00	204.910,00
Verwaltungsergebnis	54.130,00	10.666,81	55.130,00	60.740,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	54.130,00	10.666,81	55.130,00	60.740,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	6.470,70	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	54.130,00	17.137,51	55.130,00	60.740,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	122.848,00	86.089,70	120.324,00	98.776,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4,00	-4,51	-4,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	28.025,00	25.775,64	29.006,00	24.925,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.379,00	6.586,87	6.973,00	9.318,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	176.978,00	103.227,21	175.454,00	159.516,00

**Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung und
Entwicklung**

Produktnr.

09530204

Vermessung BgA

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-173.800 €	-173.800 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	29.630 €	29.630 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.800 €	-113.800 €
öffentl. rechtl. Verwaltungsgeb.	-80.000 €	-80.000 €
öffentl. rechtl. Verwaltungsgeb. (voller Ust-Satz).	-31.930 €	-31.930 €
04 - Aktivierte Eigenleistungen	-60.000 €	-60.000 €
sonstige aktivierte Eigenleistungen.	-60.000 €	-60.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl von Auftragsarbeiten	2	0	2	2
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	297.820,00	255.914,01	303.920,00	313.230,00
- davon Personalkosten	296.420,00	255.198,35	302.520,00	311.830,00
Verwaltungsergebnis	297.820,00	255.914,01	303.920,00	313.230,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	297.820,00	255.914,01	303.920,00	313.230,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	297.820,00	255.914,01	303.920,00	313.230,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	147.843,00	100.772,06	127.038,00	115.289,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-6,00	-6,20	-6,00	-6,00
- darin enthalten Abschreibungen	15.096,00	13.147,87	14.497,00	12.714,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.468,00	7.273,20	7.960,00	10.289,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	445.663,00	356.686,07	430.958,00	428.519,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gutachten, § 192 BauGB; *	15	9	15	10
Erläuterungen	Externes Produkt * Wertberechnungen; fachliche Äußerungen			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-20.000,00	-45.622,47	-16.800,00	-16.800,00
Ordentliche Aufwendungen	96.330,00	62.811,54	67.230,00	68.640,00
- davon Personalkosten	84.330,00	52.490,38	58.630,00	60.040,00
Verwaltungsergebnis	76.330,00	17.189,07	50.430,00	51.840,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	76.330,00	17.189,07	50.430,00	51.840,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	76.330,00	17.189,07	50.430,00	51.840,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	24.709,00	19.804,75	22.066,00	21.739,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,01	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.660,00	1.574,07	1.309,00	1.522,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.193,00	1.093,01	1.050,00	1.546,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	101.039,00	36.993,82	72.496,00	73.579,00

**Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung und
Entwicklung**

Produktnr.

09530301

Gutachterausschuss BgA

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-16.800 €	-16.800 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	8.600 €	8.600 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.800 €	-16.800 €
öffentl. rechtl. Verwaltunggeb. (voller Ust-Satz).	-16.800 €	-16.800 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der ausgewerteten Verträge	750	647	700	700
schriftl. Richtwertauskünfte *	150	27	50	30
Erläuterungen	Externes Produkt * inkl. Immobilienmarktbericht			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-3.500,00	-1.601,00	-500,00	-500,00
Ordentliche Aufwendungen	174.310,00	119.724,49	130.810,00	136.620,00
- davon Personalkosten	168.810,00	115.629,59	127.810,00	131.120,00
Verwaltungsergebnis	170.810,00	118.123,49	130.310,00	136.120,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	170.810,00	118.123,49	130.310,00	136.120,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	170.810,00	118.123,49	130.310,00	136.120,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	48.460,00	41.613,18	62.891,00	45.967,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-2,48	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.012,00	2.811,31	2.703,00	2.719,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.594,00	2.606,84	2.463,00	3.688,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	219.270,00	159.736,67	193.201,00	182.087,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit	2	2	2	2
Anzahl der Stellungnahmen *	20	18	25	20
Erläuterungen	Externes Produkt * zu nachbargemeindlichen Bauleitplanungen, überörtlichen Planungsebenen und Fachplanungen			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-12.300,00	-904,34	-300,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	253.310,00	220.861,88	254.510,00	258.620,00
- davon Personalkosten	183.310,00	176.109,71	184.510,00	188.620,00
Verwaltungsergebnis	241.010,00	219.957,54	254.210,00	258.320,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	241.010,00	219.957,54	254.210,00	258.320,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	241.010,00	219.957,54	254.210,00	258.320,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	110.734,00	62.998,68	76.140,00	71.040,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-44,00	-33,54	-40,00	-30,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.571,00	5.711,39	5.456,00	5.523,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.533,00	4.521,92	4.947,00	6.397,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	351.744,00	282.956,22	330.350,00	329.360,00

**Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung und
Entwicklung**

Produktnr.

09530401

Grundlagenplanung, vorbereitende Bauleitplanung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-300 €	-300 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	70.000 €	70.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500 €	64.500 €
Aufw. für Planungsleistungen.	35.500 €	35.500 €
amtliche Bekanntmachungen.	19.600 €	19.800 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Gutachten, Studien, Untersuchungen *	3	4	4	4
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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-20.000,00
Ordentliche Aufwendungen	273.700,00	292.317,88	234.000,00	216.910,00
- davon Personalkosten	124.700,00	131.805,90	132.000,00	134.910,00
Verwaltungsergebnis	249.700,00	292.317,88	210.000,00	196.910,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	249.700,00	292.317,88	210.000,00	196.910,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	260,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	249.700,00	292.577,88	210.000,00	196.910,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	81.386,00	57.424,91	95.773,00	64.288,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-29,00	-25,79	-30,00	-23,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.638,00	4.369,31	4.021,00	4.225,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.603,00	3.451,24	3.645,00	4.882,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	331.086,00	350.002,79	305.773,00	261.198,00

**Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung und
Entwicklung**

Produktnr.

09530402

Sonstige Raum- und Fachplanungen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-24.000 €	-20.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	102.000 €	82.000 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000 €	-20.000 €
Kostenerstattungen von priv Unternehmen.	-20.000 €	-20.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000 €	82.000 €
Der Ansatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr. Für das Jahr 2024 sind hier folgende Leistungen eingeplant: Verkehrliche Leistungsfähigkeitsuntersuchungen für einzelne Baugebiete (10.000 €) Ergänzende Untersuchungen im Verkehrsbereich (z.B. Mobilitätsstationen.	101.000 €	81.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl und Größen				
Soziale Stadterneuerung+Nationale Projekte	3 (14+42,3+10+1,6 ha)	4 (14+42,3+10+1,6 ha)	4 (14+42,3+10+1,6 ha)	3 (14+42,3+10 ha)
Stadtumbaugebiete	2 (72,4 + 94,8 ha)	2 (72,4+94,8 ha)	2 (72,4 + 94,8 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	400	394	425	375
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-130.000,00	-1.680.696,87	-130.000,00	-101.810,00
Ordentliche Aufwendungen	522.710,00	468.379,89	521.810,00	553.420,00
- davon Personalkosten	297.710,00	322.353,41	306.810,00	323.420,00
Verwaltungsergebnis	392.710,00	-1.212.316,98	391.810,00	451.610,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	392.710,00	-1.212.316,98	391.810,00	451.610,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	392.710,00	-1.212.316,98	391.810,00	451.610,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	820.366,00	634.716,93	861.466,00	780.934,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-312.626,00	-342.477,54	-302.968,00	-309.295,00
- darin enthalten Abschreibungen	686.807,00	661.881,68	723.858,00	640.047,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	211.810,00	186.813,50	210.398,00	264.286,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.213.076,00	-577.600,05	1.253.276,00	1.232.544,00

**Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung und
Entwicklung**

Produktnr.

09530403

Sonderrechtsbereich, Planungsberatung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-130.000 €	-101.810 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	215.000 €	230.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml	-125.000 €	-96.810 €
Für das Jahr 2024 werden Erträge aus der Fortführung verschiedener Födervorhaben eingeplant, diese sind unter anderem Stadtumbau Margaretenhütte/ südliche Lahnstraße (2/3-Förderung von 30.000 €): -20.000 €; Stadtumbau Margaretenhütte/ südliche Lahnstraße (2/3-Förderung von 13.500 €): -9.000 € für Stadtumbauorganisation; Soz. Stadterneuerung Flussstraßenviertel + Nördliche Weststadt + Eulenkopf (2/3-Förderung von 47.300 €): -35.500 € für Planungen, Blockkonzepte, Verkehrs-, Grünkonzeptionen; Soz. Stadterneuerung Beiträge HEGISS (3 Gebiete: 2/3 Förderung von 30.000 €): -20.000 €.	-125.000 €	-96.810 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.000 €	230.000 €
Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz aufgrund weiterer Maßnahmen, diese setzen sich wie folgt zusammen: Allg. Planungskosten (2.000 €), Juristische Beratungskosten (5.000 €), Zusammenarbeit Hochschulen + CCG-Prozess (Konzepte zur Inwertsetzung von kleinen Stadträumen und für Philosophika, Quartier Uni-Hauptgebäude, Sportgelände, THM-Entwicklung; 5.000 €), Stadtumbau Margaretenhütte/ südl. Lahnstraße Beratungsleistung SHK (30.000 €), Stadtumbauorganisation (2 Gebiete) (27.000 €), Konzepte Stadterneuerungsbereiche (3.000 €), Gestaltung Innenstadt (3.500 €), BID (Planungen) (2.000 €), Machbarkeitsstudien (u.a. 46ers Ballsporthalle oder Lahnwelle) (5.000 €), Beiträge HEGISS (30.000 €), Beratungsleistungen (1.000 €), Miete für Raumstation (G.-P.-Gail-Str.)(12.000 €), Grüne Mitte Gießen Umsetzung/Beratung (47.200 €), Soz. Stadt Flussstraßenviertel + Nördliche Weststadt + Eulenkopf (Blockkonzepte, Verkehrs-, Grünkonzepte, 47.300 €), Wettbewerb Vorplätze Kongresshalle (11.000 €), Planerische Konzeptionen/ Aufträge an Beauftragte (13.000 €).	214.000 €	229.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Bebauungsplan-/VEP-einleitungen	4	3	4	3
Anzahl Umweltberichte /Artenschutzbeiträge	6	18	8	7
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-146.480,00	-14.340,82	-132.000,00	-80.000,00
Ordentliche Aufwendungen	645.900,00	620.511,02	703.200,00	728.820,00
- davon Personalkosten	502.900,00	532.505,71	513.200,00	538.820,00
Verwaltungsergebnis	499.420,00	606.170,20	571.200,00	648.820,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	499.420,00	606.170,20	571.200,00	648.820,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	499.420,00	606.170,20	571.200,00	648.820,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	355.006,00	286.317,27	588.646,00	318.127,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-129,00	-103,08	-122,00	-93,00
- darin enthalten Abschreibungen	16.190,00	17.585,94	16.394,00	17.006,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	15.979,00	13.837,92	14.751,00	19.577,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	854.426,00	892.487,47	1.159.846,00	966.947,00

**Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung und
Entwicklung**

Produktnr.

09530404

Verbindliche Bauleitplanung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-132.000 €	-80.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	190.000 €	190.000 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102.000 €	-80.000 €
Für das Jahr 2024 werden Rückerstattungen von Investoren u.a. auf Grundlage eines Planungskostenübernahmevertrags für die B-Plan-Erstellung oder Bekanntmachungskosten sowie Betreuungsaufwendungen des Amtes (-20.000 €) eingeplant.	-102.000 €	-80.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-30.000 €	0 €
Projektende in 2023 für die integrale Planung der Errichtung eines hochflexiblen Hybridspeichers, daher ab 2024 kein Ansatz mehr eingeplant.	-30.000 €	0 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.000 €	190.000 €
Aufw. für Planungsleistungen	187.000 €	187.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 10 Bauen und Wohnen

Gießen

Produktbereich-1. 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-496					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.946.189	-1.011.220	-1.011.220	-1.011.220	-1.011.220	-1.011.220
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.064	-674.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.314					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-70.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30.396		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.983.458	-1.755.220	-1.681.220	-1.681.220	-1.681.220	-1.681.220
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.629.513	1.692.210	1.819.750	1.865.250	1.909.750	1.958.620
12	Versorgungsaufwendungen	210.459	206.100	217.610	223.510	228.710	235.010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.696	211.700	110.700	110.700	116.600	116.600
14	Abschreibungen	18.497					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		639.600	639.600	639.600	639.600	639.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.104					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.933.270	2.749.610	2.787.660	2.839.060	2.894.660	2.949.830
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.050.188	994.390	1.106.440	1.157.840	1.213.440	1.268.610
21	Finanzerträge		-300	-300	-300	-300	-300
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-300	-300	-300	-300	-300
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.050.188	994.090	1.106.140	1.157.540	1.213.140	1.268.310
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.050.188	994.090	1.106.140	1.157.540	1.213.140	1.268.310
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-466.977	-381.383	-438.775	-443.637	-421.861	-399.968
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.525.778	1.850.201	1.945.769	1.940.778	1.940.439	1.909.967
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.058.802	1.468.818	1.506.994	1.497.141	1.518.578	1.509.999
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.991.386	2.462.908	2.613.134	2.654.681	2.731.718	2.778.309

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 10 Bauen und Wohnen							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000		110.000	281.975		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	110.000		110.000	281.975		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-50.000		-4.234.000	-4.234.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen					-180.000	-180.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.330.380		-893.500	-260.397	-10.212.100	-7.620.880
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.330.380		-893.500	-240.000	-10.212.100	-7.620.880
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-1.355.380		-943.500	-260.397	-14.626.100	-12.034.880
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.245.380		-833.500	21.578	-14.626.100	-12.034.880

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bauerlaubnisse	440	390	430	410
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-1.000.000,00	-4.900.657,11	-900.000,00	-900.000,00
Ordentliche Aufwendungen	316.510,00	347.233,14	326.410,00	333.420,00
- davon Personalkosten	296.510,00	327.533,69	306.410,00	313.420,00
Verwaltungsergebnis	-683.490,00	-4.553.423,97	-573.590,00	-566.580,00
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
Ordentliches Ergebnis	-683.590,00	-4.553.423,97	-573.690,00	-566.680,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-683.590,00	-4.553.423,97	-573.690,00	-566.680,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	137.324,00	109.540,22	131.603,00	126.787,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-37.678,00	-57.669,98	-44.265,00	-52.082,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.611,00	7.225,84	6.401,00	6.987,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.944,00	7.126,27	7.088,00	10.082,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-546.266,00	-4.443.883,75	-442.087,00	-439.893,00

Bauerlaubnisse

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-900.100 €	-900.100 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	20.000 €	20.000 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900.000 €	-900.000 €
Zu erwartendes Gebührenaufkommen für Baugenehmigungen u.a. Genehmigungen nach HBO.	-900.000 €	-900.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	19.600 €	19.600 €
Erstattung an MWB für abwassertechnische Stellungnahmen.	19.600 €	19.600 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bearbeitungen von Anträgen; Stellungnahmen	1.400	1.390	1.400	1.400
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-65.220,00	-1.287,91	-65.220,00	-65.220,00
Ordentliche Aufwendungen	251.900,00	249.244,06	264.800,00	272.010,00
- davon Personalkosten	221.900,00	229.307,36	234.800,00	242.010,00
Verwaltungsergebnis	186.680,00	247.956,15	199.580,00	206.790,00
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
Ordentliches Ergebnis	186.580,00	247.956,15	199.480,00	206.690,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	186.580,00	247.956,15	199.480,00	206.690,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-186.580,00	-247.956,15	-199.480,00	-206.690,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-30.099,00	-45.113,37	-33.109,00	-40.742,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.265,00	5.659,42	4.772,00	5.473,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.530,00	5.582,18	5.283,00	7.897,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Bauaufsicht allgemein

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-65.320 €	-65.320 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	30.000 €	30.000 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.220 €	-65.220 €
Zu erwartende Gebührenaufkommen für u. a. Baulasten und Abgeschlossenheitserklärungen sowie Einnahmen aus der Ersatzvornahme.	-62.220 €	-62.220 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000 €	30.000 €
Ausgaben für Ersatzvornahmen.	22.220 €	22.220 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bauüberwachungen, Kontrollen und Prüfungen	270	260	270	270
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-9.000,00	-4.703,05	-10.000,00	-10.000,00
Ordentliche Aufwendungen	274.310,00	259.769,82	267.910,00	274.020,00
- davon Personalkosten	273.910,00	259.769,82	267.510,00	273.620,00
Verwaltungsergebnis	265.310,00	255.066,77	257.910,00	264.020,00
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
Ordentliches Ergebnis	265.210,00	255.066,77	257.810,00	263.920,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	265.210,00	255.066,77	257.810,00	263.920,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	111.867,00	86.455,64	106.021,00	100.516,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-32.916,00	-48.574,86	-38.313,00	-43.868,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.755,00	6.028,47	5.586,00	5.830,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.044,00	5.939,08	6.186,00	8.402,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	377.077,00	341.522,41	363.831,00	364.436,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der abgeschlossenen *	1	0	1	1
Durchschnitt der Verfahrensdauer der Umlegung **	3	3	3	3
durchgeführte vereinfachte BU	2	0	2	2
aufgestellte (Teil)-Umlegungspläne	1	0	1	1
Erläuterungen	Externes Produkt * Vorwegentscheidungen nach § 76 BauGB ** nach § 45 ff BauGB in Jahren			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-710.000,00	0,00	-710.000,00	-640.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.003.450,00	196.573,07	1.013.360,00	920.670,00
- davon Personalkosten	255.000,00	182.638,89	264.910,00	273.220,00
Verwaltungsergebnis	293.450,00	196.573,07	303.360,00	280.670,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	293.450,00	196.573,07	303.360,00	280.670,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	293.450,00	196.573,07	303.360,00	280.670,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	670.377,00	539.380,18	713.802,00	798.276,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1.006,00	-1.066,27	-970,00	-963,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.994,00	4.597,92	6.424,00	4.446,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	497.314,00	488.646,34	517.891,00	691.289,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	963.827,00	735.953,25	1.017.162,00	1.078.946,00

Bodenordnung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-710.000 €	-640.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	748.450 €	647.450 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-640.000 €	-640.000 €
Kostenerstattungen von priv Unternehmen.	-620.000 €	-620.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml	-70.000 €	0 €
Zuweisung vom Land für Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels. Die Gelder zur Finanzierung waren in den Haushalten für die Jahre 2022 und 2023 vorzusehen, dieser Ansatz entfällt ab 2024.	-70.000 €	0 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.450 €	27.450 €
Mittel für die Erstellung eine qualifizierten Mietspiegels für die Haushaltsjahre 2022 und 2023; daher kein Ansatz mehr in 2024 benötigt.	100.000 €	0 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen.	20.000 €	20.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	620.000 €	620.000 €
sonstige Erstattungen an private Unternehmen.	620.000 €	620.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zulassungen, Bauberatungen	300	280	300	300
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-30.000,00	-38.808,75	-30.000,00	-30.000,00
Ordentliche Aufwendungen	302.410,00	323.573,85	308.610,00	315.620,00
- davon Personalkosten	301.210,00	323.573,85	307.410,00	314.420,00
Verwaltungsergebnis	272.410,00	284.765,10	278.610,00	285.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	272.410,00	284.765,10	278.610,00	285.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	272.410,00	284.765,10	278.610,00	285.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	134.790,00	100.444,75	125.421,00	116.698,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-38.736,00	-55.701,66	-44.675,00	-50.305,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.967,00	6.984,36	6.634,00	6.754,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.329,00	6.888,68	7.345,00	9.745,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	407.200,00	385.209,85	404.031,00	402.318,00

Zulassungen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-30.000 €	-30.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	1.200 €	1.200 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000 €	-30.000 €
Zu erwartende Gebührenaufkommen für Entwässerungsgenehmigungen u. a.	-30.000 €	-30.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewährung von Einsichten	280	235	260	260
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-5.795,50	-6.000,00	-6.000,00
Ordentliche Aufwendungen	58.110,00	58.173,58	59.310,00	60.620,00
- davon Personalkosten	58.110,00	58.173,58	59.310,00	60.620,00
Verwaltungsergebnis	52.110,00	52.378,08	53.310,00	54.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	52.110,00	52.378,08	53.310,00	54.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	52.110,00	52.378,08	53.310,00	54.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	42.118,00	26.790,44	37.846,00	31.028,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-11.983,00	-14.140,38	-13.187,00	-12.770,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.083,00	1.802,74	1.862,00	1.743,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.186,00	1.781,29	2.062,00	2.520,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	94.228,00	79.168,52	91.156,00	85.648,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundlagenermittlungen	0	0	0	0
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	30.520,00	23.145,68	30.920,00	31.630,00
- davon Personalkosten	30.520,00	23.145,68	30.920,00	31.630,00
Verwaltungsergebnis	30.520,00	23.145,68	30.920,00	31.630,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	30.520,00	23.145,68	30.920,00	31.630,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	30.520,00	23.145,68	30.920,00	31.630,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	14.211,00	8.863,79	12.833,00	10.306,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4.218,00	-5.045,24	-4.651,00	-4.556,00
- darin enthalten Abschreibungen	735,00	605,37	698,00	585,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	772,00	594,10	773,00	840,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	44.731,00	32.009,47	43.753,00	41.936,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Haushalte *	2.300	2.084	2.250	2.150
Erläuterungen	Externes Produkt * mit öffentlich geförderten Wohnungen nach § 5 WoBindG			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-34.000,00	-30.396,25	-34.000,00	-30.000,00
Ordentliche Aufwendungen	65.900,00	84.784,86	76.700,00	88.110,00
- davon Personalkosten	65.100,00	84.784,86	75.900,00	87.310,00
Verwaltungsergebnis	31.900,00	54.388,61	42.700,00	58.110,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	31.900,00	54.388,61	42.700,00	58.110,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	31.900,00	54.388,61	42.700,00	58.110,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	38.930,00	26.335,03	25.729,00	29.667,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,47	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.659,00	1.709,71	1.280,00	1.653,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.678,00	1.553,56	1.418,00	2.198,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	70.830,00	80.723,64	68.429,00	87.777,00

Fehlbelegungsabgabe

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-34.000 €	-30.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	800 €	800 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.000 €	0 €
Ansatz wird für das Jahr 2024 aufgrund der aktuellen Hochrechnungen für die Verwaltungskostenpauschale aus der Fehlbelegungsabgabe auf Null gesetzt, da diese auf ein anderes Sachkonto ab der Haushaltsplanung 2024 geplant werden (siehe Ergebnisgliederungscode 09).	-34.000 €	0 €
09 - Sonstige ordentliche Erträge	0 €	-30.000 €
Verwaltungskostenpauschale (20% des jährlichen Aufkommens aus der Fehlbelegungsabgabe) wird für das Jahr 2024 aufgrund der Vorjahreswerte etwas geringer eingeschätzt.	0 €	-30.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der erteilten *	1.200	1.065	1.150	1.100
Anzahl der geprüften u. abgelehnten *	50	53	50	50
Erläuterungen	Externes Produkt * Wohnberechtigungsbescheinigungen			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	63.650,00	78.699,03	81.850,00	94.260,00
- davon Personalkosten	63.200,00	78.699,03	81.400,00	93.810,00
Verwaltungsergebnis	63.650,00	78.699,03	81.850,00	94.260,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	63.650,00	78.699,03	81.850,00	94.260,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	63.650,00	78.699,03	81.850,00	94.260,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	36.031,00	43.949,68	24.317,00	48.594,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,47	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.453,00	1.540,13	1.164,00	1.489,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.541,00	1.540,88	1.289,00	2.180,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	99.681,00	122.648,71	106.167,00	142.854,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antragsbearbeitungen	5	3	7	9
Anzahl der geprüften Anträge ohne *	3	1	3	4
Anzahl der sonstigen Beratungen und Auskünfte	30	20	30	25
Erläuterungen	Externes Produkt * Förderungsanspruch			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	69.010,00	78.893,60	70.210,00	71.820,00
- davon Personalkosten	64.010,00	74.801,61	65.210,00	66.820,00
Verwaltungsergebnis	69.010,00	78.893,60	70.210,00	71.820,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	69.010,00	78.893,60	70.210,00	71.820,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	69.010,00	78.893,60	70.210,00	71.820,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	77.259,00	95.380,42	117.011,00	112.686,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,13	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	19.475,00	26.522,61	25.558,00	25.648,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	25.379,00	43.910,66	34.835,00	53.632,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	146.269,00	174.274,02	187.221,00	184.506,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 Denkmälern und Mahnmälern, 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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Denkmaltopografie	-	-	-	-
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-1.809,72	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	226.330,00	233.179,25	249.530,00	325.480,00
- davon Personalkosten	181.330,00	197.544,35	204.530,00	280.480,00
Verwaltungsergebnis	226.330,00	231.369,53	249.530,00	325.480,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	226.330,00	231.369,53	249.530,00	325.480,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	226.330,00	231.369,53	249.530,00	325.480,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	187.688,00	269.617,62	373.715,00	339.126,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-711,00	-1.804,81	-2.179,00	-1.630,00
- darin enthalten Abschreibungen	60.940,00	47.385,35	64.433,00	45.822,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	105.804,00	113.161,13	116.534,00	160.089,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	414.018,00	500.987,15	623.245,00	664.606,00

Denkmalschutz

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	45.000 €	45.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000 €	45.000 €
Aufwendungen für Bauunterhaltung.	44.100 €	44.100 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 11 Ver- und Entsorgung							
Gießen							
Produktbereich-1.		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.061.697	-942.940	-945.940	-945.940	-945.940	-945.940
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.669.078	-6.996.000	-6.996.000	-6.996.000	-6.996.000	-6.996.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.214					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-861.186	-1.706.310	-2.422.430	-2.498.330	-511.490	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.594.174	-9.645.750	-10.364.870	-10.440.770	-8.453.930	-7.942.440
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.479.491	2.804.870	3.090.260	3.166.960	3.245.760	3.325.960
12	Versorgungsaufwendungen	238.698	247.600	264.410	270.410	276.210	282.910
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.287	1.103.270	1.629.070	1.649.670	1.652.170	1.254.170
14	Abschreibungen	2.046					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.986.609	3.753.000	3.753.000	3.753.000	3.753.000	3.753.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.482.130	7.908.740	8.736.740	8.840.040	8.927.140	8.616.040
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.112.044	-1.737.010	-1.628.130	-1.600.730	473.210	673.600
21	Finanzerträge	-1					
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.112.045	-1.737.010	-1.628.130	-1.600.730	473.210	673.600
25	Außerordentliche Erträge	-884					
26	Außerordentliche Aufwendungen	48.281					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	47.397					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.064.648	-1.737.010	-1.628.130	-1.600.730	473.210	673.600
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-192.701	-181.872	-192.458	-192.511	-192.273	-192.034
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.228.989	2.684.604	2.446.615	2.456.927	2.475.669	2.454.744
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.036.289	2.502.732	2.254.157	2.264.416	2.283.396	2.262.710
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.359	765.722	626.027	663.686	2.756.606	2.936.310

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 11 Ver- und Entsorgung							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.100		5.100			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.100		5.100			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-470.000	-470.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-195.650	-950.000	-563.300	-46.473	-9.817.810	-6.506.800
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-195.650	-950.000	-563.300	-46.473	-10.287.810	-6.976.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.550	-950.000	-558.200	-46.473	-10.287.810	-6.976.800

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 11620101 Hausmüllentsorgung				
Gießen				
Produktbereich-1.	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe-2.	116201	Abfallentsorgung		
Produkt-3.	11620101	Hausmüllentsorgung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-70- Stadtreinigungs- und Fuhramt			
Beschreibung	Sammlung und Entsorgung von Haushaltsabfällen - Restmüll, Altpapier, Bioabfall, Sperrmüll, Sonderabfall, Astwerk aus der Stadt Gießen; Betriebskostenrechnung; Satzungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit; Abfallbehältermanagement; Abfallberatung; SOS-Service; Aufstellung und Leerung von Papierkörben im Stadtgebiet; Gebührekalkulation; Mitarbeit bei der Gebührenerhebung.			
Ziele	Minimierung des Ressourcenverbrauchs und Schliessen der Stoffkreisläufe; ordnungsgemäße Abfallwirtschaft; bürgernahe Dienstleistung; wirtschaftliche Durchführung der Maßnahmen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Restmüllmenge in kg pro Einwohner und Jahr	150,0	153,0	150,0	150,0
Sperrmüll-Restmüll in kg pro Einwohner und Jahr	4	3	4	4
Bioabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr	85	69	85	80
Sperrmüll-Altholz in kg pro Einwohner und Jahr	8	5	7	5
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-9.365.920,00	-8.564.736,09	-8.706.310,00	-9.422.430,00
Ordentliche Aufwendungen	6.818.000,00	6.741.121,43	6.896.100,00	7.702.070,00
- davon Personalkosten	2.598.000,00	2.348.203,60	2.643.600,00	2.936.570,00
Verwaltungsergebnis	-2.547.920,00	-1.823.614,66	-1.810.210,00	-1.720.360,00
Finanzergebnis	0,00	-0,70	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-2.547.920,00	-1.823.615,36	-1.810.210,00	-1.720.360,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	43.871,92	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-2.547.920,00	-1.779.743,44	-1.810.210,00	-1.720.360,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.547.920,00	1.779.743,44	2.137.969,00	1.974.360,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-393,00	-2.500,00	-2.272,00	-2.258,00
- darin enthalten Abschreibungen	382.632,00	251.730,74	342.286,00	243.427,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	71.573,00	55.163,95	67.757,00	78.041,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	327.759,00	254.000,00

Hausmüllentsorgung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-8.706.310 €	-9.422.430 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	4.252.500 €	4.765.500 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.996.000 €	-6.996.000 €
Abfallgebühren.	-6.996.000 €	-6.996.000 €
08 - Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. A. Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.706.310 €	-2.422.430 €
Der geplante Fehlbetrag wird durch eine Auflösung aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich (früher: Gebührenaussgleichrücklage) ausgeglichen. Für das Jahr 2024 wird mit einem höheren benötigten Gebührenaussgleich gerechnet.	-1.706.310 €	-2.422.430 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.500 €	1.012.500 €
Aufwendung für (Miet-)Berufskleidung, Schuhe, Handschuhe und Arbeitsschuttmittel. Zusätzliche Mitarbeitende, erweiterte Ausstattung und Erweiterung der Fremdwäsche führen zu Aufwandserhöhung ggü. Vorjahren.	32.000 €	45.000 €
Aufwendungen für die Entsorgung von Beton, Bauschutt, Altreifen aus dem Betrieb. Die Anpassung an den Vorjahreswerten bedingen ein Ansteigen des Planansatzes gegenüber dem Vorjahr.	125.000 €	225.000 €
Für das Jahr 2024 sollen neue Fahrzeuge für die Hausmüllentsorgung geleast statt gekauft werden, daher steigt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 400.000 Euro.	50.000 €	450.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	3.753.000 €	3.753.000 €
Abfallgebühren an Landkreis.	3.750.000 €	3.750.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Altglasmenge in kg pro Einwohner und Jahr *	20	16	20	-
Erläuterungen	Externes Produkt * (Einwohner incl. Nebenwohnsitze)			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-113.450,00	-76.923,85	-113.450,00	-58.450,00
Ordentliche Aufwendungen	60.000,00	53.966,07	61.200,00	62.510,00
- davon Personalkosten	58.660,00	53.268,53	59.860,00	61.170,00
Verwaltungsergebnis	-53.450,00	-22.957,78	-52.250,00	4.060,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-53.450,00	-22.957,78	-52.250,00	4.060,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.799,96	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-53.450,00	-19.157,82	-52.250,00	4.060,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	40.645,00	69.661,57	150.181,00	75.294,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	7.216,00	9.590,67	34.580,00	9.274,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.991,00	1.590,52	2.595,00	2.250,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-12.805,00	50.503,75	97.931,00	79.354,00

Altglas BgA

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-113.450	-58.450
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	1.340	1.340
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.450	-58.450
Aufgrund einer bislang noch ausstehenden Neubeschaffung eines Fahrzeuges zum Sammeln des Altglases wird für das Jahr 2024 mit geringeren Erträgen als im Vergleich zum Vorjahr gerechnet.	-113.450	-33.450
Die Nebenentgelte für Reinigung Behälterplätze und Abfallberatung nach Verpackungsverordnung sind abhängig von Vertragsgestaltung mit dualen Systembetreibern und können für das Jahr 2024 auf 25.000 Euro geschätzt werden.	0	-25.000

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Gewerbekunden *	630	452	450	400
Erläuterungen	Externes Produkt * inkl. städtische Liegenschaften (i.d.R. mit Restmüllentsorgung) Stichtag 30.06 d.J.			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-650.350,00	-603.398,60	-633.550,00	-633.550,00
Ordentliche Aufwendungen	749.520,00	505.749,00	764.320,00	781.830,00
- davon Personalkosten	204.460,00	187.065,43	206.260,00	210.970,00
Verwaltungsergebnis	99.170,00	-97.649,60	130.770,00	148.280,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	99.170,00	-97.649,60	130.770,00	148.280,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-275,11	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	99.170,00	-97.924,71	130.770,00	148.280,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	84.470,00	87.501,85	92.942,00	94.873,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	33.804,00	35.817,36	45.358,00	34.636,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.504,00	4.461,11	5.657,00	6.311,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	183.640,00	-10.422,86	223.712,00	243.153,00

Gewerbeabfall BgA

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-633.550 €	-633.550 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	558.060 €	570.860 €
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-633.550 €	-633.550 €
Erlöse für Sammlung und Verwertung von Gewerbeabfällen.	-626.050 €	-626.050 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.060 €	570.860 €
Entsorgungskosten für Gewerbeabfälle aller Art.	542.030 €	552.580 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Altpapiermenge in kg pro Einwohner und Jahr	65	54	60	60
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-192.440,00	-349.115,88	-192.440,00	-250.440,00
Ordentliche Aufwendungen	146.500,00	181.293,86	187.120,00	190.330,00
- davon Personalkosten	139.950,00	129.651,47	142.750,00	145.960,00
Verwaltungsergebnis	-45.940,00	-167.822,02	-5.320,00	-60.110,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-45.940,00	-167.822,02	-5.320,00	-60.110,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-45.940,00	-167.822,02	-5.320,00	-60.110,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	125.628,00	99.381,91	121.640,00	109.630,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	18.508,00	17.460,28	19.736,00	16.884,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.342,00	7.439,99	8.377,00	10.525,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	79.688,00	-68.440,11	116.320,00	49.520,00

Altpapier BgA

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-192.440 €	-250.440 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	44.370 €	44.370 €
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.440 €	-250.440 €
Die Erträge aus der Bereitstellung und Leerung von (gewerblichen) Altpapierbehältern wird anhand der Vorjahreswerte mit einem erhöhten Planansatz veranschlagt.	-126.050 €	-184.050 €
Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier und aus der Beauftragung durch Systembetreiber nach der Verpackungsverordnung.	-66.390 €	-66.390 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.370 €	44.370 €
Anteilige Weiterleitung von Altpapiererlösen an PPK-Systembetreiber.	42.020 €	42.020 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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

Gießen

Produktbereich-1. 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-909	-30.200	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.745.929	-4.517.400	-4.315.500	-4.315.500	-4.315.500	-4.315.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-717.088	-5.000				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-108.380					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-238.432	-601.630	-171.300	-123.300	-123.300	-123.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.006	-421.100	-734.480	-323.830		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-86.664	-100	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.900.409	-5.575.430	-5.251.480	-4.792.830	-4.469.000	-4.469.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.347.331	4.034.170	4.366.770	4.475.070	4.585.650	4.699.950
12	Versorgungsaufwendungen	250.661	286.100	311.200	319.300	326.800	335.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.907.587	6.341.600	4.837.100	4.695.200	4.695.200	4.597.300
14	Abschreibungen	19.059					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.000	595.000	375.000	375.000	375.000	375.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.662.639	11.256.870	9.890.070	9.864.570	9.982.650	10.008.150
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.762.230	5.681.440	4.638.590	5.071.740	5.513.650	5.539.150
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.762.230	5.681.440	4.638.590	5.071.740	5.513.650	5.539.150
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.752					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.752					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.766.982	5.681.440	4.638.590	5.071.740	5.513.650	5.539.150
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.073.240	-2.789.267	-2.869.091	-2.913.805	-2.713.485	-2.512.090
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.148.234	13.861.872	13.374.389	13.348.182	13.396.973	13.256.872
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.074.995	11.072.605	10.505.298	10.434.377	10.683.488	10.744.782
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.841.977	16.754.045	15.143.888	15.506.117	16.197.138	16.283.932

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000		570.000	1.560.256		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.100		2.100			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	302.100		572.100	1.560.256		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.865.720	-7.980.000	-7.255.000	-539.557	-117.930.060	-102.682.200
25	Ausz. für Baumaßnahmen		-9.400.000	-50.000	-3.004.781	-25.958.000	-7.058.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-486.350		-30.000	-197.693	-7.005.200	-6.100.720
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.850		-30.000	-6.750	-169.330	-108.850
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-4.352.070	-17.380.000	-7.335.000	-3.742.031	-150.893.260	-115.840.920
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.049.970	-17.380.000	-6.762.900	-2.181.775	-150.893.260	-115.840.920

Haushaltsplan Gießen 2024

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.			
Erläuterungen	Externes Produkt Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-95.717,41	0,00	-48.000,00
Ordentliche Aufwendungen	958.000,00	794.491,69	1.067.100,00	1.105.110,00
- davon Personalkosten	938.000,00	786.925,13	987.100,00	1.025.110,00
Verwaltungsergebnis	958.000,00	698.774,28	1.067.100,00	1.057.110,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	958.000,00	698.774,28	1.067.100,00	1.057.110,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	958.000,00	698.774,28	1.067.100,00	1.057.110,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.310.598,00	1.273.984,15	1.344.943,00	1.444.219,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-142.994,00	-139.271,23	-149.197,00	-125.777,00
- darin enthalten Abschreibungen	299.210,00	343.293,19	346.860,00	331.969,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	88.199,00	159.499,89	103.832,00	225.645,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	2.268.598,00	1.972.758,43	2.412.043,00	2.501.329,00

**Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Produktnr.

12640101

Planung und Bau von Gemeindestraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	0 €	-48.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	80.000 €	80.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	0 €	-48.000 €
Mittelübertragung.	0 €	-48.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000 €	80.000 €
Aufwendungen u.a. für Planung, Gutachten, Voruntersuchungen sinken aufgrund der eingeplanten Maßnahmen für den Haushalt 2024. Machbarkeitsstudie Fasanenweg.	80.000 €	80.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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. Bedarfsgerechte Verteilung von Altkleidercontainern im Gießener Stadtgebiet anhand eines Sammelkonzeptes. Rechtlich genehmigte Sondernutzungen auf öff. Flächen in der Stadt Gießen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Beleuchtungspunkte	9.100	9.100	9.100	9.100
Unterhaltungsaufwand Beleuchtung	300.000	300.000	300.000	300.000
Anzahl der Brücken	80	80	80	80
Anzahl der Stützwände	17	17	17	17
Anzahl Altkleidercontainerstandplätze	80	80	100	100
Einnahmen aus städtischer *	48.000	48.000	60.000	60.000
Einnahmen aus städtischer **	65.000	65.000	70.000	70.000
Anzahl Kurzzeitwerbeträger	1.295	1.295	650	650
Einnahmen aus städtische ***	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl Plätze von Werbeträger	89	89	70	70
Einnahmen aus städtischer ****	42.000	42.000	42.000	42.000
Erläuterungen	Externes Produkt Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m² Verkehrsfläche; Unterhaltungsaufwand Beleuchtung einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch. * Gebührensatzung (Altkleidercontainer) ** Gebührensatzung (Sondernutzungen) *** Gebührensatzung (Kurzzeitwerbeträger) **** Gebührensatzung (Werbeträger)			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-195.000,00	-215.753,03	-195.000,00	-195.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.932.410,00	1.075.980,49	1.930.210,00	1.449.420,00
- davon Personalkosten	132.410,00	153.024,71	135.210,00	153.420,00
Verwaltungsergebnis	1.737.410,00	860.227,46	1.735.210,00	1.254.420,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.737.410,00	860.227,46	1.735.210,00	1.254.420,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.737.410,00	860.227,46	1.735.210,00	1.254.420,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	5.549.314,00	5.477.168,35	6.615.799,00	6.407.095,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1.573.799,00	-1.662.665,40	-1.488.127,00	-1.501.571,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.369.351,00	3.506.336,39	3.740.880,00	3.390.669,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12640102 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Gießen

- darin enthalten kalk. Zinsen	909.945,00	1.084.910,72	1.039.338,00	1.534.826,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	7.286.724,00	6.337.395,81	8.351.009,00	7.661.515,00

**Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Produktnr.

12640102

Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-195.000 €	-195.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.795.000 €	1.296.000 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.000 €	-195.000 €
Einnahmen aus Sondernutzung.	-195.000 €	-195.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.000 €	1.296.000 €
Unterhaltungsaufwand für Straßenbeleuchtung, wie etwa dem Austausch von Leuchtmittel sinken aufgrund einer Anpassung an die Vorjahreswerte.	200.000 €	103.000 €
Aufwand für Markierungsarbeiten bei Gemeindestraßen im Rahmen eines Rahmenvertrags ab 2024 eingeplant, um den zukünftigen Aufgaben reibungslos zu begegnen.	335.000 €	133.000 €
Der Unterhaltungsaufwand Straßennetz (Gemeindestraßen) wird an den tatsächlichen Vorjahreswerten angepasst, daher erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr.	1.200.000 €	1.000.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12640103 Planung und Bau Verkehrstechnik Gemeindestraßen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126401	Gemeindestraßen		
Produkt-3.	12640103	Planung und Bau Verkehrstechnik Gemeindestraßen		
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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Lichtsignalanlagen	37	36	37	37
Anzahl der Fußgängerüberwege	40	40	40	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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-83,36	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	179.400,00	69.235,66	171.100,00	332.910,00
- davon Personalkosten	79.400,00	53.355,07	81.100,00	82.910,00
Verwaltungsergebnis	179.400,00	69.152,30	171.100,00	332.910,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	179.400,00	69.152,30	171.100,00	332.910,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	179.400,00	69.152,30	171.100,00	332.910,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	63.300,00	61.621,32	30.421,00	75.259,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-308,00	-301,48	-31,00	-272,00
- darin enthalten Abschreibungen	11.675,00	20.958,76	2.449,00	20.267,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.851,00	20.545,71	1.784,00	29.066,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	242.700,00	130.773,62	201.521,00	408.169,00

**Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Produktnr.

12640103

Planung und Bau Verkehrstechnik Gemeindestraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	90.000 €	250.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000 €	250.000 €
Erhöhter Aufwand an Planungsleistungen durch Ingenieurbüros im Bereich der Erstellung grüner Wellen und Busbeschleunigung.	90.000 €	250.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12640104 Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126401	Gemeindestraßen		
Produkt-3.	12640104	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-32- Ordnungsamt			
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung von verkehrstechnischen Einrichtungen.			
Ziele	Betrieb und Erhalt der verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Lichtsignalanlagen	37	36	38	38
Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen	880.000	624.123	500.000	600.000
Anzahl Fußgängerüberwege	40	40	34	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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-216.660,00	-5.850,01	-108.330,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.579.400,00	677.477,60	999.100,00	733.310,00
- davon Personalkosten	79.400,00	53.355,03	81.100,00	99.310,00
Verwaltungsergebnis	1.362.740,00	671.627,59	890.770,00	733.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.362.740,00	671.627,59	890.770,00	733.310,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.362.740,00	671.627,59	890.770,00	733.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	240.867,00	260.349,92	306.069,00	281.876,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-556,00	-3.302,44	-2.409,00	-2.982,00
- darin enthalten Abschreibungen	86.101,00	155.181,00	152.479,00	150.062,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	12.832,00	14.430,89	19.672,00	20.415,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.603.607,00	931.977,51	1.196.839,00	1.015.186,00

**Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Produktnr.

12640104

Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-108.330 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	918.000 €	634.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml	-108.330 €	0 €
Kein Ansatz für Zuweisungen, da kein Abschluss bei Förderprogrammen für das Haushaltsjahr 2024 zu erwarten ist.	-108.330 €	0 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.000 €	634.000 €
Ansatzminderung, da die Erneuerung der Steuergeräte überwiegend abgeschlossen ist.	618.000 €	284.000 €
Ansatz für Wartung von Lichtsignalanlagen wird aufgrund der allgemeinen Preissteigerung für 2024 erhöht.	150.000 €	200.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12640201 Verkehrscoordination und Lokale Nahverkehrsorganisation				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126402	Koordination Verkehrsplanungsfragen		
Produkt-3.	12640201	Verkehrscoordination und Lokale Nahverkehrsorganisation		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-04- Bürgerbeteilig., Lokale Agenda21, Klimaschutz			
Beschreibung	<p>Die Verkehrscoordination vereinigt die verschiedenen Dimensionen von Mobilität im Aufgabengebiet der Stadt Gießen (unter anderem Lokale Nahverkehrsorganisation, Tiefbauamt, Straßenverkehrsabteilung). Sie initiiert und begleitet Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels der Klimaneutralität im Verkehrsbereich und unter Berücksichtigung stadträumlicher Rahmenbedingungen und Umweltwirkungen. Zu Ihren wesentlichen Aufgaben gehören die Planung und Konzeption der strategischen Ausrichtung des Gießener ÖPNV sowie die Koordinierung der Erstellung und Umsetzung von verkehrsbezogenen Planungen, innerhalb der städtischen Ämter und mit anderen Partnern (SWG; RMV; Landkreis u.a.). Außerdem ist sie tätig bei der Öffentlichkeitsarbeit der Organisation von Beteiligung von Bürger*innen und Interessengruppen und bei der Begleitung und Unterstützung des Verkehrswendeprozesses.</p> <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 das Fahrpreissystem organisiert.</p> <p>Die Aufgaben orientieren sich am Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG).</p>			
Ziele	Koordination und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung und Verbesserung im Umweltverbund (ÖPNV, Rad- und Fußverkehr, Carsharing etc.) als Beitrag zur Verkehrswende und zur Erreichung der Klimaneutralität.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil des öffentlichen Personennah- *	15,0%	14,0%	15,5%	16,0%
Erläuterungen	Externes Produkt * verkehrs an der Verkehrsmittelwahl (Modal Split) in Gießen			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-1.144.100,00	-705.023,49	-375.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.731.900,00	1.416.492,27	747.400,00	729.310,00
- davon Personalkosten	70.200,00	72.083,79	70.200,00	80.110,00
Verwaltungsergebnis	587.800,00	711.468,78	372.400,00	729.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	587.800,00	711.468,78	372.400,00	729.310,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	587.800,00	711.468,78	372.400,00	729.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	139.992,44	175.852,00	151.843,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-228,80	-2,00	-207,00
- darin enthaltenen Abschreibungen	0,00	9.710,02	2.131,00	9.390,00
- darin enthaltenen kalk. Zinsen	0,00	3.541,44	2.320,00	5.010,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	587.800,00	851.461,22	548.252,00	881.153,00

**Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Produktnr.

12640201

Verkehrskoordination und Lokale Nahverkehrsorganisation

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-375.000 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	677.200 €	649.200 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml	-370.000 €	0 €
Aufgrund des Wechsels der Aufgabenträgerschaft der Linie 24 von der Stadt Gießen zur VLDW (Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH) fallen keine Zuwendungen anderer Aufgabenträger mehr an.	-370.000 €	0 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.200 €	409.200 €
Finanzierung Fahrradverleihsystem Finanzierung ÖPNV-Maßnahmen (Planungen, Gutachten, Verkehrsleistungen und Anderes). Erweiterung des Ansatzes für das Jahr 2024 für diverse Gutachten eingeplant.	215.000 €	387.000 €
Der Ansatz für den Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit für Mobilitätsmanagement und ÖPNV wird für das Jahr 2024 erhöht.	10.000 €	20.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	450.000 €	240.000 €
Aufgrund des Wechsels der Aufgabenträgerschaft der Linie 24 von der Stadt Gießen zur VLDW sind von der Stadt Zahlungen an die VLDW (Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil) zu leisten, entsprechend reduziert sich der Ansatz ab 2024.	450.000 €	240.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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.			
Erläuterungen	Externes Produkt Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförderte Maßnahmen an verkehrswicht. Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	356.930,00	274.755,09	381.430,00	389.940,00
- davon Personalkosten	346.930,00	274.755,09	371.430,00	379.940,00
Verwaltungsergebnis	356.930,00	274.755,09	381.430,00	389.940,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	356.930,00	274.755,09	381.430,00	389.940,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	356.930,00	274.755,09	381.430,00	389.940,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	303.636,00	290.543,25	334.492,00	314.063,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3,00	-3,49	-3,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.282,00	4.781,50	3.944,00	4.624,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.584,00	3.677,64	3.499,00	5.203,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	660.566,00	565.298,34	715.922,00	704.003,00

**Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Produktnr.

12650101

Planung und Bau von Kreisstraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	10.000 €	10.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000 €	10.000 €
Kosten für Planung, Gutachten, Voruntersuchungen etc.	10.000 €	10.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Brücken	1	1	1	1
Erläuterungen	Externes Produkt Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m² Verkehrsfläche; Unterhaltungsaufwand Beleuchtung einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-19.400,00	-19.528,00	-19.400,00	-19.400,00
Ordentliche Aufwendungen	109.220,00	54.346,17	113.820,00	120.030,00
- davon Personalkosten	49.220,00	49.346,17	53.820,00	70.030,00
Verwaltungsergebnis	89.820,00	34.818,17	94.420,00	100.630,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	89.820,00	34.818,17	94.420,00	100.630,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	89.820,00	34.818,17	94.420,00	100.630,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	149.981,00	113.779,01	155.545,00	127.929,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-46.454,00	-49.259,27	-44.770,00	-44.487,00
- darin enthalten Abschreibungen	84.193,00	77.718,98	86.599,00	75.155,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.955,00	7.268,55	8.400,00	10.283,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	239.801,00	148.597,18	249.965,00	228.559,00

**Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Produktnr.

12650102

Betrieb und Unterhaltung Kreisstraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-19.400 €	-19.400 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	60.000 €	50.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml	-19.400 €	-19.400 €
Zuweisung zu den Ausgaben für Kreisstraßen nach § 43.	-19.400 €	-19.400 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000 €	50.000 €
Unterhaltungsaufwand Straßennetz (Kreisstraßen) sinkt durch Anpassung an die tatsächlichen Vorjahreswerte.	45.000 €	35.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Lichtsignalanlagen	10	10	10	10
Anzahl der Fußgängerüberwege	0	1	1	1
Erläuterungen				
Externes Produkt Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.				
Kennzahlen				
	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	39.900,00	26.677,75	40.900,00	41.810,00
- davon Personalkosten	39.900,00	26.677,75	40.900,00	41.810,00
Verwaltungsergebnis	39.900,00	26.677,75	40.900,00	41.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	39.900,00	26.677,75	40.900,00	41.810,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	39.900,00	26.677,75	40.900,00	41.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	10.049,00	6.275,67	7.598,00	7.145,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,34	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	500,00	368,89	373,00	357,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	513,00	354,27	388,00	501,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	49.949,00	32.953,42	48.498,00	48.955,00

**Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Produktnr.

12650104

Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Kreisstraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	58.000 €	58.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000 €	58.000 €
Ansatz für Wartung von Lichtsignalanlagen bleibt im Vergleich zu den Vorjahren unverändert.	50.000 €	50.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Lichtsignalanlagen	10	10	10	10
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten	80.000	245.338	100.000	150.000
Anzahl der Fußgängerüberwege	1	1	1	1
Erläuterungen	Externes Produkt Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-63.666,12	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	97.900,00	272.016,52	98.900,00	99.810,00
- davon Personalkosten	39.900,00	26.677,75	40.900,00	41.810,00
Verwaltungsergebnis	97.900,00	208.350,40	98.900,00	99.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	97.900,00	208.350,40	98.900,00	99.810,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	97.900,00	208.350,40	98.900,00	99.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	32.257,00	40.072,28	30.906,00	43.885,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1.164,00	-129,78	-1.121,00	-117,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.866,00	4.557,10	3.826,00	4.407,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.326,00	1.507,80	1.141,00	2.133,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	130.157,00	248.422,68	129.806,00	143.695,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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.			
Erläuterungen	Externes Produkt Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförderte Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-4.329,60	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	346.720,00	276.610,68	370.820,00	378.830,00
- davon Personalkosten	316.720,00	274.754,99	340.820,00	363.830,00
Verwaltungsergebnis	346.720,00	272.281,08	370.820,00	378.830,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	346.720,00	272.281,08	370.820,00	378.830,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	346.720,00	272.281,08	370.820,00	378.830,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	389.633,00	307.287,84	427.727,00	333.475,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-16.008,00	-564,90	-7.656,00	-510,00
- darin enthalten Abschreibungen	55.385,00	7.772,51	45.953,00	7.516,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	41.723,00	6.917,13	45.951,00	9.786,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	736.353,00	579.568,92	798.547,00	712.305,00

**Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Produktnr.

12660101

Planung und Bau von Landesstraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	30.000 €	15.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000 €	15.000 €
Kosten für Planung, Gutachten, Voruntersuchungen etc. sinken durch Anpassung an die Vorjahreswerte.	30.000 €	15.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Brücken	5	5	5	5
Erläuterungen				
Externes Produkt Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m² Verkehrsfläche; Unterhaltungsaufwand Beleuchtung einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-81.600,00	-81.630,00	-81.600,00	-81.600,00
Ordentliche Aufwendungen	776.220,00	179.225,85	804.020,00	442.430,00
- davon Personalkosten	49.720,00	49.346,17	56.020,00	72.430,00
Verwaltungsergebnis	694.620,00	97.595,85	722.420,00	360.830,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	694.620,00	97.595,85	722.420,00	360.830,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	694.620,00	97.595,85	722.420,00	360.830,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	374.305,00	185.005,89	301.652,00	206.487,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-212.532,00	-69.733,46	-85.838,00	-62.977,00
- darin enthalten Abschreibungen	258.528,00	40.769,67	107.758,00	39.425,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	99.966,00	3.709,06	46.277,00	5.247,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.068.925,00	282.601,74	1.024.072,00	567.317,00

**Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Produktnr.

12660102

Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-81.600 €	-81.600 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	748.000 €	370.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-81.600 €	-81.600 €
Zuweisung zu den Ausgaben für Landesstraßen nach § 43	-81.600 €	-81.600 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.000 €	370.000 €
Ein erhöhter Unterhaltungsaufwand für Markierung (Landesstraßen) im Rahmen des Verkehrsversuchs entfällt für den Haushaltsplan 2023.	285.000 €	10.000 €
Unterhaltungsaufwand Straßennetz (Landesstraßen) sinkt aufgrund einer Anpassung an die Vorjahreswerte.	451.000 €	348.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Lichtsignalanlagen	58	56	59	59
Anzahl der Fußgängerüberwege	0	0	0	0
Anzahl der Schulderbrücken	10	10	10	6
Erläuterungen	Externes Produkt Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-3.006,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	39.900,00	26.677,75	40.900,00	41.810,00
- davon Personalkosten	39.900,00	26.677,75	40.900,00	41.810,00
Verwaltungsergebnis	39.900,00	23.671,75	40.900,00	41.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	39.900,00	23.671,75	40.900,00	41.810,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	39.900,00	23.671,75	40.900,00	41.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	10.049,00	11.213,35	7.598,00	12.457,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,34	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	500,00	368,89	373,00	357,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	513,00	354,27	388,00	501,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	49.949,00	34.885,10	48.498,00	54.267,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Lichtsignalanlagen	58	58	58	58
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten	937.200	1.222.907	700.000	700.000
Anzahl der Fußgängerüberwege	0	0	0	0
Anzahl der Schilderbrücken	10	10	10	6
Erläuterungen	Externes Produkt Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-116.130,00	-116.047,46	-7.800,00	-7.800,00
Ordentliche Aufwendungen	1.794.900,00	1.249.584,91	1.495.800,00	967.810,00
- davon Personalkosten	39.900,00	26.677,75	40.800,00	49.810,00
Verwaltungsergebnis	1.678.770,00	1.133.537,45	1.488.000,00	960.010,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.678.770,00	1.133.537,45	1.488.000,00	960.010,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.678.770,00	1.133.537,45	1.488.000,00	960.010,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	272.941,00	316.274,31	309.492,00	344.180,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-5.968,00	-5.836,42	-5.421,00	-5.271,00
- darin enthalten Abschreibungen	60.146,00	58.069,26	77.880,00	56.154,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	13.361,00	11.457,13	14.012,00	16.208,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.951.711,00	1.449.811,76	1.797.492,00	1.304.190,00

**Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Produktnr.

12660104

Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Landesstraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-7.800 €	-7.800 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.455.000 €	918.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.000 €	918.000 €
Verminderter Ansatz ab 2024, da die Erneuerung von Steuergeräten überwiegend abgeschlossen ist.	1.120.000 €	583.000 €
Ansatz für Wartung von Lichtsignalanlagen bleibt im Vergleich zu den Vorjahren unverändert.	270.000 €	270.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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.			
Erläuterungen	Externes Produkt Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförderte Maßnahmen an verkehrswicht. Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	5.400,00	3.955,19	5.500,00	8.810,00
- davon Personalkosten	4.900,00	3.955,19	5.000,00	8.310,00
Verwaltungsergebnis	5.400,00	3.955,19	5.500,00	8.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	5.400,00	3.955,19	5.500,00	8.810,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	5.400,00	3.955,19	5.500,00	8.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	3.983,00	3.536,87	13.416,00	3.804,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1,00	18,90	0,00	18,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,34	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	9.383,00	7.492,06	18.916,00	12.614,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Lärmschutzwände	5	5	5	5
Erläuterungen				
Externes Produkt Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m² Verkehrsfläche; Unterhaltungsaufwand Beleuchtung einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	31.000,00	5.000,00	31.000,00	25.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	31.000,00	5.000,00	31.000,00	25.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	31.000,00	5.000,00	31.000,00	25.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	31.000,00	5.000,00	31.000,00	25.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-105.045,00	-128.044,66	-91.691,00	-106.310,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-124.364,00	-131.859,42	-119.872,00	-119.084,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.973,00	1.016,36	5.239,00	983,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	870,00	637,19	811,00	901,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-74.045,00	-123.044,66	-60.691,00	-81.310,00

**Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Produktnr.

12670102

Betrieb und Unterhaltung Bundesstraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	31.000 €	25.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000 €	25.000 €
Unterhaltungsaufwand Straßennetz (Bundesstraßen) sinkt aufgrund Anpassung an die Vorjahreswerte.	21.000 €	15.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Lichtsignalanlagen	7	7	9	9
Erläuterungen	Externes Produkt Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	20.140,00	13.338,79	20.640,00	25.350,00
- davon Personalkosten	20.140,00	13.338,79	20.640,00	25.350,00
Verwaltungsergebnis	20.140,00	13.338,79	20.640,00	25.350,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	20.140,00	13.338,79	20.640,00	25.350,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	20.140,00	13.338,79	20.640,00	25.350,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	5.088,00	4.422,73	3.492,00	4.979,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	250,00	672,28	128,00	650,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	257,00	265,26	129,00	375,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	25.228,00	17.761,52	24.132,00	30.329,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Lichtsignalanlagen	7	7	9	9
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten	34.000	46.504	34.000	50.000
Erläuterungen	Externes Produkt Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
Ordentliche Aufwendungen	128.140,00	59.881,76	128.640,00	109.150,00
- davon Personalkosten	20.140,00	13.376,80	20.640,00	21.150,00
Verwaltungsergebnis	113.640,00	45.381,76	114.140,00	94.650,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	113.640,00	45.381,76	114.140,00	94.650,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	113.640,00	45.381,76	114.140,00	94.650,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	101.437,00	33.913,97	38.049,00	37.798,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-8.225,00	-8.724,38	-7.929,00	-7.879,00
- darin enthalten Abschreibungen	61.280,00	17.678,71	19.384,00	17.096,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.802,00	2.021,20	2.477,00	2.859,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	215.077,00	79.295,73	152.189,00	132.448,00

**Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Produktnr.

12670104

Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Bundesstraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-14.500 €	-14.500 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	108.000 €	88.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml	-14.500 €	-14.500 €
Ansatz für Übertragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben für Lichtsignalanlagen an Bundes- und Landesstraßen bleibt im Vergleich zu den Vorjahren unverändert.	-14.500 €	-14.500 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000 €	88.000 €
Ansatz für Änderungen der Steuergerätesoftware von Lichtsignalanlagen sinkt im Vergleich zum Vorjahr durch Anpassung an den tatsächlichen Aufwand in den Vorjahren.	60.000 €	40.000 €
Ansatz für die Wartung von Lichtsignalanlagen bleibt im Vergleich zu den Vorjahren unverändert.	40.000 €	40.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 allen 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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Menge des eingesammelten Straßenkehrrichts in Tonnen	850	665	800	750
Anteil recycelter Kehrricht in %	95	94	95	90
Anteil manuelle Reinigung an Gesamtreinigung *	64	64	64	64
Anteil maschinelle Reinigung an Gesamtreinigung *	36	36	36	36
Erläuterungen	Externes Produkt * (in % des Personaleinsatzes)			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-2.358.750,00	-2.062.834,05	-2.271.800,00	-2.585.180,00
Ordentliche Aufwendungen	1.613.420,00	1.515.142,46	1.742.620,00	2.027.650,00
- davon Personalkosten	1.423.420,00	1.277.683,78	1.452.620,00	1.629.650,00
Verwaltungsergebnis	-745.330,00	-547.691,59	-529.180,00	-557.530,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-745.330,00	-547.691,59	-529.180,00	-557.530,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-745.330,00	-547.691,59	-529.180,00	-557.530,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	745.338,00	547.691,59	624.998,00	599.839,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-23.656,00	-23.193,12	-21.079,00	-20.946,00
- darin enthalten Abschreibungen	217.995,00	188.861,03	221.739,00	182.631,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	34.906,00	33.287,83	34.719,00	47.092,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	8,00	0,00	95.818,00	42.309,00

**Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Produktnr.

12680101

Straßenreinigung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-2.271.800 €	-2.585.180 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	290.000 €	398.000 €
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.100 €	-30.100 €
Erlöse aus Reinigungsarbeiten für Dritte.	-30.000 €	-30.000 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.820.500 €	-1.820.500 €
Straßenreinigungsgebühren.	-1.820.500 €	-1.820.500 €
08 - Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. A. Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-421.100 €	-734.480 €
Es wird mit einer höheren Auflösung des gebildeten Sonderpostens für den Gebührenaussgleich im Haushaltsjahr 2024 gerechnet.	-421.100 €	-734.480 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.000 €	398.000 €
Aufwendung für (Miet-)Berufskleidung, Schuhe, Handschuhe und Arbeitsschutzmittel. Zusätzliche Mitarbeitende, erweiterte Ausstattung und Erweiterung der Fremdwäsche führen zu Aufwandserhöhung ggü. Vorjahren.	22.000 €	30.000 €
Entsorgung Straßenkehrriech.	90.000 €	90.000 €
Beauftragung von Dritten für spezielle Arbeiten.	101.500 €	101.500 €
Leasing eines Fahrzeuges ab dem Haushaltsjahr 2024 anstelle eines Kaufes lässt den Ansatz gegenüber dem Vorjahr steigen.	0 €	100.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl einsatzfähiger Großräumfahrzeuge	5	5	5	5
Anzahl Mitarbeiter Winterdienst *	175	172	175	175
Erläuterungen	Externes Produkt * (MWB, Gartenamt, Liegenschaftsamt, Personalamt, Schulverwaltungsamt, Stadtreinigungs- und Fuhramt)			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-100,00	0,00	-100,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	537.750,00	494.038,14	544.150,00	557.060,00
- davon Personalkosten	341.350,00	304.910,87	347.750,00	355.660,00
Verwaltungsergebnis	537.650,00	494.038,14	544.050,00	557.060,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	537.650,00	494.038,14	544.050,00	557.060,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	537.650,00	494.038,14	544.050,00	557.060,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	462.255,00	358.294,93	413.897,00	388.734,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1.789,00	-1.857,97	-1.689,00	-1.678,00
- darin enthalten Abschreibungen	67.964,00	39.003,69	47.092,00	37.717,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	14.184,00	10.067,05	10.938,00	14.242,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	999.905,00	852.333,07	957.947,00	945.794,00

**Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Produktnr.

12680102

Winterdienst

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-100 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	196.400 €	201.400 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.400 €	66.400 €
Streumaterial/-behälter etc. für Winterdienst.	44.100 €	44.100 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	130.000 €	135.000 €
Kostenerstattung Winterdienstleistungen MWB.	130.000 €	135.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellplätze Tiefgarage	379	379	379	379
Erläuterungen				
	Externes Produkt			
Kennzahlen				
	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.850,00	902,51	1.850,00	2.060,00
- davon Personalkosten	1.850,00	902,51	1.850,00	2.060,00
Verwaltungsergebnis	1.850,00	902,51	1.850,00	2.060,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.850,00	902,51	1.850,00	2.060,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.850,00	902,51	1.850,00	2.060,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-364.287,00	-424.828,89	-259.299,00	-392.294,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-4,01	-3,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.467,00	4.314,17	2.169,00	4.172,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	588,00	1.119,60	630,00	1.584,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-362.437,00	-423.926,38	-257.449,00	-390.234,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.010,00	885,76	1.010,00	0,00
- davon Personalkosten	1.010,00	885,76	1.010,00	0,00
Verwaltungsergebnis	1.010,00	885,76	1.010,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.010,00	885,76	1.010,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.010,00	885,76	1.010,00	0,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	83,00	569,46	102,00	661,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-4,01	-3,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	118,33	3,00	114,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	118,21	0,00	167,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.093,00	1.455,22	1.112,00	661,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-4.084,20	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	60.480,00	16.825,34	60.680,00	40.890,00
- davon Personalkosten	10.480,00	12.404,01	10.680,00	10.890,00
Verwaltungsergebnis	60.480,00	12.741,14	60.680,00	40.890,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	60.480,00	12.741,14	60.680,00	40.890,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	60.480,00	12.741,14	60.680,00	40.890,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	12.200,00	14.637,80	11.636,00	15.845,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	118,00	285,49	155,00	276,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	128,00	236,86	130,00	335,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	72.680,00	27.378,94	72.316,00	56.735,00

**Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Produktnr.

12690201

Betrieb und Unterhaltung von Parkflächen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	50.000 €	30.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000 €	30.000 €
Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Parkplatzflächen sinkt im Vergleich zum Vorjahr durch Anpassung an die Ist-Werte der Vorjahre.	50.000 €	30.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	26.590,00	14.775,63	29.890,00	30.100,00
- davon Personalkosten	11.590,00	14.775,63	14.890,00	15.100,00
Verwaltungsergebnis	26.590,00	14.775,63	29.890,00	30.100,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	26.590,00	14.775,63	29.890,00	30.100,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	26.590,00	14.775,63	29.890,00	30.100,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	12.201,00	16.074,09	12.211,00	17.388,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	118,00	294,06	143,00	284,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	128,00	237,03	130,00	335,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	38.791,00	30.849,72	42.101,00	47.488,00

**Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Produktnr.

12690202

Planung und Bau von Parkflächen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	15.000 €	15.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000 €	15.000 €
sonstige weitere Fremdleistungen.	15.000 €	15.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	30	25	30	50
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	20.140,00	32.319,06	20.640,00	21.150,00
- davon Personalkosten	20.140,00	13.328,79	20.640,00	21.150,00
Verwaltungsergebnis	20.140,00	32.319,06	20.640,00	21.150,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	20.140,00	32.319,06	20.640,00	21.150,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.752,45	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	20.140,00	37.071,51	20.640,00	21.150,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	6.451,00	11.504,47	3.492,00	12.602,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	250,00	238,72	128,00	231,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	257,00	236,04	129,00	334,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	26.591,00	48.575,98	24.132,00	33.752,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Parkscheinautomaten	150	139	155	155
Einnahmen Parkscheinautomaten	2.100.000	1.520.000	2.100.000	1.800.000
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten	200.000	41.253	200.000	80.000
Parkleitsystem: dynamische Standorte	35	29	35	35
Parkleitsystem: statische Standorte	53	53	53	53
Unterhaltungsaufwand Parkleitsystem	40.000	18.000	40.000	40.000
Erläuterungen	Externes Produkt Unterhaltungsaufwand PSA und Parkleitsystem einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-2.100.000,00	-1.495.693,18	-2.500.000,00	-2.300.000,00
Ordentliche Aufwendungen	292.140,00	54.552,90	302.140,00	120.650,00
- davon Personalkosten	20.140,00	13.299,63	20.140,00	20.650,00
Verwaltungsergebnis	-1.807.860,00	-1.441.140,28	-2.197.860,00	-2.179.350,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-1.807.860,00	-1.441.140,28	-2.197.860,00	-2.179.350,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-1.807.860,00	-1.441.140,28	-2.197.860,00	-2.179.350,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	57.858,00	62.802,63	147.277,00	70.816,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-640,00	-1.768,07	-3.149,00	-1.597,00
- darin enthalten Abschreibungen	11.998,00	39.371,34	63.550,00	38.073,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.341,00	9.744,64	11.346,00	13.786,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-1.750.002,00	-1.378.337,65	-2.050.583,00	-2.108.534,00

**Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Produktnr.

12690204

Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Parkflächen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-2.500.000 €	-2.300.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	282.000 €	100.000 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500.000 €	-2.300.000 €
Anpassung des Ansatzes an Vorjahreswerten; teilweise Umsatzsteuerpflichtigkeit ab 01.01.2024 wurde bereits berücksichtigt.	-2.500.000 €	-2.300.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.000 €	100.000 €
Ansatz Ersatzteilbeschaffung für Parkleitsystem u. Parkscheinautomaten bleibt im Vergleich zu den Vorjahren unverändert.	75.000 €	75.000 €
Ansatz für Montage und Demontage von Parkscheinautomaten sinkt im Vergleich zum Vorjahr durch Anpassung an die Vorjahreswerte.	16.000 €	6.000 €
Ansatz wird reduziert, da die Wartung in Eigenleistung ab 2024 erfolgt.	185.000 €	13.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	50.930,00	11.855,92	51.430,00	33.140,00
- davon Personalkosten	8.430,00	9.880,97	8.930,00	9.140,00
Verwaltungsergebnis	49.030,00	11.855,92	49.530,00	33.140,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	49.030,00	11.855,92	49.530,00	33.140,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	49.030,00	11.855,92	49.530,00	33.140,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	78.591,00	30.890,23	90.325,00	36.722,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-20.817,00	-8.887,52	-25.272,00	-8.026,00
- darin enthalten Abschreibungen	33.338,00	15.753,50	47.747,00	15.234,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.958,00	6.992,17	19.684,00	9.892,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	127.621,00	42.746,15	139.855,00	69.862,00

**Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Produktnr.

12700101

Betrieb und Unterhaltung ÖPNV

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-1.900 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	42.500 €	24.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500 €	24.000 €
Reinigung von Wartehallen, Ruhebänken wird für den Haushalt 2024 in Anlehnung an die tatsächlichen Vorjahreswerte leicht erhöht.	21.000 €	24.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	15.000 €	0 €
Aufwendungen f. subventionierte Fahrausweise.	10.000 €	0 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl bauliche Maßnahmen an Bushaltestellen	10	10	8	4
Anzahl bauliche Maßnahmen an Bahnhaltdepunkten	-	-	-	-
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-12.662,79	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	45.180,00	45.593,02	55.180,00	56.530,00
- davon Personalkosten	45.180,00	45.593,02	55.180,00	56.530,00
Verwaltungsergebnis	45.180,00	32.930,23	55.180,00	56.530,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	45.180,00	32.930,23	55.180,00	56.530,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	45.180,00	32.930,23	55.180,00	56.530,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	39.243,00	59.961,79	16.606,00	64.801,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,56	0,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	468,00	762,68	436,00	738,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	512,00	593,02	389,00	839,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	84.423,00	92.892,02	71.786,00	121.331,00

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 13 Natur- und Landschaftspflege

Gießen

Produktbereich-1. 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.068.939	-447.570	-447.570	-447.570	-447.570	-447.570
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.245.420	-1.261.800	-1.361.500	-1.361.500	-1.361.500	-1.361.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.741	-100	-100	-100	-100	-100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.126	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-391.460			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.716	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.383.942	-1.761.470	-2.250.630	-1.859.170	-1.859.170	-1.859.170
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.979.071	5.215.390	5.655.990	5.798.290	5.942.690	6.089.990
12	Versorgungsaufwendungen	391.737	412.300	441.810	452.810	463.410	474.610
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859.634	2.344.820	2.574.600	2.602.600	2.699.900	2.654.700
14	Abschreibungen	9.181					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	375	2.000	2.000	48.300	2.000	2.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.868					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.294.865	7.974.510	8.674.400	8.902.000	9.108.000	9.221.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.910.923	6.213.040	6.423.770	7.042.830	7.248.830	7.362.130
21	Finanzerträge		-50	-50	-50	-50	-50
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-50	-50	-50	-50	-50
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.910.923	6.212.990	6.423.720	7.042.780	7.248.780	7.362.080
25	Außerordentliche Erträge	-39.324					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-39.324					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.871.599	6.212.990	6.423.720	7.042.780	7.248.780	7.362.080
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.165.998	-1.327.290	-1.153.981	-1.156.600	-1.144.869	-1.133.077
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.132.037	5.555.847	5.916.804	5.909.597	5.927.362	5.868.265
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.966.039	4.228.557	4.762.823	4.752.997	4.782.493	4.735.188
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.837.638	10.441.547	11.186.543	11.795.777	12.031.273	12.097.268

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	127.500		8.400	109.872		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				29.650		
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	127.500		8.400	139.522		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.821.860	-1.260.000	-4.404.500	-58.966	-50.230.130	-40.478.030
25	Ausz. für Baumaßnahmen				-1.155.733		
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-674.170	-730.000	-658.300	-901.625	-20.223.066	-18.486.386
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.310		-2.300	-600	-12.048.610	-12.037.610
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20.000	-20.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-2.496.030	-1.990.000	-5.062.800	-2.116.324	-70.473.196	-58.984.416
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.368.530	-1.990.000	-5.054.400	-1.976.802	-70.473.196	-58.984.416

Haushaltsplan Gießen 2024

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. Gewährleistung einer qualifizierten Gärtnerausbildung im Fachbereich Garten- und Landschaftsbau.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grünfläche/ha	300	300	305	305
Anzahl Spielplätze	74	74	76	78
Anzahl Sportanlagen	12	12	12	12
Anzahl Brunnen	9	9	9	9
Anzahl Bolzplätze	23	23	23	23
Dachbegrünung / m²	27.500	27.500	28.000	28.500
Auszubildende Gala-Bau	6	5	6	6
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-14.800,00	-44.962,03	-14.800,00	-14.800,00
Ordentliche Aufwendungen	4.050.600,00	4.035.351,87	4.294.700,00	4.762.850,00
- davon Personalkosten	2.547.200,00	2.605.023,29	2.681.300,00	2.999.450,00
Verwaltungsergebnis	4.035.800,00	3.990.389,84	4.279.900,00	4.748.050,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	4.035.800,00	3.990.389,84	4.279.900,00	4.748.050,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-33.006,68	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	4.035.800,00	3.957.383,16	4.279.900,00	4.748.050,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.719.089,00	2.003.248,56	2.038.825,00	2.338.965,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-358.167,00	-39.471,86	-333.246,00	-35.647,00
- darin enthalten Abschreibungen	845.081,00	901.788,38	931.743,00	872.040,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	360.850,00	397.103,11	377.429,00	561.783,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	5.754.889,00	5.960.631,72	6.318.725,00	7.087.015,00

Betrieb u. Unterh. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-14.800 €	-14.800 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	1.613.400 €	1.763.400 €
09 - Sonstige ordentliche Erträge	-13.100 €	-13.100 €
Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen.	-13.000 €	-13.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.400 €	1.763.400 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Vergabe von Pflegeleistungen. Zusätzliche Kosten durch neue Pflegeobjekte, Inflationsausgleich durch Preissteigerungen.	1.534.800 €	1.684.800 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Spielplätze	74	74	76	78
Anzahl Bolzplätze	23	23	23	23
Anzahl Sportanlagen	12	12	12	12
Anzahl Brunnen	9	9	9	9

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-400,00	-4.187,21	-400,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	462.040,00	537.673,23	468.840,00	481.960,00
- davon Personalkosten	302.040,00	377.980,97	308.840,00	321.960,00
Verwaltungsergebnis	461.640,00	533.486,02	468.440,00	481.960,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	461.640,00	533.486,02	468.440,00	481.960,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	461.640,00	533.486,02	468.440,00	481.960,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-47.437,00	-33.065,53	27.429,00	-13.269,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-8.913,00	-5.217,61	-9.017,00	-4.712,00
- darin enthalten Abschreibungen	122.998,00	108.849,84	138.243,00	105.259,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	71.597,00	52.307,95	78.197,00	74.000,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	414.203,00	500.420,49	495.869,00	468.691,00

Planung u. Bau v. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-400 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	160.000 €	160.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000 €	160.000 €
Planungskosten im Zuge von Um- und Neuplanungen.	36.000 €	36.000 €
Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung).	55.000 €	55.000 €
Instandhaltung von Sachanlagen.	38.800 €	38.800 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	298.540,00	302.646,31	298.740,00	303.550,00
- davon Personalkosten	272.840,00	277.429,83	273.040,00	272.850,00
Verwaltungsergebnis	298.340,00	302.646,31	298.540,00	303.550,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	298.340,00	302.646,31	298.540,00	303.550,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	298.340,00	302.646,31	298.540,00	303.550,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	327.021,00	122.441,63	123.521,00	139.602,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-35.601,00	-10.658,88	-10.011,00	-9.626,00
- darin enthalten Abschreibungen	155.136,00	39.810,65	39.031,00	38.497,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	87.499,00	18.316,90	18.789,00	25.913,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	625.361,00	425.087,94	422.061,00	443.152,00

Betrieb u. Unterh. von öff. Oberflächengewässern

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-200 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	25.700 €	30.700 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700 €	30.700 €
Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Oberflächengewässern. Kostensteigerung durch ein zusätzl. Pflegeobjekt und Inflationsausgleich.	20.000 €	25.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	<p>Externes Produkt</p> <p>Der Unterhaltungsaufwand für natürliche Gewässer und Gräben sowie deren technische Einrichtungen, wie Lahnwehre, Fischtrepfen, Bootsgassen, Durchlässe, Geländer etc. wurde bis zum Haushaltsjahr 2022 über dieses Produkt abgebildet.</p> <p>Da die Aufgabe vom Eigenbetrieb MWB wahrgenommen wird, erfolgt die Abwicklung der Kostenerstattungen für den notwendigen Erhaltungsaufwand ab dem Haushaltsjahr 2023 über den Kostenträger 01010401000 – Beteiligungsmanagement.</p> <p>Der bisherige Kostenträger 1373010200 Betrieb und Unterhaltung techn. Anlagen in Gewässern in der Zuständigkeit des Gartenamtes wird daher ab dem Haushaltsjahr 2023 nicht mehr benötigt.</p> <p>Allerdings werden die Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen und Personalaufwendungen noch bis zum Haushaltsjahr 2024 über diesen Kostenträger abgewickelt. Ab 01.01.2025 werden diese Aufwendungen ebenfalls über Kostenträger Beteiligungsmanagement abgerechnet.</p>			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	358.410,00	352.886,53	11.410,00	11.620,00
- davon Personalkosten	11.410,00	11.659,98	11.410,00	11.620,00
Verwaltungsergebnis	358.410,00	352.886,53	11.410,00	11.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	358.410,00	352.886,53	11.410,00	11.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	358.410,00	352.886,53	11.410,00	11.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	353.767,00	297.246,37	388.843,00	341.644,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-31.711,00	-33.627,00	-30.562,00	-30.369,00
- darin enthaltenen Abschreibungen	273.013,00	252.476,19	280.229,00	244.147,00
- darin enthaltenen kalk. Zinsen	68.396,00	61.183,31	68.024,00	86.556,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	712.177,00	650.132,90	400.253,00	353.264,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Wehre	-	-	-	-
Gewässer	-	-	-	-
Gewässerlänge in km	-	-	-	-
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	180.640,00	134.364,29	182.840,00	185.550,00
- davon Personalkosten	122.140,00	76.756,98	124.340,00	127.050,00
Verwaltungsergebnis	180.440,00	134.364,29	182.640,00	185.550,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	180.440,00	134.364,29	182.640,00	185.550,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	180.440,00	134.364,29	182.640,00	185.550,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	18.915,00	151.344,18	184.062,00	177.783,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-20.429,52	-32.308,00	-18.450,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.148,00	62.899,09	105.955,00	60.824,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	145,00	33.688,67	59.232,00	47.659,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	199.355,00	285.708,47	366.702,00	363.333,00

Planung u. Bau von öff. Oberflächengewässern

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-200 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	58.500 €	58.500 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500 €	58.500 €
Aufwendung für Planungsleistungen.	37.500 €	37.500 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	4.720,00	4.625,13	4.820,00	4.840,00
- davon Personalkosten	4.720,00	4.625,13	4.820,00	4.840,00
Verwaltungsergebnis	4.720,00	4.625,13	4.820,00	4.840,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	4.720,00	4.625,13	4.820,00	4.840,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	4.720,00	4.625,13	4.820,00	4.840,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	34.555,00	460,42	526,00	496,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	2,00	11,24	10,00	11,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	1,33	2,00	2,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	39.275,00	5.085,55	5.346,00	5.336,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erdbeisetzungen	160	168	150	180
Urnenbeisetzungen	600	684	620	700
Grababräumungen	400	374	500	500
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-1.262.900,00	-1.216.979,51	-1.261.900,00	-1.362.300,00
Ordentliche Aufwendungen	1.435.310,00	1.483.723,58	1.478.710,00	1.592.620,00
- davon Personalkosten	1.318.710,00	1.358.003,49	1.362.110,00	1.394.020,00
Verwaltungsergebnis	172.410,00	266.744,07	216.810,00	230.320,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	172.410,00	266.744,07	216.810,00	230.320,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-6.117,38	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	172.410,00	260.626,69	216.810,00	230.320,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	466.351,00	531.669,25	560.587,00	626.532,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-11.111,00	-11.659,35	-10.624,00	-10.530,00
- darin enthalten Abschreibungen	114.738,00	138.464,89	139.671,00	133.897,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	90.151,00	89.129,86	92.932,00	126.092,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	638.761,00	792.295,94	777.397,00	856.852,00

Betrieb und Unterh. v. Friedhöfen, Bestattungen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-1.261.900 €	-1.362.300 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	116.600 €	198.600 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.256.600 €	-1.357.000 €
Bestattungsgebühren, Graberwerbsgebühren und Grabverlängerungsgebühren nach der Friedhofsgebührenordnung.	-1.250.000 €	-1.350.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.600 €	196.600 €
Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Friedhöfe entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften und den tariflichen Vereinbarungen. Höherer Aufwand und Inflationsausgleich.	10.000 €	23.000 €
Ersatzbeschaffungen von Handwerkzeugen, Ersatzteilen, usw. Neubeschaffungen von Kleinmaschinen und Kleingeräten.	13.000 €	14.000 €
Durchführung und teilweise Planung von Leistungen durch externe (Gala-)Baufirmen und Planungsbüros.	19.000 €	18.000 €
Unterhaltungsarbeiten auf den Friedhöfen. Entsorgungskosten für Müll, Grabsteine und Grünabfällen. Deutlich gestiegene Entsorgungskosten und Inflationsausgleich.	65.000 €	133.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Friedhofsfläche in ha	43,0	43,0	43,0	44,0
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	135.490,00	119.338,32	127.390,00	135.300,00
- davon Personalkosten	95.490,00	79.428,14	87.390,00	90.300,00
Verwaltungsergebnis	135.490,00	119.338,32	127.390,00	135.300,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	135.490,00	119.338,32	127.390,00	135.300,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	135.490,00	119.338,32	127.390,00	135.300,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	8.537,00	9.726,25	8.154,00	10.483,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	94,00	195,37	156,00	189,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	14,00	23,01	24,00	33,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	144.027,00	129.064,57	135.544,00	145.783,00

Planung und Bau von Friedhöfen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	40.000 €	45.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000 €	45.000 €
Instandhaltung des Wegenetzes auf den städtischen Friedhöfen und Instandhaltung des Vorplatzes Friedhof Rodtberg, erhöhter Ansatz aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.	40.000 €	45.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Kriegsgräber	1.303	1.303	1.303	1.303
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-30.000,00	-29.326,07	-30.000,00	-30.000,00
Ordentliche Aufwendungen	38.140,00	36.281,86	38.940,00	39.850,00
- davon Personalkosten	38.140,00	36.281,86	38.940,00	39.850,00
Verwaltungsergebnis	8.140,00	6.955,79	8.940,00	9.850,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	8.140,00	6.955,79	8.940,00	9.850,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	8.140,00	6.955,79	8.940,00	9.850,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	57.139,00	9.985,02	11.023,00	10.849,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-579,00	-613,65	-558,00	-554,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.656,00	2.935,82	2.960,00	2.839,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	892,00	326,35	181,00	462,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	65.279,00	16.940,81	19.963,00	20.699,00

Unterhaltung von Kriegsgräbern

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-30.000 €	-30.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	0 €	0 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-30.000 €	-30.000 €
Pflegepauschale Kriegsgräber vom LK Gießen.	-30.000 €	-30.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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, des Artenschutzes und der Landschaftspflege für andere Fachämter, Gremien, Investoren und Bürgerinnen und Bürger; Führung des Ökokontos; Auswertung ,Aufbereitung Stellungnahme zu Bauanträgen bzgl. Artenschutz, Begrünung der Freiflächen und Eingriffs-/Ausgleichserfordernis,Aufbereitung aller naturschutzrelevanten Daten; ührung eines GIS-gestützten Katasters; Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger und Verbände. Planung, Durchführung von Naturschutzwanderungen. Erurierung von Fördergeldern.			
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, Umweltbildung.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schriftliche Stellungnahmen, *	800	735	850	850
Anzahl der naturschutzfachlich betreuten Gebiete	22	21	22	22
Anzahl betreute Bäume aus Baumfördersatzung	600	590	600	läuft aus
Anzahl öffentlichkeitswirksamer Aktionen **	25	11	25	25
Anzahl Voränge Ordnungswidrigkeitsverfahren	10	10	10	10
Erläuterungen	Externes Produkt * Bewertungen, Beratungen und Bescheide ** (Exkursionen, Vorträge, Pressearbeit, u.a.)			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-2.503,50	-5.000,00	-3.500,00
Ordentliche Aufwendungen	383.800,00	241.847,35	436.100,00	423.810,00
- davon Personalkosten	334.000,00	217.095,32	341.300,00	349.010,00
Verwaltungsergebnis	378.800,00	239.343,85	431.100,00	420.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	378.800,00	239.343,85	431.100,00	420.310,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	378.800,00	239.343,85	431.100,00	420.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	107.266,00	105.979,18	155.209,00	119.336,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-242,00	-49,94	-204,00	-45,00
- darin enthalten Abschreibungen	14.733,00	14.140,49	15.620,00	13.674,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.481,00	8.767,49	10.565,00	12.403,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	486.066,00	345.323,03	586.309,00	539.646,00

Aufgaben des Naturschutzes

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-5.000 €	-3.500 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	94.800 €	74.800 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.800 €	74.800 €
Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität, wie Schutz, Pflege und Entwicklung von arten- und naturschutzrechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten sowie gesetzlich geschützten Biotopen). Verschiebung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr aufgrund sachkontogerechter Planung.	77.000 €	20.000 €
Externe Gutachten zu Bestandskartierungen von Flora, Fauna und Biotopen, Monitoringgutachten, gutachterliche Expertisen zur Förderung der Biodiversität. Verschiebung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr aufgrund sachkontogerechter Planung.	14.000 €	50.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Extensivflächen (ha)	65	65	65	66
Unterhaltung Altbäume über 100 J. (St)	1.600	1.739	1.700	1.700
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	167.950,00	139.711,59	170.850,00	174.060,00
- davon Personalkosten	141.850,00	113.968,11	144.750,00	147.960,00
Verwaltungsergebnis	167.750,00	139.711,59	170.650,00	174.060,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	167.750,00	139.711,59	170.650,00	174.060,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	167.750,00	139.711,59	170.650,00	174.060,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	135.557,00	136.924,31	70.829,00	152.040,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-91,00	-1.684,64	0,00	-1.521,00
- darin enthalten Abschreibungen	31.189,00	31.187,37	14.224,00	30.159,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.262,00	12.677,64	2.087,00	17.935,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	303.307,00	276.635,90	241.479,00	326.100,00

Unterhaltung Landschaftspf. und Naturschutz

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-200 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	26.100 €	26.100 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100 €	26.100 €
Pflege und Unterhaltung von Biotopflächen.	20.000 €	20.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl von Maßnahmen	-	-	-	-
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	31.140,00	32.536,22	31.540,00	31.950,00
- davon Personalkosten	18.840,00	20.973,00	19.240,00	19.650,00
Verwaltungsergebnis	30.940,00	32.536,22	31.340,00	31.950,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	30.940,00	32.536,22	31.340,00	31.950,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	30.940,00	32.536,22	31.340,00	31.950,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	30.263,00	3.912,35	2.511,00	4.194,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-46,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.049,00	550,20	33,00	532,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.997,00	7,43	5,00	11,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	61.203,00	36.448,57	33.851,00	36.144,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Waldfläche in ha	1.550	1.550	1.550	1.550
Holznutzung in Efm	10.000	7.500	7.500	7.500
Nutzungskoeffizient	0,70	0,70	0,70	0,70
Holzertrag pro ha	300	300	300	300
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-450.400,00	-1.085.983,25	-448.570,00	-840.030,00
Ordentliche Aufwendungen	457.290,00	873.878,88	429.630,00	526.440,00
- davon Personalkosten	225.610,00	191.581,52	230.210,00	319.240,00
Verwaltungsergebnis	6.890,00	-212.104,37	-18.940,00	-313.590,00
Finanzergebnis	-50,00	0,00	-50,00	-50,00
Ordentliches Ergebnis	6.840,00	-212.104,37	-18.990,00	-313.640,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-200,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	6.840,00	-212.304,37	-18.990,00	-313.640,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	561.112,00	626.167,15	657.038,00	854.168,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-5,00	-4,17	-4,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	14.636,00	106.383,26	43.693,00	102.874,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	399.532,00	382.398,42	410.741,00	540.980,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	567.952,00	413.862,78	638.048,00	540.528,00

Forstwirtschaft BgA

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-448.620 €	-840.080 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	199.420 €	207.200 €
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-446.570 €	-446.570 €
sonstige Umsatzerlöse	-403.400 €	-403.400 €
08 - Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. A. Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0 €	-391.460 €
Im Vergleich zum Vorjahr werden Auflösungen des gebildeten Sonderpostens für den Gebührenaussgleich im Jahr 2024 eingeplant.	0 €	-391.460 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.420 €	207.200 €
übriger sonstiger Materialaufwand.	38.700 €	41.700 €
Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	123.500 €	123.500 €
Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten.	2.900 €	10.100 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 14 Umweltschutz

Gießen

Produktbereich-1. 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180	-100				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.503	-34.370	-29.330	-29.330	-29.330	-29.330
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.683	-34.570	-29.330	-29.330	-29.330	-29.330
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	461.447	614.220	627.450	643.450	659.450	675.450
12	Versorgungsaufwendungen	31.298	38.900	40.500	41.600	42.700	43.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.178	283.400	231.200	373.600	241.800	231.200
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	12.000				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	586.923	948.520	899.150	1.058.650	943.950	950.350
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	556.240	913.950	869.820	1.029.320	914.620	921.020
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	556.240	913.950	869.820	1.029.320	914.620	921.020
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	556.240	913.950	869.820	1.029.320	914.620	921.020
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.585	-1.629	-1.431	-1.466	-1.314	-1.164
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	211.765	164.250	236.425	237.466	239.364	237.095
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	210.179	162.621	234.994	236.000	238.050	235.931
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	766.419	1.076.571	1.104.814	1.265.320	1.152.670	1.156.951

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 14 Umweltschutz

Gießen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-750.000	-750.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-900		-1.500	-1.498	-64.400	-61.400
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-900		-1.500	-1.498	-814.400	-811.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900		-1.500	-1.498	-814.400	-811.400

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 14770101 Altlastenuntersuchung und -sanierung				
Gießen				
Produktbereich-1.	14	Umweltschutz		
Produktgruppe-2.	147701	Aufgaben des Umweltschutzes		
Produkt-3.	14770101	Altlastenuntersuchung und -sanierung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-39- Amt für Umwelt und Natur			
Beschreibung	Untersuchung von städtischen Grundstücken, Altablagerungen und/oder Altstandorten auf schädliche Boden- und Grundwasserveränderungen. Bei festgestelltem Sanierungserfordernis Durchführung und Kontrolle von Sanierungsmaßnahmen. Aufbereitung und Auswertung aller verfügbarer Boden- und Grundwasserdaten für die Beratung städtischer Ämter und Privatpersonen. Stellungnahmen zu sämtlichen Bebauungsplänen und Bauanträgen in Bezug auf die Altflächenproblematik. Führung des Altflächenkatasters für das Stadtgebiet Gießen. Beantragung und Verausgabung von Landeszuschüssen.			
Ziele	Wiedernutzbarmachung von städtischen Grundstücken (Flächenrecycling). Ermöglichung der Überplanung und Bebauung von Grundstücken mit schädlichen Bodenveränderungen im Bauleit- und Baugenehmigungsverfahren. Minimierung des Schadstoffeintrages in Boden und Grundwasser. Beratung von Bürgern und städtischen Ämtern.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gutachterliche Stellungnahmen, *	380	441	380	400
Anzahl der Untersuchungs- bzw. Sanierungsflächen	35	26	25	25
Anzahl neuer Standorte/Altablagerungen	10	9	10	10
Erläuterungen	Externes Produkt * Bewertungen und Beratungen (ohne telefonische Auskünfte)			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	-180,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	55.210,00	53.536,06	56.210,00	57.320,00
- davon Personalkosten	50.210,00	51.286,01	51.210,00	52.320,00
Verwaltungsergebnis	55.210,00	53.356,06	56.210,00	57.320,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	55.210,00	53.356,06	56.210,00	57.320,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	55.210,00	53.356,06	56.210,00	57.320,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	22.363,00	20.707,69	23.831,00	23.679,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1.341,00	-1.389,68	-1.282,00	-1.255,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.645,00	1.754,89	1.481,00	1.697,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.850,00	2.066,51	1.862,00	2.923,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	77.573,00	74.063,75	80.041,00	80.999,00

Haushaltsplan Gießen 2024

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 (Umweltelefon); 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 Klimaanpassung und Regenwassermanagement; Untersuchung von Boden-, Grundwasser- und Oberflächenwasserproben auf Schadstoffe und sonstige umweltrelevante Stoffe; Erfassung, Auswertung (auch digital) aller verfügbaren Boden-, Wasser- und Luftdaten.			
Ziele	Schutz vor schädlichen Umwelt- und Gesundheitsbelastungen in Wasser, Boden und Luft; Verminderung von Schadstoffbelastungen; Information der Öffentlichkeit in allen Angelegenheiten des Umweltschutzes und der Klimaanpassung. Ressourcenschonung; Erhalt der natürlichen Boden-, Wasser- und Luftverhältnisse im Stadtgebiet; Bereitstellung von Boden- und Grundwasserdaten für städtische Ämter; Monitoring der Umweltmedien.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gutachterl. Stellungnahmen, Bewert. u. Beratung	500	600	550	550
Anzahl Grundstücks-Versickerungsanlagen	230	227	250	250
Anzahl Grundwassermessstellen	372	372	375	375
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	288.810,00	213.763,07	284.410,00	265.620,00
- davon Personalkosten	231.610,00	205.111,23	235.210,00	240.620,00
Verwaltungsergebnis	279.810,00	213.763,07	275.410,00	265.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	279.810,00	213.763,07	275.410,00	265.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	279.810,00	213.763,07	275.410,00	265.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	115.665,00	83.450,79	78.408,00	94.079,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-305,00	-43,69	-118,00	-39,00
- darin enthalten Abschreibungen	7.463,00	7.824,65	6.095,00	7.567,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.531,00	6.327,70	5.347,00	8.952,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	395.475,00	297.213,86	353.818,00	359.699,00

Aufgaben des Umweltschutzes

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-9.000 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	49.200 €	25.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200 €	25.000 €
Externe Fremdleistungen zur Überwachung der Umweltmedien Boden, Stadtklima, Oberflächen- und Grundwasser auch im Zusammenhang mit Auswirkungen des Klimawandels.	9.400 €	10.000 €
Externe Gutachten und Expertisen zu den Umweltmedien Boden, Stadtklima, Oberflächen- und Grundwasser auch im Zusammenhang mit Auswirkungen des Klimawandels.	6.000 €	10.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	12.000 €	5.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	12.000 €	0 €
Zuschüsse an Private für externe Beratungsleistungen zur Umsetzung von Maßnahmen der Klimawandelanpassung.	10.000 €	0 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 für die Gesamtstadt und treibhausgas neutrale Stadtverwaltung bis 2030, Anpassung an den Klimawandel.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Treibhausgas-Einsparung gegenüber *	42.666	44.081	42.666	42.666
Anzahl der öffentlichkeitswirksamen **	60	60	60	60

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

Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-30.500,00	-30.503,00	-25.570,00	-29.330,00
Ordentliche Aufwendungen	600.600,00	319.623,59	607.900,00	576.210,00
- davon Personalkosten	359.400,00	236.347,33	366.700,00	375.010,00
Verwaltungsergebnis	570.100,00	289.120,59	582.330,00	546.880,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	570.100,00	289.120,59	582.330,00	546.880,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	570.100,00	289.120,59	582.330,00	546.880,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	106.020,99	60.382,00	117.236,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-152,10	-138,00	-137,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	9.324,46	7.275,00	9.017,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	7.669,35	7.376,00	10.850,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	570.100,00	395.141,58	642.712,00	664.116,00

Klimaschutzmanagement

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-25.570 €	-29.330 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	241.200 €	201.200 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-25.570 €	-29.330 €
Auslauf der Förderung zum 30.04.2023, daher wird für 2024 kein Ansatz für Erträge aus Zuwendungen veranschlagt.	-25.570 €	0 €
Konnexitätszahlungen vom Land Hessen durch die Verpflichtung zur kommunalen Wärmeplanung nach §13 HEG werden für 2024 sachkontengerecht veranschlagt.	0 €	-29.330 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.200 €	201.200 €
Aufwendungen für Gutachten, externe Beratung und Erstellung der kommunalen Wärmeplanung werden mit einem geringeren Ansatz als im Vorjahr eingeplant.	200.000 €	160.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 15 Wirtschaft und Tourismus

Gießen

Produktbereich-1. 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-450	-450	-450	-450	-450
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.373	-120.350	-115.200			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.373	-120.800	-115.650	-450	-450	-450
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	328.679	348.300	360.420	369.520	378.320	388.020
12	Versorgungsaufwendungen	69.066	69.300	72.100	73.800	75.800	77.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.665	359.350	377.010	239.000	239.000	239.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.057	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	591.467	778.950	836.530	684.320	695.120	706.620
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	575.094	658.150	720.880	683.870	694.670	706.170
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	575.094	658.150	720.880	683.870	694.670	706.170
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	575.094	658.150	720.880	683.870	694.670	706.170
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8	-66	-8	-8	-7	-6
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.947	115.979	118.668	119.084	119.934	118.690
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.939	115.913	118.660	119.076	119.927	118.684
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	682.033	774.063	839.540	802.946	814.597	824.854

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				17.873		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				17.873		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-250		-500	-54.557	-361.950	-360.450
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-350.000	-350.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-12.500	-12.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-250		-500	-54.557	-374.450	-372.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250		-500	-36.684	-374.450	-372.950

Haushaltsplan Gießen 2024

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 15780101 Wirtschaftsförderung				
Gießen				
Produktbereich-1.	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe-2.	157801	Wirtschaftsförderung		
Produkt-3.	15780101	Wirtschaftsförderung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-17- Wirtschaftsförderung			
Beschreibung	Dienstleistungen für Unternehmen und Existensgründer: Existensgründungsförderung, Ansiedlungsförderung, Akquisition/Bestandspflege u.-entwicklung, Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Gießen, Standortmarketing und regionale Kooperationen.			
Ziele	Ansiedlung von neuen und Erhalt von bestehenden Unternehmen; Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Erhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Sicherung der Gewerbesteuerkraft der Stadt; Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Newsletter-Versand mit wirtschaftsrelevanten*	12	12	12	12
Veranstaltungen der Wifö mit unterschiedlichen **	25	33	30	30
Besuche Gießener Unternehmen (Infoaustausch; ***	10	105	12	12
Förderung von Zukunftsthemen wie ****	3	3	3	3
Einhaltung ausgewählter Prüfkriterien *****	3	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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-130.100,00	-16.373,14	-120.800,00	-115.650,00
Ordentliche Aufwendungen	797.800,00	591.467,23	778.950,00	836.530,00
- davon Personalkosten	408.400,00	397.745,26	417.600,00	432.520,00
Verwaltungsergebnis	667.700,00	575.094,09	658.150,00	720.880,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	667.700,00	575.094,09	658.150,00	720.880,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	667.700,00	575.094,09	658.150,00	720.880,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	174.540,00	106.938,70	115.913,00	118.660,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-8,00	-8,34	-7,00	-8,00
- darin enthalten Abschreibungen	9.353,00	11.347,95	8.939,00	10.974,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.184,00	8.945,86	9.102,00	12.656,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	842.240,00	682.032,79	774.063,00	839.540,00

Wirtschaftsförderung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-120.800 €	-115.650 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	361.350 €	404.010 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-120.350 €	-115.200 €
Fördermittel "Zukunft Innenstadt". Mittelübertragung nach 2024.	-120.350 €	-115.200 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.350 €	377.010 €
Aufwendungen für Beteiligung an Projekten, Erwerb von Nutzungsrechten, Durchführung von Unternehmensbefragungen, Beauftragung von Referenten usw. Der Ansatz wurde aufgrund von Umstrukturierungen leicht verringert.	69.700 €	61.700 €
Werbematerial, Teilnahme an Messen, Broschüren, auch mehrsprachig und Online-Versionen wie z.B. Gießen in Zahlen, Stadtentwicklungsbroschüre usw. Die Reduzierung des Ansatzes erfolgt u.a. aufgrund des Abschlusses eines geförderten Projekts. Mehrbedarf wegen Laufzeitverlängerung Zukunft Innenstadt.	188.950 €	201.610 €
Beiträge für die Beteiligungen am Regionalmanagement Mittelhessen GmbH sowie an der FrankfurtRheinMain GmbH. Der Ansatz wurde aufgrund von Beitragserhöhungen ausgeweitet.	63.300 €	76.300 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	2.000 €	27.000 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen.	0 €	25.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gießen

Produktbereich-1. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.358					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-140.223.841	-129.254.650	-148.873.000	-152.040.000	-153.731.000	-155.923.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.667.055	-2.740.000	-2.829.000	-2.940.000	-3.023.000	-3.094.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-76.724.349	-84.520.410	-86.939.900	-86.545.500	-85.492.100	-85.313.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.714.743	-3.725.000	-3.720.000	-3.720.000	-3.720.000	-3.720.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-223.360.581	-220.240.060	-242.361.900	-245.245.500	-245.966.100	-248.050.800
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217	400.000	435.000	500.000	500.000	500.000
14	Abschreibungen	187.399					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.780					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.364.522	46.702.760	48.180.000	48.395.000	48.675.000	48.955.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.559.918	47.102.760	48.615.000	48.895.000	49.175.000	49.455.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-179.800.663	-173.137.300	-193.746.900	-196.350.500	-196.791.100	-198.595.800
21	Finanzerträge	-502.371	-1.533.000	-2.937.000	-2.496.700	-2.013.900	-1.424.600
22	Finanzaufwendungen	5.232.191	8.529.000	7.890.500	7.913.900	7.885.300	7.955.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.729.821	6.996.000	4.953.500	5.417.200	5.871.400	6.530.900
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-175.070.842	-166.141.300	-188.793.400	-190.933.300	-190.919.700	-192.064.900
25	Außerordentliche Erträge	-50.441					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50.441					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-175.121.283	-166.141.300	-188.793.400	-190.933.300	-190.919.700	-192.064.900
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.788.426	2.409.710	1.924.134	1.935.782	1.953.359	1.935.636
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.788.426	2.409.710	1.924.134	1.935.782	1.953.359	1.935.636
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.332.857	-163.731.590	-186.869.266	-188.997.518	-188.966.341	-190.129.264

Haushaltsplan Gießen 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	859.500		860.800	745.167		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten	859.500		860.800	745.167		
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	447.313		413.300	821.329		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.900.007		52.403.832	22.380.494		
	Summe	29.206.820		53.677.932	23.946.990		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-775.000		-400.000	-21.200	-9.845.000	-8.740.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-15.778.700		-19.825.000	-23.883.558	-356.919.900	-312.099.700
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-14.728.700		-14.865.000	-23.883.558	-322.996.900	-278.457.700
	Summe	-16.553.700		-20.225.000	-23.904.758	-366.764.900	-320.839.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.653.120		33.452.932	42.232	-366.764.900	-320.839.700

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuerkraft/Einwohner in €	1.330,76	1.461,94	1.363,66	1.546,72
Finanzkraft/Einwohner in €	1.769,79	1.900,81	1.837,22	2.049,10
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-73.340.000,00	-90.114.861,16	-78.280.000,00	-93.322.000,00
Ordentliche Aufwendungen	6.955.000,00	8.923.734,32	7.435.000,00	9.580.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-66.385.000,00	-81.191.126,84	-70.845.000,00	-83.742.000,00
Finanzergebnis	550.000,00	64.118,50	550.000,00	300.000,00
Ordentliches Ergebnis	-65.835.000,00	-81.127.008,34	-70.295.000,00	-83.442.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-37.039,20	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-65.835.000,00	-81.164.047,54	-70.295.000,00	-83.442.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.211.866,00	1.114.497,98	1.393.486,00	1.199.067,00
- 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.	-64.623.134,00	-80.049.549,56	-68.901.514,00	-82.242.933,00

Gemeindesteuern

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-78.530.000 €	-93.522.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	7.435.000 €	9.580.000 €
05 - Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-78.280.000 €	-93.322.000 €
Das Aufkommen für die Grundsteuer B ist angepasst an die aktuellen Veranlagungen.	-21.100.000 €	-21.350.000 €
Veranschlagung der Gewerbesteuer erfolgt nach der Hochrechnung auf Grundlage der Steuerschätzung.	-55.000.000 €	-69.500.000 €
Für die Vergnügungssteuer wird ein leicht erhöhtes Aufkommen ausgehend des Ist-Wertes des Vorjahres erwartet.	-1.600.000 €	-1.800.000 €
Für die Zweitwohnungssteuer wird ein höheres Aufkommen ausgehend des Veranlagungsstands per 24.05.2023 für das Jahr 2024 prognostiziert.	-285.000 €	-377.000 €
16 - Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7.435.000 €	9.580.000 €
Die Höhe der Heimatumlage ergibt sich aus den erwarteten Gewerbesteuererträgen, analog zu diesen sind höhere Aufwendungen zur Heimatumlage zu erwarten.	2.850.000 €	3.780.000 €
Die Höhe der Gewerbesteuermulage ergibt sich aus den erwarteten Gewerbesteuererträgen, ausgehend dieser ist ein höherer Aufwand für das Jahr 2024 zu erwarten.	4.585.000 €	5.800.000 €
21 - Finanzerträge	-250.000 €	-200.000 €
Verzinsung von Steuernachzahlung - konkrete Höhe abhängig von Veranlagungen, Schätzung erfolgt unter Beachtung der Ist-Werte der Vorjahre.	-250.000 €	-200.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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; Investitionszuschüsse 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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreisumlage/Einwohner in €	389,24	368,17	420,28	409,20
Schlüsselzuweisung/Einwohner in €	828,27	807,04	893,84	911,59
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-126.060.000,00	-128.682.618,89	-137.227.960,00	-144.370.000,00
Ordentliche Aufwendungen	35.223.500,00	34.635.967,00	39.267.760,00	38.600.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-90.836.500,00	-94.046.651,89	-97.960.200,00	-105.770.000,00
Finanzergebnis	85.000,00	81.374,00	80.000,00	75.000,00
Ordentliches Ergebnis	-90.751.500,00	-93.965.277,89	-97.880.200,00	-105.695.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-90.751.500,00	-93.965.277,89	-97.880.200,00	-105.695.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	707.746,00	551.396,13	696.286,00	593.237,00
- 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.	-90.043.754,00	-93.413.881,76	-97.183.914,00	-105.101.763,00

Zuweisungen und Umlagen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-137.227.960 €	-144.370.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	39.347.760 €	38.675.000 €
05 - Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-50.974.650 €	-55.551.000 €
Der Ansatz der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist nach den Hochrechnungen gem. regionalisierte Steuerschätzung für Hessen v. Mai 2023 für 2024 gegenüber dem Vorjahr zu erhöhen.	-41.256.000 €	-45.620.000 €
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist aufgrund aktueller Hochrechnungen gem. regionalisierte Steuerschätzung für Hessen v. Mai 2023 gegenüber dem Vorjahr anzuheben.	-9.718.650 €	-9.931.000 €
06 - Erträge aus Transferleistungen	-2.740.000 €	-2.829.000 €
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz.	-2.740.000 €	-2.829.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-83.513.310 €	-85.990.000 €
Schlüsselzuweisungen.	-83.513.310 €	-85.990.000 €
16 - Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	39.267.760 €	38.600.000 €
Kreisumlage.	39.267.760 €	38.600.000 €
22 - Zinsen und andere Finanzaufwendungen	80.000 €	75.000 €
Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm SIP.	80.000 €	75.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024

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 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsquote in % *	2,31%	1,55%	2,18%	1,68%
Pro-Kopf-Verschuldung **	1.779,48	1.508,93	2.063,47	1.987,39
Erläuterungen	Externes Produkt * Verhältnis Zinsaufwand zu ordentlichen Aufwendungen ** Darlehen/Einwohner in €			
Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-4.737.500,00	-4.563.101,37	-4.732.100,00	-4.669.900,00
Ordentliche Aufwendungen	400.000,00	216,60	400.000,00	435.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-4.337.500,00	-4.562.884,77	-4.332.100,00	-4.234.900,00
Finanzergebnis	5.532.000,00	4.584.328,27	6.366.000,00	4.578.500,00
Ordentliches Ergebnis	1.194.500,00	21.443,50	2.033.900,00	343.600,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-13.401,56	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.194.500,00	8.041,94	2.033.900,00	343.600,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	128.467,00	122.532,03	319.938,00	131.830,00
- 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.	1.322.967,00	130.573,97	2.353.838,00	475.430,00

Finanzwirtschaft allgemein

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	-6.015.100 €	-7.406.900 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	7.849.000 €	7.576.900 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml	-1.007.100 €	-949.900 €
Zinsdiensthilfen Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH).	-844.100 €	-839.500 €
Zinsdiensthilfe KIP I und KIP II (Komunalsinvestitionsprogramm).	-90.000 €	-55.100 €
Zinsdiensthilfe Hessenkasse (Heka).	-43.000 €	-8.800 €
Zinsdiensthilfe Digitalpakt (Digi).	-30.000 €	-46.500 €
09 - Sonstige ordentliche Erträge	-3.725.000 €	-3.720.000 €
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung im Entwurf waren die Neukonzessionierungen ab 01.01.2024 noch nicht abgeschlossen. Entsprechend wurden für das Jahr 2024 die Erträge aus Konzessionen auf dem Niveau der Vorjahre/ der bestehenden Erträge gehalten. Hierbei wurde berücksichtigt, dass die Erträge umsatzsteuerpflichtig werden.	-3.725.000 €	-3.720.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000 €	435.000 €
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr, Berechnungen erfolgten aufgrund der Vorjahreswerte.	400.000 €	435.000 €
21 - Finanzerträge	-1.283.000 €	-2.737.000 €
Aufgrund der aktuellen Zinslage wird mit höheren Zinserträgen bei der Deutschen Bundesbank im Vergleich zum Vorjahr berechnet.	0 €	-1.000.000 €
Aufgrund der aktuellen Zinslage wird mit höheren Zinserträgen aus Derivaten für 2024 gerechnet.	-1.100.000 €	-1.525.400 €
Aufgrund der veränderten Zinslage wird mit höheren Zinserträgen und Gebühren im Bereich Aktivdarlehen gem. Tilgungsplan für das Jahr 2024 gerechnet.	-96.700 €	-126.800 €
22 - Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.449.000 €	7.141.900 €
Zinsaufwand für Kassenkredite/Liquiditätskredite.	100.000 €	0 €
Zinsaufwand Sparkassen.	100.000 €	249.600 €
Zinsaufwand Landesbanken.	2.300.000 €	2.228.300 €
Zinsaufwand Privatbanken.	700.000 €	1.998.000 €
Zinsaufwand Derivate.	3.200.000 €	1.376.900 €

Finanzwirtschaft allgemein

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-6.015.100 €	-7.406.900 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	7.849.000 €	7.576.900 €
Zinsaufwand Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH).	857.000 €	1.131.900 €
Zinsaufwand KIP I und KIP II (Kommunalesinvestitionsprogramm).	90.000 €	55.200 €
Zinsaufwand Hessenkasse (Heka).	43.000 €	8.900 €
Zinsaufwand Digitalpakt (Digi).	59.000 €	93.100 €

7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	34.045	12.187	13.845		
Summe	34.045	12.187	13.845		
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Muster 4			
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5			
Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
- 1000 EUR -			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, EP-Sondervermögen			
2.2 Land	9.591	11.566	12.661
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	132.331	162.935	173.961
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen			
Summe	141.922	174.501	186.622
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	10.000.000	10.000.000
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
Summe	0	10.000.000	10.000.000
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	15.353	26.266	30.760
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	6.743	6.743	6.743
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	169.617	166.948	164.470
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5

zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	178.563	197.987	203.099
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.882	10.087	10.088
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital	64	64	64
1.5 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	188.509	208.138	213.251
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlich oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	78.178	77.424	77.441
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern.	3.198	3.447	3.708
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	17.480	17.542	17.515
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	1.105	824	926
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	316	386	386
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	47	52	52
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	7.310	5.246	5.246
Summe der Rückstellungen	104.435	101.474	101.566

10. Übersicht über den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mitteln

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel				Muster 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7
Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	2	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	115.200,00	115.200,00	115.200,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl.6.000 EUR)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl.1.200 EUR)	67.200,00	67.200,00	67.200,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion				Die Mittel werden den Fraktion pauschaliert und ohne eine Aufteilung in Personalkosten und Sachaufwendungen zur Verfügung gestellt.
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
2.2 CDU-Fraktion				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	20.400,00	20.400,00	20.400,00	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	20.400,00	20.400,00	20.400,00	
2.3 Fraktion B'90/Grüne				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
2.4 AfD-Fraktion				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
2.5 Fraktion Gießener LINKE				
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
2.6 FDP-Fraktion				
2.6.1 Personalaufwendungen				
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
2.7 FW-Fraktion				
2.7.1 Personalaufwendungen				
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
2.8 Fraktion GiggVolt				
2.8.1 Personalaufwendungen				
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
2.9 Fraktion PIRATEN/Bürgerliste Gießen				
2.9.1 Personalaufwendungen				
2.9.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.9.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	0,00	0,00	0,00	

	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 SPD-Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.591	5.486	14.043	30,67 qm
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	5.591	5.486	14.043	
3.2 CDU-Fraktion				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.944	7.795	19.954	43,58 qm
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	7.944	7.795	19.954	
3.3 Fraktion B'90/Grüne				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.976	8.807	22.543	49,23 qm
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	8.976	8.807	22.543	
3.4 AfD-Fraktion				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.965	3.891	9.959	21,75 qm
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	3.965	3.891	9.959	
3.5 Fraktion Gießener LINKE				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.722	2.671	6.836	14,93 qm
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	2.722	2.671	6.836	

	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3.6 FDP-Fraktion				
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.736	2.685	6.873	15,01 qm
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	2.736	2.685	6.873	
3.7 FW-Fraktion				
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.749	2.698	6.905	15,08 qm
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	2.749	2.698	6.905	
3.8 Fraktion GiggVolt				
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.709	2.658	6.804	14,86 qm
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	2.709	2.658	6.804	
3.9 Fraktion PIRATEN/Bürgerliste Gießen				
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				14,89 qm
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
Gesamtsumme:	37.392	36.691	93.918	

11. Stellenplan



Giessen



Stellenplan der Universitätsstadt Giessen für das Haushaltsjahr

2024

Stellenplan 2024

Gliederung:

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

Vorbemerkungen / Erläuterungen

1. Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamt*innen und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer*innen auszuweisen. Darüber hinaus ist für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie die Gesamtzahl der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.
2. In der Verfügung des Regierungspräsidiums Gießen zum Haushalt 2023 wurde zunächst darauf hingewiesen, dass der ganz erhebliche Aufwuchs der Planstellenzahl den Ergebnishaushalt und damit dessen Ausgleichswirkung für den Finanzhaushalt massiv belastet. Aufgrund der von der Stadtverordnetenversammlung jedoch gefassten Haushaltsbegleitbeschlüsse wurde auf weitergehende personalwirtschaftliche Vorgaben verzichtet.
3. Nachfolgend sind die wesentlichsten Veränderungen (ohne z. B. Änderung von Stellenwertigkeiten, Stellenverlagerungen sowie redaktionellen Änderungen) des Stellenplanes 2024 gegenüber dem Stellenplan 2023 aufgeführt:
 - Im Dezernat V wird eine im nachrichtlichen Teil vorhandene Teilzeitstelle eingespart.
 - In der Stabsstelle Klimaschutz wird eine Stelle im nachrichtlichen Teil zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung eingerichtet.
 - Im Büro für Integration wird eine Stelle für die kommunale Entwicklungszusammenarbeit eingerichtet.
 - Im Haupt- und Personalamt wird für die Abteilung Personal und Organisation eine Stelle für die Bezügedbrechnung aufgrund der gestiegenen Mitarbeitendenzahl, eine Stelle in der Abteilung Beschaffungen und zentrale Dienste für den Empfang am Rathaus und eine Stelle im Stadtarchiv für dauerhafte Aufgaben nach dem Archivgesetz eingerichtet.
 - Im Amt für Informationstechnik wird für die Abteilung IT-Service eine 0,5 Stelle für die Einführung von Fachsoftware geschaffen.

- In der Kämmerei wird eine im nachrichtlichen Teil vorhandene Stelle in den ordentlichen Stellenplan für das Sachgebiet Fördermanagement übernommen. Weiterhin wird eine Stelle im nachrichtlichen Teil für den vorübergehenden Mehrbedarf wegen der Grundsteuerreform geschaffen.
- Im Rechtsamt wird eine vorhandene Teilzeitstelle auf Vollzeit aufgestockt.
- Im Ordnungsamt wird für die Gewerbe- und Ordnungsabteilung eine Stelle aufgrund der gestiegenen Arbeitsbelastung eingerichtet. In der Straßenverkehrsbehörde wird eine Stelle im nachrichtlichen Teil für zusätzlich erforderliche Abspermaßnahmen z. B. Herstellung von Glasfaserschlüssen aufgenommen. In der Abteilung Ausländerbehörde werden zwei Stellen für das Servicebüro und für die Aufgaben der Identitätsprüfung eingerichtet. Im Bereich Ordnungspolizei wird eine Stelle eingespart.
- Im Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz werden zwei Stellen für die Abdeckung der Brandschutzerziehung und Aufklärung der Bevölkerung sowie für die Besetzung von Führungsdiensten neu geschaffen.
- Im Schulverwaltungsamt werden eine Stelle für die Ganztagsförderung an Förderschulen und eine 0,75 Stelle zur Ausweitung der ganztägigen Angebote an Grundschulen geschaffen. Weiterhin werden 4,5 Stellen für Verwaltungskräfte an Schulen im Rahmen des Programms „Starke Heimat Hessen“ eingerichtet. Darüber hinaus wird jeweils eine 0,5 Stelle für die Teamleitung IT an Schulen sowie für die Sachbearbeitung Mensa- und Küchenmanagement eingerichtet. In der Musikschule wird eine vorhandene Teilzeitstelle um 16 v. H. aufgestockt. Eine 0,5 Stelle wird im nachrichtlichen Teil für das ESF-Programm „Kinder beteiligen im Ganzttag“ eingerichtet.
- Im Kulturamt wird eine Stelle im nachrichtlichen Teil für eine *n Nachtbeauftragte* n eingerichtet.
- In der Volkshochschule wird eine Lehrkraftstelle für den Fachbereich Deutsch, die vom Bund teilfinanziert ist, neu eingerichtet. Zusätzlich wird eine 0,5 Stelle im nachrichtlichen Teil zur Verstärkung im Fachbereich Gesundheit neu geschaffen.
- Im Jugendamt werden für den Sozialen Dienst drei im nachrichtlichen Teil vorhandene Stellen als Sozialarbeiter*innen und einer Verwaltungskraft für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer*innen in den

ordentlichen Stellenplan übernehmen. Des Weiteren wird noch eine Stelle für die Aufgaben nach dem Jugendstärkungsgesetz eingerichtet. Weitere im nachrichtlichen Teil vorhandene 5,0 Stellen für den Allgemeinen Sozialen Dienst werden in den ordentlichen Teil übernommen. Zusätzlich wird noch eine Stelle für eine stellv. Abteilungsleitung umA geschaffen. Im Bereich Leistungen nach dem UVG und dem Bereich Verwaltung der Jugendhilfe, Sachgebiet wirtschaftliche Jugendhilfe, werden eine bzw. 3,5 Stellen wegen gestiegener Fallzahlen neu eingerichtet. Eine weitere Stelle wird aufgrund gestiegener Fallzahlen für den Bereich Eingliederungshilfe nach BTHG geschaffen. Für den Bereich Pflegekinderdienst wird eine Teilzeitstelle auf Vollzeit aufgestockt. Für die Kindertagesstätten werden vier Stellen für die Gewährleistung der Durchführung von Eingliederungsmaßnahmen, 2,5 Stellen für die Umsetzung der Familienzentrumsarbeit und drei Stellen für alltagsunterstützende Zusatzkräfte neu eingerichtet. Eine vorhandene Teilzeitstelle als stellvertretende Leitung Kita wird um 27 v. H. auf Vollzeit aufgestockt. Jeweils eine befristete Stelle wird im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes zur Regelung der Nachbesetzung der Abteilungsleitung Soziale Dienst und zur Nachbesetzung der Sachgebietsleitung wirtschaftliche Jugendhilfe eingerichtet.

- Im Sportamt wird eine 0,5 Stelle als stellvertretende Amtsleitung aufgrund gestiegener Anforderungen eingerichtet.
- Im Hochbauamt wird eine im nachrichtlichen Teil vorhandene Stelle für eine/einen Ingenieur*in in den ordentlichen Stellenplan übernommen. Die in der Rechnungsstelle vorhandene Teilzeitstelle wird um 25 v. H. auf 75 v. H. wegen gestiegenem Bedarf aufgestockt.
- Im Tiefbauamt wird eine Stelle für den Bauhof aufgrund Zuwachs städtischer Verkehrsflächen und eine Stelle im nachrichtlichen Teil für eine/einen Ingenieur*in zur Betreuung des Glasfaserausbaus neu eingerichtet.
- Im Gartenamt werden für den Bereich Öffentliche Anlagen eine Stelle für das Sachgebiet Baumpflege und eine Stelle für den Gala-Bau geschaffen.

4. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023 gegenüber den letzten Jahren deutlich geringer ist, da der Haushalt für das Jahr 2023 erst im Juni 2023 genehmigt wurde und somit die 70 neu geschaffenen Stellen noch nicht besetzt werden konnten.

5. Die Gesamtzahl der Stellen wird im Stellenplan 2024 auf 1.265,44 VZÄ festgesetzt. Dies entspricht einer Erhöhung der VZÄ um 4,02 % gegenüber dem Vorjahr.

6. Die in der Spalte „Teilhaushalt -THH-“ aufgeführten Nummerierungen beinhalten folgende Produktbereiche:

Nr.	Produktbereich
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan Teil A: Beamt*innen

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)	Vermerke/ Erläuterungen				
		Besoldungs-ordnung B						hoherer Dienst						gehobener Dienst								mittlerer Dienst			
		7	5	4	16	15	14	13	13	13	13	13	13	12	11	10	9	9	8			7	6	2024	2023
Büro d. Stadtverordnetenvers.	01											1,00										1,00	1,00	1,00	
Magistrat	01	1,00	1,00	2,00			1,00																5,00	5,00	
Dezernat I Organisationsentwicklung und digitale Strategie Wirtschaftsförderung	01 15						1,00							1,00									1,00 1,00	1,00 1,00	
Dezernat II Koordinierungsstelle für Verkehr	01						1,00																1,00	1,00	
Büro Personalrat	01										1,00												2,00	2,00	
Haupt- und Personalamt Personal und Organisation Beschaff. u. zentr. Dienste Personalentwicklung Stadtarchiv	01 01 01 01					1,00						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							6,00 4,00 2,00 1,00	5,00 4,00 2,00 1,00	
Büro für Magistrat, Information und Service Stadtbüro Magistrats- und Presseangel. Statistik und Wahlen	01 01 01					1,00						1,00	1,00	1,00	1,00				1,00				2,00 3,00 1,00	2,00 3,00 1,00	3,00 1x A 13 ku 1x A 10 ku
Revisionsamt Revision/Datenschutz	01						1,00							3,50									4,50	4,50	
Amt für Informationstechnik IT-Infrastruktur IT-Service	01 01 01													1,00	1,00								1,00 1,00	1,00 1,00	1x A 11 ku
Kämmerei Finanzwesen Steuern Finanzbuchhaltung Vollstreckung Bilanzbuchhaltung	01 01 01 01 01				1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00						4,00 4,00 5,00 3,00 1,00	4,00 4,00 5,00 3,00 1,00	3,00 4,00 5,00 3,00 1,00
Liegenschaftsamt Liegenschaftsverwaltung	01										1,00				1,00								2,00	2,00	
Rechtsamt	01							1,00															2,00	2,00	

Gartenamt Friedhöfe	09							1,00												1,00	1,00	
Stadtreinigungs- und Fuhramt Abfallentsorgung	11				1,00															1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00	1,00	7,00	6,00	3,00	6,00	11,00	46,27	22,00	6,00	22,00	28,00	16,00	0,00				178,27	
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,00	1,00	7,00	6,00	4,00	6,00	11,00	40,27	26,00	7,00	15,00	34,00	18,00	0,00				179,27	
Zahl der am 30.06.2023 besetzen Stellen																						168,27

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

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															ArbeitsnehmerInnen zusammen (VZA) 2024	ArbeitsnehmerInnen zusammen (VZA) 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)	Vermerke / Erläuterungen								
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	2Ü	1					
Büro der Stadtverordnetenvers.	01									1,00							0,50							1,50	1,50	1,50	1,50	ix 9 b kul/x 7 kul (6)
Magistrat Presseprecher*in	01 01		1,00							1,00			4,00												5,00	5,00	5,00	
Dezernat I Büro für Frauen und Gleichberechtigung Schwerbehindertenvertretung Organisationsentwicklung und digitale Strategie Wirtschaftsförderung	01 01 01 01 15			1,00									1,00				1,50								4,00	4,00	3,50	
Dezernat II Büro für Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda Lokale Nahverkehrsorganisation Klimaschutz	01 01 01			1,00									1,00												1,00	1,00	1,00	
Dezernat III Ausländerbeirat Integrationsbüro Soziale Stadterneuerung ReferentIn	01 01 01 01				1,00								0,75				1,00								1,75	1,75	1,75	
Büro Personalarzt	01									1,00							2,50								3,50	3,50	3,50	
Haupt- und Personalamt Personal und Organisation Beschaff. u. zentr. Dienste Personalentwicklung Stadtarchiv	01 01 01 01				1,00					1,00	3,00		5,00				3,00								13,00	13,00	12,00	
Büro für Magistrat, Information und Service Stadtbüro Magistrats- und Presseangel.	01 01												3,00				13,00						1,00		17,57	20,34	20,34	
Revisionsamt Revision/Datenschutz Submissionsstelle	01 01				2,00								1,00				0,50								4,00	4,00	4,00	
Amt für Informationstechnik IT-Infrastruktur IT-Service	01 01 01			1,00													1,00								12,00	12,00	7,00	
												5,00					1,00								13,00	12,50	9,50	

Volkshochschule	04	1,00	3,80						1,00	6,53							12,33	11,33	10,33
Amt für soziale Angelegenheiten																			
Sozialverwaltung	05		1,00	1,00	0,50	1,00	3,00	1,00									8,50	8,50	7,50
Jugendamt																			
Verwaltung der Jugendhilfe	06		1,00	3,00	4,00	3,00	6,00	4,00	5,00	1,00	2,00	2,00	2,00				31,00	27,50	22,50
Sozialer Dienst	06			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	2,50	2,00	2,00					6,50	3,00	1,00
Kinder- und Jugendförderung	06								0,50	0,50	3,00	3,00	1,00				4,50	4,50	4,50
Kindertagesstätten	06			1,00	1,00	0,50	3,50	1,00	3,50	1,00	1,00	1,00					6,00	3,50	3,50
Leistungen UVG	05						4,00	1,00	1,00	1,00	1,00						5,00	4,00	4,00
Sportamt	08			1,00			0,50	2,00			1,75						5,25	4,75	4,00
Stadtplanungsamt	09	1,00	8,00								3,74						14,74	14,74	14,74
Vermessungsamt																			
Vermessung	09								1,00	1,00	1,00	3,00					8,50	8,50	7,50
Gutachterausschuss	09								1,00	1,00	1,00						2,00	1,50	1,50
GIS/Sonderaufgaben	09		1,00	1,00				0,50	0,50	1,00	1,00						2,50	3,00	3,00
Bodenordnung	10							1,00	1,00	1,00	1,00						2,00	2,50	2,50
Bauordnungsamt	10	1,00	2,00	7,00							1,50	1,50					15,00	15,00	15,00
Hochbauamt																			
Gebäudewirtschaft	01	1,00	4,00	12,50					3,00	2,75	2,00	2,00					32,25	31,00	26,50
Denkmalschutz	10		1,00	2,50							1,00	1,00					4,50	4,00	3,00
Tiefbauamt																			
Bauhof	01								1,00	1,00	2,100						23,00	23,00	22,00
Straßen	12	1,00	4,00	5,00	1,00	1,00	4,00	4,00	1,00	1,00	3,00	1,00					31,00	30,00	23,00
Gartenamt																			
Gärtnerei	01								1,00	2,00	1,00	2,00					5,00	5,00	5,00
Öffentliche Anlagen	13	1,00	2,00	1,00	3,00				7,00	19,50	13,00	12,50					67,00	65,00	64,00
Friedhöfe	13								3,00	8,50	2,00	8,00					22,50	22,50	22,50

Stadtreinigungs- und Fuhramt																								
Straßenreinigung	12																				26,00	44,00	37,00	
Abfallentsorgung	11	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	23,00	1,00	1,00	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	57,00	46,00	
Werkstätten	01				1,00	1,00	1,00	9,00	9,00	9,00	7,00	1,00	1,00	1,00									14,00	
Stellenplan 2024		2,00	9,00	25,00	38,80	65,75	44,15	15,50	46,46	117,75	57,80	96,14	119,89	114,34	25,00	46,50	3,00	28,00	855,08					
Stellenplan 2023		2,00	9,00	22,00	36,80	66,75	42,15	10,50	46,30	108,75	53,80	94,89	112,39	115,34	25,00	46,50	2,00	28,00				822,17		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen																							726,66	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer*innen des Sozial- und Erziehungsdienstes

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke / Erläuterungen						
		2024																			2023					
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11 b	S11 a	S10	S9	S8 b	S8 a	S7	S6	S5	S4			S3	S2				
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz	02																						0,26	0,26		
Schulverwaltungsamt	03																									
Grundschulen	03																									
Gesamtschulen	03		1,00																							14,21
Förderschulen	03																									5,73
Amt für soziale Angelegenheiten	05																									0,00
Jugendamt	06																									1,00
Verwaltung der Jugendhilfe	06																									1,00
Sozialer Dienst	06	2,00																								1,00
Kinder- und Jugendförderung	06		1,00																							1,00
Kindertagesstätten	06	1,00																								1,00
Stellenplan 2024		3,00	2,00		22,00	46,00	9,00	10,00	7,54		4,00	113,55													232,09	
Stellenplan 2023		3,00	2,00		20,73	40,50	10,00	7,50	7,54		4,00	107,80													215,07	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen																									202,18	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2024 (VZÄ)						Zahl der Stellen im Stellenplan 2023 (VZÄ)						Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)			Vermerke / Erläuterungen
		Stellen Beamt*innen		Stellen Arbeit- nehmer*innen ohne SuE		Stellen insgesamt		Stellen Beamt*innen		Stellen Arbeit- nehmer*innen ohne SuE		Stellen insgesamt		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen im SuE	Stellen insgesamt	
Büro d. Stadtverordnetenvers.	01	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	
Magistrat	01	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	
Pressesprecher*in	01		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
Dezernat I																	
Büro für Frauen und Gleichberechtigung	01		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		3,50	3,50	
Schwerbehindertenvertretung	01		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Organisationsentwicklung und digitale Strategie	01	1,00	7,00	8,00	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	1,00	4,00	5,00	
Wirtschaftsförderung	15	1,00	4,40	5,40	1,00	4,40	5,40	1,00	4,40	5,40	1,00	4,40	5,40	1,00	4,40	5,40	
Dezernat II																	
Koordinierungsstelle für Verkehr	01	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	
Büro für Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda	01		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Lokale Nahverkehrsorganisation	01		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,00	1,00	
Klimaschutz	01		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	
Dezernat III																	
Ausländerbeirat	01		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75	
Integrationsbüro	01		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		2,50	2,50	
Soziale Stadterneuerung	01		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50	
Referent/in	01		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Büro Personalarat	01	2,00	3,50	5,50	2,00	3,50	5,50	2,00	3,50	5,50	2,00	3,50	5,50	2,00	3,50	5,50	

Haupt- und Personalamt																									
Personal und Organisation	01																								
Beschaff. u. zentr. Dienste	01	6,00	13,00	19,00	5,00	13,00																			
Personalentwicklung	01	4,00	21,77	25,77	4,00	18,00																			
Stadtarchiv	01	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00																			
	01	1,00	4,75	5,75	1,00	3,75																			
Büro für Magistrat, Information und Service																									
Stadtbüro	01	2,00	17,57	19,57	2,00	20,34																			
Magistrats- und Presseangel.	01	3,00	5,13	8,13	3,00	5,13																			
Statistik und Wahlen	02	1,00		1,00	1,00	0,00																			
Revisionsamt																									
Revision/Datenschutz	01	4,50	4,00	8,50	4,50	4,00																			
Submissionsstelle	01		2,00	2,00		2,00																			
Amt für Informationstechnik																									
IT-Infrastruktur	01	1,00	12,00	13,00	1,00	12,00																			
IT-Service	01	1,00	13,00	14,00	1,00	12,50																			
Kämmerei																									
Finanzwesen	01	4,00	8,71	12,71	4,00	8,71																			
Steuern	01	4,00	1,65	5,65	4,00	1,65																			
Finanzbuchhaltung	01	4,00	10,00	14,00	5,00	8,00																			
Zahlungsverkehr	01		3,75	3,75		3,75																			
Vollstreckung	01	2,00	3,00	5,00	3,00	2,00																			
Bilanzbuchhaltung	01	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00																			
Liegenschaftsamt																									
Liegenschaftsverwaltung	01	2,00	4,50	6,50	2,00	4,50																			
Forstwirtschaftl. Unternehmen	13		5,50	5,50		5,50																			
Rechtsamt																									
	01	2,00	4,00	6,00	2,00	3,50																			

Ordnungsamt	02	0,00	21,00		21,00	1,00	19,00		20,00	1,00	16,00		17,00
	02	16,77	11,90		28,67	16,77	9,90		26,67	15,77	8,90		24,67
	02	4,00	17,00		21,00	4,00	16,00		20,00	4,00	15,00		19,00
	02	1,00	37,00		38,00	1,00	39,00		40,00	1,00	27,25		28,25
Standesamt	02	2,00	12,00		14,00	2,00	12,00		14,00	2,00	11,00		13,00
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz	02	73,00		0,26	73,26	71,00		0,26	71,26	64,00	0,00	0,26	64,26
	02		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00
	02		5,00		5,00		5,00		5,00		3,00		3,00
Amt für Umwelt und Natur	13		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00
	14		5,00		5,00		5,00		5,00		4,00		4,00
Schulverwaltungsamt	03	1,00	28,26		29,26	1,00	27,26		28,26	1,00	23,26		24,26
	03		13,76	15,60	29,36		13,76	14,85	28,61		13,76	14,21	27,97
	03		1,78		1,78		1,78		1,78		1,78		1,78
	03		26,71		26,71		22,21		22,21		20,00		20,00
	03		12,90		12,90		12,90		12,90		12,90		12,90
	03		2,55		2,55		2,55		2,55		2,55		2,55
	03		15,77	5,73	21,50	21,50	15,77	5,73	21,50	15,77	5,73	5,73	21,50
	04		5,40		5,40	5,40	5,24		5,24		4,57		4,57
03		1,00		1,00	1,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Kulturamt	04		7,00		7,00		7,00		7,00		6,50		6,50
	04		7,00		7,00		7,00		7,00		6,00		6,00
	04		10,50		10,50		10,50		10,50		10,00		10,00

Volkshochschule	04													10,33				10,33	
Amt für soziale Angelegenheiten																			
Sozialverwaltung	05	1,00	8,50		1,00				1,00	8,50				1,00	8,50	1,00		7,50	8,50
Jugendamt																			
Verwaltung der Jugendhilfe	06	7,00	31,00	9,50	7,00	47,50		8,50		27,50				7,00	43,00			22,50	36,00
Sozialer Dienst	06		6,50	56,00		62,50		3,00		3,00					52,00			1,00	44,00
Kinder- und Jugendförderung	06		4,50	8,00		12,50		4,50		4,50					12,50			4,50	11,50
Kindertagesstätten	06		6,00	135,00		141,00		3,50		3,50					131,23			3,50	128,98
Leistungen UVG	05	5,00	5,00		5,00	10,00		4,00		4,00				5,00	9,00			4,00	9,00
Sportamt	08		5,25			5,25		4,75		4,75					4,75			4,00	4,00
Stadtplanungsamt	09		14,74			14,74		14,74		14,74					14,74			14,74	14,74
Vermessungsamt																			
Vermessung	09	2,00	8,50			10,50	3,00	8,50		8,50					11,50			7,50	8,50
Gutachterausschuss	09	1,00	2,00			3,00	1,00	1,50		1,50					2,50			1,50	2,50
GIS/Sonderaufgaben	09	1,00	2,50			3,50	1,00	3,00		3,00					4,00			3,00	4,00
Bodenordnung	10	2,00	2,00			4,00	2,00	2,50		2,50					4,50			2,50	4,50
Bauordnungsamt	10	2,00	15,00			17,00	2,00	15,00		15,00					17,00			15,00	17,00
Hochbauamt																			
Gebäudewirtschaft	01		32,25			32,25		31,00		31,00					31,00			26,50	26,50
Denkmalschutz	10		4,50			4,50		4,00		4,00					4,00			3,00	3,00
Tiefbauamt																			
Bauhof	01		23,00			23,00		23,00		23,00					23,00			22,00	22,00
Straßen	12	2,00	31,00			33,00	2,00	30,00		30,00					32,00			23,00	25,00

Gartenamt																								
Gärtnerei	01						5,00	5,00																
Öffentliche Anlagen	13						67,00	65,00																
Friedhöfe	13				1,00		23,50	22,50																
Stadtreinigungs- und Fuhramt																								
Straßenreinigung	12						44,00	44,00																
Abfallentsorgung	11				1,00		58,00	57,00																
Werkstätten	01						14,00	14,00																
Insgesamt:					178,27		1265,44	822,17		215,07		1216,51	168,27		726,66		202,18							1097,11

Stellenplan Teil D: Nachrichtlich

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Beamte*innen	Arbeitnehmer*innen	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2024	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2023	Vermerke / Erläuterungen
I. Nachwuchskräfte in der Ausbildung u. a.						
Auszubildende	01		76,00	76,00	76,00	
Beamtenanwärter*innen	01	4,00	0,00	4,00	4,00	
Feuerwehrauszubildende	01	8,00	0,00	8,00	8,00	
Berufspraktikant*innen	01		10,00	10,00	10,00	
Freiw. Soz. Jahr - FSJ -			11,00	11,00	11,00	
Freiw. Ökl. Jahr - FÖJ			1,00	1,00	1,00	
Volontariate			1,00	1,00	1,00	
Beschäftigungsbrücke *)			10,00	10,00	10,00	*) Es handelt sich hierbei um Nachwuchskräfte, die ihre Ausbildung beenden oder vorher beendet haben und für die Besetzung freier Stellen zur Verfügung stehen.
II. Zeitverträge						
Dezernat I						
- Organisationsentwicklung und digitale Strategie	01		1,00	1,00	1,00	
Dezernat II						
- Klimaschutz	01		2,00	2,00	1,00	
Dezernat III						
- Stadtförderprogramme	01		0,75	0,75	0,75	
- Integrationsbüro	01		2,85	2,85	2,85	
- Teilhabechancengesetz	01		3,00	3,00	3,00	
Dezernat V						
- Vorzimmer Dezernatsbüro	01		0,00	0,00	0,50	
Haupt- und Personalamt						
- Beschaffungen und zentrale Dienste	01		0,00	0,00	1,00	
Revisionsamt	01		0,25	0,25	0,25	
Kämmerei						
- Vollstreckung	01		0,00	0,00	1,00	
- Steuern	01		1,00	1,00	0,00	
Ordnungsamt						
- Ausländerbehörde	02		1,00	1,00	1,00	
- Straßenverkehrsbehörde	02		1,00	1,00	0,00	
Standesamt	02		2,50	2,50	2,50	
Schulverwaltungsamt	03		0,50	0,50	0,00	
Kulturamt						
- Kulturförderung	04		1,00	1,00	0,00	
- Museum	04		1,75	1,75	1,75	
Volkshochschule	04		2,75	2,75	2,25	

Jugendamt									
- Kindertagesstätten	06				17,50				17,50
- Sozialer Dienst	06				3,25				10,25
- Verwaltung der Jugendhilfe	06				1,00				
- Kinder- und Jugendförderung	06				4,30				4,30
- Wirtschaftliche Jugendhilfe	06				5,00				5,00
Stadtplanungsamt	09				0,50				0,50
Hochbauamt	01				7,50				8,50
Tiefbauamt	12				1,00				0,00
Gartenamt	13				5,00				5,00
Stadtreinigungs- und Fuhramt	01				2,00				2,00
III. Pauschalkräfte u. a.									
Erm. - Stadtbüro-	02				0,61				0,61
Hausmeister/innen									
- Gemeindesaal Lützellinden	01				0,10				0,10
- Grundschule Rödgen	01				0,15				0,15
Reinigungsdienst					81,52				81,32
Küchenhilfen									
- Grundschule Gießen-West	03				2,52				2,52
- Kindertagesstätten	06				1,86				1,86
Schulverwaltung/Schließdienst	03				0,87				0,87
Sportamt/Schließdienst	08				0,50				0,50
Seniorenclubleiter/innen	05				2,45				2,45
Inklusive Arbeitsplätze					3,00				3,00
Stellenplan 2024					270,98			282,98	
Stellenplan 2023					273,28				286,28

12. Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gleifen	Schlüsselnummer:	531005
Gemeinde:	Gleifen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gleifen	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	
31.12.2022	93.892	2022	-€-
31.12.2021	90.255	Jahresabschluss	

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	311.966.326,00		311.966.326,00
Aufwendungen	292.542.018,00		292.542.018,00
Saldo	5.857.760,00		19.424.308,00
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.000,00		604.756,00
Aufwendungen	1.000,00		400.384,00
Saldo			204.372,00
Überschuss (+) Fehlbedarf (-)	5.858.760,00		19.628.680,00

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	343.106.320,00	292.110.046,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	328.120.790,00	261.074.008,00
Saldo		14.985.530,00	31.036.038,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	7.969.393,00	7.408.378,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	44.819.400,00	43.129.745,00
Saldo		-36.850.007,00	-35.721.367,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	27.900.007,00	22.380.494,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	15.778.700,00	23.883.558,00
Saldo		12.121.307,00	-1.503.064,00
Finanzmittelüberschuss (+) -fehlbedarf (-)		-9.743.170,00	-6.186.393,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		33.882.011,00	75.619.031,00

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	12.121.307,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	8.442.980,69
Insgesamt	20.564.287,69

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.
Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Angaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positiven Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist			
2017	86.180,00	37.280.142,00	37.193.962,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	4.313.730,00	28.495.318,00	24.181.588,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	2.527.720,00	33.233.245,00	30.705.525,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	6.630.100,00	29.025.196,00	22.395.096,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	-6.281.110,00	77.946.524,00	84.227.634,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
--	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

08.05.2023	
------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Mittelhessische Wasserbetriebe (MWB)	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	-€-	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	5.857.760,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	62,39	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	164.321,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	164.321,00	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	5.341.633,81	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorzuhaltenden Liquiditätsreserve am 1.1.2024	5.341.633,81	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	593.584.548,00	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	593.584.548,00			
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.116.330,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	11,89	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	14.985.530,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	14.728.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	859.500,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	9.882.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		100,00

● 100,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	Erfüllungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
	- € -	19.424.308,00	Gepulstes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	40,00
1. Ordentliches Ergebnis für 2022			206,88	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	178.562.586,00		178.562.586,00	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00		0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	4.928.810,00			
4.2. Liquiditätsreserve am 31.12.2022	4.928.810,00			5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	593.584.548,00		593.584.548,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00		0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00		0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	17.956.175,21		191,24	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	31.036.037,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	13.780.890,53			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	44.138,09			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	745.166,83			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00			60,00

Summe und Status nach Abschlusswert ● 100,00
 Summe und Status nach Planwert ● 60,00

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	0,00 v.H.	34,07	0,00	0,000	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2023	0,00 v.H.	34,07	0,00	0,000	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2022	0,00 v.H.	35,07	0,00	0,000	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerbebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	330,00 v.H.	600,00	420,00	35,00	Euro	Euro
2023	330,00 v.H.	600,00	420,00	35,00	Euro	Euro
2022	330,00 v.H.	600,00	420,00	35,00	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungsbesätze nach FAG	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00	357,00

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge	keine Satzung	
Weitere Abgaben, die erhoben werden:		
Spielapparatsteuer	ja	Hundsteuer
Zweitwohnungssteuer	ja	Gaststättenerlaubnissteuer
Kurbbeitrag	nein	
Tourismusbeitrag	nein	
Sonstige Abgaben:		

Ergebnishaushalt		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	4.091.228,00	3.585.310,00	3.734.360,00	3.808.980,00	3.810.580,00	3.811.580,00	3.810.580,00	3.810.580,00	3.810.580,00	3.810.580,00	3.811.580,00	3.811.580,00
2	51	24.580.071,00	20.781.190,00	23.091.390,00	21.051.390,00	21.046.390,00	21.051.390,00	21.046.390,00	21.046.390,00	21.046.390,00	21.046.390,00	21.051.390,00	21.051.390,00
3	543-549	20.711.803,00	25.667.730,00	41.543.230,00	41.474.230,00	41.439.230,00	41.439.230,00	41.439.230,00	41.439.230,00	41.439.230,00	41.439.230,00	41.439.230,00	41.439.230,00
4	52	1.476.109,00	1.560.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
5	55	140.223.841,00	129.254.650,00	148.873.000,00	152.040.000,00	153.731.000,00	155.923.000,00	153.731.000,00	153.731.000,00	153.731.000,00	153.731.000,00	155.923.000,00	155.923.000,00
6	547	6.748.276,00	4.402.540,00	4.494.840,00	4.605.840,00	4.688.840,00	4.759.840,00	4.688.840,00	4.688.840,00	4.688.840,00	4.688.840,00	4.759.840,00	4.759.840,00
7	540-543	95.248.895,00	106.687.030,00	108.558.000,00	107.258.440,00	105.817.540,00	105.450.140,00	105.817.540,00	105.817.540,00	105.817.540,00	105.817.540,00	105.450.140,00	105.450.140,00
8	546	6.784.083,00	8.133.410,00	8.869.370,00	8.268.160,00	5.397.490,00	4.321.000,00	8.268.160,00	8.268.160,00	5.397.490,00	5.397.490,00	4.321.000,00	4.321.000,00
9	53	7.301.551,00	5.200.330,00	5.222.400,00	5.217.900,00	5.217.900,00	5.238.000,00	5.217.900,00	5.217.900,00	5.217.900,00	5.217.900,00	5.238.000,00	5.238.000,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	307.165.857,00	305.272.190,00	346.046.590,00	345.384.940,00	342.808.970,00	343.654.180,00	345.384.940,00	342.808.970,00	345.384.940,00	342.808.970,00	343.654.180,00	343.654.180,00
11		70.439.818,00	78.279.680,00	80.872.910,00	82.884.510,00	84.943.840,00	87.062.950,00	82.884.510,00	82.884.510,00	84.943.840,00	82.884.510,00	87.062.950,00	87.062.950,00
12	644-646	15.353.108,00	12.389.400,00	12.973.650,00	13.295.250,00	13.622.850,00	13.959.250,00	13.295.250,00	13.295.250,00	13.622.850,00	13.295.250,00	13.959.250,00	13.959.250,00
13	60,61, 67-69	41.086.594,00	51.824.040,00	51.920.011,00	50.915.911,00	50.753.731,00	48.706.531,00	50.915.911,00	50.915.911,00	50.753.731,00	50.915.911,00	48.706.531,00	48.706.531,00
14	66	24.735.840,00	19.520.000,00	19.930.000,00	19.610.000,00	19.365.000,00	19.200.000,00	19.610.000,00	19.610.000,00	19.365.000,00	19.610.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
15	71	58.466.827,00	66.790.590,00	68.947.529,00	68.525.829,00	68.615.929,00	68.637.929,00	68.525.829,00	68.525.829,00	68.615.929,00	68.525.829,00	68.637.929,00	68.637.929,00
16	73	43.392.147,00	46.732.260,00	48.209.500,00	48.424.500,00	48.704.500,00	48.984.500,00	48.424.500,00	48.424.500,00	48.704.500,00	48.424.500,00	48.984.500,00	48.984.500,00
17	72	32.764.956,00	40.242.710,00	56.059.510,00	56.073.510,00	56.099.510,00	56.073.510,00	56.073.510,00	56.073.510,00	56.099.510,00	56.073.510,00	56.073.510,00	56.073.510,00
18	70, 74, 76	1.070.481,00	974.320,00	974.320,00	974.320,00	974.320,00	974.320,00	974.320,00	974.320,00	974.320,00	974.320,00	974.320,00	974.320,00
19		287.309.771,00	316.753.000,00	339.887.430,00	340.703.830,00	343.039.680,00	343.598.990,00	340.703.830,00	343.039.680,00	340.703.830,00	343.039.680,00	343.598.990,00	343.598.990,00
20		19.856.086,00	-11.480.810,00	6.159.160,00	4.681.110,00	-230.710,00	55.190,00	4.681.110,00	-230.710,00	4.681.110,00	-230.710,00	55.190,00	55.190,00
21	56-57	4.800.469,00	5.782.380,00	7.589.100,00	6.635.530,00	6.147.730,00	5.553.430,00	6.635.530,00	6.635.530,00	6.147.730,00	6.635.530,00	5.553.430,00	5.553.430,00
22	77	5.232.247,00	8.529.000,00	7.890.500,00	7.913.900,00	7.885.300,00	7.955.500,00	7.913.900,00	7.913.900,00	7.885.300,00	7.913.900,00	7.955.500,00	7.955.500,00
23		-431.778,00	-2.746.620,00	-301.400,00	-1.278.370,00	-1.737.570,00	-2.402.070,00	-1.278.370,00	-1.737.570,00	-1.278.370,00	-1.737.570,00	-2.402.070,00	-2.402.070,00
24		311.966.326,00	311.054.570,00	353.635.690,00	352.020.470,00	348.956.700,00	349.207.610,00	352.020.470,00	348.956.700,00	352.020.470,00	348.956.700,00	349.207.610,00	349.207.610,00
25		292.542.018,00	325.282.000,00	347.777.930,00	348.617.790,00	350.924.960,00	351.554.490,00	348.617.790,00	350.924.960,00	348.617.790,00	350.924.960,00	351.554.490,00	351.554.490,00
26		19.424.308,00	-14.227.430,00	5.857.760,00	3.402.740,00	-1.968.280,00	-2.346.860,00	3.402.740,00	-1.968.280,00	3.402.740,00	-1.968.280,00	-2.346.860,00	-2.346.860,00
27	59	604.756,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	79	400.384,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29		204.372,00	1.000,00										
30		19.628.680,00	-14.228.430,00	5.858.760,00	3.403.740,00	-1.967.280,00	-2.345.860,00	3.403.740,00	-1.967.280,00	3.403.740,00	-1.967.280,00	-2.345.860,00	-2.345.860,00
Nachrichtlich													
31													
Hochnrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023													
32													
Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022													
0,00													
- 8.629,205,00													

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
		- 6 -											
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	140.223.841,00	129.254.650,00	148.873.000,00	152.040.000,00	153.731.000,00	155.923.000,00					
	davon	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	40.670.245,00	41.256.000,00	45.620.000,00	48.500.000,00	50.000.000,00	52.000.000,00					
		Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	9.439.503,00	9.718.650,00	9.931.000,00	10.218.000,00	10.409.000,00	10.601.000,00					
		Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	32.222,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00					
		Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	21.372.595,00	21.100.000,00	21.350.000,00	21.350.000,00	21.350.000,00	21.350.000,00					
		Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	66.024.835,00	55.000.000,00	69.500.000,00	69.500.000,00	69.500.000,00	69.500.000,00					
		andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	2.684.441,00	2.135.000,00	2.427.000,00	2.427.000,00	2.427.000,00	2.427.000,00					
		Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	95.248.895,00	106.687.030,00	108.558.000,00	107.258.440,00	105.817.540,00	105.450.140,00					
	davon	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	75.905.815,00	83.513.310,00	85.990.000,00	85.507.000,00	84.461.000,00	84.197.000,00					
		Sonstige Erträge	19.343.080,00	23.173.720,00	22.568.000,00	21.751.440,00	21.356.540,00	21.253.140,00					
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	43.392.147,00	46.732.260,00	48.209.500,00	48.424.500,00	48.704.500,00	48.984.500,00					
	davon	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	34.628.187,00	39.267.760,00	38.600.000,00	38.815.000,00	39.095.000,00	39.375.000,00					
		Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	5.388.048,00	4.585.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00					
		Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	3.375.912,00	2.879.500,00	3.809.500,00	3.809.500,00	3.809.500,00	3.809.500,00					
		Sonstige Aufwendungen	5.232.247,00	8.529.000,00	7.890.500,00	7.913.900,00	7.885.300,00	7.955.500,00					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	5.020.929,00	7.629.000,00	7.140.900,00	7.175.400,00	7.157.800,00	7.239.000,00					
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)											

Nr. Konten	2022 Endgültiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltplan	2024 Haushaltplan	2025 FpJ-Jahr	2026 FpJ-Jahr	2027 FpJ-Jahr
Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltstätigkeit (direkte Methode)						
1	292.110.046,00	301.361.160,00	343.106.320,00	342.092.310,00	341.899.210,00	343.226.610,00
2	261.074.008,00	306.138.210,00	328.120.790,00	329.256.150,00	331.882.580,00	332.686.690,00
3	31.036.038,00	-4.777.050,00	14.985.530,00	12.836.160,00	10.016.630,00	10.539.920,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltstätigkeit						
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	5.400.479,00	10.126.830,00	7.509.280,00	6.326.180,00	4.305.150,00	4.665.850,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	745.167,00	860.800,00	859.500,00	859.500,00	859.500,00	859.500,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.160.570,00	12.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
6	847.329,00	413.300,00	447.313,00	438.422,00	439.732,00	446.042,00
7	7.408.378,00	10.552.830,00	7.969.393,00	6.777.402,00	4.757.662,00	5.124.662,00
8	780.770,00	46.521.000,00	21.578.820,00	41.404.150,00	25.494.530,00	23.801.850,00
9	32.462.981,00	9.822.200,00	9.150.000,00	5.200.000,00	6.000.000,00	9.400.000,00
10	9.616.292,00	12.017.462,00	13.027.180,00	13.568.990,00	7.874.830,00	7.993.330,00
11	269.702,00	686.000,00	1.063.400,00	1.227.000,00	460.000,00	291.000,00
12	43.129.745,00	69.046.662,00	44.819.400,00	61.400.140,00	39.829.360,00	41.266.180,00
13	-35.721.367,00	-58.483.832,00	-36.650.007,00	-54.622.738,00	-35.071.678,00	-36.161.468,00
14	-4.695.329,00	-63.270.882,00	-21.864.477,00	-41.766.578,00	-25.055.048,00	-25.621.568,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	22.380.494,00	52.403.832,00	27.900.007,00	44.622.738,00	30.071.678,00	31.442.488,00
16	25.883.558,00	19.825.000,00	15.778.700,00	14.511.400,00	15.010.400,00	15.298.400,00
16.1	25.883.558,00	14.885.000,00	14.728.700,00	14.511.400,00	15.010.400,00	15.017.400,00
16.2	0,00	4.960.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	281.000,00
16.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-1.503.064,00	32.578.832,00	12.121.307,00	30.111.336,00	15.061.276,00	16.144.066,00
18	-6.188.393,00	-30.692.050,00	-9.743.170,00	-11.675.240,00	-9.993.770,00	-9.477.480,00
19	9.033.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	8.144.485,00	257.000,00	1.044.800,00	1.044.800,00	1.044.800,00	1.044.800,00
21	888.678,00	-257.000,00	-1.044.800,00	-1.044.800,00	-1.044.800,00	-1.044.800,00
22	80.918.546,00	76.619.031,00	44.669.981,00	33.882.011,00	21.161.971,00	10.123.401,00
23	-5.299.515,00	-30.949.050,00	-10.787.970,00	-12.720.040,00	-11.038.570,00	-10.522.280,00
24	75.616.031,00	44.669.981,00	33.882.011,00	21.161.971,00	10.123.401,00	-388.879,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	141.922.104,22	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.454.811,08	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	155.376.915,30	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonst
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	155.376.915,30	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	14.728.700,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.031.019,31	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	154.043.411,22	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.897.791,77	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	175.941.202,99	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	33.882.011,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2024									
Haushaltsplan									
Status:									
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	23.129.060,00 €	246,34 €	133.011.516,00 €	1.416,64 €	95.642.000,00 €	1.018,64 €	127.658.416,00 €	1.359,63 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.785.020,00 €	82,91 €	7.881.295,00 €	83,94 €	18.962.540,00 €	201,96 €	25.751.296,00 €	274,27 €
3	Schulträgeraufgaben	7.819.300,00 €	83,28 €	14.168.970,00 €	150,91 €	19.816.880,00 €	211,06 €	52.090.402,00 €	554,79 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.162.800,00 €	23,03 €	2.218.542,00 €	23,63 €	6.131.770,00 €	65,31 €	17.735.498,00 €	188,89 €
5	Soziale Leistungen	3.135.040,00 €	33,39 €	3.140.726,00 €	33,45 €	6.336.200,00 €	67,48 €	7.064.733,00 €	75,24 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	44.178.330,00 €	470,52 €	44.415.960,00 €	473,05 €	108.464.490,00 €	1.155,20 €	117.247.585,00 €	1.248,75 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	15.000,00 €	0,16 €	103.023,00 €	1,10 €	746.430,00 €	7,95 €	2.169.785,00 €	23,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	418.710,00 €	4,46 €	780.881,00 €	8,32 €	3.347.570,00 €	35,65 €	5.500.768,00 €	58,59 €
10	Bauen und Wohnen	1.681.520,00 €	17,91 €	2.120.295,00 €	22,58 €	2.787.660,00 €	29,69 €	4.733.429,00 €	50,41 €
11	Ver- und Entsorgung	10.364.870,00 €	110,39 €	10.557.328,00 €	112,44 €	8.736.740,00 €	93,05 €	11.183.355,00 €	119,11 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.251.480,00 €	55,93 €	8.120.571,00 €	86,49 €	9.890.070,00 €	105,33 €	23.264.459,00 €	247,78 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.250.680,00 €	23,97 €	3.404.661,00 €	36,26 €	8.674.400,00 €	92,39 €	14.591.204,00 €	155,40 €
14	Umweltschutz	29.330,00 €	0,31 €	30.761,00 €	0,33 €	899.150,00 €	9,58 €	1.135.575,00 €	12,09 €
15	Wirtschaft und Tourismus	115.650,00 €	1,23 €	115.658,00 €	1,23 €	836.530,00 €	8,91 €	955.198,00 €	10,17 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	245.298.900,00 €	2.612,56 €	245.298.900,00 €	2.612,56 €	56.505.500,00 €	601,81 €	58.429.634,00 €	622,31 €
Gesamtsumme		353.635.690,00 €	3.766,41 €	475.369.087,00 €	5.062,93 €	347.777.930,00 €	3.704,02 €	469.511.327,00 €	5.000,55 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2023										
		Haushaltsplan					Haushaltsplan					
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe											
1	Innere Verwaltung	22.763.730,00 €	242,34 €	125.977.581,00 €	1.341,73 €	94.414.970,00 €	1.005,57 €	123.486.275,00 €	1.315,19 €	1.315,19 €	123.486.275,00 €	1.315,19 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.462.080,00 €	58,17 €	5.581.391,00 €	59,44 €	17.640.640,00 €	187,88 €	24.156.101,00 €	257,28 €	257,28 €	24.156.101,00 €	257,28 €
3	Schulträgeraufgaben	8.100.830,00 €	86,28 €	14.685.887,00 €	156,41 €	19.392.050,00 €	206,54 €	48.961.155,00 €	521,46 €	521,46 €	48.961.155,00 €	521,46 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.955.040,00 €	20,82 €	1.998.667,00 €	21,29 €	5.555.380,00 €	59,17 €	16.122.749,00 €	171,72 €	171,72 €	16.122.749,00 €	171,72 €
5	Soziale Leistungen	3.135.040,00 €	33,39 €	3.140.600,00 €	33,45 €	6.395.130,00 €	68,11 €	7.008.941,00 €	74,65 €	74,65 €	7.008.941,00 €	74,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.462.900,00 €	303,04 €	28.769.931,00 €	306,42 €	90.543.930,00 €	964,34 €	98.751.754,00 €	1.051,76 €	1.051,76 €	98.751.754,00 €	1.051,76 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	25.000,00 €	0,27 €	90.611,00 €	0,97 €	839.210,00 €	8,94 €	2.406.768,00 €	25,63 €	25,63 €	2.406.768,00 €	25,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	503.300,00 €	5,36 €	851.141,00 €	9,07 €	3.251.730,00 €	34,63 €	5.886.230,00 €	62,69 €	62,69 €	5.886.230,00 €	62,69 €
10	Bauen und Wohnen	1.755.520,00 €	18,70 €	2.136.903,00 €	22,76 €	2.749.610,00 €	29,28 €	4.599.811,00 €	48,99 €	48,99 €	4.599.811,00 €	48,99 €
11	Ver- und Entsorgung	9.645.750,00 €	102,73 €	9.827.622,00 €	104,67 €	7.908.740,00 €	84,23 €	10.593.344,00 €	112,82 €	112,82 €	10.593.344,00 €	112,82 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.575.430,00 €	59,38 €	8.364.697,00 €	89,09 €	11.256.870,00 €	119,89 €	25.118.742,00 €	267,53 €	267,53 €	25.118.742,00 €	267,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.761.520,00 €	18,76 €	3.088.810,00 €	32,90 €	7.974.510,00 €	84,93 €	13.530.357,00 €	144,11 €	144,11 €	13.530.357,00 €	144,11 €
14	Umweltschutz	34.570,00 €	0,37 €	36.199,00 €	0,39 €	948.520,00 €	10,10 €	1.112.770,00 €	11,85 €	11,85 €	1.112.770,00 €	11,85 €
15	Wirtschaft und Tourismus	120.800,00 €	1,29 €	120.866,00 €	1,29 €	778.950,00 €	8,30 €	894.929,00 €	9,53 €	9,53 €	894.929,00 €	9,53 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	221.773.060,00 €	2.362,00 €	221.773.060,00 €	2.362,00 €	55.631.760,00 €	592,51 €	58.041.470,00 €	618,17 €	618,17 €	58.041.470,00 €	618,17 €
	Gesamtsumme	311.054.570,00 €	3.312,90 €	426.443.966,00 €	4.541,86 €	325.282.000,00 €	3.464,43 €	440.671.396,00 €	4.693,39 €	4.693,39 €	440.671.396,00 €	4.693,39 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr 2022												
Endgültiges Rechnungsergebnis												
Status:	ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe											
1	Innere Verwaltung	24.704.371,00 €	263,11 €	115.410.171,00 €	1.229,18 €	88.695.141,00 €	944,65 €	125.660.934,00 €	1.338,36 €			
2	Sicherheit und Ordnung	5.090.528,00 €	54,22 €	5.195.297,00 €	55,33 €	16.988.155,00 €	180,93 €	22.978.762,00 €	244,74 €			
3	Schulträgeraufgaben	7.640.530,00 €	81,38 €	13.082.623,00 €	139,34 €	15.447.605,00 €	164,53 €	43.736.706,00 €	465,82 €			
4	Kultur und Wissenschaft	1.879.367,00 €	20,02 €	1.937.860,00 €	20,64 €	5.360.772,00 €	57,10 €	14.318.425,00 €	152,50 €			
5	Soziale Leistungen	5.411.643,00 €	57,64 €	5.417.402,00 €	57,70 €	8.295.284,00 €	88,35 €	8.795.387,00 €	93,68 €			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.468.799,00 €	207,35 €	19.707.545,00 €	209,90 €	77.763.500,00 €	828,22 €	85.633.912,00 €	912,05 €			
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
8	Sportförderung	60.596,00 €	0,65 €	151.798,00 €	1,62 €	720.607,00 €	7,67 €	1.991.221,00 €	21,21 €			
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.938.501,00 €	20,65 €	2.333.657,00 €	24,85 €	2.927.550,00 €	31,18 €	4.854.291,00 €	51,70 €			
10	Bauen und Wohnen	4.983.458,00 €	53,08 €	5.450.435,00 €	58,05 €	1.933.270,00 €	20,59 €	3.459.048,00 €	36,84 €			
11	Ver- und Entsorgung	9.594.175,00 €	102,18 €	9.786.876,00 €	104,24 €	7.482.130,00 €	79,69 €	9.711.120,00 €	103,43 €			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.900.409,00 €	52,19 €	7.973.648,00 €	84,92 €	8.662.639,00 €	92,26 €	20.810.873,00 €	221,65 €			
13	Natur- und Landschaftspflege	2.383.942,00 €	25,39 €	3.549.939,00 €	37,81 €	8.294.865,00 €	88,34 €	13.426.902,00 €	143,00 €			
14	Umweltschutz	30.683,00 €	0,33 €	32.268,00 €	0,34 €	586.924,00 €	6,25 €	798.688,00 €	8,51 €			
15	Wirtschaft und Tourismus	16.373,00 €	0,17 €	16.381,00 €	0,17 €	591.467,00 €	6,30 €	698.414,00 €	7,44 €			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	223.862.951,00 €	2.384,26 €	223.862.952,00 €	2.384,26 €	48.792.109,00 €	519,66 €	50.580.535,00 €	538,71 €			
	Gesamtsumme	311.966.326,00 €	3.322,61 €	413.908.852,00 €	4.408,35 €	292.542.018,00 €	3.115,73 €	407.455.218,00 €	4.339,62 €			

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
 Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eingtragen

1.) Berechnung laufende Verwaltungskstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungskstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsbesetzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 10.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldomonat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätsreserven
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres 44.669.981 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres -€					
Differenz	44.669.981 €				49.715.508 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldomonat
Januar	10.293.199 €	26.245.959 €	15.955.473 €	15.955.473 €	33.749.886 €
Februar	3.299.159 €	19.897.247 €	11.593.927 €	11.593.927 €	22.155.959 €
März	17.155.316 €	19.897.247 €	2.531.931 €	2.531.931 €	37.373.899 €
April	27.448.506 €	26.249.669 €	1.138.843 €	1.138.843 €	38.572.742 €
Mai	48.034.886 €	32.812.078 €	15.222.806 €	15.222.806 €	53.795.546 €
Juni	17.155.316 €	22.866.455 €	5.813.139 €	5.813.139 €	47.892.409 €
Juli	30.879.669 €	29.530.871 €	1.348.698 €	1.348.698 €	49.331.107 €
August	27.155.316 €	22.866.455 €	5.813.139 €	5.813.139 €	49.331.107 €
September	27.155.316 €	22.866.455 €	2.382.076 €	2.382.076 €	55.159.868 €
Oktober	34.310.839 €	32.812.078 €	1.488.953 €	1.488.953 €	55.658.408 €
November	41.172.758 €	32.812.078 €	8.360.678 €	8.360.678 €	65.019.086 €
Dezember	27.448.506 €	32.812.078 €	5.363.575 €	5.363.575 €	59.655.511 €
Summe	343.106.320 €	328.120.790 €	14.985.530 €	14.985.530 €	
Wert gemäß Haushaltsplan	343.106.320 €	328.120.790 €			
Differenz	-€	-€	15.955.473 €	15.955.473 €	28.713.508 €
höchster monatlicher Liquiditätsbedarf					

2. monatliche Berechnung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	2022	2023	31.12. 2023
Liquiditätskreditbestand zum			
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen			00.01.1900
Zwischenfinanzierung Investitionen			00.01.1900
Zwischenfinanzierung Investitionen			00.01.1900

31.12. 2023 wird von oben stehender Berechnung übernommen
00.01.1900 2023 Kreditmächigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:
00.01.1900 2022 Kreditmächigung wird in Anspruch genommen am:
00.01.1900 2022 Kreditmächigung wird in Anspruch genommen am:
2022 Kreditmächigung erfolgt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsbesetzung des aktuellen Haushaltsjahres
2022 Kreditmächigung nach § 103 erfolgt, neue Finanzierung notwendig
2022 ("echter" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Berechnung der Kreditrigungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo (d. Vorj.) zum Haushaltsbeginn	1.095.530,00 €
vorgesehene beabstandete Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	13.862.200,00 €
Beitrag zur Hessenkasse	1.116.930,00 €
Differenz	1.116.930,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	44.819.400,00 €

1.095.530,00 € Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
13.862.200,00 € Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
1.116.930,00 € Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
1.116.930,00 € ("echter" Liquiditätskredite aus Vorjahren)
44.819.400,00 €

4. Berechnung der Liquiditätsreserve

	2023	2022	2021
Auszahlungen laufende Verwaltungskstätigkeit	305.139.210,00 €	261.074.009,00 €	234.032.854,00 €
Vorjahr	261.074.009,00 €	234.032.854,00 €	207.981.650,67 €
3. Vorjahr	207.981.650,67 €	184.415.419,37 €	156.684.654,14 €
Summe	801.245.072,00 €	680.523,37 €	5.341.653,81 €
Durchschnitt	267.081.690,67 €	226.841,125 €	1.847.211,27 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	5.341.653,81 €	4.516,261 €	36.944,225 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	44.669.981,00 €	44.669.981,00 €	44.669.981,00 €
Vorgaben des § 109 Abs. 1 HGO erfüllt	ja	ja	ja
nachrichtlich: Höchstbetrag Liquiditätskredite	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	- €	- €	- €

13. Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Giessen zum Haushalt 2024

Stand: 21.12.2023



Inhaltsverzeichnis

1	Gesetzliche Grundlagen	7
2	Ursachenanalyse von Haushaltsdefiziten	8
2.1	Sozioökonomische Rahmenbedingungen	8
2.1.1	Vorbemerkungen.....	8
2.1.2	Realsteuern	9
2.1.3	Bruttoinlandsprodukt.....	10
2.1.4	Anteil Jugendlicher	10
2.1.5	Anteil Nichtdeutscher Einwohner	11
2.1.6	Arbeitslosigkeit	12
2.1.7	Langzeitarbeitslosigkeit	13
2.1.8	Kinderarmut	14
2.1.9	Jugendarmut.....	15
2.1.10	Studierenden-Bevölkerungs-Quotient	15
2.1.11	Demografie und Altersarmut.....	16
2.1.12	Zusammenfassung sozioökonomische Rahmenbedingungen	17
2.2	Analyse der Haushaltslage 2023 – Ein Vergleich unter den Sonderstatusstädten	19
2.2.1	Bevölkerung	19
2.2.2	Jahresergebnis.....	20
2.2.3	Finanzergebnis	20
2.2.4	Bestandteile der Erträge	21
2.2.5	Steuern	22
2.2.6	Privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	23
2.2.7	Zusammensetzung der Aufwendungen	25
2.2.8	Personal- und Versorgungskosten.....	27
2.2.9	Fremdleistungen.....	31
2.2.10	Transferaufwendungen	31
2.2.11	Zinsen, Finanzaufwendungen sowie Schuldenstand	33
2.2.12	Zusammenfassung Städtevergleich	34
2.3	Analyse von Produktbereichen	36
2.3.1	Relevanz der Teilhaushalte bzw. Produktbereiche.....	36
2.3.2	THH 01 Innere Verwaltung	38
2.3.3	THH 06 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41
2.3.4	THH 03 Schulträgeraufgaben	43
2.3.5	THH 02 Sicherheit und Ordnung.....	45
2.3.6	THH 13 Natur- und Landschaftspflege.....	46
2.3.7	Zusammenfassung Intrahaushaltsanalyse	48
2.4	Ursachen für Haushaltsfehlbeträge	49
3	Rücklagen	51
4	Konsolidierungsmaßnahmen	53
4.1	Entwicklung und Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen	53



4.2	Zeitraum des Haushaltsausgleichs	54
4.3	Mittelfristige Ergebnisplanung mit Konsolidierungspotenzial	56
4.4	Mittelfristige Finanzplanung mit Konsolidierungspotenzial	58
4.5	Konsolidierungsmaßnahmen – Anlagenübersicht –.....	60



Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Bevölkerung, BIP und Realsteuern SoStSt; Quelle HSL	8
Tabelle 2: Bevölkerung SoStSt; Stand: 31.12.2022, Quelle: HSL:	19
Tabelle 3: Jahresergebnisse € SoStSt, Plan 2023	20
Tabelle 4: Finanzergebnis € SoStSt, Plan 2023	21
Tabelle 5: Gebühren € SoStSt, Plan 2023	23
Tabelle 6: Personal- und Versorgungsaufwendungen, pro Kopf u. Stellenanzahlen und Stellen pro tausend Einwohner SoStSt, eigene Berechnungen	30
Tabelle 7: Transferaufwendungen pro Einwohner, Vergleich SoStSt, Plan 2023	32
Tabelle 8: Zinsen und sonstige Finanzaufwand € SoStSt, Plan 2023	33
Tabelle 9: Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Sondervermögen Hessenkasse, Finanzstatusberichte SoStSt Plan 2023	33
Tabelle 10: Anteil Teilhaushalte am Gesamtertrag 2022, Gießen Jahresabschluss 2022	36
Tabelle 11: Anteil Teilhaushalte am Gesamtertrag 2022, Gießen Jahresabschluss 2022	37
Tabelle 12: THH 01 Jahresfehlbeträge	38
Tabelle 13: THH 01 Jahresfehlbeträge Gebädefunktionen	38
Tabelle 14: THH 01 Jahresfehlbeträge Sonstige	39
Tabelle 15: THH 01 Jahresfehlbeträge Personalbereich	40
Tabelle 16: THH 06 Jahresfehlbeträge	41
Tabelle 17: THH 06 Jahresfehlbeträge Erziehungshilfen	42
Tabelle 18: THH 06 Jahresfehlbeträge städtische Kitas	42
Tabelle 19: THH 06 Jahresfehlbeträge freie Träger	43
Tabelle 20: THH 03 Jahresfehlbeträge	43
Tabelle 21: THH 03 Jahresfehlbeträge Schulformen	44
Tabelle 22: THH 03 Abschreibungen und Eigenkapitalzinsen	44
Tabelle 23: THH 02 Jahresfehlbeträge	45
Tabelle 24: THH 02 Jahresfehlbeträge Feuerwehr	45
Tabelle 25: THH 02 Jahresfehlbeträge Sonstige	46
Tabelle 26: THH 13 Jahresfehlbeträge	47
Tabelle 27: THH 13 Jahresfehlbeträge Grünflächen und Gewässer	47
Tabelle 28: THH 13 Jahresergebnisse Aufgaben des Naturschutzes	48
Tabelle 29: THH 13 Jahresergebnisse Friedhöfe	48
Tabelle 30: THH 13 Jahresergebnisse Forstwirtschaft BgA	48
Tabelle 31: Übersicht gebildete Ergebnisrücklagen Stadt Gießen	51



Grafikverzeichnis

Grafik 1: Realsteueraufbringungskraft, €/EW SoStSt, Quelle HSL (Hessisches Statistisches Landesamt).....	9
Grafik 2: Bruttoinlandsprodukt, €/EW SoStSt, Quelle HSL.....	10
Grafik 3: Anteil Jugendlicher an der Bevölkerung SoStSt; Quelle: HSL, eigene Berechnungen	11
Grafik 4: Anteil nichtdeutscher Einwohner SoStSt, Quelle: HSL.....	12
Grafik 5: Arbeitslosenanteile (in %) SoStSt; Quelle: Wegweiser Kommune (Bertelsmann Stiftung)	13
Grafik 6: ALG II-Quoten (in %) SoStSt; Quelle: Wegweiser Kommune (Bertelsmann Stiftung)	14
Grafik 7: Kinderarmut (in %) SoStSt; Quelle: Wegweiser Kommune (Bertelsmann Stiftung) ...	14
Grafik 8: Jugendarmut (in %) SoStSt; Quelle: Wegweiser Kommune (Bertelsmann Stiftung) ..	15
Grafik 9: Studierendenanteil (in %) SoStSt; Quelle: Destatis 2022.....	16
Grafik 10: Altersarmut (in %) SoStSt; Quelle: Quelle: Wegweiser Kommune (Bertelsmann Stiftung)	17
Grafik 11: Bevölkerungsdichte der Sonderstatusstädte. Quelle: Haushaltspläne der SoStSt 2023	20
Grafik 12: Zusammensetzung Erträge in % SoStSt, Plan 2023	21
Grafik 13: Steuererträge nach Steuerarten und -anteilen € SoStSt, Plan 2023	22
Grafik 14: Erträge aus privatrechtl. und öffentl. rechtl. Leistungsentgelten € SoStSt, Plan 2023	24
Grafik 15: Gebührenhaushalte Stadt Gießen €, %, Plan 2023	25
Grafik 16: Prozentuale Zusammensetzung der Aufwendungen der SoStSt, Plan 2023	26
Grafik 17: Vergleich Personalkosten SoStSt, Plan 2023	28
Grafik 18: Vergleich Versorgungsaufwendungen SoStSt, Plan 2023	28
Grafik 19: Vergleich Personal- und Versorgungsaufwendungen pro Einwohner SoStSt 2023	29
Grafik 20: Vergleich Personal- und Versorgungsaufwendungen je Stelle/VZÄ SoStSt, Plan 2023	30
Grafik 21: Vergleich Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen SoStSt, Plan 2023	31
Grafik 22: Vergleich Transferaufwendungen SoStSt, Plan 2023	32
Grafik 23: THH 01 Gebäudefunktionen	39
Grafik 24: THH 01 Sonstige	40
Grafik 25: THH 01 Personalbereich.....	41
Grafik 26: THH 06 städtische Kitas	42
Grafik 27: THH 06 freie Träger.....	43
Grafik 28: THH 03 Kostenträger Schulformen	44
Grafik 29: THH 02 Feuerwehr	45
Grafik 30: THH 02 Sonstige	46
Grafik 31: THH 13 Kostenträger Grünflächen und Gewässer	47



Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
BIP	Bruttoinlandsprodukt
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HH	Haushalt
HSK	Haushaltssicherungskonzept
HSL	Hessisches Statistisches Landesamt
HZE	Hilfe zur Erziehung
idR	in der Regel
iHv	in Höhe von
KBZ	Kommunales Beratungszentrum Hessen
KSH	Kommunaler Schutzschirm Hessen/Entschuldungsfonds
MAG	Magistrat
rd.	rund
RP	Regierungspräsidium/Regierungspräsident
SoStSt	Sonderstatusstädte
STV	Stadtverordnetenversammlung
VV	Verwaltungsvorschriften



1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Ein Haushaltssicherungskonzept ist erforderlich, wenn der Haushaltsausgleich nach Maßgabe von § 92a HGO nicht erreicht werden kann.

Die inhaltlichen Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept werden durch § 92a HGO i. V. m. § 24 Abs. 4 GemHVO definiert. Danach besteht ein Haushaltssicherungskonzept aus folgenden Elementen:

- Beschreibung der Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt
- Verbindliche Festlegungen über das Konsolidierungsziel
- Verbindliche Festlegungen über Maßnahmen um das Konsolidierungsziel zu erreichen
- Verbindliche Festlegungen über den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

Wegen der Bedeutung ausgeglichener Haushalte für die stetige Aufgabenerfüllung ist das Haushaltssicherungskonzept durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen. Das Haushaltssicherungskonzept selbst ist gem. § 97a Nr. 2 HGO durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen.

In der Genehmigungsverfügung für die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023 weist die Aufsichtsbehörde darauf hin, dass sofern für 2024 ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich wird, das Konsolidierungsziel im Rahmen des fünfjährigen Ergebnis- und Finanzierungsplanzeitraums anzustreben ist. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen sind konkret zu benennen und deren Konsolidierungspotenzial zu beziffern. Diesen Anforderungen kommt die Stadt Gießen für den Haushalt 2024 nach, indem im Kapitel 4 konkrete Konsolidierungsmaßnahmen unter Nennung des Konsolidierungszeitraums und ihrem Konsolidierungspotenzial benannt werden.



2 Ursachenanalyse von Haushaltsdefiziten

Die folgende Analyse umfasst mehrere Schritte: Im Kapitel 2.1 werden zunächst die bestehenden sozioökonomischen Rahmenbedingungen der Stadt Gießen beleuchtet. Anschließend erfolgt im Abschnitt 2.2 ein interkommunaler Vergleich von Eckdaten der Sonderstatusstädte. Danach untersucht Kapitel 2.3 Fehlbeträge von Kostenträgern im Haushalt der Stadt Gießen.

2.1 Sozioökonomische Rahmenbedingungen

2.1.1 Vorbemerkungen

Die Leistungserstellung der Stadt Gießen folgt überwiegend gesetzlichen Regeln. Diese Regeln beschreiben die qualitative Ausprägung der zu erbringenden Leistungen. Landesweit gelten also die gleichen qualitativen Vorgaben. Die Ausführungsmengen, d. h. die Quantität der zu erbringenden Leistungen hängt von sozioökonomischen Rahmenbedingungen ab. Diese fallen je nach Region unterschiedlich aus. Die hierbei festgestellten Abweichungen können unterschiedlich hohe Haushaltsbelastungen begründen. Die folgende Tabelle zeigt die wirtschaftliche Lage der sieben Sonderstatusstädte.

Stadt	Jahr	Bevölkerung	BIP, Mill. €	BIP, €/EW	Realsteuer- aufbringungs- kraft, €/EW	Realsteuer- aufbringungs- kraft, €
Bad Homburg	2019	54.227	4.219	77.804	1.880	101.935.981
	2020	54.092	4.093	75.662	1.487	80.434.804
	2021	54.144	4.056	74.951	2.121	114.839.424
Fulda	2019	68.635	4.656	67.831	1.195	82.035.571
	2020	67.980	4.536	66.719	700	47.586.000
	2021	68.462	4.761	69.794	1.090	74.623.580
Gießen	2019	89.802	4.954	55.162	783	70.358.344
	2020	90.131	5.039	55.905	604	54.439.124
	2021	91.255	5.152	56.808	855	78.023.025
Hanau	2019	96.492	5.737	59.455	996	96.115.776
	2020	97.137	5.708	58.758	504	48.957.048
	2021	98.502	5.715	58.421	954	93.970.908
Marburg	2019	77.129	4.307	55.841	1.596	123.097.500
	2020	76.401	4.320	56.584	1.562	119.338.362
	2021	76.571	4.542	59.382	6.772	518.538.812
Rüsselsheim	2019	65.881	4.372	66.366	538	35.413.725
	2020	65.972	3.846	58.291	472	31.138.784
	2021	66.125	4.133	62.568	591	39.079.875
Wetzlar	2019	52.955	3.016	56.951	1.012	53.598.644
	2020	53.188	2.875	54.057	898	47.762.824
	2021	52.969	2.963	55.818	1.043	55.246.667

Tabelle 1: Bevölkerung, BIP und Realsteuern SoStSt; Quelle HSL

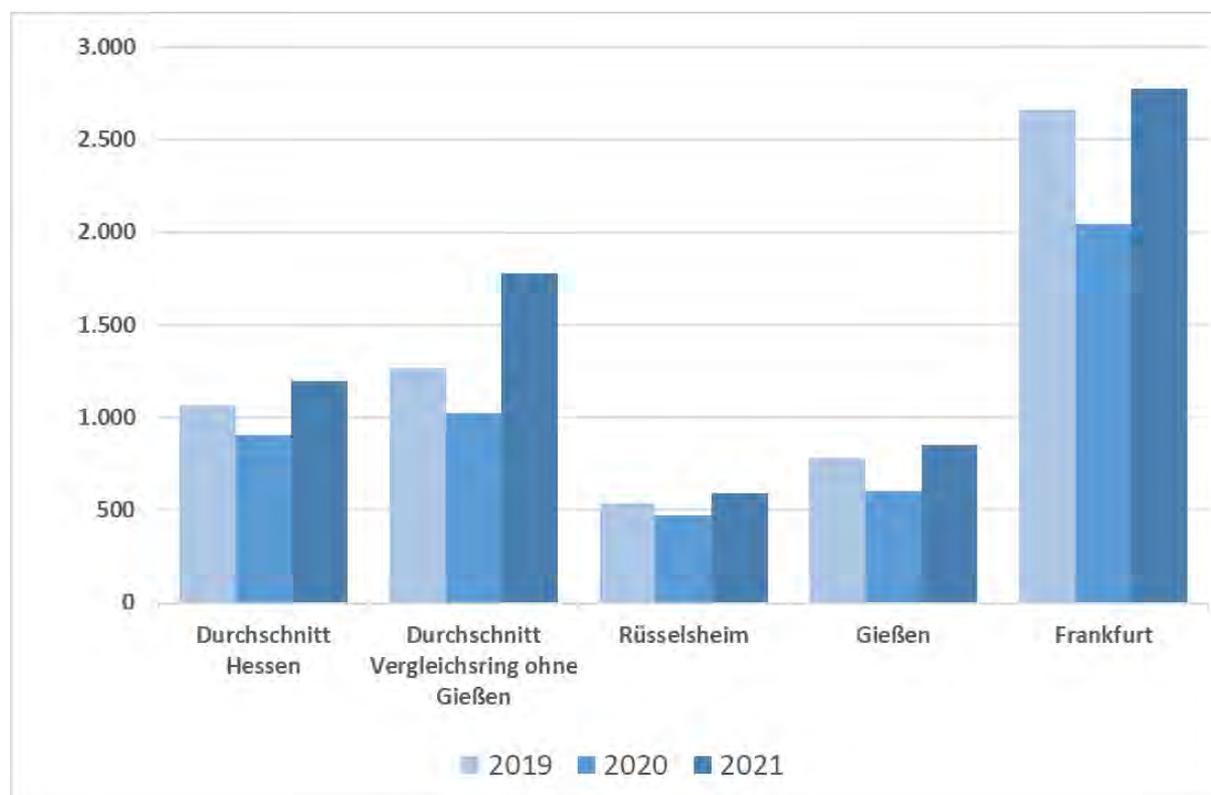


In den weiteren Abschnitten wird zum Vergleich auf einen selbstgewählten Vergleichsring aus den kreisfreien Städten Darmstadt, Frankfurt/Main, Kassel, Offenbach und Wiesbaden sowie den Sonderstatusstädten Bad Homburg, Fulda, Hanau, Marburg, Rüsselsheim und Wetzlar zurückgegriffen. Dafür werden für eine bessere Einschätzung der Rahmenbedingungen neben den Werten für die Stadt Gießen auch die niedrigste und die höchste Ausprägung aus dem Vergleichsring, der Durchschnittswert Hessens sowie der Durchschnitt des Vergleichsring (ohne Gießen) dargestellt.

2.1.2 Realsteuern

Realsteuern sind klassische kommunale Steuern: mit dem jeweiligen Hebesatz kann die Stadt das Aufkommen beeinflussen. Die Realsteueraufbringungskraft stellt die hypothetische Summe dar, aus Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuern, die anhand landesdurchschnittlicher Hebesätze berechnet wird. Das absolute Steueraufkommen wird um die Hebesatzunterschiede bereinigt, um die Steuerkraft vergleichbar zu machen.

In den betrachteten Jahren 2019 bis 2021 liegt die Realsteueraufbringungskraft von Gießen pro Einwohner nur vor Rüsselsheim und Offenbach. Der Abstand zu den besserplatzierten Städten ist stets hoch. Die Wertentwicklung zeigt, dass die Werte in allen Städten im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind, die einzige Ausnahme ist Wiesbaden. Dies ist u.a. mit dem Corona-bedingten Rückgang der Wirtschaft in 2020 und der damit verbundenen Realsteuer zu erklären. Die Schwankungen der betrachteten Jahre belegen, dass Realsteuern keine ausreichend verlässliche Planungssicherheit bieten, um eine stetige Finanzierung kommunaler Leistungen zu erhalten. Sowohl aus der vorangestellten Tabelle als auch aus der nachstehenden Grafik wird deutlich, dass unterdurchschnittliche Realsteueraufkommen die Erreichung des Haushaltsausgleichs gefährden können.



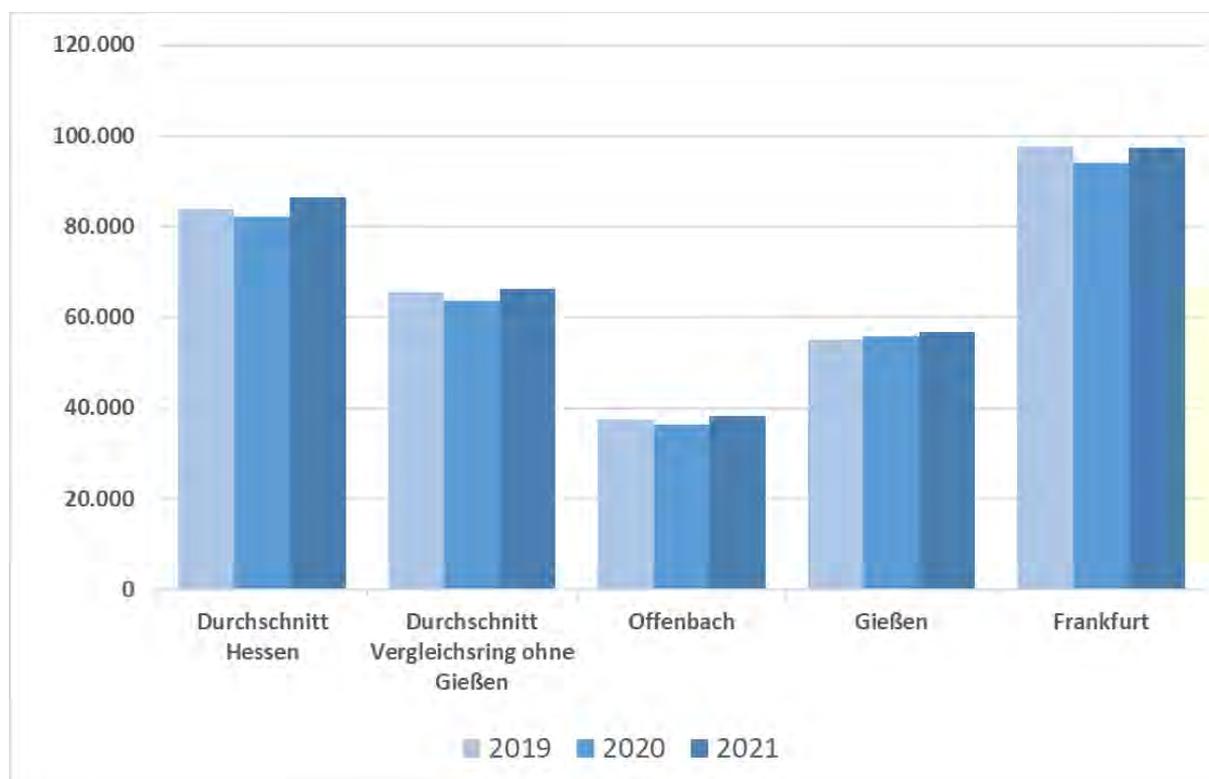
Grafik 1: Realsteueraufbringungskraft, €/EW SoStSt, Quelle HSL (Hessisches Statistisches Landesamt)



2.1.3 Bruttoinlandsprodukt

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) umfasst den, innerhalb eines Jahres, erstellten Gesamtwert aller Güter und Leistungen, abzüglich Vorleistungen.

Das BIP stieg im Jahr 2021 in fast allen Städten im Vergleich zum Vorjahr, außer in Hanau und Bad Homburg. Dies ist auf die Corona-bedingten Schließungen der Unternehmen und Produktionsstätten zu begründen. Marburg bildet durch das Produktionswerk von Biontech eine Ausnahme des ansonsten rückläufigen BIPs. Das BIP für Gießen ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 113 Mio. € gestiegen. Berücksichtigt man das einwohnerbezogene BIP, so beträgt die Steigerung 2021 rd. 900 € pro Einwohner, im Vorjahr war es ein Anstieg von rd. 740 € in Vergleich zum Vorjahr. Die Stadt Gießen liegt innerhalb des Vergleichsrings noch vor Offenbach, Kassel und Wetzlar. Damit befindet sich Gießen noch immer deutlich unter dem Durchschnitt des Vergleichsrings und Hessens.

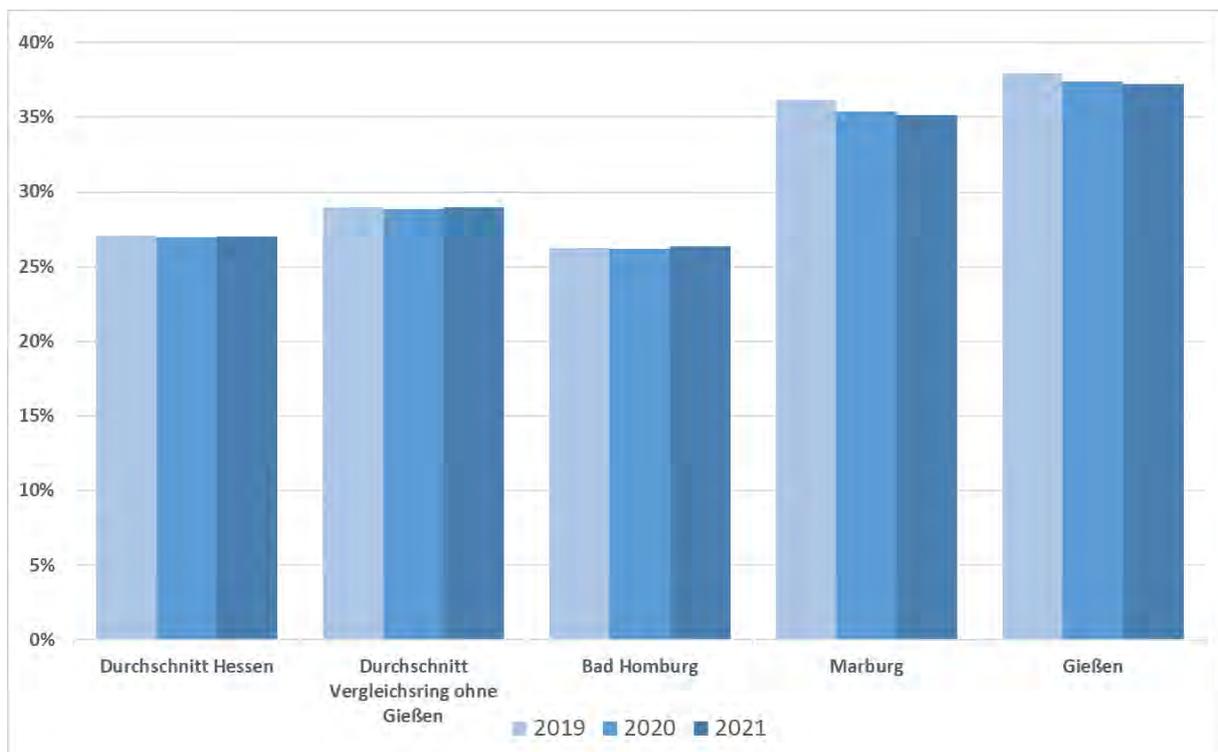


Grafik 2: Bruttoinlandsprodukt, €/EW SoStSt, Quelle HSL

2.1.4 Anteil Jugendlicher

Wird in Betracht gezogen, dass der Bevölkerungsanteil der anspruchsberechtigten Jugendlichen unter 27 Jahren unterschiedlich hohe Jugendhilfeaufwendungen verursachen kann, lassen sich damit unterschiedlich hohe Haushaltsbelastungen erklären.





Grafik 3: Anteil Jugendlicher an der Bevölkerung SoStSt; Quelle: HSL, eigene Berechnungen

Es sind bei allen Städten im Vergleichsring wenig stark ausgeprägte Veränderungen des Anteils der Bevölkerung unter 27 Jahren zu sehen. Die Werte von Bad Homburg sowie die beiden Durchschnitte bleiben annähernd gleich. Die meisten Städte bewegen sich in der Nähe des Durchschnitts des Vergleichsring, deutlich darüber liegen nur Giessen und Marburg; unter dem Durchschnitt befinden sich Bad Homburg, Frankfurt, Wiesbaden und Wetzlar. In allen anderen Vergleichsstädten sind Rückgänge des Anteils festzustellen. Ausschlaggebend für die Entwicklung können neben den tatsächlichen Änderungen der Anzahl der Jugendlichen jedoch auch Veränderungen der Einwohneranzahl sein. Interessant ist an dieser Stelle auch ein Blick auf die Anzahl der Inanspruchnahmen von Hilfen zur Erziehung für Jugendliche bis unter 27 Jahren, die seitens des Statistischen Landesamtes Hessen bereitgestellt wird. Bis zur Fertigstellung des Konzeptes wurden diese Daten nicht veröffentlicht und können somit für eine Analyse nicht herangezogen werden.

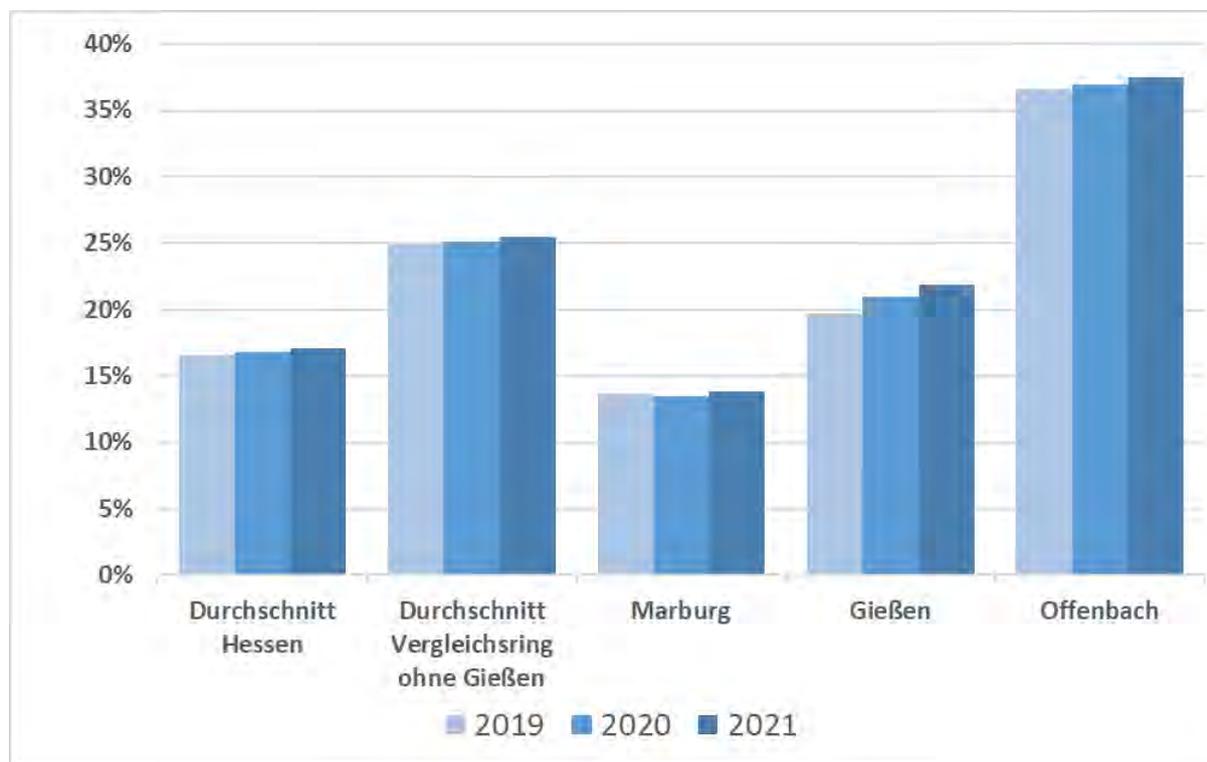
2.1.5 Anteil Nichtdeutscher Einwohner

Nichtdeutsche Bevölkerung kann einen wichtigen Beitrag zur Abmilderung der Folgen des demographischen Wandels in Deutschland leisten. Migration zieht allerdings auch Integration nach sich. Anzahl bzw. Anteil nichtdeutscher Einwohner kann als Indikator für unterschiedliche Integrationsbedarfslagen und -aufwendungen dienlich sein.

Die folgende Grafik verdeutlicht zunächst die Unterschiede der Anteile nichtdeutscher Einwohner an der Bevölkerung unter den verglichenen Städten mit dem höchsten bzw. niedrigsten Stand und den beiden Durchschnittswerten. Giessen gehört zu den Regionen,



in denen die Bevölkerungszunahme auch auf Ein- und Zuwanderung beruht. Eine Ursache davon ist der Standort der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen für Flüchtlinge in Gießen.



Grafik 4: Anteil nichtdeutscher Einwohner SoStSt, Quelle: HSL

Aus dem Diagramm geht hervor, dass in jeder Sonderstatusstadt – außer in Marburg – der Anteil nichtdeutscher Einwohner im betrachteten Drei-Jahres-Verlauf jeweils einen Zuwachs aufweist. Wetzlar weist die zweitgeringste Quote nichtdeutscher Einwohner hinter Marburg aus. Die Anteile in Gießen übersteigen 2021 deutlich den Anteil vom Durchschnitt Hessen und liegt aber noch unter dem Durchschnitt des Vergleichsring.

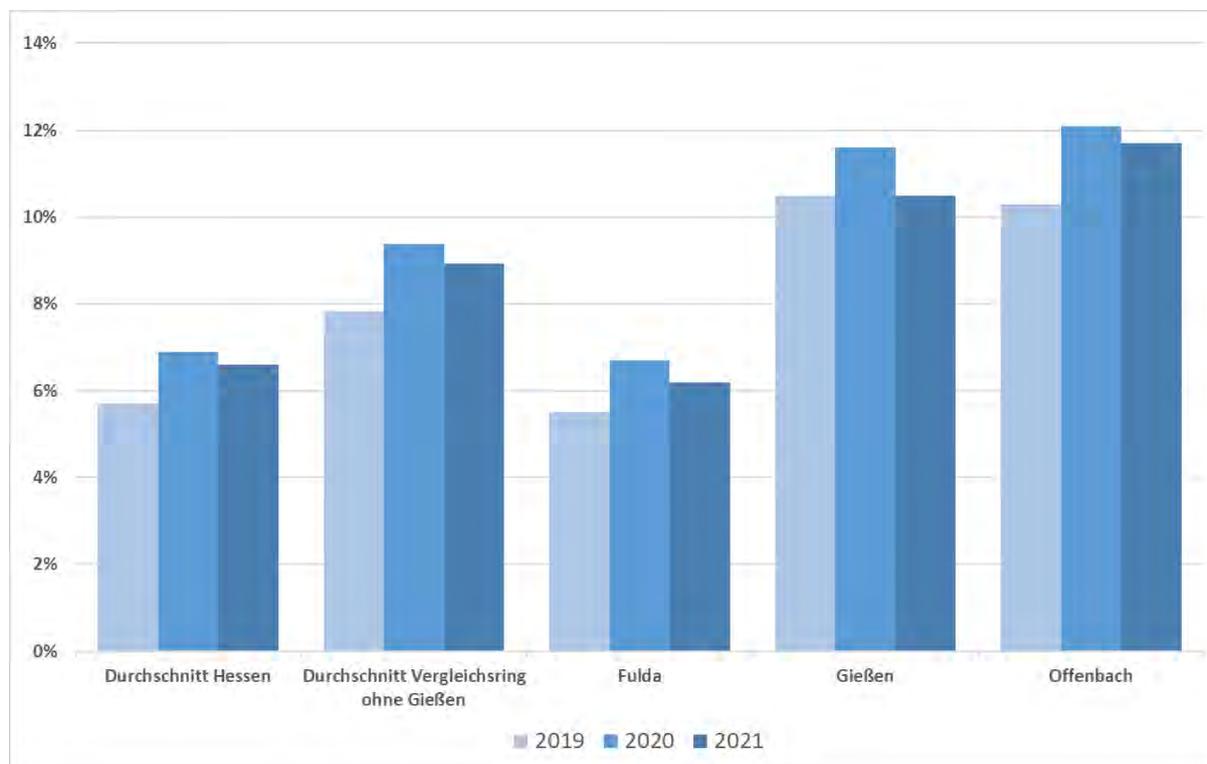
2.1.6 Arbeitslosigkeit

Der Indikator Arbeitslosenquote beleuchtet nicht nur die Arbeitsmarktsituation einer Kommune. Er deutet vielmehr auch auf soziale Belastungen und daraus erwachsenden Bedarf an Transferleistungen und -zahlungen. Arbeitslosenanteile an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten drücken aus, wieviel Prozent der Erwerbspersonen arbeitslos sind.

Unter den betrachteten Städten weist Gießen mit 10,5 % in 2021 die dritthöchste Quote knapp hinter Wetzlar mit 10,7 % aus. Danach folgen Hanau, Rüsselsheim und Marburg. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Arbeitslosenquote in allen Städten verbessert. Dies kann u.a. durch die langsam beginnende Erholung der Pandemie-bedingten Rückgänge der Wirtschaftstätigkeiten erklärt werden. Am geringsten ist der Arbeitslosenanteil in Fulda. Gießen liegt deutlich über den beiden Durchschnittswerten, die Unterschiede im Vergleichsring werden durch diesen Indikator deutlich. Daraus entstehen unterschiedlich hohe Belastungen mit Transferaufwendungen.



Gleichzeitig wird die Gesamteinkommensstruktur der Stadt beeinflusst. Eine niedrige Gesamteinkommensstruktur verringert die Steuerkraft der Stadt und führt damit tendenziell zu geringeren Erträgen aus Steuern und Steueranteilen. Die vorliegenden Daten legen für Gießen eine überdurchschnittliche Belastung durch die Folgen von Arbeitslosigkeit nahe.



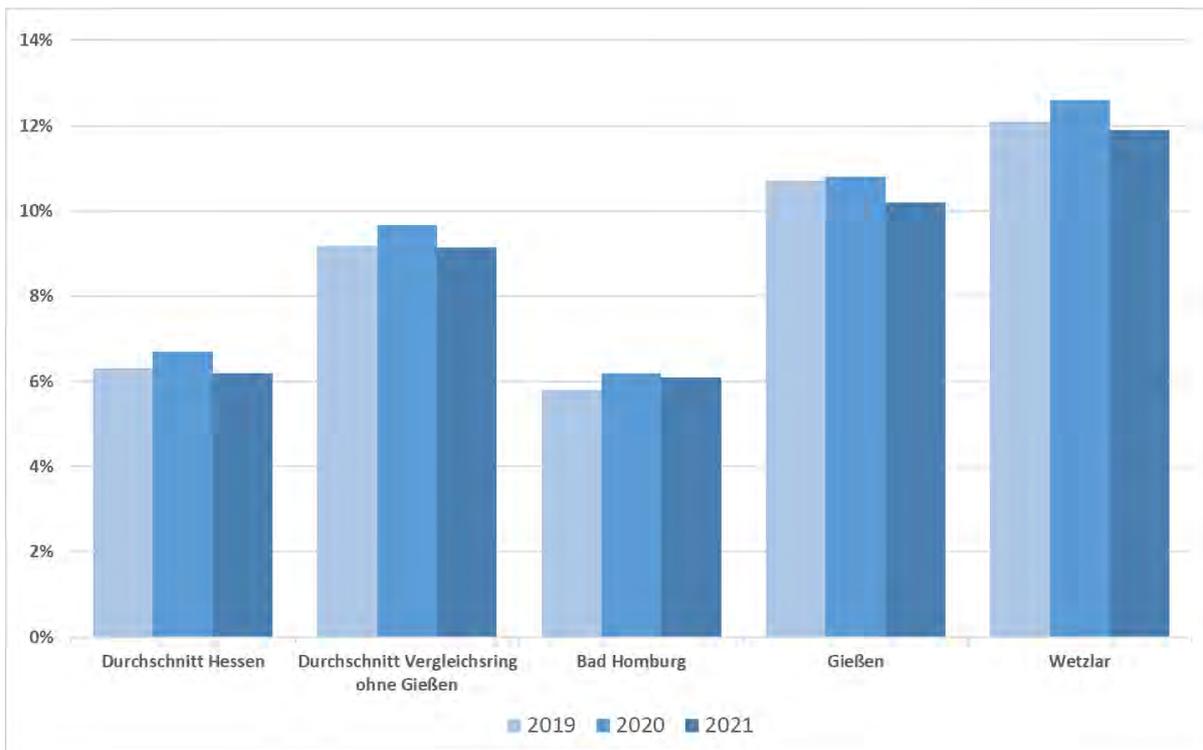
Grafik 5: Arbeitslosenanteile (in %) SoStSt; Quelle: Wegweiser Kommune (Bertelsmann Stiftung)

2.1.7 Langzeitarbeitslosigkeit

Der Anteil der ALG II-Empfänger an der erwerbsfähigen Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren drückt die Relevanz des Bezugs von Arbeitslosengeld II aus. Diese Quote kann damit als Indikator für länger bestehende Beschäftigungsprobleme verwendet werden. Die Anteile liefern Anhaltspunkte, welche Kommunen es voraussichtlich schwieriger haben, Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Im Drei-Jahres-Vergleich zeigen alle Städte unterschiedliche Entwicklungen der Quoten. Die ALG II-Empfängerquote fällt in Gießen in 2021 um 0,6%-Punkte auf 10,2 %. Gießen liegt auch hier über den Durchschnittswerten. Insgesamt zeigen die verglichenen Städte ein uneinheitliches Bild bei leicht abnehmender Tendenz. Es bleibt abzuwarten, wie sich die gefallenen Arbeitslosenquoten in 2021 auf die Langzeitarbeitslosigkeit in 2022 auswirkt.

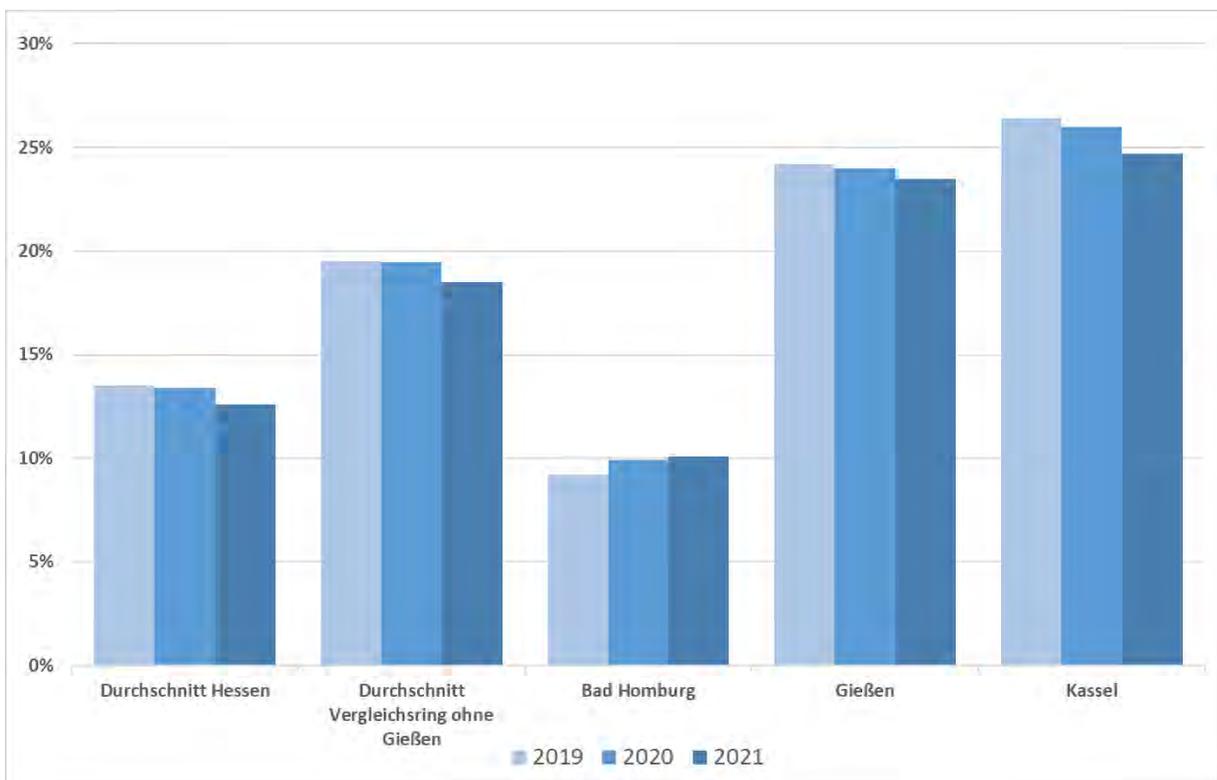




Grafik 6: ALG II-Quoten (in %) SoStSt; Quelle: Wegweiser Kommune (Bertelsmann Stiftung)

2.1.8 Kinderarmut

Kinderarmut beleuchtet soziale Problemlagen und Zukunftschancen von Kindern im Alter unter 15 Jahren. Mit der Kinderarmut wird der prozentuale Anteil ausgewiesen, welcher selbst oder indirekt durch die Bedarfsgemeinschaft Leistungen nach dem SGB II erhält.



Grafik 7: Kinderarmut (in %) SoStSt; Quelle: Wegweiser Kommune (Bertelsmann Stiftung)

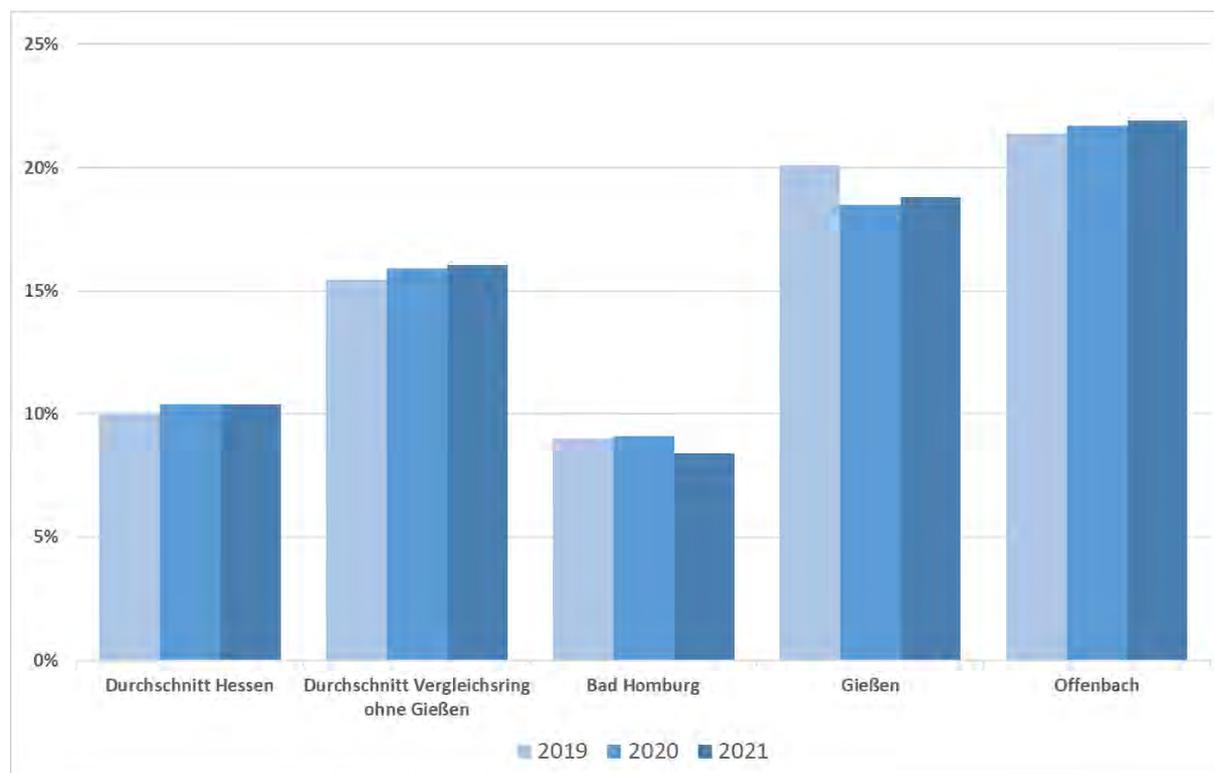


Die Stadt Kassel weist, gefolgt von Gießen, den höchsten Wert der Kinderarmut auf. Die Entwicklung der Kinderarmut ist in 2021 unterschiedlich. Bad Homburg weist, trotz eines leichten Anstiegs, noch immer den geringsten Anteil mit 10,1 % auf. Der Vergleich zum Bundesland Hessen mit rd. 12,6 % zeigt deutlich, dass die Kinderarmut in Ballungsgebieten verstärkt auftritt.

2.1.9 Jugendarmut

Jugendarmut beleuchtet soziale Problemlagen und Zukunftschancen der Jugendlichen im Alter 15 bis 17 Jahren. Mit der Jugendarmut wird der prozentuale Anteil ausgewiesen, welcher selbst oder indirekt durch die Bedarfsgemeinschaft Leistungen nach dem SGB II erhält.

Im Städtevergleich der Jugendarmut weist Gießen einen der höchsten Wert aus. Die Entwicklung zeigt, dass die Jugendarmut 2021 in Gießen auf 18,8 % gestiegen ist. Bis auf Wiesbaden, Bad Homburg, Frankfurt und Marburg weisen alle Städte aus dem Vergleichsring steigende Quoten aus.



Grafik 8: Jugendarmut (in %) SoStSt; Quelle: Wegweiser Kommune (Bertelsmann Stiftung)

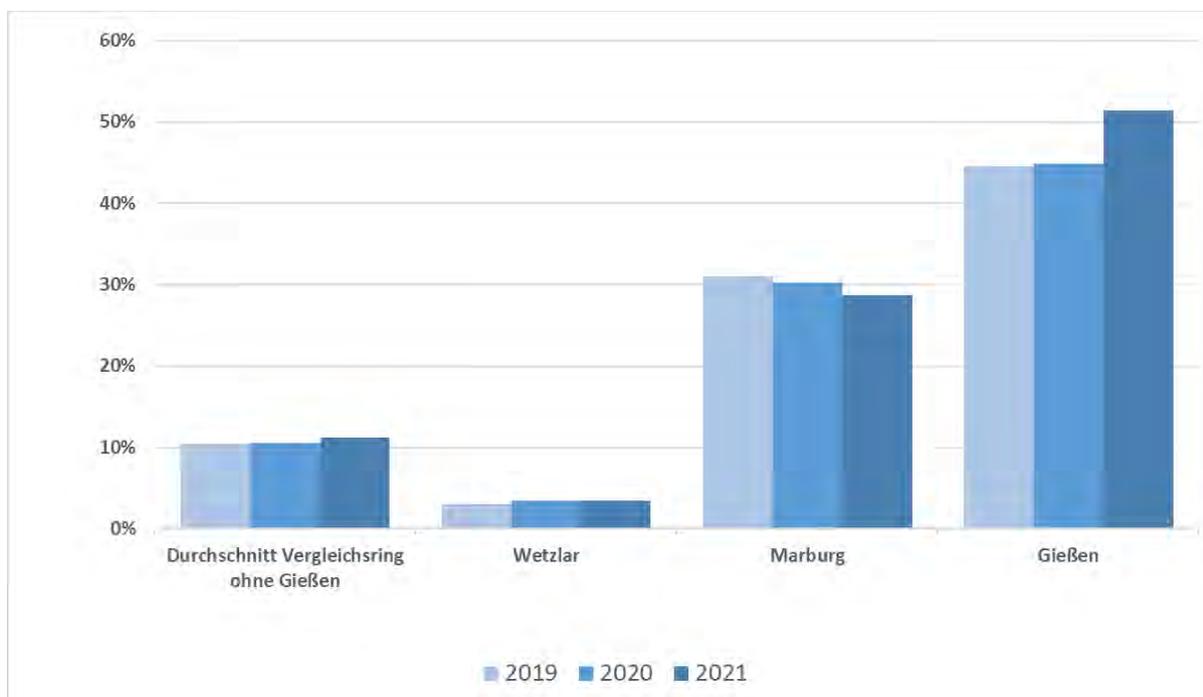
2.1.10 Studierenden-Bevölkerungs-Quotient

Die Stadt Gießen bildet in Mittelhessen einen wichtigen Standort für Universitäten und Hochschulen. So verfügt Gießen neben der Justus-Liebig-Universität, der Technischen Hochschule Mittelhessen auch über eine Theologische Hochschule sowie die Hochschule



für öffentliches Management und Sicherheit. Auch wenn nicht alle Studenten im Stadtgebiet Gießen leben, haben Sie dennoch großen Einfluss auf Angebote, Immobiliennutzung und das Stadtleben sowie die Kaufkraft der Stadt Gießen.

Werden die Studierendenzahlen mit den Bevölkerungszahlen ins Verhältnis gesetzt, kann anhand dieses Quotienten der Grad der Bedeutung von Studierenden verglichen werden.



Grafik 9: Studierendenteil (in %) SoStSt; Quelle: Destatis 2022.

Mit einem Quotienten von rd. 51 % liegt der Grad der Bedeutung der Studierenden in Gießen an erster Stelle. Gefolgt von Marburg und Darmstadt mit rd. 30 %. In den Städten Fulda und Kassel beträgt der Studierenden-Bevölkerungs-Quotient rd. 15 %. In den Städten Bad Homburg (0,9%), Frankfurt (8,7%), Offenbach (0,6%), Rüsselsheim (5,0%), Wetzlar (3,4%) und Wiesbaden (5,1%) beträgt liegt der Grad der Bedeutung von Studierenden niedrig.

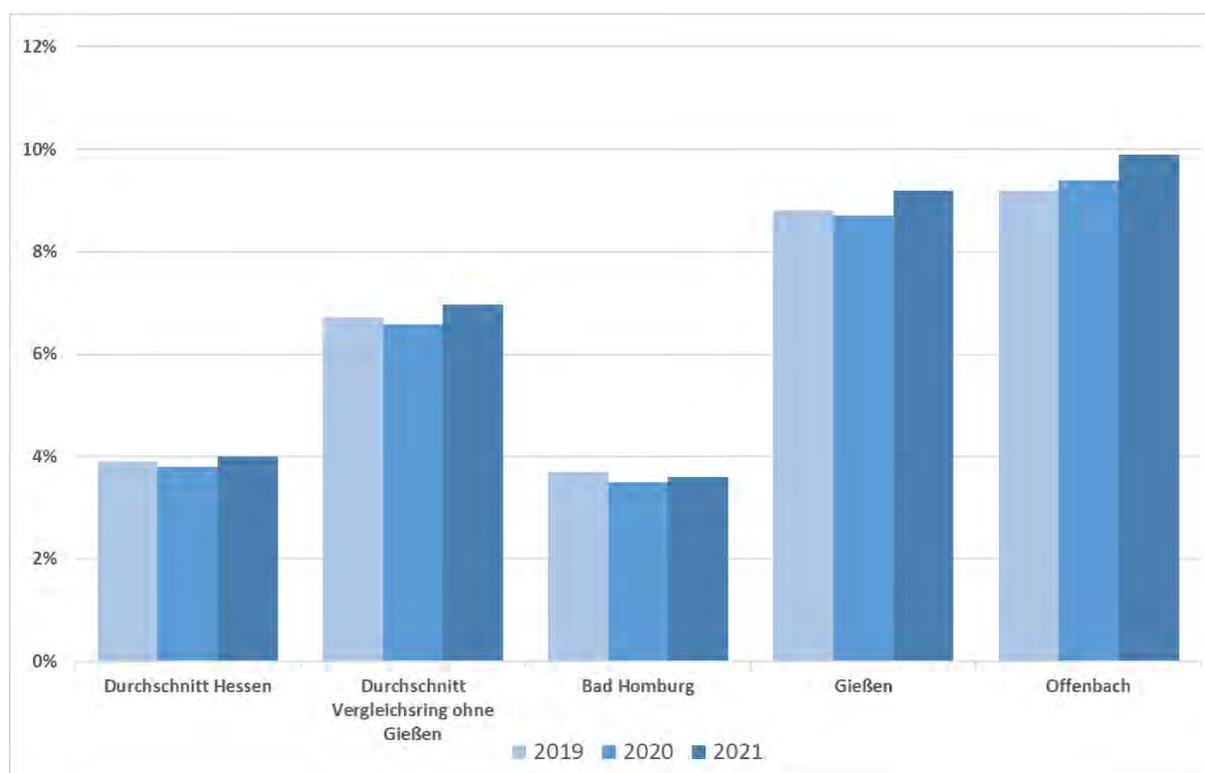
2.1.11 Demografie und Altersarmut

Die Betrachtung der demografischen Entwicklung hat in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen. Sie zeigt Entwicklungen innerhalb der Bevölkerung hinsichtlich der Alterszusammensetzung auf und kann Hinweise auf neue altersspezifische Bedarfe und Maßnahmen geben. Die Stadt Gießen verzeichnete seit 2015 einen absoluten Anstieg der Bevölkerung von 11,2 %, insbesondere ist ein Wachstum in zwei Altersgruppen zu erkennen: Die Alterskohorte 24-38 Jahre (+ 9,6 %) sowie der über 80-jährigen (+12,4 %). Der Bevölkerungsanteil der Personen im Rentenalter (älter als 65) liegt hingegen mit unter 15 % relativ niedrig, auch im Vergleich zu anderen kreisangehörigen Gemeinden.



Das Angebot und die Vielfalt der Studienfächer zeichnet die Universitätsstadt Gießen auch in Zukunft als ein Wissenszentrum aus, dass junge Menschen zu einem Umzug nach Gießen bewegt. Der sich u.a. daraus ergebene hohe Anteil an jungen Menschen, lässt das Durchschnittsalter auf 38,0 Jahren sinken und liegt somit unterhalb des hessischen Landesdurchschnitts (44,0) und des Bundesdurchschnitts (44,7).

Jedoch zeigt sich, dass die Senioren in Gießen im Vergleich zu anderen Sonderstatusstädten häufiger von der Altersarmut betroffen sind (9,2 %). Der Durchschnitt der Altersarmut des gewählten Vergleichsrings liegt bei rund 7 %. Knapp unter diesem Durchschnitt liegen Fulda, Rüsselsheim, Marburg, Wetzlar und Darmstadt, deutlich darunter liegt nur Bad Homburg mit rd. 3,6 % Altersarmut. Der höchste prozentuale Wert der Altersarmut im Jahr 2021 ist für Offenbach mit rd. 9,9 % zu verzeichnen.



Grafik 10: Altersarmut (in %) SoStSt; Quelle: Quelle: Wegweiser Kommune (Bertelsmann Stiftung)

2.1.12 Zusammenfassung sozioökonomische Rahmenbedingungen

Im betrachteten Dreijahreszeitraum können einige wesentliche Aspekte genannt werden, die die derzeitige sozioökonomische Lage beschreiben. Allgemein sind alle Städte mehr oder weniger stark von den Belastungen der Pandemie in 2020 und 2021 beeinflusst, die zu zunächst in 2020 zu Senkungen des BIPs und der Realsteuerkraft sowie Erhöhung der Arbeitslosenquote führten. In 2021 lagen diese Werte bei den meisten Kommunen des Vergleichsrings in etwa so hoch wie 2019. Neben diesen allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungen im ersten Corona-Jahr, wies die Stadt Gießen zuvor eine stetige Steigerung des Bruttoinlandsproduktes je Einwohner in den letzten Jahren auf. Andere Sonderstatusstädte hatten demgegenüber eher schwankende Verläufe zu verzeichnen. Dies spricht grundsätzlich für eine stabile Gießener Volkswirtschaft.



Die Entwicklungen in den Sonderstatusstädten und kreisfreien Städten sind unterschiedlich, sodass in kaum einem Bereich ein allgemeiner Trend beobachtet werden kann. Hervorzuheben ist jedoch, dass z.B. die Arbeitslosenquote in Gießen am dritthöchsten und damit deutlich über dem Durchschnitt für Hessen oder dem des Vergleichsrings liegt. Ähnlich verhält es sich bei einem Vergleich der Kinder- und Jugendarmutsanteile. Die Bedarfssituation der Stadt Gießen ist also mit der einer kreisfreien Stadt vergleichbar (z.B. Kassel und Offenbach).

Gießen dient mit einem der Standorte der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung vielen nach Deutschland geflohenen Menschen als erste Anlaufstelle, von der aus weitere organisatorische und rechtliche Prüfverfahren begonnen werden. Dies führt insbesondere zu Haushaltsbelastungen in Form von Transfer- sowie Verwaltungsaufwendungen beim Jugendamt.

Die oben beschriebene und analysierte sozioökonomische Lage von Gießen lässt Rückschlüsse auf die Verhältnisse der Bevölkerung der Stadt Gießen schließen. Die Stadt wird vor die Herausforderung gestellt, Haushalten mit geringem Durchschnittseinkommen, hohe Zahlen an Arbeitslosigkeit sowie Kinder- und Jugendarmut notwendige Unterstützung zu bieten. Dies ist häufig mit hohen Verwaltungsleistungen und Ausgaben zur Abmilderung verknüpft, die Auswirkungen auf die Planung und Ausführung des Haushalts haben. Zusammenfassend wird aus der Analyse die im Vergleich zu den anderen Städten höhere Bedarfslage der Stadt Gießen deutlich.



2.2 Analyse der Haushaltslage 2023 – Ein Vergleich unter den Sonderstatusstädten

In diesem Kapitel erfolgt ein Vergleich der Haushaltslage der Stadt Gießen mit der Haushaltslage anderer Sonderstatusstädte. Die Aufgaben und die daraus resultierende Haushaltsstruktur sind uneinheitlich und von den jeweiligen örtlichen Besonderheiten geprägt, etwa beeinflussen Schulträgerschaft, Auslagerung städtischer Leistungen in Eigenbetriebe oder Beteiligungsunternehmen die Darstellungen im (Jahres-)Ergebnis. Nicht zuletzt hängen Aufwendungen und Erträge der Kommunen maßgeblich von den regionalen Strukturen wie dem Gewerbe und der sozialen Schichten ab. Die folgenden Betrachtungen und Analysen beziehen sich auf die Haushaltsplanwerte des Jahres 2023.

2.2.1 Bevölkerung

Bei den Einwohnerzahlen (Stichtag 31.12.2022) reicht die Bandbreite von 54.187 Einwohnern der Stadt Wetzlar bis 101.364 Einwohnern in Hanau. Die Stadt Gießen weist mit 94.146 Einwohnern die zweithöchste Bevölkerungszahl aus.

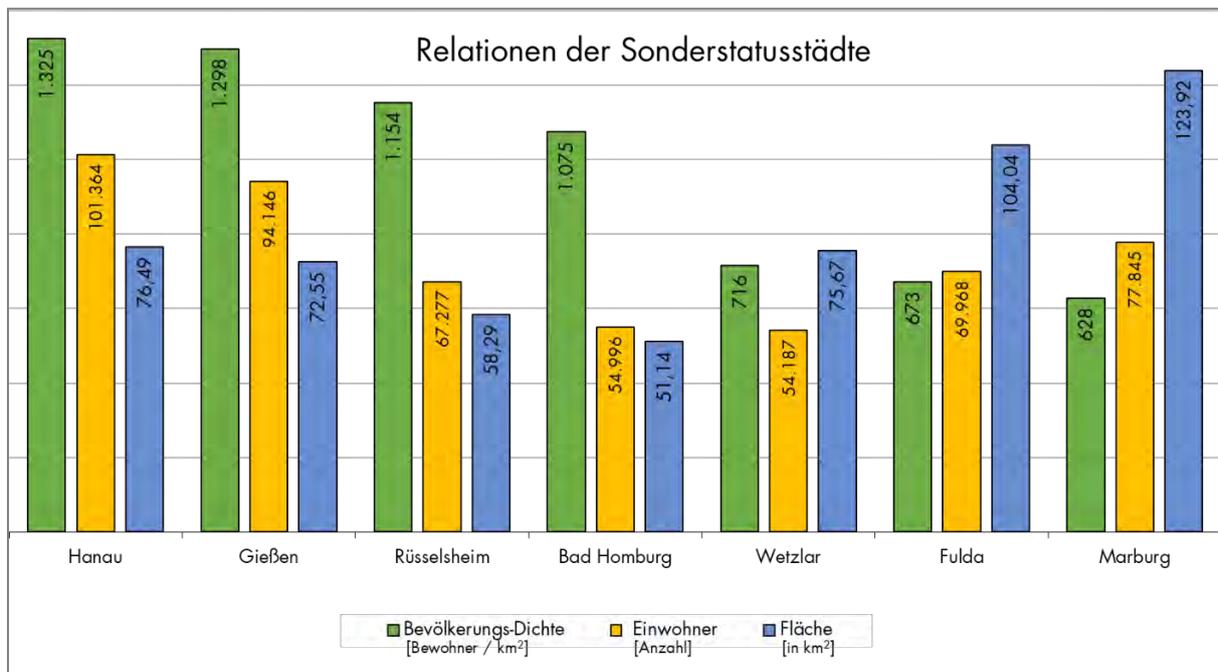
Hanau	Gießen	Marburg	Fulda	Rüsselsheim	Bad Homburg	Wetzlar
101.364	94.146	77.845	69.968	67.277	54.996	54.187

Tabelle 2: Bevölkerung SoStSt; Stand: 31.12.2022, Quelle: HSL:

Wird die Einwohnerzahl ins Verhältnis zur Stadtgebietsfläche gesetzt, ergibt sich die Bevölkerungsdichte. Eine niedrige Bevölkerungsdichte kann ein Anhaltspunkt für noch bestehende Entwicklungsmöglichkeiten der Kommune darstellen. Gießen ist hinter Hanau die Stadt mit der zweithöchsten Bevölkerungsdichte. Danach rangieren die Städte Rüsselsheim und Bad Homburg.

Ein Beispiel zeigt, dass die Fläche der Nachbarstadt Wetzlar (blauer Balken) zwar rd. 3,1 Quadratkilometer größer als die der Universitätsstadt Gießen ist, demgegenüber hat Wetzlar jedoch knapp 40 Tsd. Einwohner weniger als Gießen, wodurch sich folglich eine geringere Bevölkerungsdichte (grüner Balken) ergibt. Folgende Grafik bildet die Relationen der verglichenen Städte, sortiert anhand der Bevölkerungsdichte, ab.





Grafik 11: Bevölkerungsdichte der Sonderstatusstädte. Quelle: Haushaltspläne der SoStSt 2023

2.2.2 Jahresergebnis

Die Auswertung der veranschlagten Jahresergebnisse zeigt, dass nur drei der sieben Sonderstatusstädte einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufstellen konnten. In dem Jahresergebnis des Haushaltsplans 2023 weist die Stadt Gießen mit rd. 14,2 Mio. € den größten geplanten Fehlbetrag aus. Darauf folgen Bad Homburg (rd. 10,4 Mio. €), Fulda (rd. 8,7 Mio. €) und Rüsselsheim (rd. 0,5 Mio. €).

Im Haushaltsplan der Stadt Marburg ist ein Überschuss von rd. 40,8 Mio. €, die Stadt Wetzlar von rd. 441 T€ und die Stadt Hanau von rd. 13 T€ angesetzt.

Gießen	Fulda	Hanau	Bad Homburg	Marburg	Wetzlar	Rüsselsheim
-14.226.430	-8.692.650	+13.429	-10.399.200	+40.788.000	+440.760	-472.670

Tabelle 3: Jahresergebnisse € SoStSt, Plan 2023

2.2.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich durch die im Haushalt ausgewiesenen Finanzerträge abzgl. der zu leistenden Zinsen und andere Finanzaufwendungen. Im zugrundeliegenden Vergleich weist die Stadt Gießen das zweithöchste negative Jahresergebnis aus. Wie im letzten Jahr belegt Rüsselsheim den letzten Platz mit dem höchsten negativen Finanzergebnis im Vergleichsring.



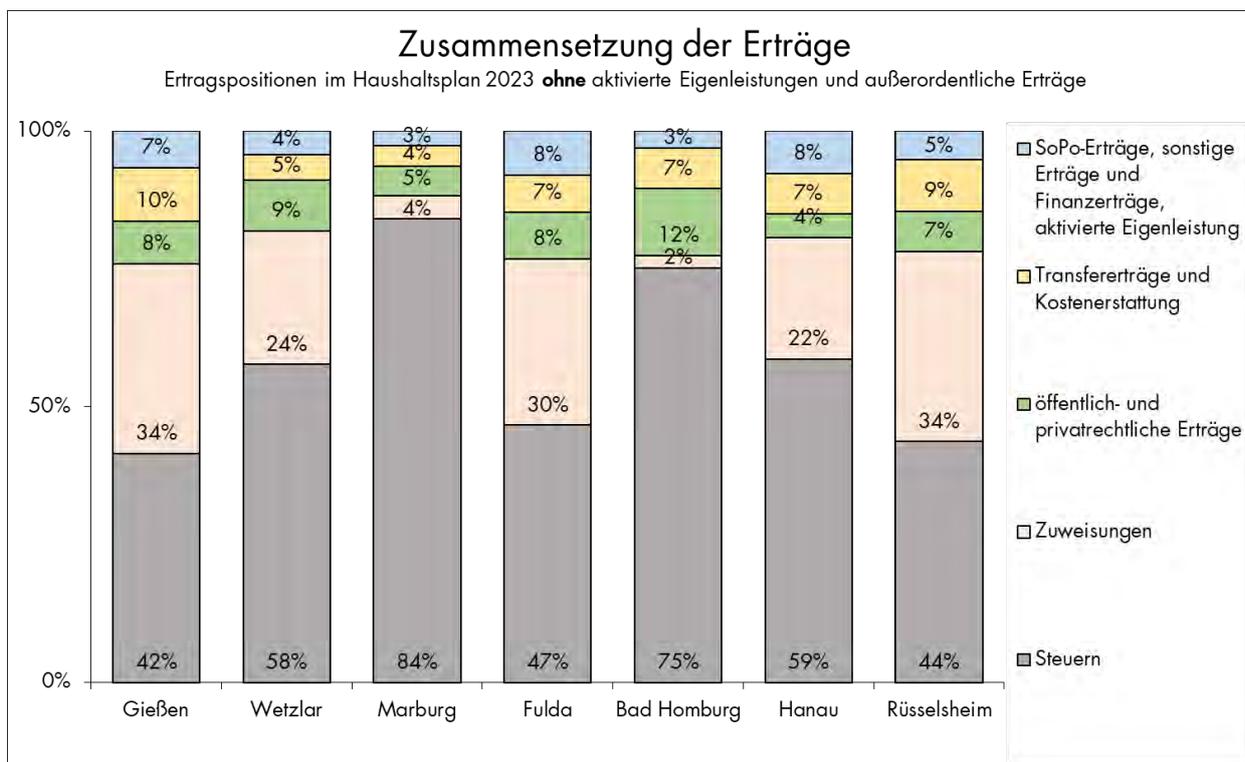
Auch die Nachbarstadt Marburg weist ein negatives Finanzergebnis aus (rd. 2 Mio. €) und liegt damit nur knapp vor Gießen. Nur die Stadt Hanau kann aufgrund höherer Finanzerträge und/oder etwa geringeren Zins- und anderen Finanzaufwendungen ein positives Finanzergebnis ausweisen.

Hanau	Bad Homburg	Fulda	Gießen	Wetzlar	Marburg	Rüsselsheim
+6.443.728	-2.085.750	-1.110.300	-2.746.620	-1.885.340	-2.007.000	-5.402.080

Tabelle 4: Finanzergebnis € SoStSt, Plan 2023

2.2.4 Bestandteile der Erträge

In der Ertragszusammensetzung bietet der Städtevergleich folgendes Bild:



Grafik 12: Zusammensetzung Erträge in % SoStSt, Plan 2023

- Gießen weist mit rd. 41,6 % den geringsten Anteil an Steuererträgen aus. Darauf folgen Rüsselsheim mit 43,7 % und Fulda mit rd. 46,6 %. Die Nachbarstadt Wetzlar hat eine Quote von rd. 57,7 % und in Marburg sind es rd. 84,1 %. Bei vier der sechs Städte im Vergleichsring machen Steuererträge also mehr als die Hälfte der Erträge aus. Der Durchschnittswert beträgt rd. 58,2 %. Da die Stadt Gießen unter diesem Durchschnitt liegt, weist dieses Verhältnis auf strukturelle Nachteile von Gießen im Vergleich mit den anderen Sonderstatusstädten hin.
- Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen ist die Stadt Rüsselsheim mit rd. 34,5 % Spitzenreiter. Es folgen die Städte Gießen (rd. 34,3 %), Fulda (rd. 30,2 %), Wetzlar (rd. 24,3 %) und Hanau (rd. 22,0 %). Im Vergleich zu diesen Werten verzeichnen die Städte Marburg mit rd. 4,2 % und Bad Homburg mit



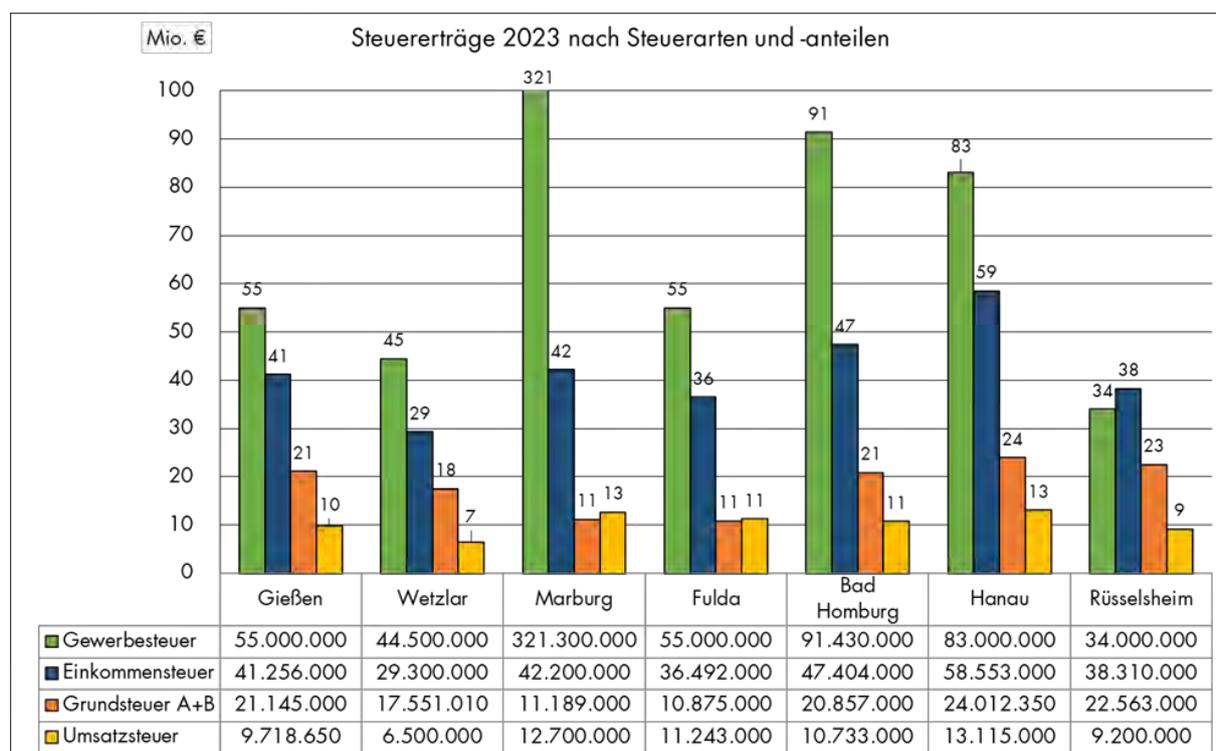
rd. 2,2 % geringe Erträge aus Zuweisungen. Der Durchschnittswert beträgt rd. 21,7 %.

- Die Stadt Gießen belegt bei den Kostenerstattungen den ersten Rang, da hier rd. 8,3 % der Erträge aus Ersatzleistungen bzw. Erstattungen stammen. Danach folgt die Stadt Rüsselsheim mit rd. 7,3 %. Auf Platz drei liegt Bad Homburg mit rd. 5,7 %, auf dem vierten Platz liegt die Stadt Fulda mit Kostenerstattungen mit rd. 3,7 % der Erträge. Danach folgen die Städte Wetzlar mit rd. 2,7 % und Hanau mit rd. 2,2 % Kostenerstattungen. Die geringste Quote weist Marburg mit rd. 1,2 % aus. Der Städtedurchschnitt liegt bei 4,4 %.
- Bei den Transfererträgen weisen die Städte Gießen mit rd. 1,4 %, Rüsselsheim mit rd. 2,0 %, Wetzlar mit rd. 2,0% und Bad Homburg mit 1,8 % die geringsten Quoten im Vergleich aus. Der Durchschnitt liegt bei rd. 2,5 %. Über diesem Wert liegen die Städte Fulda mit rd. 3,0 %, Marburg mit rd. 2,5 % sowie Hanau mit rd. 5,1 %.

2.2.5 Steuern

Im Vergleich der absoluten Beträge der veranschlagten Steuererträge liegt Gießen mit rd. 129,3 Mio. € auf dem vierten Platz hinter Marburg (rd. 388,6 Mio. €), Hanau (rd. 181,6 Mio. €) und Bad Homburg (rd. 177,7 Mio. €). Wesentlich geringere Steuererträge veranschlagen Rüsselsheim (rd. 105,7 Mio. €), Wetzlar (rd. 99,7 Mio. €) sowie Fulda (rd. 114,9 Mio. €).

Die folgende Grafik zeigt die relevantesten Steuerquellen des Vergleichsring:



Grafik 13: Steuererträge nach Steuerarten und -anteilen € SoStSt, Plan 2023



Die Steuerkraft der Städte Marburg, Bad Homburg und Hanau wird maßgeblich von den hohen Gewerbesteuereinnahmen beeinflusst. Die Stadt Gießen befindet sich mit Gewerbesteuererträgen von rd. 55 Mio. € im Mittelfeld des Vergleichsrings. Diese drei Vergleichsstädte weisen sowohl bei den Gewerbesteuern als auch bei den Gemeindeanteilen aus der Einkommensteuer höhere Erträge als Gießen aus.

Die Stadt Gießen erzielt rd. 21 Mio. € aus Grundsteuer A und B. Davor liegen Hanau mit rd. 24 Mio. € und Rüsselsheim mit rd. 23 Mio. €. In den anderen Vergleichsstädten sind die Erträge aus den Grundsteuern deutlich geringer.

2.2.6 Privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um jene, die auf Rechtsgeschäfte zurückzuführen sind, die nach zivilrechtlichen Bestimmungen abgeschlossen werden. Beispiele hierfür sind zum Beispiel die Erträge aus dem Verkauf von Waren und Erträge aus Vermietungs- und Verpachtungsgeschäften.

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere Gebühren und Beiträge bzw. Erträge aus der Auflösung von Gebühren- und Beitragssonderposten. Beispiele hierfür sind Verwaltungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich.

Bei den geplanten privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegt Gießen 2023 mit rd. 24,4 Mio. € auf dem dritten Platz hinter Bad Homburg mit rd. 28,7 Mio. € und Marburg mit rd. 24,6 Mio. €. Auf Rang vier folgt Fulda mit rd. 20,7 Mio. €. Dahinterliegen Rüsselsheim mit rd. 17,7 Mio. € und Wetzlar mit rd. 15,8 Mio. €.

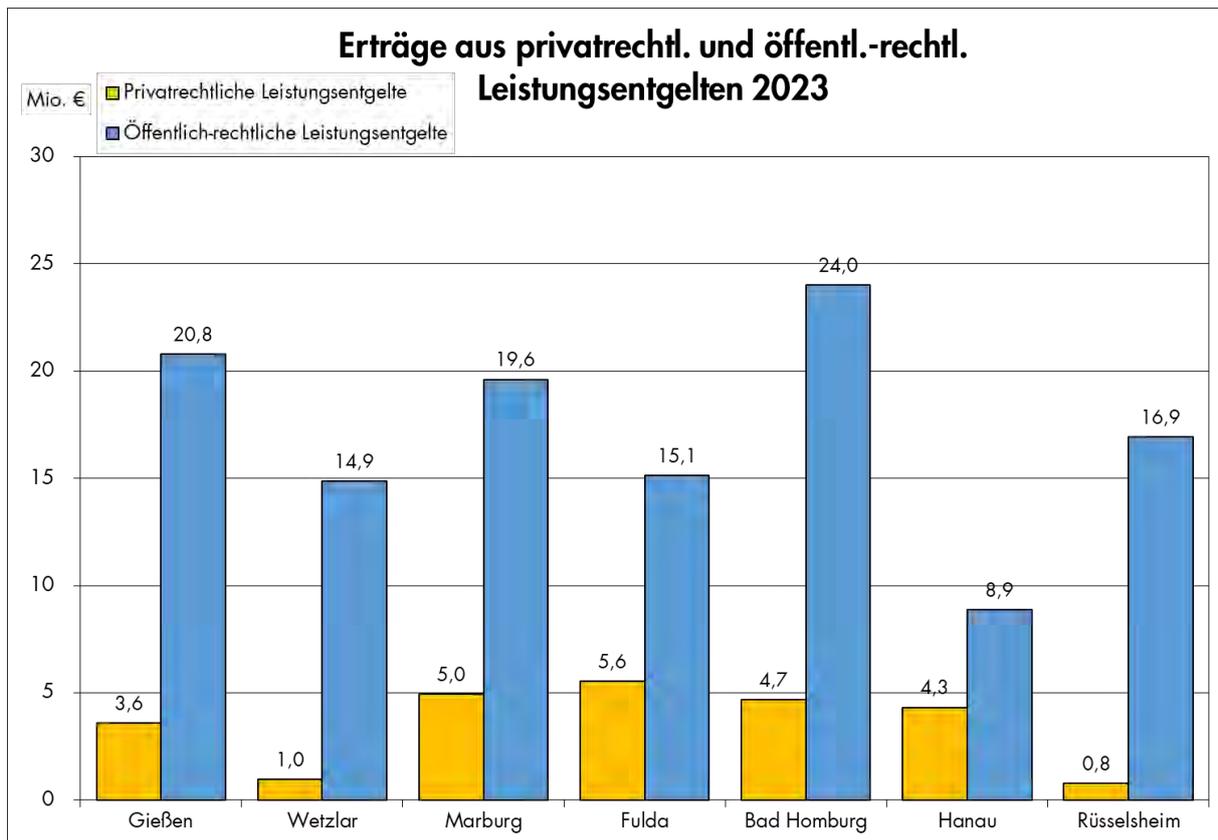
Auf dem letzten Rang des hier gezeigten Vergleichs liegt Hanau mit rd. 13,2 Mio. €. Allerdings ist in der Stadt Hanau der Großteil der Leistungserstellung in Eigenbetriebe oder Beteiligungen verlagert. Der Kernhaushalt weist daher kaum direkte Gebührenerträge aus und ist daher in diesem Zusammenhang wenig mit den anderen Sonderstatusstädten vergleichbar.

Bad Homburg	Marburg	Gießen	Fulda	Rüsselsheim	Wetzlar	Hanau
28.693.100	24.560.000	24.366.500	20.689.650	17.732.465	15.831.110	13.209.925

Tabelle 5: Gebühren € SoStSt, Plan 2023

Die folgende Grafik zeigt die angesetzten Erträge der sieben Vergleichsstädte:

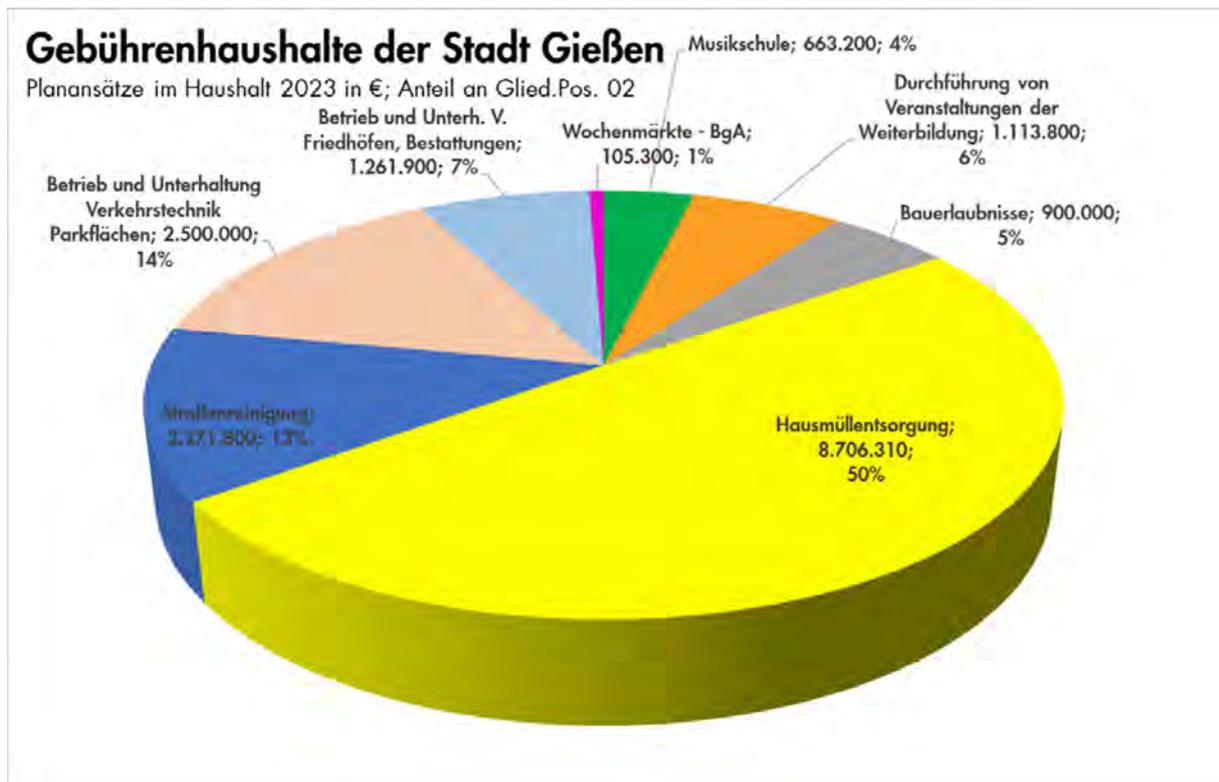




Grafik 14: Erträge aus privatrechtl. und öffentl. rechtl. Leistungsentgelten € SoStSt, Plan 2023

Wichtige Gebührenhaushalte der Stadt Gießen (siehe Grafik 18) sind die Hausmüllentsorgung mit rd. 8,7 Mio. €, die Straßenreinigung mit rd. 2,3 Mio. € und der Betrieb und Unterhaltung der Parkflächen mit rd. 2,5 Mio. € an Erträgen. Für die Volkshochschule, Friedhofsgebühren und Bauerlaubnisse sind jeweils rd. 1,0 bis 1,2 Mio. € angesetzt, die Musikschule plant mit Erträgen von rd. 660 T€.

Die vorgenannten Gebührenhaushalte bilden 2023 ein Volumen von zusammengekommen rd. 17,5 Mio. €. Von den insgesamt im Jahr 2023 geplanten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten/Gebührenerträgen von rd. 20,8 Mio. € machen die aufgezeigten Gebührenhaushalte davon einen Anteil von rd. 84,3 % aus. Dieser Anteil ist im Vergleich zum Vorjahr 2022 (rd. 89,7 %) um rd. 5,4 % gesunken.



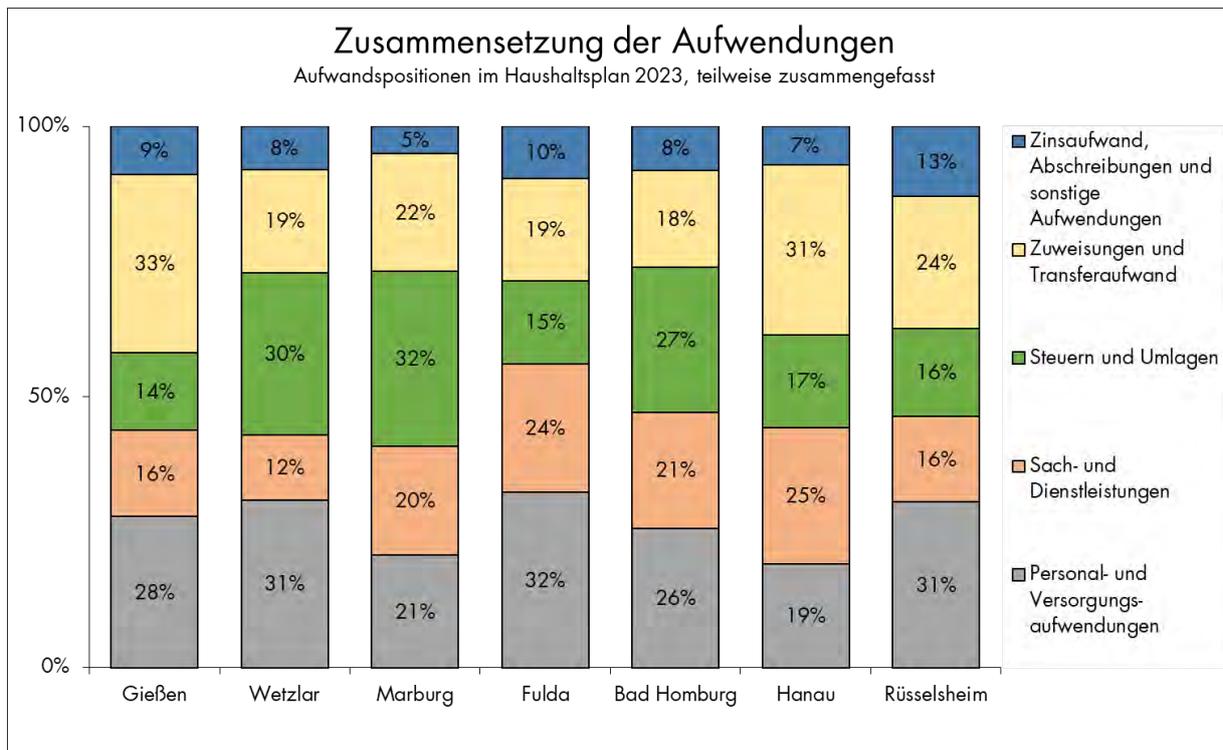
Grafik 15: Gebührenhaushalte Stadt Gießen €, %, Plan 2023

2.2.7 Zusammensetzung der Aufwendungen

In diesem Abschnitt werden die Aufwendungen der Sonderstatusstädte hinsichtlich ihrer Zusammensetzung vorgestellt. Hierzu werden Aufwandspositionen einzeln sowie im Verhältnis zur jeweiligen Gesamtsumme der Aufwendungen betrachtet.

Folgende Grafik bildet die Zusammensetzung der jeweiligen Aufwandspositionen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen der jeweiligen Sonderstatusstadt ab:





Grafik 16: Prozentuale Zusammensetzung der Aufwendungen der SoStSt, Plan 2023

Der Vergleich der Zusammensetzung des Gesamtaufwands liefert folgende Erkenntnisse:

- Beim Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen weist die Stadt Gießen den höchsten Wert mit insgesamt rd. 90,7 Mio. € aus. Damit plant die Stadt Gießen rd. 27,9 % des Gesamtaufwands 2023 für Personal und Versorgung ein. Die nördliche Nachbarstadt Marburg weist einen Aufwand für Personal- und Versorgung im Jahr 2023 von rd. 87,7 Mio. € aus, was rd. 20,8 % des Gesamtaufwands darstellt. Der Durchschnittswert für Personal- und Versorgungsaufwendungen in Bezug zu den Gesamtkosten liegt im Vergleichsring bei rd. 26,8 %. Entsprechend liegt die Stadt Gießen mit ihrer Aufwandsquote geringfügig über dem Durchschnitt.

Die niedrigen Aufwendungen für Personal- und Versorgung in Hanau von rd. 59,1 Mio. € resultieren aus der hohen Anzahl an Auslagerungen von Aufgaben in Beteiligungen. Die westliche Nachbarstadt Wetzlar weist zwar ebenso einen geringeren Aufwand für Personal- und Versorgung (rd. 53,4 Mio. €) als die Stadt Gießen auf, diese machen jedoch gemessen an ihren Gesamtaufwendungen für das Jahr 2023 rd. 30,9 % aus. Damit weist die Stadt Wetzlar gemessen an den Gesamtaufwendungen neben der Stadt Fulda (32,4 %) prozentual die zweithöchste Summe für Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb des Vergleichsringes aus.

- Mit einer Sach- und Dienstleistungsquote von rd. 15,9 % (rd. 51,8 Mio. €) hat Gießen den drittniedrigsten Wert. Der Anteil der Nachbarstadt Wetzlar ist mit rd. 12,1 % und rd. 20,8 Mio. € am geringsten. Die Stadt Rüsselsheim weist mit rd. 15,9 % und rd. 38,5 Mio. € den zweitniedrigsten Wert aus. Im Haushaltsjahr 2023 liegt der Durchschnittswert bei rd. 19,2 %. Die Stadt Hanau weist mit 25,3 % (rd.



78,2 Mio. €) den höchsten Anteil aus, gefolgt von Fulda mit rd. 60,7 Mio. € bzw. 23,7 % von den Gesamtaufwendungen.

- Bei der Transferquote ist die Stadt Gießen mit 12,4 % (rd. 40,2 Mio. €) Spitzenreiter. Die Stadt Rüsselsheim weist dagegen Transferaufwendungen in einer Quote von 10,3 % zu den Gesamtaufwendungen auf (rd. 25,0 Mio. €). Hanau weist Transferaufwendungen in Höhe von 27,4 Mio. € aus, die prozentual jedoch nur 8,8 % an den Gesamtaufwendungen ausmachen. In Bad Homburg macht der Transferaufwand mit rd. 4,5 % (rd. 11,0 Mio. €) am Gesamtaufwand den geringsten Anteil aus. Der Durchschnittswert beträgt 8,1 %.
- Die im Vergleich zu den anderen Sonderstatusstädten weist Gießen schlechtere sozioökonomische Rahmenbedingungen auf (siehe Kapitel 2.1.13), welche im Vergleich höhere Transferleistungen bedingen. Dies wiederum verursacht zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen.
- Im Vergleich der Zinsanteile weist Gießen mit 2,6 % (rd. 8,5 Mio. €) den zweithöchsten Wert nach Rüsselsheim mit einer Zinsquote von rd. 3,8 % (rd. 9,3 Mio. €) aus. Bad Homburg weist Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 3,9 Mio. € aus, prozentual gesehen machen diese jedoch 1,6 % aus, womit Bad Homburg den dritten Platz einnimmt.

Der Durchschnittswert im Vergleichsring beträgt rd. 1,8 %. Die Vergleichsstädte Marburg (rd. 1,0 %), Bad Homburg (rd. 1,6%) und Fulda (rd. 0,9 %) liegen mit ihrer Zinsquote deutlich unter dem genannten Durchschnittswert des Vergleichsringes.

2.2.8 Personal- und Versorgungskosten

Bei Betrachtung der Ansätze für die Personalaufwendungen weist Gießen (rd. 78,3 Mio. €) den höchsten Ansatz aus. Die Höhe der Personalkosten ist mit dem Ansatz der benachbarten Universitätsstadt Marburg (rd. 75,8 Mio. €) vergleichbar. Die geringsten Personalkosten werden mit rd. 49,0 Mio. € von der Stadt Hanau veranschlagt.





Grafik 17: Vergleich Personalkosten SoStSt, Plan 2023

Auch bei den Versorgungsaufwendungen weist die Stadt Gießen und die Stadt Fulda mit jeweils rd. 12,4 Mio. € die höchsten Ansätze im Haushaltsplan 2023 auf. Die Planwerte aus den Städten Bad Homburg, Rüsselsheim und Marburg bewegen sich in dem Bereich von rd. 8,0 Mio. € bis rd. 11,9 Mio. €, während die Stadt Wetzlar mit rd. 3,9 Mio. € Versorgungsaufwendungen den niedrigsten Ansatz aufweist.



Grafik 18: Vergleich Versorgungsaufwendungen SoStSt, Plan 2023



Die auf die jeweiligen Einwohner bezogenen Pro-Kopf-Personalkosten (inkl. Versorgungsaufwendungen) sind gegenüber den absoluten Personalaufwendungen in Fulda am höchsten (rd. 1.182,92 €). Hierbei weist die Stadt Gießen mit rd. 963,07 € Personal- und Versorgungsaufwendungen pro Einwohner, den zweitniedrigsten Wert aus.

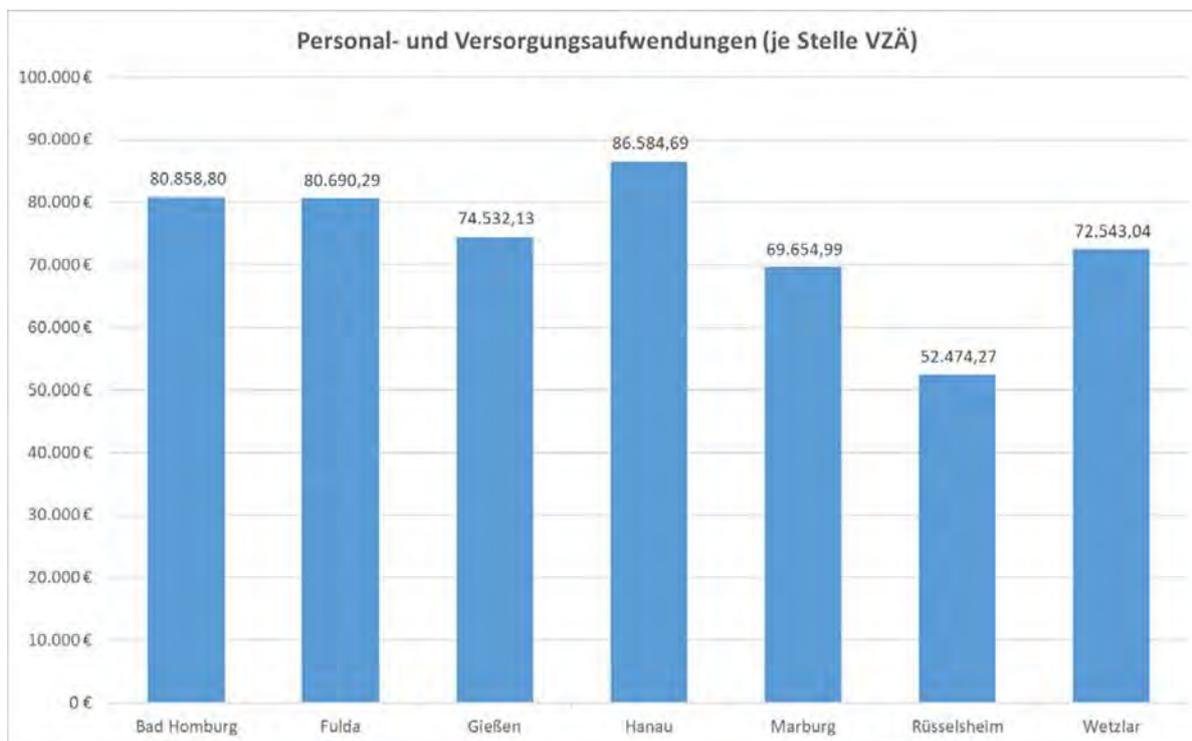
Die Pro-Kopf-Personalkosten sind nur noch in Hanau geringer (rd. 582,99 €). Hier wird jedoch, aufgrund des hohen Auslagerungsanteils, ein Großteil der Personalaufwendungen nicht direkt unter diesen Positionen des städtischen Haushalts ausgewiesen. Beide mittelhessischen Nachbarstädte Wetzlar (rd. 984,73 €) und Marburg (rd. 1.126,75 €), liegen vergleichsweise höher als Gießen.



Grafik 19: Vergleich Personal- und Versorgungsaufwendungen pro Einwohner SoStSt 2023

Werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen nach den ausgewiesenen Stellen bzw. Vollzeitäquivalenten bewertet, ergibt sich ein gänzlich abweichendes Bild zur zuvor benannten Grafik.





Grafik 20: Vergleich Personal- und Versorgungsaufwendungen je Stelle/VZÄ SoStSt, Plan 2023

Den höchsten Personalaufwand pro Vollzeitäquivalent weist hier die Stadt Hanau aus (rd. 87 T€). Die Stadt Gießen nimmt mit rd. 75 T€ Personal- und Versorgungsaufwand pro Stelle/Vollzeitäquivalent nach den Städten Bad Homburg (rd. 81 T€) und Fulda (rd. 81T€) den vierten Platz ein. In den Nachbarstädten Wetzlar und Marburg werden Werte von etwa 73 T€ und 74 T€ pro Stelle und Jahr, in Rüsselsheim sogar nur rd. 52 T€ pro Stelle und Jahr ausgewiesen.

Die auf 1.000 Einwohner bezogene Stellenanzahl ist demgegenüber in Hanau (6,73 VZÄ/TEW) am geringsten. Hier kommt Gießen mit rd. 12,92 Mitarbeitern pro 1.000 Einwohnern auf den zweitniedrigsten Anteil. In Rüsselsheim ist der Wert am höchsten (21,01 VZÄ/TEW). Die Städte Marburg Wetzlar, Bad Homburg und Fulda liegen bei etwa. 14 bzw. 16 Stellen je 1.000 Einwohner.

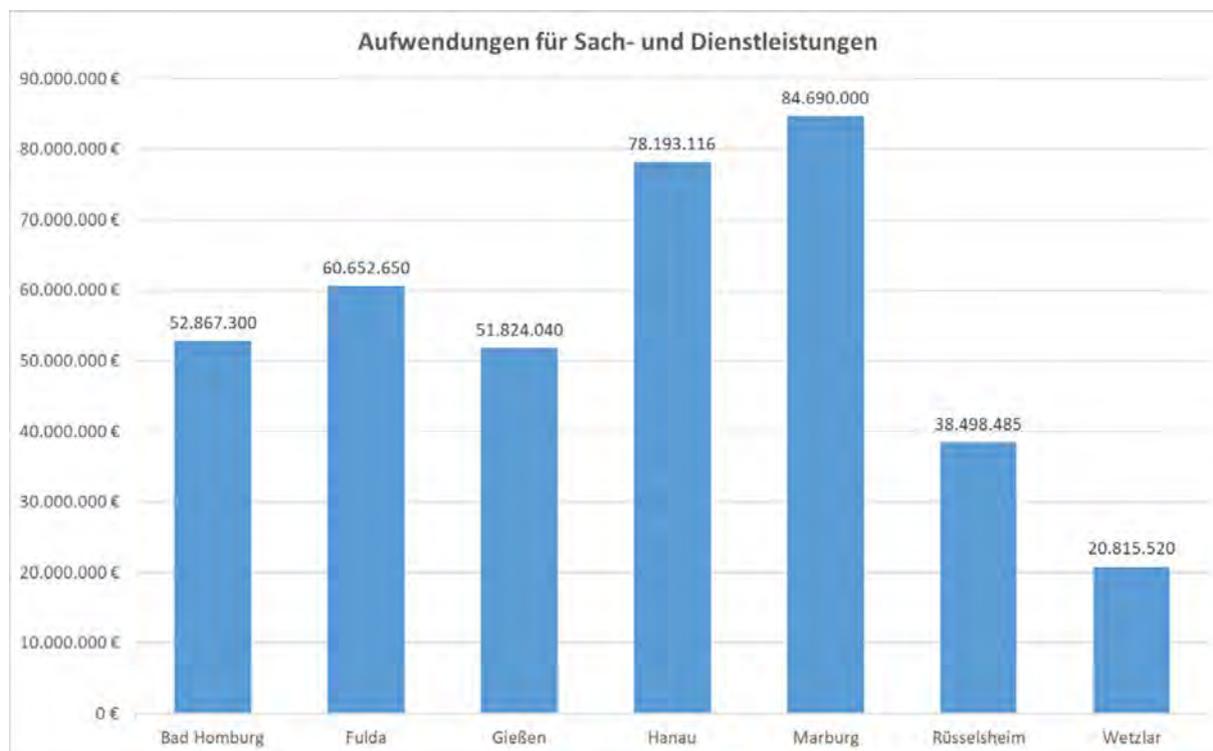
	Gießen	Marburg	Rüsselsheim	Fulda	Bad Hom- burg	Wetzlar	Hanau
Personal- und Versorgungs- auf- wendungen absolut	90,7 Mio.€	87,7 Mio.€	74,2 Mio.€	82,8 Mio.€	63,6 Mio.€	53,4 Mio.€	59,1 Mio.€
pro Einwohner	963,07	1.126,75	1.102,53	1.182,92	1.155,69	984,73	582,99
pro Stelle/VZÄ	74.532,13	69.654,99	52.474,27	80.690,29	80.858,80	72.543,04	86.584,69
VZÄ / TEW	12,92	16,18	21,01	14,66	14,29	13,57	6,73

Tabelle 6: Personal- und Versorgungsaufwendungen, pro Kopf u. Stellenanzahlen und Stellen pro tausend Einwohner SoStSt, eigene Berechnungen



2.2.9 Fremdleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belegt Marburg mit rd. 84,7 Mio. € die Spitzenposition.

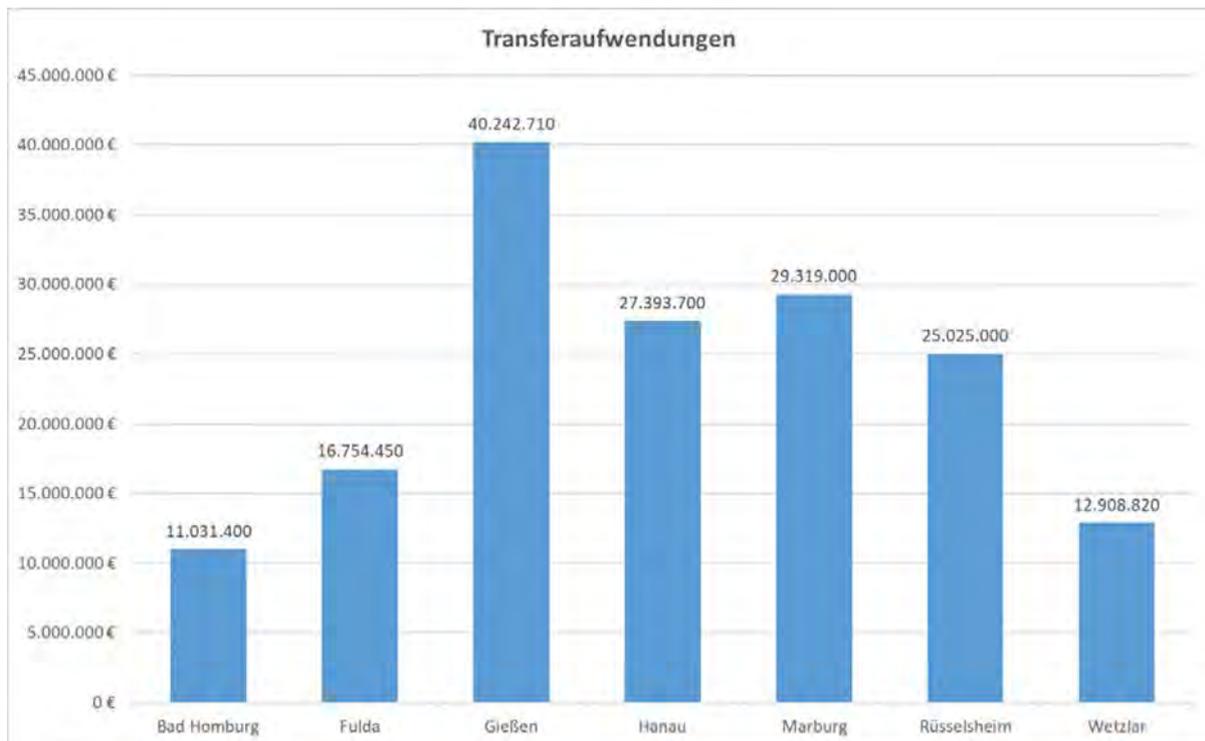


Grafik 21: Vergleich Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen SoStSt, Plan 2023

Die nächstplatzierten Stadt Hanau veranschlagt rd. 78,2 Mio. €. Ein großer Anteil der städtischen Leistungserstellung wird hier jedoch über Beteiligungen und Gesellschaften fremdbezogen. In Gießen werden rd. 51,8 Mio. € aufgewendet und damit der drittniedrigste Betrag angesetzt. Der Ansatz der Nachbarstadt Wetzlar ist mit rd. 20,8 Mio. € am geringsten.

2.2.10 Transferaufwendungen

Bei den Transferleistungen ist die Stadt Gießen Spitzenreiter indem rd. 40,2 Mio. € im Haushaltsplan 2023 für Transferaufwendungen veranschlagt sind. Die nächsthöheren Transferaufwendungen veranschlagt die Stadt Marburg mit rd. 29,3 Mio. €.



Grafik 22: Vergleich Transferaufwendungen SoStSt, Plan 2023

Die Stadt Hanau (rd. 27,4 Mio. €) veranschlagt geringere Transferaufwendungen als Marburg, gefolgt von Rüsselsheim (rd. 25,0 Mio. €). Die Städte Fulda (rd. 16,7 Mio. €), Wetzlar (rd. 12,9 Mio. €) sowie Bad Homburg (rd. 11 Mio. €) weisen im Vergleich noch geringere Transferaufwendungen aus.

Eine große Rolle für die hohen Transferaufwendungen der Stadt Gießen spielen dabei die Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (siehe Kap. 2.1.5 und 2.3.3). Diese werden als Zuschüsse an öffentliche Träger und Einrichtungen oder an Private gewährt. Hierzu gehören auch Hilfen zur Erziehung.

	Gießen	Marburg	Rüsselsheim	Fulda	Bad Homburg	Wetzlar	Hanau
Transferaufwendungen pro Einwohner	427,45 €	376,63 €	371,97 €	239,46 €	200,59 €	238,23 €	270,25 €

Tabelle 7: Transferaufwendungen pro Einwohner, Vergleich SoStSt, Plan 2023

Die Transferaufwendungen pro Einwohner betragen in Gießen 427,45 €. Vergleichbar sind die Höhe der Transferaufwendungen pro Einwohner in Marburg. Fulda, Wetzlar und Hanau liegen mit rd. 238 bis 377 € je Einwohner im mittleren Feld. Lediglich Bad-Homburg liegt mit Transferaufwendungen in Höhe von 200,59 € deutlich unter dem Wert dieser Städte. Die Stadt Gießen weist damit mit 427,45 € den höchsten Wert in der innerhalb des Vergleichs aus.



2.2.11 Zinsen, Finanzaufwendungen sowie Schuldenstand

Im Vergleich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen nimmt die Stadt Rüsselsheim mit rd. 9,3 Mio. € den ersten Platz ein.

Den zweiten Rang belegt die Stadt Gießen mit 8,5 Mio. €. Gefolgt von Marburg mit rd. 4,2 Mio. €. Die Stadt Bad Homburg weist Zins- und Finanzaufwendungen von rd. 3,9 Mio. € und Hanau rd. 3,4 Mio. € auf. Wetzlar und Fulda planen mit rd. 2,4 Mio. € bzw. rd. 2,3 Mio. € die geringsten Zins- und Finanzaufwendungen für das Haushaltsjahr 2023.

Die Pro-Kopf-Werte geben den Zins- und Finanzaufwand pro Einwohner wieder. Mit 138,41 € Zinsen- und Finanzaufwendungen pro Einwohner liegt Rüsselsheim hier an der Spitze. Auf Platz zwei liegt Gießen mit 90,59 €/Einwohner. Dahinter rangiert Bad Homburg mit 71,14 €/Einwohner. In Marburg sind es 54,15 €/Einwohner und in Wetzlar 44,48 €/Einwohner. Die geringsten Pro-Kopf-Aufwendungen weisen Hanau mit 33,60 € und Fulda mit 32,94 € aus.

	Gießen	Rüsselsheim	Hanau	Wetzlar	Marburg	Fulda	Bad Homburg
Absolut in €	8.529.500	9.312.100	3.405.840	2.410.340	4.215.000	2.304.700	3.912.500
pro Kopf in €	90,59	138,41	33,60	44,48	54,15	32,94	71,14

Tabelle 8: Zinsen und sonstige Finanzaufwand € SoStSt, Plan 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023		
	Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres 2023 - Kernverwaltung - in Euro	
	Gesamt	pro Einwohner
Rüsselsheim	277.679.950,00	4.127,41
Gießen	198.778.832,00	2.111,39
Wetzlar	153.804.296,07	2.838,40
Bad Homburg	231.258.328,00	4.205,00
Marburg	122.929.000,00	1.579,15
Fulda	105.964.850,00	1.514,48
Hanau	67.316.572,71	664,11

Tabelle 9: Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Sondervermögen Hessenkasse, Finanzstatusberichte SoStSt Plan 2023

Aus obiger Tabelle geht der geplante Schuldenstand bzw. der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023 hervor. Die Stadt Gießen weist nach der Stadt Rüsselsheim (rd. 278 Mio. €) den zweithöchsten Schuldenstand mit rd. 199 Mio. € auf. Geringere Schuldenstände über 100 Mio. € weisen die Städte Wetzlar mit rd. 154 Mio.



€ aus, Bad Homburg mit rd. 231 Mio. € und Marburg mit rd. 123 Mio. € aus. Die Stadt Hanau weist den geringsten Schuldenstand von rd. 67 Mio. € aus.

Ebenso weist Tabelle 13 den Schuldenstand pro Einwohner aus. Daraus lässt sich erkennen, dass Hanau – begründet mit den Auslagerungen von Aufgaben aus dem städtischen Haushalt - den geringsten Schuldenstand pro Einwohner mit rd. 664 € ausweist. Die Städte Fulda (rd. 1.514 €) und Marburg (rd. 1.579 €) weisen ebenso einen pro Kopf Schuldenstand aus, welcher unter dem Wert von Gießen mit rd. 2.111 € liegt. Höhere Schuldenstände pro Kopf als Gießen weisen die Städte Bad Homburg (rd. 4.205 €), Wetzlar (rd. 2.838 €) sowie Rüsselsheim (rd. 4.137 €) aus.

2.2.12 Zusammenfassung Städtevergleich

Aus der vergleichenden Analyse der Sonderstatusstädte für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich unter Berücksichtigung der besonderen sozioökonomischen Rahmenbedingungen sowie den gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, im Vergleich zu den positiven Gesamteindrücken aus den Vorjahren, lediglich ein zufriedenstellendes Bild der Haushaltslage der Stadt Gießen.

In den Vorjahren hat die Stadt Gießen mehrmals Überschüsse im Jahresergebnis verzeichnet. Für das Haushaltsjahr 2023 ist aufgrund der o. g. Rahmenbedingungen mit einem Fehlbetrag von rd. 14,2 Mio. € im Jahresergebnis zu rechnen. Der Vergleich mit den Sonderstatusstädten hat gezeigt, dass die Städte Gießen und Fulda von einer erneuten Erhöhung der Fehlbeträge ausgehen. Alle anderen Sonderstatusstädte planen zum Teil mit deutlichen Ergebnisverbesserungen. Die Stadt Marburg plant an der Spitze mit rd. 40 Mio. € an Überschüssen. Im Trend bestehen für alle verglichenen Städte ähnliche Planungsunsicherheiten aufgrund der wirtschaftlichen Verwerfungen durch die zum Beispiel oben genannten Auswirkungen. So hat die Stadt Wetzlar im Jahr 2022 noch mit einem Jahresüberschuss von rd. 1,2 Mio. € geplant, wird für das Haushaltsjahr 2023 noch ein Überschuss von rd. 441 T€ angenommen. Ähnlich verhält es sich in der Stadt Hanau. Diese planen für 2022 nach vorherigen Überschüssen wieder mit einem geringen Überschuss von 13 T€. Auch die geplanten Jahresfehlbeträge der Städte Rüsselsheim (rd. 472 T€) sowie Bad Homburg (rd. 10,4 Mio. €) lassen auf eine erhebliche Verbesserung der Haushaltslage im Vergleich zu den Vorjahren schließen.

Dem Gesamtbetrag an ordentlichen Erträgen i. H. v. 311,1 Mio. € steht ein Gesamtbetrag an ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 325,3 Mio. € gegenüber. Die maßgeblichen Aufwandspositionen der Stadt Gießen stellen im Haushaltsjahr 2023 die Positionen Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie Transferaufwendungen dar.



Der analytische Vergleich mit den Sonderstatusstädten hat ergeben, dass die Stadt Gießen bei den zusammengefassten Personal- und Versorgungsaufwendungen, den Zins- und Finanzaufwendungen sowie den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse bei Berücksichtigung der absoluten Werte insgesamt im oberen Bereich innerhalb des Vergleichsrings einnimmt. Auch veranschlagt Gießen im Vergleich zu den anderen Sonderstatusstädten hohe Transferaufwendungen, welche auf bestehende strukturelle Nachteile der Stadt Gießen zurückgeführt werden können.

Die vergleichsweisen hohen Personal- und Versorgungsaufwendungen der Stadt Gießen sind unter Heranziehung der Einwohnerzahl, der Stellen/Vollzeitäquivalente des Stellenplans 2023 stark zu relativieren. Werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen ins Verhältnis mit den Vollzeitäquivalenten gesetzt, liegt die Stadt Gießen im Mittelfeld in Bezug auf die Personal- und Versorgungskosten je Stelle. Des Weiteren wurden die im Stellenplan 2023 ausgewiesenen Stellen bzw. Vollzeitäquivalente in Bezug zur Einwohnerzahl gesetzt. Hier weist Gießen direkt hinter Hanau den geringsten Wert von Vollzeitäquivalenten pro tausend Einwohnern auf. Vor diesem Hintergrund können die Personal- und Versorgungsaufwendungen daher nicht als überdurchschnittlich eingestuft werden.

Der Ausweis des Schuldenstands pro Kopf macht die Verschuldung der betrachteten Städte vergleichbar. Es wird deutlich, dass Gießen mit dem veranschlagten Wert im Mittelfeld des Vergleichsrings liegt. Mit rd. 2.111 €/pro Kopf liegt der Schuldenstand deutlich unter dem Wert von Rüsselsheim, Wetzlar sowie Bad Homburg. Der geringe Ausweis des Schuldenstands pro Kopf für Hanau (rd. 664 €) ist aufgrund der zahlreichen Aufgabenauslagerung wenig vergleichbar, sodass für Gießen ein derzeit unbedenklicher, aber zukünftig mit dem Blick auf die Städte Marburg (rd. 1.579 €) und Fulda (rd. 1.514 €) durchaus reduzierbarer Schuldenstand aus dem Vergleich angenommen werden kann.

Zur Zeit der Haushaltsaufstellung war die anhaltende Krisensituation des Jahres 2023, insbesondere die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sowie den damit verbundenen Anstieg der Rohstoffpreise und den angespannten Lieferketten, nicht abzusehen und konnte daher in der Haushaltsaufstellung nicht vollumfänglich berücksichtigt werden. Der analytische Vergleich zwischen den Sonderstatusstädten berücksichtigt die anhaltenden Auswirkungen nicht explizit. Entsprechend sind wesentliche, kriegsbedingte Entwicklungen nicht aufgezeigt, wodurch jedoch Veränderungen des Jahresergebnisses im Vergleich zu den Vorjahren ins Verhältnis gesetzt werden könnten, nicht enthalten.



2.3 Analyse von Produktbereichen

In diesem Abschnitt werden die wesentlichsten Produktbereiche (Teilhaushalte) der Stadt Gießen beleuchtet. Es wird herausgearbeitet, in welchen Bereichen besondere Ergebnisrisiken liegen. Produktebenen entsprechen im Haushalt der Stadt Gießen Kostenträgerebenen. Die Kostenträger gleichartiger Leistungsbereiche werden unter Teilhaushalten zusammengefasst.

Grundlage der Analyse bilden die Ist-Werte der Jahre 2020 bis 2022. Der Fokus liegt hierbei auf den ordentlichen Ergebnissen, die das regelmäßige Leistungsbild wiedergeben. Interne Leistungsbeziehungen und Umlageverrechnungen bleiben außer Acht.

2.3.1 Relevanz der Teilhaushalte bzw. Produktbereiche

Zunächst sollen diejenigen Produktbereiche identifiziert werden, die wesentliche Deckungsmittel schöpfen. Für die Stadt Gießen werden die Teilhaushalte auf Produktbereichsebene gebildet, daher sind diese Begrifflichkeiten gleichzusetzen. Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Erträge und die entsprechenden Anteile der Produktbereiche/Teilhaushalte am Gesamtertrag, absteigend sortiert.

Anteil am Gesamtertrag 2022	Euro	%
Teilhaushalt / Produktbereich	306.956.690	100,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	223.913.393	72,95
01 Innere Verwaltung	25.096.413	8,18
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.665.682	5,76
11 Ver- und Entsorgung	9.595.059	3,13
03 Schulträgeraufgaben	7.640.530	2,49
05 Soziale Leistungen	5.413.225	1,76
10 Bauen und Wohnen	4.983.458	1,62
02 Sicherheit und Ordnung	3.834.108	1,25
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.496.539	0,81
13 Natur- und Landschaftspflege	2.423.266	0,79
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1.938.501	0,63
04 Kultur und Wissenschaft	1.879.367	0,61
08 Sportförderung	60.596	0,02
15 Wirtschaft und Tourismus	16.373	0,01
14 Umweltschutz	180	0,00

Tabelle 10: Anteil Teilhaushalte am Gesamtertrag 2022, Gießen Jahresabschluss 2022

Dieser Systematik folgend enthält die nachstehende Auflistung die Aufteilung des Aufwands mit dem jeweiligen Anteil der Produktbereiche an den Gesamtaufwendungen.



Anteil am Gesamtaufwand 2022	Euro	%
Teilhaushalt / Produktbereich	274.236.662	100,00
01 Innere Verwaltung	81.391.381	29,68
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	73.395.959	26,76
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	48.792.109	17,79
03 Schulträgeraufgaben	15.469.105	5,64
02 Sicherheit und Ordnung	15.247.656	5,56
13 Natur- und Landschaftspflege	8.294.865	3,02
05 Soziale Leistungen	7.543.092	2,75
11 Ver- und Entsorgung	7.530.411	2,75
04 Kultur und Wissenschaft	5.360.775	1,95
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.764.384	1,74
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	2.934.280	1,07
10 Bauen und Wohnen	1.933.270	0,70
08 Sportförderung	720.607	0,26
15 Wirtschaft und Tourismus	591.467	0,22
14 Umweltschutz	267.299	0,10

Tabelle 11: Anteil Teilhaushalte am Gesamtertrag 2022, Gießen Jahresabschluss 2022

Je weiter oben ein Produktbereich/Teilhaushalt in den Tabellen rangiert, desto relevanter ist dessen Position bei der Schöpfung von Deckungsmitteln bzw. dem Risiko in Bezug auf das Gesamtergebnis. Im Folgenden werden die fünf Teilhaushalte mit hoher Relevanz in den Aufwendungen und Fehlbeträgen näher erläutert.



2.3.2 THH 01 Innere Verwaltung

Dieser Produktbereich besteht aus 58 aktiven Kostenträgern. Für diese sind über 20 verschiedene Organisationseinheiten zuständig. Die Leistungserbringung erfolgt als internes Produkt, Stabsstelle, Regiebetrieb, Querschnittsbereich oder Gebäudefunktion. Im Jahr 2022 lag der Fehlbetrag im THH 01 bei rd. 63,8 Mio. €. Im Vorjahr betrug er rd. 42,5 Mio. €.

THH 01	2020	2021	2022
Fehlbetrag	49.504.835	42.465.451	63.846.457

Tabelle 12: THH 01 Jahresfehlbeträge

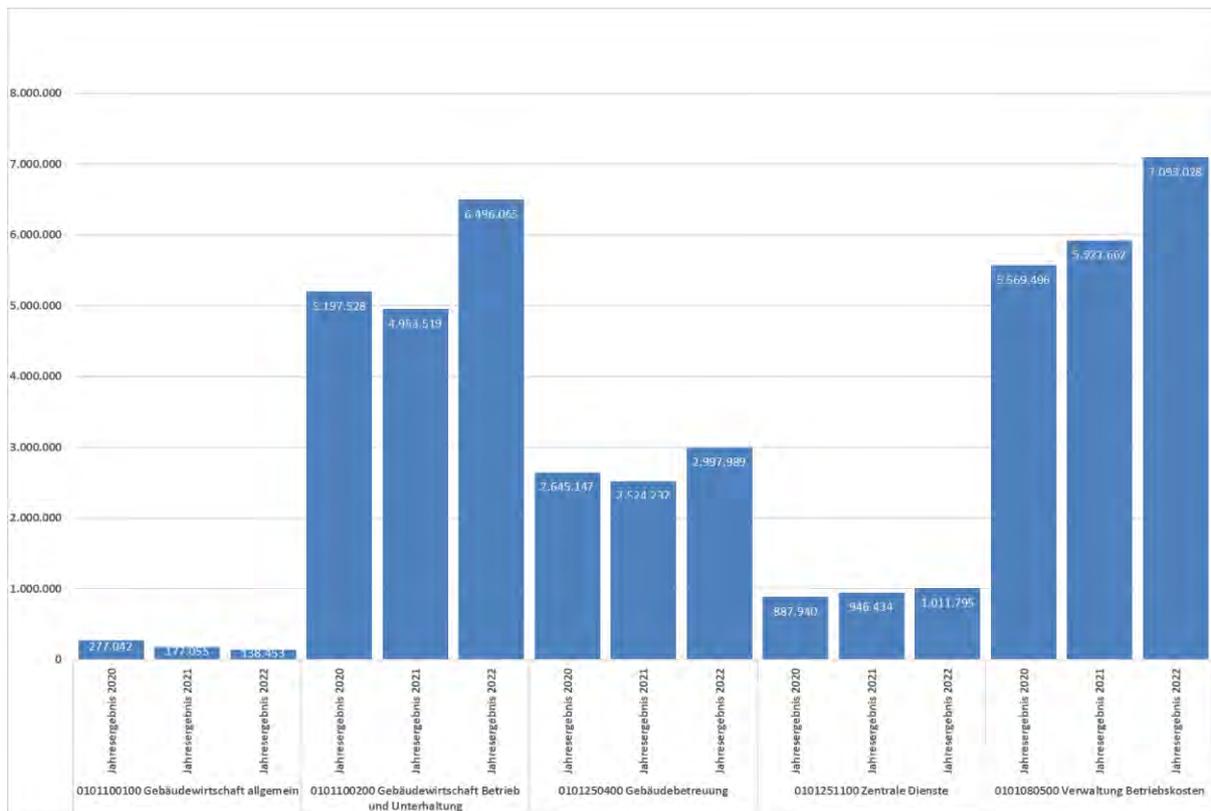
Die deutliche Erhöhung des Defizits lässt sich in Ihrer Gesamtheit nicht durch die Entwicklung eines einzelnen Produktes herleiten. Die Steigerung ist bedingt durch mehrere Einflüsse, wie z.B. durch das Produkt Verwaltung der Finanzen, bei dem ein Fehlbetragsanstieg von rd. 10 Mio. € zu verzeichnen ist. Dies liegt u.a. begründet in höheren Abschreibungen und Personalaufwendungen aufwandseitig, sowie geringeren Erträgen, wie z.B. den Finanzerträgen. Des Weiteren gab es im Rahmen der Gebäudewirtschaft höhere Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandsetzung sowie Wartung von Gebäuden und technischen Anlagen, die den Fehlbetrag weiter ansteigen ließen. Im Bereich der Liegenschaftsverwaltung konnte der Überschuss aus dem Vorjahr nicht in der Größenordnung von 7 Mio. € wiederholt werden, da es keine derart großen Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden wie in 2021 gab. Somit sank der Überschuss auf rd. 1 Mio. €.

Fünf Kostenträger erbringen Leistungen, die als Gebäudefunktionen charakterisierbar sind. Diese verursachten 2022 einen Fehlbetrag von rd. 17,7 Mio. € im Jahresergebnis. Dieser Betrag ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,2 Mio. € gestiegen.

THH 01 Gebäudefunktionen	2020	2021	2022
Fehlbetrag	14.577.153	14.522.907	17.737.331

Tabelle 13: THH 01 Jahresfehlbeträge Gebäudefunktionen





Grafik 23: THH 01 Gebäudefunktionen

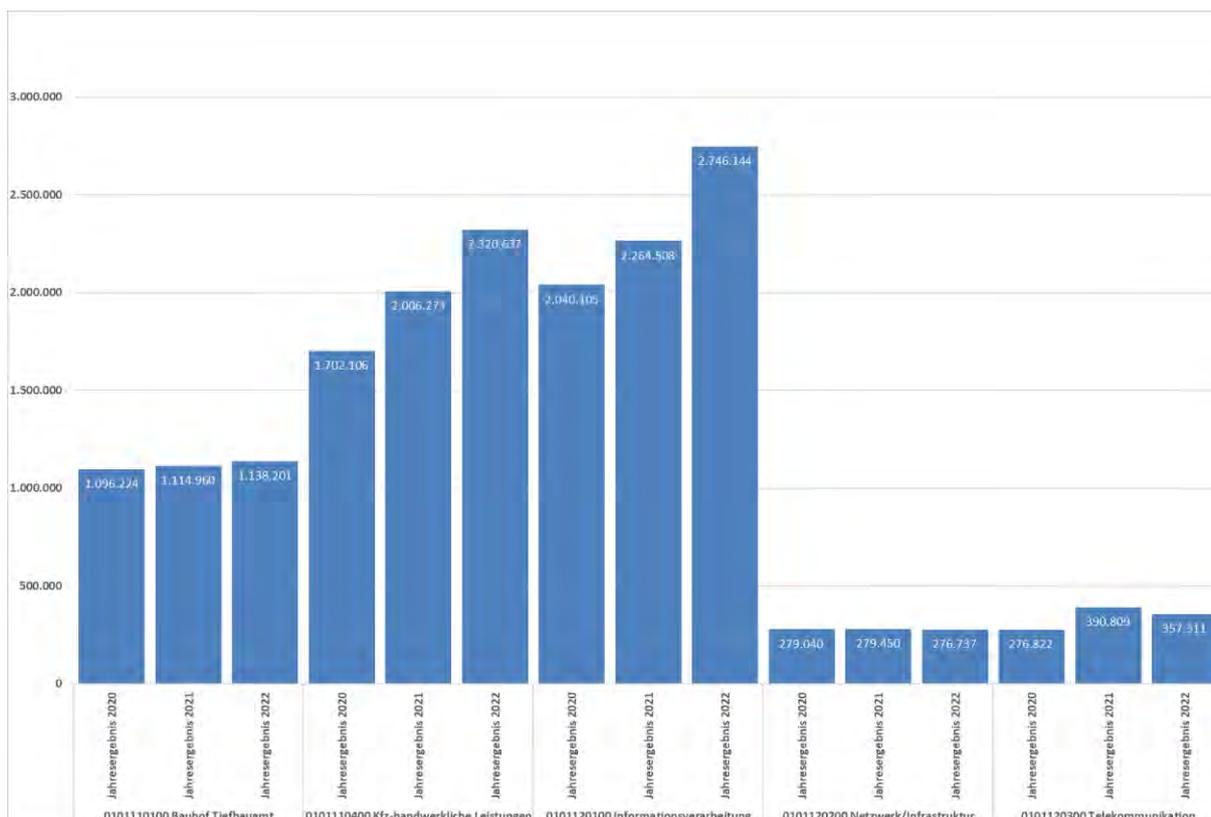
Daneben verursachten im THH 01 fünf weitere Produkte des Tiefbauamtes und des Amtes für Informationstechnik einen Fehlbetrag von rd. 6,8 Mio. € in 2022. Im Vorjahr lag dieser Fehlbetrag noch bei rd. 6 Mio. €.

THH 01 Sonstige	2020	2021	2022
Fehlbetrag	5.394.297	6.056.000	6.839.030

Tabelle 14: THH 01 Jahresfehlbeträge Sonstige

Dienstleistungen, wie die IT verzeichnen aufgrund ihrer Personalintensität Aufwandszuwächse. Insbesondere für die Informationsverarbeitung und für die Leistungen durch die Kfz-Werkstatt sind ebenfalls die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich gestiegen. Dementsprechend weisen diese Kostenträger eine Ergebnisverschlechterung im betrachteten Dreijahreszeitraum auf. Die Fehlbeträge des Bauhofes und für Netzwerke/Infrastruktur sind auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr.





Grafik 24: THH 01 Sonstige

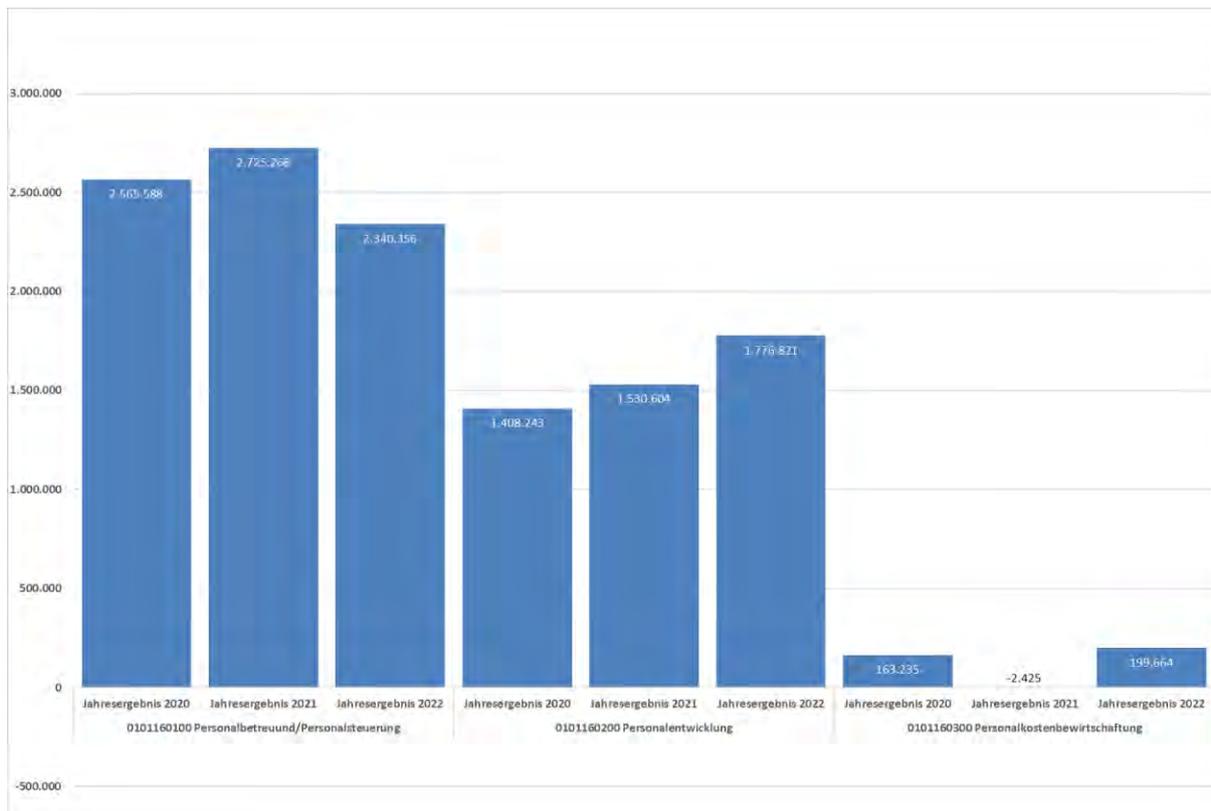
Beim Blick auf die Produkte des Personalbereichs, die u.a. für die Personalbetreuung und Personalsteuerung sowie Personalentwicklung zuständig sind, ist ebenfalls ein stetiges Wachstum der Fehlbeträge zu verzeichnen.

THH 01 Personalbereich	2020	2021	2022
Fehlbetrag	4.137.066	4.253.448	4.316.842

Tabelle 15: THH 01 Jahresfehlbeträge Personalbereich

Der Personalbereich umfasst unterschiedliche Aufgaben, wie der Personalgewinnung, -verwaltung, -betreuung und -entwicklung. Der Großteil der hier verbuchten Aufwendungen sind Personalkosten für die in diesem Tätigkeitsbereich arbeitenden Fachkräfte, die kauf Erträgen gegenüberstehen. In 2021 erhielt die Stadt Gießen mehr Zuschüsse und Kostenerstattungen im Rahmen von Lohnkostenzuschüssen, Eingliederungsunterstützungen oder ähnlichen Maßnahmen als die Jahre zuvor, sodass im Produkt Personalkostenbewirtschaftung ein geringer Überschuss entstand. Dies konnte 2022 nicht fortgeführt werden.





Grafik 25: THH 01 Personalbereich

2.3.3 THH 06 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Das Ergebnis des THH 06 weist 2022 einen Fehlbetrag von rd. 58,3 Mio. € aus. Im Vergleich dazu waren es im Vorjahr rd. 46,8 Mio. €. Der Fehlbetrag ist somit im vergangenen Jahr rd. 11,5 Mio. € höher als im Vorjahr und geht v. a. auf höhere Fehlbeträge bei den Förderungen freier Träger von Betreuungseinrichtungen, sowie gesetzliche Leistungen gem. §§ 34, 41, 42 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Ausländer zurück. Die 35 Kostenträger dieses Produktbereichs verantwortet das Jugendamt.

THH 06	2020	2021	2022
Fehlbetrag	43.854.943	46.799.127	58.290.582

Tabelle 16: THH 06 Jahresfehlbeträge

Der wichtigste Kostenträger im THH 06, aber auch gleichzeitig für den gesamten städtischen Ergebnishaushalt, ist der Kostenträger mit dem Budget für die Erbringung der gesetzlichen Leistungen nach §§ 13, 19, 20, 27 - 35a SGB VIII. Darunter sind u. a. die nachstehend aufgelisteten Aufgaben zu fassen:

- Erziehungshilfen, -beratung und -beistand sowie Betreuungshilfen
- Kinderbetreuung und -versorgung in Notsituationen
- Tagesgruppen, Vollzeitpflege, Heimerziehung und intensive Einzelbetreuung
- soziale Gruppenarbeit und sozialpädagogische Familienhilfe
- Wohnformen für Mütter bzw. Väter und Kinder
- Jugendsozialarbeit



Das Defizit dieses Produkts ist 2022 im Vergleich zu 2021 um rd. 1 Mio. € gesunken.

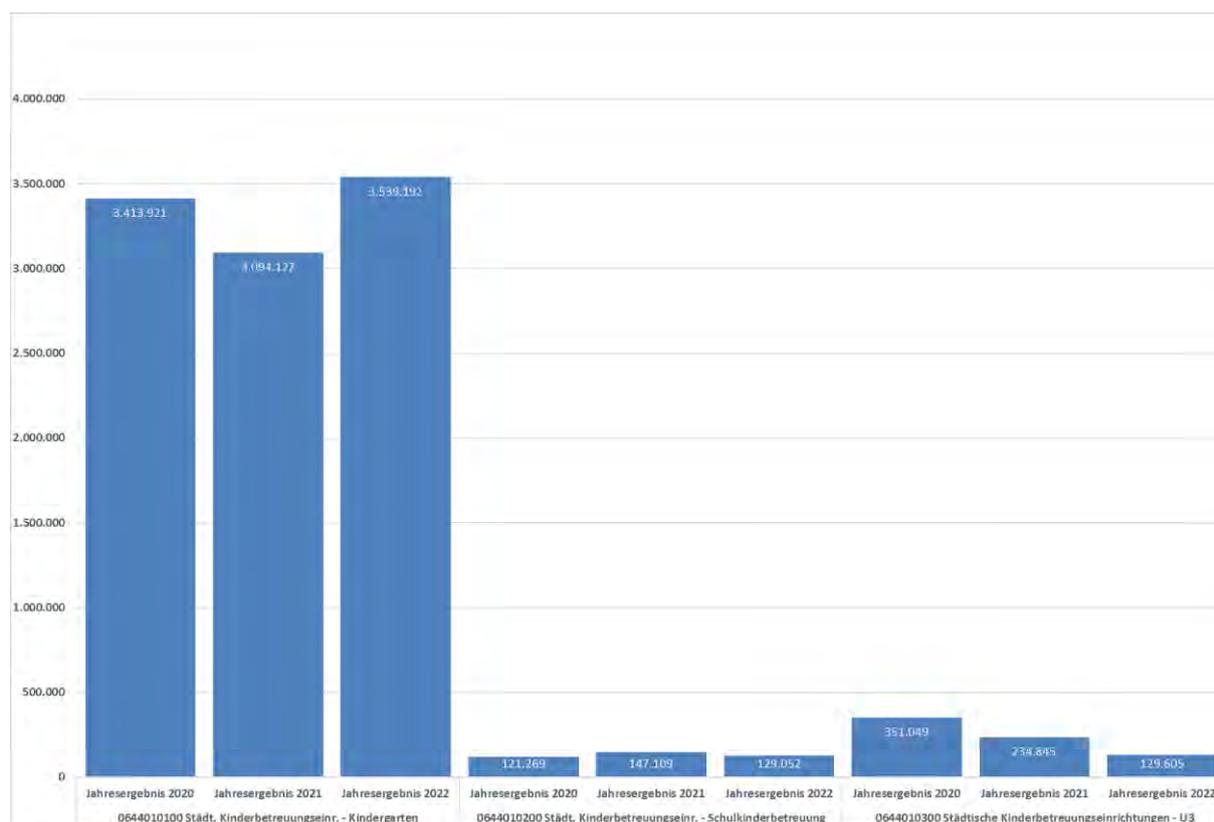
THH 06 Erziehungshilfen	2020	2021	2022
Fehlbetrag	15.108.748	17.986.257	16.948.621

Tabelle 17: THH 06 Jahresfehlbeträge Erziehungshilfen

Seit 2018 gilt eine gesetzliche Beitragsbefreiung für eine Kindergartenbetreuung im Umfang von 30 Stunden pro Woche. Die Elternbeiträge sind entsprechend gesunken und werden durch die gleichzeitig beschlossene höhere Landesförderung teilweise kompensiert. Dementsprechende Verläufe zeigen die weiter unten dargestellten Entwicklungen der jeweiligen Jahresergebnisse. Die Kinderbetreuung in den städtischen Einrichtungen – ohne Einrichtungen bei freien Trägern – verursachte die letzten drei Jahre einen Jahresfehlbetrag von jeweils rd. 3,9 Mio. €. 2021 konnte der Fehlbetrag durch höhere Zuschüsse gesenkt werden. In 2022 stieg der Fehlbetrag erneut auf rd. 3,8 Mio. €.

THH 06 städtische Kitas	2020	2021	2022
Fehlbetrag	3.886.239	3.476.081	3.797.849

Tabelle 18: THH 06 Jahresfehlbeträge städtische Kitas



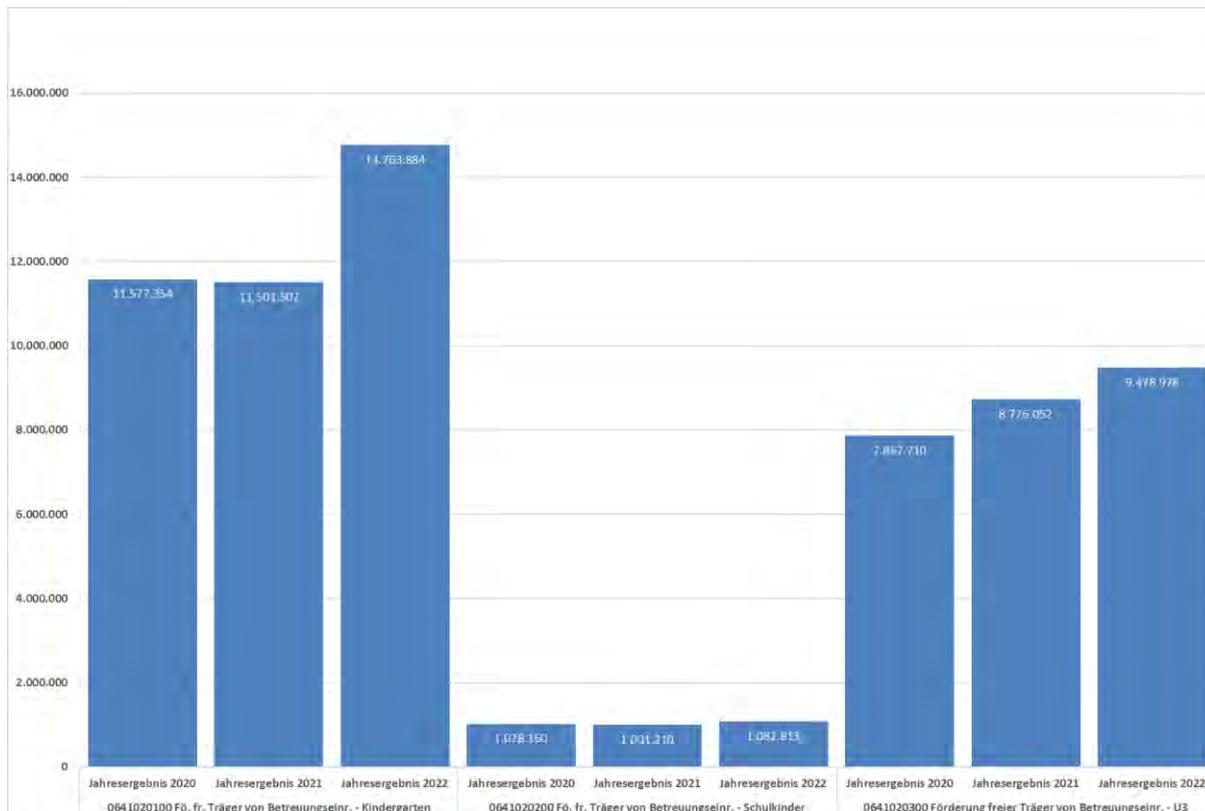
Grafik 26: THH 06 städtische Kitas

Die Kinderbetreuung durch die freien Träger weist steigende Jahresfehlbeträge aus: Das Defizit ist von rd. 18,5 Mio. € in 2019 auf rd. 25,3 Mio. € in 2022 gestiegen. Grund hierfür sind insbesondere höhere Aufwendungen im Bereich der Förderung von Kindergärten bei weniger steigenden Erträgen, sodass der Jahresfehlbetrag erneut ansteigt.



THH 06 freie Träger	2020	2021	2022
Fehlbetrag	20.473.224	21.228.763	25.325.675

Tabelle 19: THH 06 Jahresfehlbeträge freie Träger



Grafik 27: THH 06 freie Träger

2.3.4 THH 03 Schulträgersaufgaben

Das Jahresdefizit im THH 03 ist 2022 verglichen mit dem Vorjahr um rd. 187 T€ gesunken. Es beträgt rd. 7,8 Mio. €, 2020 waren es rd. 7,9 Mio. €. Durch höhere Erträge aus Zuweisungen vom Land durch unterschiedliche Förderprogramme (z.B. Digitalpakt, starke Heimat Hessen, etc.) sowie höhere Kostenerstattungen als in 2021 von rd. 0,8 Mio. € konnte der Jahresfehlbetrag trotz angestiegenen Aufwendungen etwas reduziert werden.

THH 03	2020	2021	2022
Fehlbetrag	7.873.858	8.015.829	7.828.575

Tabelle 20: THH 03 Jahresfehlbeträge

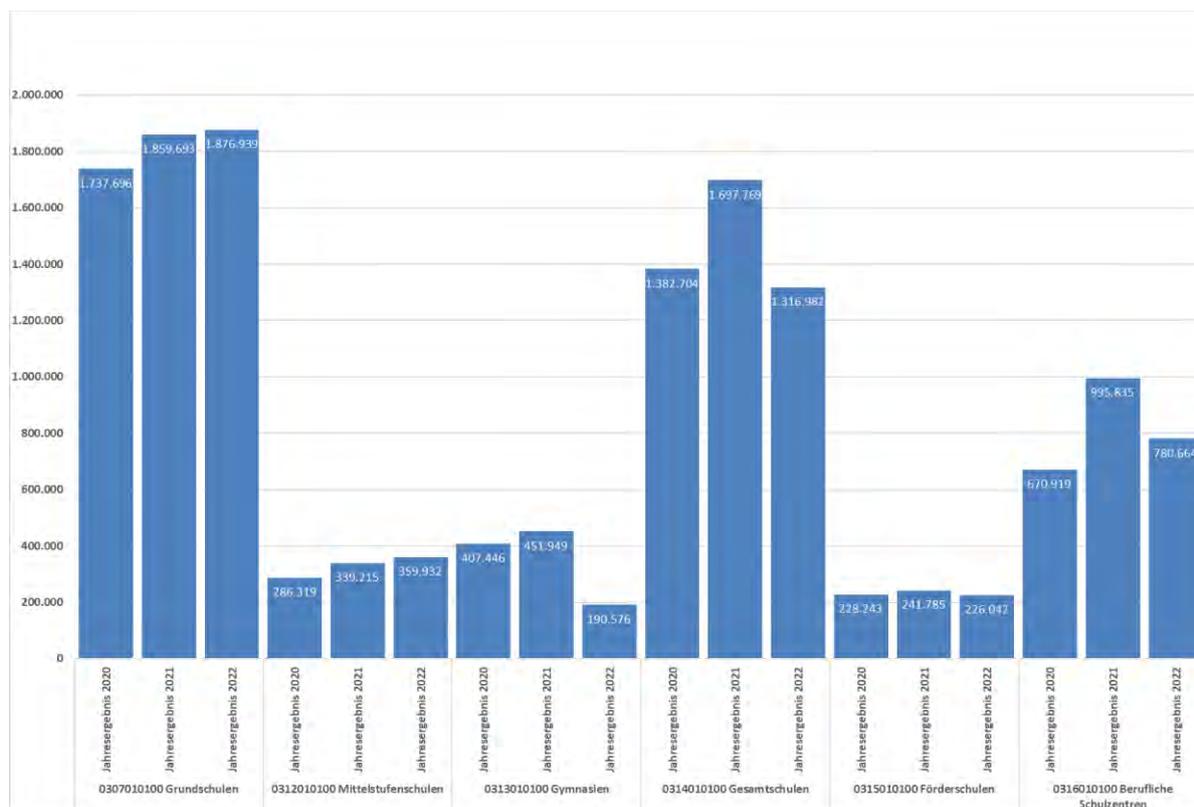
Die Schulträgerschaft hängt von vielen, externen Bedingungen ab:

- Anzahl der Schüler in den verschiedenen Schulformen
- Gastschulbeiträge: Erhaltene Erstattungen und zu leistende Zahlungen
- Kosten der Schülerbeförderung
- Betreuungs- bzw. Ganztagsangebote



- Kantinenbetrieb zur Versorgung mit Mittagessen
- Zuweisungen, insbes. Änderungen bzw. Entfall besonderer Finanzzuweisungen

In diesem Produktbereich bestehen insgesamt neun Kostenträger. Die übergeordneten Verwaltungsaufgaben der betreffenden Organisationseinheit – das Schulverwaltungsamt – werden dabei unter einem separaten Kostenträger abgebildet. Die folgende Grafik bildet die Entwicklung der Jahresergebnisse der sechs Schulformen ab.



Grafik 28: THH 03 Kostenträger Schulformen

THH 03	2020	2021	2022
Fehlbetrag	4.713.328	5.586.243	4.751.135

Tabelle 21: THH 03 Jahresfehlbeträge Schulformen

Die Fehlbeträge entwickeln sich unterschiedlich, bewegen sich aber wieder auf dem Niveau von 2020. In 2022 wiesen nur noch zwei Kostenträger eine Steigerung der Jahresfehlbeträge auf. In den Zahlen sind die Abschreibungen der Schulgebäude und die Eigenkapitalzinsen jeweils nicht enthalten. Beide Beträge werden erst im Rahmen der internen Umlageverfahren im Jahresabschluss jedem Schulkostenträger zusätzlich angelastet. Insbesondere die Schulgebäude beanspruchen rd. ein Drittel der Kosten für Abschreibungen und Eigenkapitalzinsen des Gesamthaushaltes.

THH 03	2019	2020	2021	2022
Abschreibungen	4.926.105	5.372.143	5.593.210	7.620.890
Eigenkapitalzinsen	6.282.122	4.150.431	4.419.831	4.829.756
Summe	11.208.227	9.522.574	10.013.041	12.450.646

Tabelle 22: THH 03 Abschreibungen und Eigenkapitalzinsen



2.3.5 THH 02 Sicherheit und Ordnung

Im THH 02 Sicherheit und Ordnung bestehen 113 aktive Kostenträger, die vier unterschiedlichen Fachämtern unterstehen. Im Jahr 2022 lag das Defizit hier bei rd. 11,8 Mio. €. Im Vorjahr betrug es noch rd. 12,4 Mio. €. Das entspricht einer Ergebnisverbesserung um rd. 0,6 Mio. €. Diese Verbesserung ist auf höhere Erträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zurückzuführen. Das Defizit verringert sich somit leicht gegenüber dem Vorjahr.

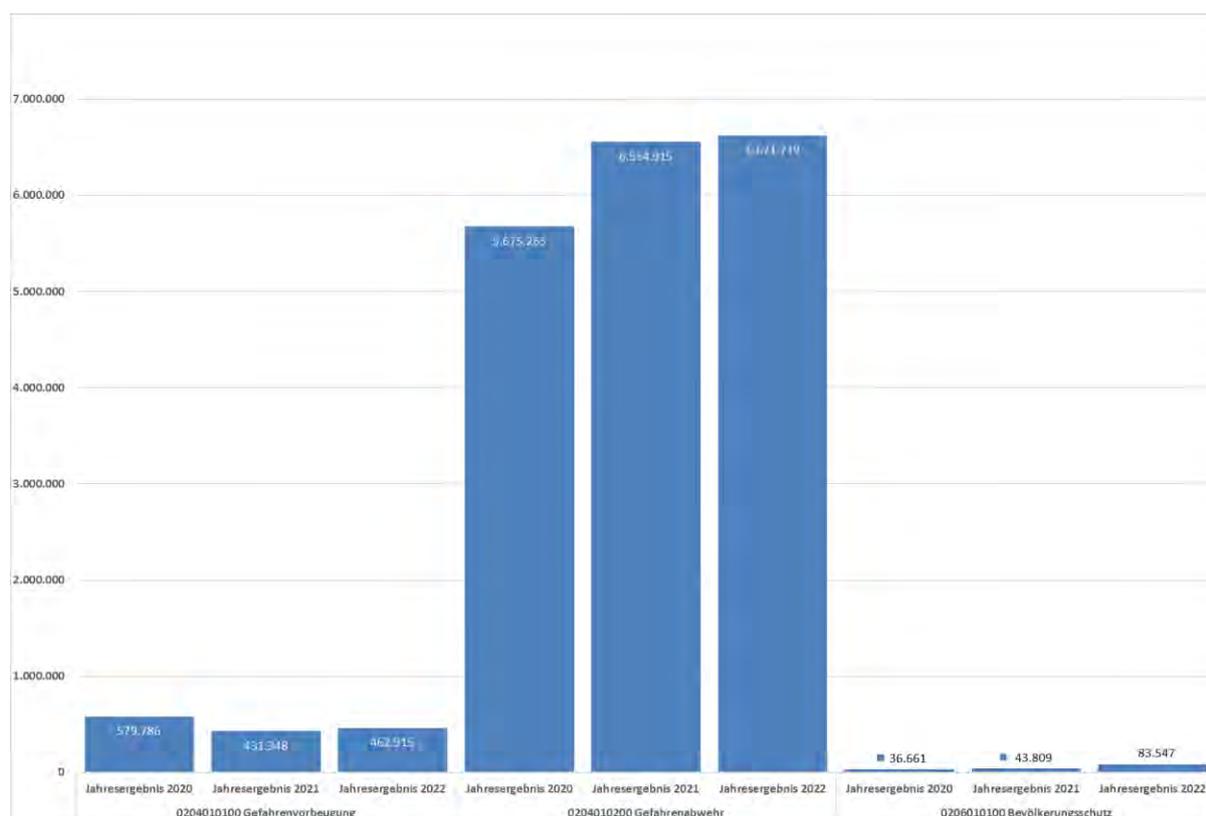
THH 02	2020	2021	2022
Fehlbetrag	10.907.220	12.429.843	11.852.651

Tabelle 23: THH 02 Jahresfehlbeträge

Die drei Kostenträger der städtischen Feuerwehr weisen 2022 ein Defizit von rd. 7,2 Mio. € aus und bilden mehr als die Hälfte des Defizits im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung. Der Fehlbetrag liegt auf Vorjahresniveau.

THH 02 Feuerwehr	2020	2021	2022
Fehlbetrag	6.291.711	7.030.072	7.168.180

Tabelle 24: THH 02 Jahresfehlbeträge Feuerwehr



Grafik 29: THH 02 Feuerwehr

Vier weitere Kostenträger des THH 02 haben 2022 ein Defizit von rd. 3,8 Mio. € verursacht. Es handelt sich um Aufgaben der Ordnungsbehörden und des Meldewesens. Bei diesen Produkten liegt im Vergleich zum Vorjahr kaum eine Veränderung vor. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bleiben auf niedrigem Niveau.



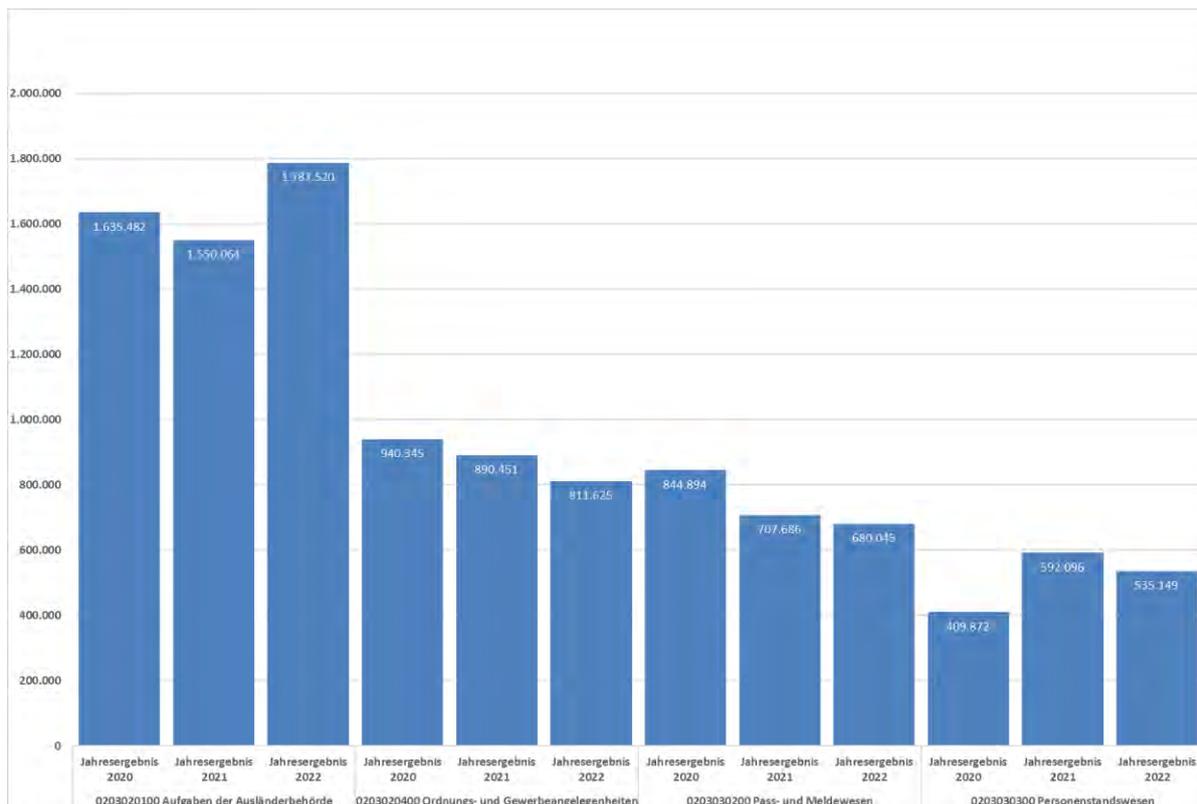
THH 02 Sonstige	2020	2021	2022
Fehlbetrag	3.830.593	3.740.298	3.814.339

Tabelle 25: THH 02 Jahresfehlbeträge Sonstige

Den größten Einfluss nehmen die Leistungen der Ausländerbehörde. Die Leistungserstellung der Ausländerbehörde wird u. a. durch die Aufenthaltsverordnung des Bundes geregelt, entsprechend gering ist der kommunale Einfluss auf die Leistungserbringung. Das jährliche Defizit ist 2022 um rd. 250 T€ im Vergleich zu den Vorjahren auf rd. 1,8 Mio. € gestiegen.

Die Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten weisen seit 2020 einen sinkenden Fehlbetrag auf. Im Vergleich zum Vorjahr ist in 2022 das Defizit leicht gesunken. 2020 betrug der Fehlbetrag noch 940 T€, 2021 lag er bei 890 T€ und 2022 bei 811 T€.

Für das Pass- und Meldewesen regelt z. B. das Bundesmeldegesetz die Aufgabenerbringung. Beim Jahresfehlbetrag ist eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Lag das Defizit 2020 noch bei rd. 845 T€, lag es in 2021 bei rd. 708 T€ und in 2022 bei 680 T€.



Grafik 30: THH 02 Sonstige

2.3.6 THH 13 Natur- und Landschaftspflege

Dieser Produktbereich zählt mittlerweile 13 Kostenträger. Die Aufgaben werden durch die Fachämter Liegenschaftsamt, Umweltamt und Gartenamt ausgeführt.



Der THH 13 weist 2022 einen Fehlbetrag von rd. 5,9 Mio. € aus und ist damit gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das Defizit im Jahr 2021 lag bei rd. 5,4 Mio. €. Somit hat sich das sinkende Niveau aus 2020 und 2021 gegenüber 2022 wieder ansteigend entwickelt.

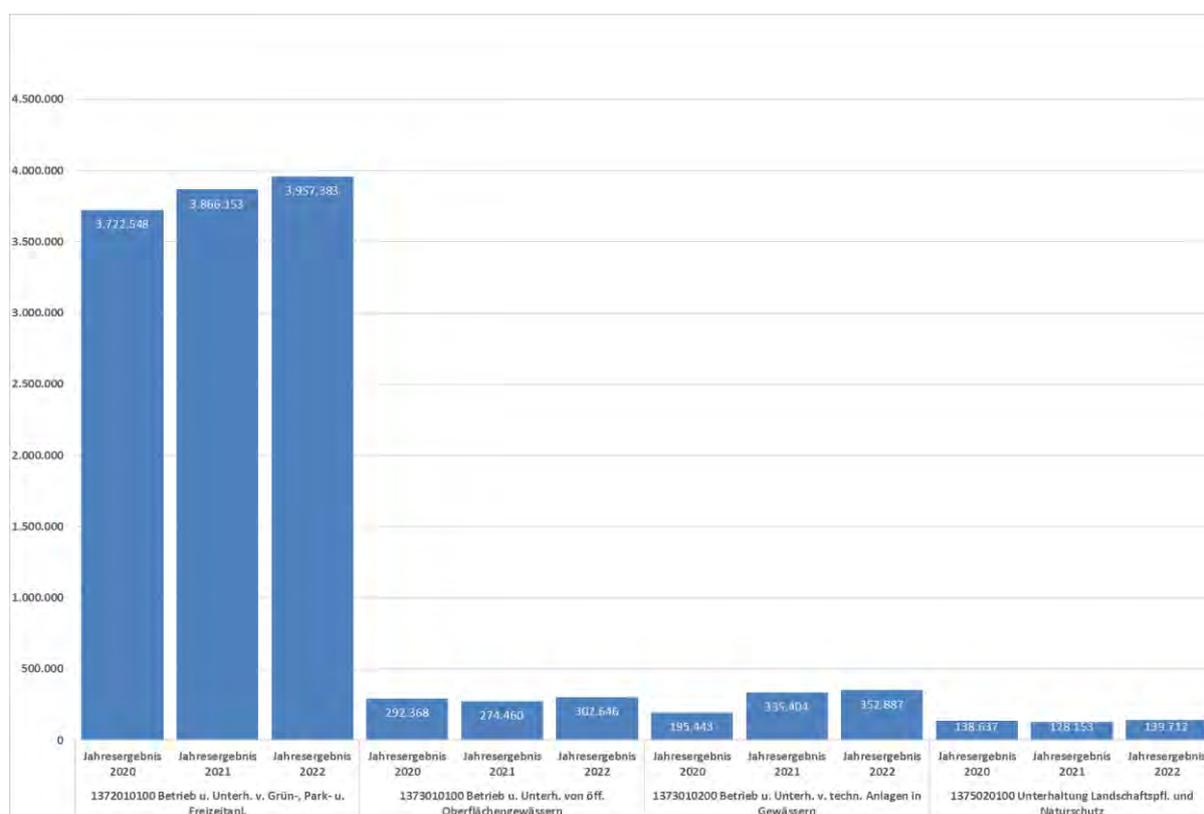
THH 13	2020	2021	2022
Fehlbetrag	5.560.625	5.417.754	5.871.600

Tabelle 26: THH 13 Jahresfehlbeträge

Vier Kostenträger bilden den Unterhalt der Grünflächen und Gewässer inkl. technischer Anlagen darin ab und unterstehen dem Gartenamt. Diese Kostenträger weisen 2022 einen Fehlbetrag von rd. 4,75 Mio. € aus. Das Defizit im Vorjahr betrug rd. 4,6 Mio. €.

THH 13 Grünflächen und Gewässer	2020	2021	2022
Fehlbetrag	4.348.997	4.604.170	4.752.628

Tabelle 27: THH 13 Jahresfehlbeträge Grünflächen und Gewässer



Grafik 31: THH 13 Kostenträger Grünflächen und Gewässer

Aufgaben des Naturschutzes werden vom Umweltamt wahrgenommen. Der gleichlautende Kostenträger weist 2022 einen Fehlbetrag von rd. 239 T€ aus. Das entspricht einem niedrigeren Defizit von rd. 85 T€ zum Vorjahr. Weitere Leistungen des Umweltamts zählen zum THH 14 Umweltschutz. Die Entwicklung im THH 14 zeigen seit 2020 steigende Fehlbeträge.



THH 13 Aufgaben des Naturschutzes	2020	2021	2022
Fehlbetrag	316.415	324.707	239.344

Tabelle 28: THH 13 Jahresergebnisse Aufgaben des Naturschutzes

Die teilweise gebührenfinanzierten Leistungen zu Friedhöfen, Bestattungen und Kriegsgräbern unterstehen dem Gartenamt. Im untersuchten Dreijahresverlauf weisen die Jahresergebnisse eine schwankende Entwicklung auf. Die Ergebnisverschlechterung 2021 im Vergleich zum Vorjahr geht auf die Abnahme bei den Gebührenerträgen zurück. In 2022 sanken die Erträge leicht bei gleichzeitiger Stagnierung der Aufwendungen.

THH 13 Friedhöfe	2020	2021	2022
Fehlbetrag	593.051	164.729	386.921

Tabelle 29: THH 13 Jahresergebnisse Friedhöfe

Mit Forstwirtschaft BgA weist der THH 13 einen Kostenträger auf, der durch die Stadtwaldbewirtschaftung jährliche Überschüsse im ordentlichen Ergebnis erzeugt. Dieser ergibt sich maßgebend aus Holzverkäufen. Innerhalb der drei betrachteten Jahre lässt sich jedoch ein schwankender Verlauf erkennen. Das Jahresergebnis sinkt 2022 wieder deutlich ab (212 T€), fällt damit unter den Stand aus 2020 (283 T€).

THH 13 Forstwirtschaft BgA	2020	2021	2022
Überschuss	283.241	339.390	212.304

Tabelle 30: THH 13 Jahresergebnisse Forstwirtschaft BgA

2.3.7 Zusammenfassung Intrahaushaltsanalyse

Die Untersuchung der Fehlbeträge der Produktbereiche/Teilhaushalte zeigt unterschiedliche Entwicklungen bei der städtischen Aufgabenerfüllung.

Nach einer Verringerung des Defizits in 2021, besteht in der inneren Verwaltung in 2022 eine deutliche Ergebnisverschlechterung von rd. 50 %. Im Zeitraum von 2020 auf 2021 konnte eine Reduzierung des Defizits erreicht werden. Steigende Abschreibungen, sinkende Finanzerträge und allgemein steigende Fehlbeträge auch in kleineren Produkten, lässt den Gesamtfehlbetrag für den Teilhaushalt 01 drastisch ansteigen.

Im THH 06 ist eine Ergebnisverschlechterung von rd. 24 % festzustellen. Die Erträge durch Kostenerstattungen und Zuweisungen/Zuschüssen auf Vorjahresniveau stehen höheren Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie Transferaufwendungen gegenüber. Die Erziehungshilfen zeigen eine geringfügige Ergebnisverbesserung, da der Fehlbetrag rd. 6 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist. Die Förderungen freier Träger für Kinderbetreuung zeigen eine defizitäre Entwicklung. Lag der Fehlbetrag in 2021 noch bei rd. 21,2 Mio. €, liegt er in 2022 bei rd. 25,3 Mio. €. Die städtische Kinderbetreuung bietet im Betrachtungszeitraum demgegenüber ein stabiles Bild: Städtische Kindertagesstätten zeigen in der analysierten Dreijahresbetrachtung einen leichten Ergebnisverschlechterung von rd. 10 % auf 3,8 Mio. € und liegen damit in etwa auf dem Niveau von 2020.



Im Produktbereich Sicherheit und Ordnung zeigt sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang der Defizite um rd. 5 %. Das Produkt Gefahrenabwehr (Feuerwehr) verbleibt in etwa auf Vorjahresniveau und bildet mehr als 60 % des Fehlbetrags im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung.

Bei der Schulträgerschaft stagnieren die Fehlbeträge auf dem Niveau der Vorjahre. Die Kosten der Leistungserbringung werden dabei von vielen äußeren Einflussgrößen bestimmt.

Im Produktbereich Natur- und Landschaftspflege sind geringfügige Steigerungen der Jahresfehlbeträge zu beobachten: Um rd. 8 % stieg das Defizit 2022 im Vergleich zum Vorjahr an. Dabei zeigt insbesondere der entgelt- und gebührenabhängigen Kostenträger - Friedhöfe - größere Schwankungen der Jahresergebnisse als andere entgelt- und gebührenabhängige Kostenträger.

In den beleuchteten Teilhaushalten sind Ergebnisrisiken verborgen, welche stark von äußeren Rahmenbedingungen, wie dem allgemeinen Preisniveau, der Entwicklung von Tariflöhnen sowie den sozioökonomischen Grundlagen und der allgemeinen Nachfrage dieser Dienstleistungen beeinflusst werden. Es wird versucht, auf diese insbesondere in der Haushaltsplanung Rücksicht zu nehmen und bei den Planungen einfließen zu lassen. Durch die Schnelllebigkeit in einigen Bereichen, ist dies nicht immer vollumfänglich möglich.

2.4 Ursachen für Haushaltsfehlbeträge

Haushaltsdefizite der Stadt Gießen hängen unter anderem mit den starken Auswirkungen der ungünstigen sozioökonomischen Rahmenbedingungen zusammen. Dies zeigen die Vergleiche mit den Sonderstatusstädten und mit den kreisfreien Städten. Besonders offensichtlich wird dies anhand der hohen Transferaufwendungen in Gießen.

Innerhalb des Haushalts sind insbesondere diejenigen Kostenträger als defizitsteigernd einzustufen, die aus der Erfüllung von pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben bzw. Weisungsaufgaben anzusehen sind. Dies sind Schulträgerschaft, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie die Gefahrenabwehr und sonstige damit verbundenen Querschnittsfunktionen.

Die Steuerkraft der Stadt Gießen ist als unterdurchschnittlich zu bewerten. Dies ergibt sich sowohl aus den sozioökonomischen Vergleichsdaten als auch aus dem Vergleich der Eckdaten der Sonderstatusstädte.

Die Anteile der Personalkosten am Gesamthaushalt sind in Gießen, verglichen mit den anderen Sonderstatusstädten, als unterdurchschnittlich einzustufen. Eine reine Bewertung der absoluten Aufwendungen wäre hier nicht aussagekräftig, da die Vergleichsstädte unterschiedliche Auslagerungsquoten haben. Öffentliche Leistungen wie Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Kinderbetreuung sind personalkostenintensiv.



In den vergangenen Jahren konnte das Anwachsen der eigenen Steuererträge sowie Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich dafür herangezogen werden, um die defizitären Leistungsbereiche auszugleichen. Dabei fand die Aufwandsbegrenzung in dem durch den im Vertrag des Kommunalen Schuttschirm Hessen/Entschuldungsfonds (KSH) festgelegten Korridor statt. Dies führte zu einer Begrenzung der Aufwandszuwächse und gleichzeitig konnten die wachsenden Steuererträge für den Haushaltsausgleich, dem Abbau von Fehlbedarfen von Vorjahren sowie zum Aufbau einer Ergebnissrücklage genutzt werden.



3 Rücklagen

Die Gemeinde hat gemäß § 23 Abs. 1 GemHVO eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden. Darüber hinaus können weitere Rücklagen gebildet werden (Sonderrücklagen). Rücklagen werden nach den Vorschriften des § 49 Abs. 4 GemHVO als Bestandteil des Eigenkapitals (vgl. § 58 Nr. 28 GemHVO) bilanziert (Bilanzposition 1.2).

In den Jahren 2018 bis 2022 konnte die Stadt Gießen Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie aus den Vorjahren bis 2017, 2018, 2020, 2021 und 2022 ebenso Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses bilden. Folgende Abbildung zeigt auf, wie sich die ordentliche und außerordentliche Rücklage in den vergangenen Jahren bis 2023 entwickelt hat:

Konto 3250000: Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
Buchungsdatum	Belegnr.	Sachkontonr.	Beschreibung	Habenbetrag
01.01.2023	JA23-0023	3250000	ordentliche Ergebnisse aus 2022	19.424.308,61 €
01.01.2022	JA22-0005	3250000	Zuf. oE 2021 in oE-RL 2022	77.946.523,63 €
01.01.2021	JA21-0026	3250000	oE 2020 in oE-RL 021	29.025.196,27 €
01.01.2020	JA20-0029	3250000	restl. Üb oE 2019 in oE-RL	30.948.803,10 €
01.01.2019	JA19-0021	3250000	oE 22018 in RL oE	28.495.318,38 €
03.07.2018	JA18-0024	3250000	Zuführung in oE-RL aus VJ bis 2017	12.146.744,76 €
Summe Stand 31.12.2023				197.986.894,75 €
Konto 3260000: Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
Buchungsdatum	Belegnr.	Sachkontonr.	Beschreibung	Habenbetrag
01.01.2023	JA23-0024	3260000	außerordentliche Ergebnisse aus 2022	204.371,86 €
01.01.2022	JA22-0006	3260000	Zuf. aoE 2021 in aoE-RL 2022	7.206.341,21 €
01.01.2021	JA21-0027	3260000	aoE 2020 in aoE-RL 2021	90.267,70 €
01.01.2019	JA19-0022	3260000	aoE 2018 in RL aoE	771.077,09 €
03.07.2018	JA18-0025	3260000	aoE-RL aus VJ bis 2017	1.814.503,91 €
Summe Stand 31.12.2023				10.086.561,77 €
Rücklagen gesamt:				208.073.456,52 €

Tabelle 31: Übersicht gebildete Ergebnisrücklagen Stadt Gießen

Die Stadt Gießen kann in ihrer Bilanz zum 31.12.2022 Rücklage von insgesamt 208.073.456,52 € aus den Jahren bis einschließlich 2022 ausweisen. Die Rücklage konnte im Vergleich zum Vorjahr um rd. 19,6 Mio. Euro erhöht werden.



Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts sowie Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung können durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen nach § 92 Abs. 5 HGO ausgeglichen werden.

Der Ergebnishaushalt des Haushalts 2024 weist in der Planung einen Jahresüberschuss aus.



4 Konsolidierungsmaßnahmen

In diesem Kapitel wird das Vorgehen zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2024 beschrieben.

4.1 Entwicklung und Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen

Nach dem jetzigen Stand der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 ist absehbar, dass die rechtlichen Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushalts im Haushalt 2024 nicht vollumfänglich eingehalten werden können. Dementsprechend wird ein Haushaltssicherungskonzept nach den Vorschriften aus § 92a HGO erforderlich.

Gemäß § 92a Abs. 2 HGO sind im Haushaltssicherungskonzept verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen und ein Zeitraum des schnellstmöglichen Haushaltsausgleichs anzugeben.

Mit den Arbeiten zum Haushalt 2022 wurden die Arbeiten an verbindliche Konsolidierungsmaßnahmen für die Stadtverwaltung Gießen wiederaufgenommen. Die Ergebnisse dieser Arbeiten wurden in der Haushaltsausführung 2022, in der Haushaltsausführung 2023 sowie für die Haushaltsplanung 2024 fortgeführt und sind deshalb noch nicht abschließend. Die für das Haushaltssicherungskonzept 2023 und 2024 definierten Maßnahmen sind in den Folgejahren zu prüfen und fortzuschreiben. Hierzu hat die Stadt Gießen ein rollierendes System für die Aufbereitung von Konsolidierungsmaßnahmen in den einzelnen Organisationseinheiten etabliert. Mit diesem Vorgehen wird eine mit den Organisationseinheiten fokussierte und stetige Weiterentwicklung sowie Betrachtung des Zielerreichungs-/Realisierungsgrads angestrebt. Schließlich sollen mit diesen Konsolidierungsmaßnahmen positive Effekte auf die Haushaltsausführung sowie Haushaltsplanung in Form von Aufwandsminderungen, Ertragssteigerungen verbunden durch insbesondere aufbau- und ablauforganisatorische Optimierungen (z.B. im Zuge der Digitalisierung) dokumentiert und als Konsolidierungspotenzial bewertet werden. Durch das rollierende System zur Haushaltssicherung wird die Haushaltssicherung unterjährig fortgeführt, so dass das Haushaltssicherungskonzept einen Sachstand über die Haushaltssicherungsmaßnahmen gibt

Als Ergänzung zu den Wirkungsjahren der einzelnen Maßnahmen, liegt eine entsprechend modifizierte Mittelfristige Ergebnisplanung in Kapitel 4.3 bei. Diese zeigt auf, in welcher Höhe und in welchem Jahr die Ergebnispositionen durch die Umsetzung und Realisierung der geplanten Konsolidierungsmaßnahmen beeinflusst werden und wie sich dies auf das Jahresergebnis auswirkt. Da die Entwicklung der Maßnahmen kontinuierlich fortgesetzt wird, steht das gesamte Ergebnisverbesserungspotenzial zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend fest.



4.2 Zeitraum des Haushaltsausgleichs

Der Haushaltsausgleich ist erforderlich für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt 2024 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 – 2027. Für den Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben sich die rechtlichen Anforderungen an den Haushaltsausgleich aus § 92 Abs. 5 HGO. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sind die Vorgaben nach § 101 HGO zu beachten.

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 5.857.760,00 € ab. Er gilt damit als ausgeglichen. Ein Rückgriff auf die Rücklagen zum Ausgleich des Ergebnishaushalts entfällt damit im Haushaltsjahr 2024.

Zum Stand der Rücklagen wird auf Kapitel 3 verwiesen.

Der Finanzhaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Die dementsprechende Prüfung ist im Vorbericht zum Haushalt 2024, Pkt. 4.2.2, enthalten. Danach ist der Finanzhaushalt 2024 ausgeglichen.

Zum 31.12.2023 ist ein Liquiditätsbestand von rd. 52,7 Mio. € vorhanden. Aus diesem Bestand ergeben sich keine Zahlungsverpflichtungen zur Finanzierung von Investitionen der Vorjahre (Haushaltsausgabereste). Die Finanzierung der Haushaltsausgabereste 2023 im Jahr 2024 ist durch den Rückgriff auf vorhandene Kreditermächtigungen der Vorjahre sowie Einzahlungen aus investiven Zuweisungen und Zuschüssen vollständig und eigenständig gewährleistet.

Unter Berücksichtigung der Verpflichtungen zur Vorhaltung einer Liquiditätsreserve stehen also ausreichend ungebundene Zahlungsmittel zur Verfügung, um den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit ausgleichen zu können.

Im Rahme der mittelfristigen Ergebnisplanung der Jahre 2024-2027 beträgt der kumulierte Überschuss aus den ordentlichen Ergebnissen 4.945.340,00 €. Dieser Überschuss wird entsprechend der vorhandenen ordentlichen Ergebnisrücklage zugeführt. Zum Stand der Rücklagen wird auf Kapitel 3 verwiesen.

In Anlehnung an die Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushalts gilt die mittelfristige Finanzplanung als ausgeglichen, wenn ausreichend ungebundene Liquidität zur Verfügung steht, um bestehende Zahlungsmitteldefizite im Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit ausgleichen zu können.



Die bereinigten, kumulierten Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum 2024-2027 belaufen sich auf 48.378.240,00 €. Ausgehend vom Liquiditätsbestand per 31.12.2023 können diese Zahlungsmitteldefizite im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen werden. Ebenso kann die Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

Darüber hinaus gilt die Finanzplanung als nicht ausgeglichen, wenn ein negativer Zahlungsmittelbestand ausgewiesen wird. Der Zahlungsmittelbestand ist im Finanzhaushalt in Zeile 40 („Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres“) abzulesen. In den Jahren 2024 – 2026 ist der Zahlungsmittelbestand ausgeglichen.

Ausweislich der Finanzplanung ergibt sich im Jahr 2027 ein negativer Zahlungsmittelbestand in Höhe von 398.879,00 €, sodass die mittelfristige Finanzplanung als nicht ausgeglichen gilt. Dieser Wert errechnet sich auf der Grundlage des geplanten Endbestandes an Zahlungsmitteln per 31.12.2023 in Höhe von 44.669.981 €.

Durch die entwickelten Konsolidierungsmaßnahmen ist sichergestellt, dass der Ausgleich des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2027 erreicht werden wird.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist nach den gesetzlichen Vorschriften kein Haushaltssicherungskonzept notwendig. Die Stadt Gießen hält trotzdem an der kontinuierlichen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes fest um weiterhin die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zur Ergebnisverbesserung zu stärken.



4.3 Mittelfristige Ergebnisplanung mit Konsolidierungspotenzial

Die folgende Übersicht setzt an den Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsplan 2024 im Teil I.3 an.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verbesserung durch KM Plan	Plan 2025	Verbesserung durch KM Plan	Plan 2026	Verbesserung durch KM Plan	Plan 2027	Verbesserung durch KM Plan
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 4.091.228	- 3.585.310	- 3.734.360	-	- 3.808.980	-	- 3.810.580	-	- 3.811.580	-
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 24.580.071	- 20.781.190	- 23.091.390	- 150.000	- 21.051.390	- 359.900	- 21.046.390	- 359.900	- 21.051.390	- 359.900
03	Kostensatzleistungen und Erstattungen	- 20.711.803	- 25.667.730	- 41.543.230	-	- 41.474.230	- 401.300	- 41.439.230	- 401.300	- 41.439.230	- 401.300
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	- 1.476.109	- 1.560.000	- 1.660.000	-	- 1.660.000	-	- 1.660.000	-	- 1.660.000	-
05	Steuern steueräh. Ertr. einschli. Ertr. aus ges. Uml	- 140.223.841	- 129.254.650	- 148.873.000	- 314.000	- 152.040.000	- 314.000	- 153.731.000	- 314.000	- 155.923.000	- 11.314.000
06	Erträge aus Transferleistungen	- 6.748.276	- 4.402.540	- 4.494.840	-	- 4.605.840	-	- 4.688.840	-	- 4.759.840	-
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	- 95.248.895	- 106.687.030	- 108.558.000	-	- 107.258.440	-	- 105.817.540	-	- 105.450.140	-
08	Ertr. a. Aufw. v. Sopo Inv. zuzusch. u. Beitr.	- 6.784.083	- 8.133.410	- 8.869.370	-	- 8.268.160	-	- 5.397.490	-	- 4.321.000	-
09	Sonstige ordentliche Erträge	- 7.301.552	- 5.200.330	- 5.222.400	-	- 5.217.900	-	- 5.217.900	-	- 5.238.000	-
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	- 307.165.857	- 305.272.190	- 346.046.590	- 464.000	- 345.384.940	- 1.075.200	- 342.808.970	- 1.075.200	- 343.654.180	- 12.075.200
11	Personalaufwendungen	70.439.818	78.279.680	80.872.910	-	82.884.510	- 150.000	84.943.840	- 200.000	87.062.950	- 200.000
12	Versorgungsaufwendungen	15.353.108	12.389.400	12.973.650	-	13.295.250	-	13.622.850	-	13.959.250	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.086.594	51.824.040	51.920.011	- 510.000	50.915.911	- 510.000	50.753.731	- 510.000	48.706.531	- 510.000
14	Abschreibungen	24.735.840	19.520.000	19.930.000	-	19.610.000	-	19.365.000	-	19.200.000	-
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschü. s. bes. Finanzaufw	58.466.827	66.790.590	68.947.529	-	68.525.829	-	68.615.929	-	68.637.929	-
16	Steueraufw. einschli. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.	43.392.147	46.732.260	48.209.500	-	48.424.500	-	48.704.500	-	48.984.500	-
17	Transferaufwendungen	32.764.956	40.242.710	56.059.510	-	56.073.510	-	56.059.510	-	56.073.510	-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.482	974.320	974.320	-	974.320	-	974.320	-	974.320	-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verbesserung durch KM Plan	Plan 2025	Verbesserung durch KM Plan	Plan 2026	Verbesserung durch KM Plan	Plan 2027	Verbesserung durch KM Plan
19	Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	287.309.771	316.753.000	339.887.430	- 510.000	340.703.830	- 660.000	343.039.680	- 710.000	343.598.990	- 710.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10./Nr. 19)	- 19.856.086	11.480.810	6.159.160	- 974.000	4.681.110	- 1.735.200	230.710	- 1.785.200	- 55.190	- 12.785.200
21	Finanzerträge	- 4.800.469	- 5.782.380	- 7.589.100		- 6.635.530		- 6.147.730		- 5.553.430	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.232.246	8.529.000	7.890.500		7.913.900		7.885.300		7.955.500	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	431.778	2.746.620	301.400		1.278.370		1.737.570		2.402.070	
24	Gesambeitr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	- 311.966.326	- 311.054.570	- 353.635.690	- 464.000	- 352.020.470	- 1.075.200	- 348.956.700	- 1.075.200	- 349.207.610	- 12.075.200
25	Gesamib. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	292.542.017	325.282.000	347.777.930	- 510.000	348.617.730	- 660.000	350.924.980	- 710.000	351.554.490	- 710.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	- 19.424.309	14.227.430	5.857.760	- 974.000	3.402.740	- 1.735.200	1.968.280	- 1.785.200	2.346.880	- 12.785.200
27	Außerordentliche Erträge	- 604.756	- 1.000	- 1.000		- 1.000		- 1.000		- 1.000	
28	Außerordentliche Aufwendungen	400.384									
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./Nr. 28)	- 204.372	- 1.000	- 1.000		- 1.000		- 1.000		- 1.000	
30	Jahresergebnis (inkl. Umsetzung von HSK Maßnahmen)	- 19.628.680	14.226.430	-5.858.760	-974.000	3.403.740	-1.735.200	1.967.280	-1.785.200	2.345.880	-12.785.200
				-6.832.760		-5.138.940		182.080		-10.439.320	



4.4 Mittelfristige Finanzplanung mit Konsolidierungspotenzial

Die folgende Übersicht setzt an den Gesamtfinanzaushalt im Haushaltsplan 2024 im Teil I.3 an. Hier abgebildet werden für eine bessere Übersicht jedoch nur ausgewählte Zeilen.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verbesserung durch KM Plan	Plan 2025	Verbesserung durch KM Plan	Plan 2026	Verbesserung durch KM Plan	Plan 2027	Verbesserung durch KM Plan
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	292.110.046	301.361.160	343.106.320	464.000	342.092.310	1.075.200	341.899.210	1.075.200	343.226.610	12.075.200
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-261.074.008	-306.138.210	-328.120.790	510.000	-329.256.150	660.000	-331.882.580	710.000	-332.686.690	710.000
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	31.036.038	-4.777.050	14.985.530		12.836.160		10.016.630		10.539.920	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	7.408.378	10.552.830	7.969.393		6.777.402		4.757.682		5.124.692	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-43.129.745	-69.046.662	-44.819.400		-61.400.140		-39.829.360		-41.286.180	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-35.721.367	-58.493.832	-36.850.007		-54.622.738		-35.071.678		-36.161.488	
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.685.329	-63.270.882	-21.864.477		-41.786.578		-25.055.048		-25.621.568	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.503.064	32.578.832	12.121.307		30.111.338		15.061.278		16.144.088	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-6.188.393	-30.692.050	-9.743.170		-11.675.240		-9.993.770		-9.477.480	



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verbesserung durch KM Plan	Plan 2025	Verbesserung durch KM Plan	Plan 2026	Verbesserung durch KM Plan	Plan 2027	Verbesserung durch KM Plan
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	888.878	-257.000	-1.044.800		-1.044.800		-1.044.800		-1.044.800	
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (inkl. Veränderungen durch Umsetzung KM)	80.918.546	75.619.031	44.669.981		34.856.011		23.871.171		14.617.801	
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.299.515	-30.949.050	-10.787.970		-12.720.040		-11.038.570		-10.522.280	
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) (inkl. Veränderungen durch Umsetzung KM)	75.619.031	44.669.981	33.882.011	974.000	22.135.971	1.735.200	12.832.601	1.785.200	4.095.521	12.785.200
				34.856.011		23.871.171		14.617.801		16.880.721	

4.5 Konsolidierungsmaßnahmen – Anlagenübersicht –

Konsolidierungs- maßnahmennr.	Beschreibung	Status	Ergebnis-/Finanz- potenzial	Seite
10.22.01	Stromtankstellen Tiefgarage Rathaus	in Umsetzung	55.000 €	1
20.22.04	Aufgaben für die gebäudebezogenen Dienstleistungen Reinigung, Hausmeisterdienste und Reparatur- und Instandsetzung	in Umsetzung	420.000 €	2
20.23.01	Erhöhung Zweitwohnungsteuer	in Umsetzung	64.000 €	3
20.23.02	Anpassung der Sätze in der Verwaltungskostensatzung	nicht konkretisiert	11.400 €	4
20.23.04	Kostenerstattungen Leistungsaustausch MWB	in Umsetzung	51.300 €	5
20.23.05	Kostenerstattungen Leistungsaustausch Beteiligungsgesellschaften	in Umsetzung	350.000 €	6
20.23.06	Erhöhung der Grundsteuer B	Projektidee	11.000.000 €	7
23.24.01	etablierung einer zentralen Hausverwaltung	nicht konkretisiert	50.000 €	8
40.22.01	Anpassung Benutzungsgebühren Musikschule	Projektidee	34.000 €	9
62.22.03	Anpassung von Stundensätzen	Projektidee	9.000 €	10
62.23.01	Ertragssteigerung durch Gebührenerhöhung	Projektidee	5.500 €	11
67.22.01	Wegfall der Pflanzenaufzucht der Stadtgärtnerei, Verkauf der Liegenschaft und Neuinstallation in der Heuchelheimer Str. 102	in Umsetzung	71.000 €	12
67.22.03	Erhöhung der Friedhofsgebühr	in Umsetzung	300.000 €	13
91.24.01	Zentrale Scanstelle	in Umsetzung	50.000 €	14
91.24.02	Postversanddienstleister	in Umsetzung	100.000 €	15
20.22.02	Ausbau des Portfoliomanagements	abgeschlossen		16
20.23.03	Anhebung der Spielapparatesteuern	abgeschlossen	250.000 €	17
43.22.01	Anpassung bzw. Erhöhung der Benutzungsgebühren Volkshochschule	abgeschlossen	130.000 €	18
43.22.02	Einführung Regelgebühr in sog. Selbstzahlernkursen im Deutschbereich ab dem 2. Semester	abgeschlossen	30.000 €	19
62.22.01	Reduzierung von Aufwendungen	abgeschlossen	15.000 €	20
20.22.01	Aufbau eines stadtweiten Investitionscontrollings	zurückgestellt	kann derzeit nicht beziffert werden	21
23.22.01	Veräußerung städtischen Vermögens	zurückgestellt		22
41.22.01	Einwerbung von Sponsorenmitteln	zurückgestellt		23
62.22.02	Reduzierung von Aufwendungen	zurückgestellt		24



Konsolidierungs- maßnahmennr.	Beschreibung	Status	Ergebnis-/Finanz- potenzial	Seite
62.22.04	Ertragssteigerung Kanalvermessung MWB	zurückgestellt		25
65.22.01	Pauschalverträge Wohnbau Mieterservice GmbH mit anderen Ämtern	zurückgestellt	kann derzeit nicht be- ziffert werden	26
65.22.02	Energiekostenmanagement	zurückgestellt	kann derzeit nicht be- ziffert werden	27
66.22.01	Verzicht auf weitere Ausstattung von Bushaltestellen mit städtischen Wartehallen	zurückgestellt		28
67.22.02	Aufbau einer Baumpflegekolonne (Reduzierung von Vergaben)	zurückgestellt	kann derzeit nicht be- ziffert werden	29
91.22.01	Aufbau gesamtstädtisches Multiprojektmanagement für Organisations- und Digi- talisierungsprojekte	zurückgestellt	kann derzeit nicht be- ziffert werden	30
91.22.02	Projekt: Aufbau gesamtstädtisches strategisches Prozessmanagement	zurückgestellt	kann derzeit nicht be- ziffert werden	31
91.22.03	Programm: Stadtweite Einführung der eAkte (aufgeteilt in 91.23.01 und 01.23.02)	zurückgestellt	kann derzeit nicht be- ziffert werden	32
91.22.04	Projekt: Einführung Customer Relationship Management System	zurückgestellt	kann derzeit nicht be- ziffert werden	33
91.22.05	Projekt: Veranstaltungsmanagement	zurückgestellt	kann derzeit nicht be- ziffert werden	34
91.22.06	Daueraufgabe: Strategische Organisationsentwicklung	zurückgestellt	kann derzeit nicht be- ziffert werden	35



HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 10.22.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010110 Gebäudewirtschaft
Produkt 01011004 Energiemanagement
Bezeichnung Maßnahme Stromtankstellen Tiefgarage Rathaus
Beschreibung Maßnahme

In der Tiefgarage vom Rathaus der Stadtverwaltung Gießen können Nutzer der Tiefgarage (darunter Anwohner, Bürger, Touristen, etc.) Stromtankstellen bzw. Ladesäulen unentgeltlich nutzen. Diese Ladesäulen verursachen jedoch Betriebs- und Unterhaltungskosten. Durch die Erhebung von Entgelten für die Nutzung können Mehrerträge generiert werden, bzw. bei Abgabe an Dritte die Aufwendungen für Strom gesenkt werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung	2023
HH-Jahr Ende Umsetzung	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Realisierungsphase	2024
Frühere Umsetzung denkbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein

Begründung

Mit der Erhebung von Entgelten für die Nutzung der Stromladesäulen in der Tiefgarage sind verschiedene Fragestellungen (z.B. Stromvertrag Konditionen, Umsatzsteuer, Höhe der Betriebskosten etc.) verbunden, welche zur Kalkulation und vor der Erhebung eines Entgeltes zu klären sind. Die Ladesäulen befinden sich in der Tiefgarage des Rathauses und werden durch das Haupt- und Personalamt verwaltet (Fachkompetenz); die Stromkosten werden hingegen durch das stadtweite Budget "Energiemanagement", verwaltet durch das Hochbauamt (Ressourcenkompetenz), geleistet.

Art der Maßnahme

Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Durch die Erhebung von Entgelten könnten die anfallenden Strom- bzw. Betriebskosten sowie Unterhaltungskosten gedeckt werden, so dass die Erhebung eines kostendeckenden Entgeltes für die Nutzung der Ladesäulen zur Entlastung des Haushaltes beitragen können. Bei Abgabe an einen externen Dritten, könnten die Aufwendungen für Strom reduziert werden.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Durch Erhöhung der Energiekosten sowie die vermehrte Nutzung der Stromtankstellen, wird zukünftig von jährlichen Kosten i.H.v. 55 T€ ausgegangen.

Betrag

Umsetzungsstand

Es wurden bereits Angebote von externen eingeholt. Sowohl für die Einrichtung des Eigenbetriebes, als auch für die Abgabe an Dritte.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen**Konsolidierungsmaßnahme Nr.** 20.22.04**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010125 Zentrale Dienste und interner Service
Produkt 01012504 Gebäudebetreuung**Bezeichnung Maßnahme** Prüfung inter- und intraorganisatorische Zusammenlegung der Aufgaben für die gebäudebezogenen Dienstleistungen Reinigung, Hausmeisterdienste und Reparatur- und Instandsetzungen**Beschreibung Maßnahme**

Die Reinigung der städtischen Liegenschaften wird z.T. von eigenem Personal als auch von Fremdfirmen durchgeführt. Die Vergabe an Fremdfirmen soll weiter reduziert werden. Hierbei organisiert, verantwortet und betreut das Haupt- und Personalamt einen Großteil der städtischen Liegenschaften, wobei z.B. das Schulverwaltungsamt die Reinigung der Schulgebäude selbständig betreut. Ähnlich verhält es sich mit der Einstellung und Vergabe der Zuständigkeitsbereiche von Hausmeistern und -technikern. Es soll geprüft werden, welche Wirkungen im Hinblick auf Qualität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit durch die Übertragung dieser und ggf. weiterer Aufgaben in einen kommunalen Eigenbetrieb erzielt werden können. Erfahrungen anderer Gebietskörperschaften zeigen, dass hier positive Wirkungen entstehen. Für diesen Fall soll ein kommunaler Eigenbetrieb gegründet werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2023**HH-Jahr Ende Umsetzung** Ja Nein**Realisierungsphase** 2024**Frühere Umsetzung denkbar?** Ja Nein**Begründung**

Durch eine Bündelung der Verantwortung, Begleitung, Fortbildung sowie der Ressourceneinplanung der Reinigungskräfte sowie Hausmeister- und techniker kann die Qualität gesteigert und Ressourcen geschont werden. Eine Steuerung unter einem Dach kann zu höherer Effizienz führen. Gleichzeitig entstehen flexiblere und weniger hierarchische Systeme, in den teambezogene Abwesenheitsvertretungen denkbar sind. Auch wäre eine Spezialisierung der Haustechniker auf sämtliche Haustechniken möglich, die bei Störmeldungen gebäudeübergreifend agieren können, sodass auf die Beauftragung von Fremdfirmen verzichtet werden kann.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen**Chancen**

Durch die Verwaltung und Planung unter einem Dach lässt sich der Personaleinsatz bedarfsgerechter ermitteln. Die gemeinsame Nutzung von Ressourcen sowie die Verringerung der Beauftragung von Fremdfirmen führt zu Aufwandsminderungen. Das Know-How über die technischen Anlagen und deren Instandhaltung verbleibt in der Stadt Gießen und wird nicht an Fremddienstleister übertragen. Durchschnittlich betragen die Aufwendungen für Fremdinstandhaltungen innerhalb der Gebäudebetreuung (2020-2022) rd. 4.200.000 €. Unter der Annahme, dass 10 % der Kosten eingespart werden können, ergibt sich ein Potenzial von jährlich rd. 420.000 €.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Die Einsparungen durch Effizienzgewinne können derzeit nur grob geschätzt.

Betrag 420.000 €**Umsetzungsstand**

Ein erster Zwischenbericht wird 2023 erstellt und die weitere Vorgehensweise abgestimmt.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme	
Maßnahme aus dem Jahr	2023 2023
Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen	
Konsolidierungsmaßnahme Nr.	20.23.01
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	168101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	16810101 Gemeindesteuern
Bezeichnung Maßnahme	Erhöhung Zweitwohnungssteuer
Beschreibung Maßnahme	
Die Zweitwohnungssteuer liegt in Gießen seit 2014 bei derzeit 10 %. Die Maßnahme umfasst eine Anhebung auf 11 oder 12 %.	
HH-Jahr Beginn Umsetzung	2023
HH-Jahr Ende Umsetzung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Realisierungsphase	2024
Frühere Umsetzung denkbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Begründung	
<p>Ein Vergleich der Sonderstatusstädte und kreisfreien Städte in Hessen hat gezeigt, dass sich die Zweitwohnungssteuer im Rahmen von 8 bis 15 % bewegen (bei den Kommunen, die eine erheben) Bad Nauheim: 11 %; Darmstadt: 15 %; Frankfurt am Main: 10 %; Gießen: 10 %; Hanau: 12 %; Kassel: 8 %; Offenbach: 12 %; Wiesbaden: 10 %</p> <p>Gießen liegt mit 10% eher im unteren Mittelfeld und hätte noch weiter Potenzial, die Zweitwohnunsteuer anzuheben, zumal die letzte Anpassung 2014 vorgenommen wurde. Eine Anhebung auf 11 bzw. 12 % wird als vertretbar erachtet.</p>	
Art der Maßnahme	<input type="checkbox"/> Reduzierung von Aufwand <input checked="" type="checkbox"/> Verbesserung Ertrag <input type="checkbox"/> Organisationsveränderungen
Chancen	
Eine Festsetzung auf einen neuen Steuersatz kann relativ leicht umgesetzt werden und könnte, insbesondere bei dem vorliegenden hohen Anteil an Studierenden, einige davon dazu bewegen, sich in Gießen als Hauptwohnsitz anzumelden. Dies würde zwar die Erträge der Zweitwohnungssteuer leicht senken, jedoch lässt jeder Bürger mit angemeldetem Hauptwohnsitz die Schlüsselzuwendungen steigen, die deutlich höher je Einwohner ausfallen, als der Ertrag der Zweitwohnungssteuer. Ein positiver Effekt ist also bei beiden möglichen	
Finanzielle Bewertung der Chancen	
Erwartete Erhöhung der Erträge bei einer Steigerung auf 12 % ergeben rd. 64.000 €	
Betrag	64.000
Umsetzungsstand	
in Umsetzung, Beschlussvorlage ist fertiggestellt und wird im HH 2023 vorgelegt	

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2023

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 20.23.02

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 168101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt 16810101 Gemeindesteuern
Bezeichnung Maßnahme Anpassung der Verwaltungskostensatzung
Beschreibung Maßnahme

In der Verwaltungskostensatzung sind diverse verwaltungstechnische Vorgänge hinsichtlich ihres erzeugten Aufwandes bewertet worden und können zur Abrechnung von Leistungen gegenüber Dritter herangezogen werden. Hier sind u.a. verschiedene Personalkostensätze je 1/4 Stunde sowie weitere konkrete Tätigkeiten aufgenommen und monetär beziffert. Eine Steigerung der Sätze wird vorgenommen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2024

HH-Jahr Ende Umsetzung Ja Nein

Realisierungsphase 2024

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Die letzte Änderung erfolgte 2013, sodass eine Anpassung aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen vorgenommen wird.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

In diesem Rahmen soll ebenfalls konkreter erfasst werden, welche Ämter auf diese Satzung zurückgreifen, sodass bei zukünftigen Überlegungen hinsichtlich einer Anpassung, Veränderungen besser kalkuliert werden können. Ebenfalls können so auch Vorgänge erfasst werden, die derzeit ggf. noch nicht vollständig abgerechnet werden können oder andere Ergänzungen aufgenommen werden sollen.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Einer vorläufige Schätzung unter der Annahme einer 30 %igen Steigerung der einzelnen Positionen innerhalb der Verwaltungskostensatzung, liegt das Steigerungspotenzial dieser Maßnahme bei 11.400 €.

Betrag 11.400 €

Umsetzungsstand

Der Beginn der Umsetzung dieser Maßnahme wird für 2024 geplant, sodass die neuen Sätze in 2024 beschlossen werden können.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2023

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen**Konsolidierungsmaßnahme Nr.** 20.23.04

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010104 Beteiligungsmanagement
Produkt 01010401 Beteiligungsmanagement
Bezeichnung Maßnahme Kostenerstattungen Leistungsaustausch MWB
Beschreibung Maßnahme

Es basiert eine vertragliche Grundlage nach welcher die Leistungen von und für den MWB als Eigenbetrieb der Stadt mit den einzelnen Organisationseinheiten abgerechnet werden.

Das benannte Leistungsspektrum sowie die zugrundelegten Erstattungsbeträge müssen neu erhoben bzw. neu kalkuliert werden. Hierzu ist es zunächst notwendig, dass alle Organisationseinheiten nach möglichen Leistungen, die an MWB erbracht werden, befragt werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2023**HH-Jahr Ende Umsetzung** Ja Nein**Realisierungsphase** 2024**Frühere Umsetzung denkbar?** Ja Nein**Begründung**

Kostenerstattungen iHv 513 T€ für Planjahre 2023 ff veranschlagt, diese erscheinen im Hinblick der veralteten Vertragsausgestaltung deutlich zu gering.

Gem. § 2 der „Vereinbarung über die Erbringung von Leistungen für und durch den Eigenbetrieb Mittelhessische Wasserbetriebe (MWB)“ werden an die Stadt folgende Pauschalbeträge bezahlt:

10.1 Personalangelegenheiten 166.100 € | 10.2 Beschaffungen und zentrale Dienste 33.200 € | 14 Revisionsamt 5.000 € | 20.1 Kämmerei / Finanzwesen 6.900 € | 20.2 Kämmerei / Steuern 22.400 € | 20.3 Kämmerei / Finanzbuchhaltung 22.700 € | 20.4 Kämmerei / Zahlungsverkehr 5.100 € | 20.5 Kämmerei / Vollstreckung 54.800 € | 30 Rechtsamt 16.800 € | 01 Stadtverordnetenversammlung 7.200 € | 06 Magistrat 173.000 € | **Summe 513.200 €**

Demgegenüber erhält der MWB folgende Pauschalbeträge:

Bauordnungsamt, Prüfung von Bauanträgen hinsichtlich abwassertechnischer Belange 19.600 € | Tiefbauamt Betrieb öffentlicher WCs 5.000 € | Gartenamt Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen, inklusive Wehre und Verwaltung 104.400 € | Gartenamt Unterhaltung von Wasserläufen 163.900 € | "Stadtreinigungs- und Fuhramt"

Winterdienstleistungen 138.000 € | **Summe 430.900 €**

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Eine Neubewertung der Pauschalbeträge führt dazu, dass die für die Leistung anfallenden Kosten gedeckt werden können. Es gilt dabei jedoch zu bedenken, dass vorab vereinbarte Pauschalen Planungssicherheit auf beiden Seiten bewirken. Im Zuge beiderseitiger Neukalkulationen werden vermutlich an anderen Stellen Kostenerhöhungen für die Universitätsstadt Gießen eintreten. Denn auch der Eigenbetrieb wird seine Berechnungen aktualisieren und Pauschalen

Finanzielle Bewertung der Chancen

Da der Betrag für die neue Kostenerstattung zunächst in Absprache mit den Fachämtern ermittelt werden muss, wird zunächst von einer pauschalen Erhöhung von rd. 10 % ausgegangen.

Betrag 51.300 €**Umsetzungsstand**

Abfragen der Organisationseinheiten sowie der MWB haben stattgefunden und werden ausgewertet.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2023

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen**Konsolidierungsmaßnahme Nr.** 20.23.05**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 010104 Beteiligungsmanagement**Produkt** 01010401 Beteiligungsmanagement**Bezeichnung Maßnahme** Kostenerstattungen Leistungsaustausch Beteiligungsgesellschaften**Beschreibung Maßnahme**

Es bestehen verschiedene Leistungsaustausche zwischen den einzelnen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Gießen und ihren Beteiligungsgesellschaften. Diese müssen erhoben und in einem gemeinsamen Vertragswerk behandelt werden. Derzeit haben einzelne Organisationseinheiten entsprechende Vereinbarungen mit den Beteiligungsgesellschaften (z.B. das IT-Amt mit der Gießen Marketing GmbH).

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2023**HH-Jahr Ende Umsetzung** Ja Nein**Realisierungsphase** 2023**Frühere Umsetzung denkbar?** Ja Nein**Begründung**

Durch grundsätzliche Vereinbarungen kann die Transparenz erhöht werden und es erspart einzelne Rechnungsstellungen und somit Verwaltungsaufwand in den Buchungsstellen.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Durch die Abfrage der angefragten Leistungen innerhalb der Ämter können auch bisher noch nicht erfasste Leistungen konkretisiert und aufgedeckt werden.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Die Finanzströme mit den Beteiligungsgesellschaften wurden für 2021 ertragsseitig auf rd. 16 Mio. € und aufwandsseitig auf rd. 14 Mio. € beziffert. Diese werden geprüft und in neuen Vereinbarung festgelegt.

Betrag 350.000 €**Umsetzungsstand**

Abfragen der Organisationseinheiten sowie der Beteiligungsgesellschaften haben stattgefunden und werden ausgewertet.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2023

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen**Konsolidierungsmaßnahme Nr.** 20.23.06

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 168101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt 16810101 Gemeindesteuern

Bezeichnung Maßnahme Erhöhung Grundsteuer B**Beschreibung Maßnahme**

Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 600 v.H. auf 910 v.H.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2027**HH-Jahr Ende Umsetzung** Ja Nein**Realisierungsphase** 2027**Frühere Umsetzung denkbar?** Ja Nein**Begründung**

Aufgrund einer Empfehlung des hessischen Rechnungshofs - Landesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung, weist die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B Potenzial zur Ertragsteigerung auf (vgl. Präsentation zum Beratungsgespräch vom 25.5.2022, Folie 33). Gemäß Recherchen liegt der höchste Hebesatz der Grundsteuer B in Hessen bei 1050 v.H. Um durch das Haushaltssicherungskonzept den durch die Aufsichtsbehörde geforderten Ausgleich des Ergebnis- sowie des Finanzhaushalts realisieren zu können, ist eine Anhebung des Steuersatzes erforderlich, sollten nicht andere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu einem anderweitigen Ausgleich des Haushalts führen.

Art der Maßnahme

Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Das Potenzial pro 10 v.H. Hebesatzpunkten liegt bei einer Ertragssteigerung von rd. 350.000 €.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Erwartete Erhöhung der Erträge bei einer Steigerung auf 910 v.H. : 11.000.000

Betrag 11.000.000 €**Umsetzungsstand**

Projektidee

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2024

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen**Konsolidierungsmaßnahme Nr.** 23.24.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010113 Liegenschaftsverwaltung
Produkt 01011302 Liegenschaftsverwaltung allgemein

Bezeichnung Maßnahme Etablierung einer zentralen Hausverwaltung**Beschreibung Maßnahme**

Derzeit obliegen Aufgaben rund um die Gebäudebetreuung, Wartung, Instandsetzung oder Nebenkostenabrechnungserstellungen unterschiedlichen Ämtern, wie z.B. dem Haupt- und Personalamt, Hochbauamt, Liegenschaftsamt, Sportamt oder Schulverwaltungsamt. Es soll geprüft werden, ob durch eine zentrale Hausverwaltung Synergieeffekte und Ressourceneinsparungen erreicht werden können.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2024**HH-Jahr Ende Umsetzung** Ja Nein**Realisierungsphase** 2025**Frühere Umsetzung denkbar?** Ja Nein**Begründung**

Unter anderem führt die Trennung in Schulsport- und Vereinsverwaltung zu einer getrennten Reinigungsbeauftragung und getrennten Hausmeister- bzw. Schließverantwortlichkeiten, sowie kurzfristige Absprachen über z.B. Sondertermine für schulische Feste o.ä. Ggf. könnte durch eine gemeinsame Belegverwaltung auch schneller agiert und kurzfristig freie Zeiten schneller anderweitig vergeben werden.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Synergieeffekte wäre z.B. durch eine zentrale Verwaltung von städtischen Räumlichkeiten hin zu einem zentralen Ansprechpartner oder Stelle für gebäudebezogene Fragestellungen und Anliegen denkbar. Diese Stelle könnte dann auch für die regelmäßige und prioritätengerechte Beauftragung von Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten zuständig sein.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Durch Zentralisierung können anderweitig VZÄ für die Organisation und Verwaltung eingespart oder für andere Aufgaben verwendet werden.

Betrag 50.000 €**Umsetzungsstand**

noch nicht begonnen

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 40.22.01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 042501 Musikschule
Produkt 04250101 Musikschule
Bezeichnung Maßnahme Anpassung Benutzungsgebühren Musikschule

Beschreibung Maßnahme

Gebührenordnung der Musikschule wurde zum 01.05.2012 zuletzt aktualisiert. Eine Anpassung der Gebührenordnung steht aus. Eine Anpassung der Gebührenordnung der Musikschule war bereits vor Corona geplant und ist für 2023 vorgesehen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2022

HH-Jahr Ende Umsetzung Ja Nein

Realisierungsphase 2023

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Neben einer angemessenen Erhöhung der Gebühren, selbstverständlich unter sozialen und zielgruppenspezifischen Gesichtspunkten, ist das Leistungsportfolio der Musikschule insgesamt zu überprüfen. Bei dieser Überprüfung sind auch die Intentionen anderer städtischer Einrichtungen mit einzubeziehen.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Die Entgelte wurden zuletzt im Mai 2012 angehoben, sodass eine Anpassung der Gebührenordnung insgesamt angemessen erscheint und entsprechend mit keinen weiteren Risiken zu rechnen ist.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Für eine Gebührenkalkulation sind die einzelnen Kostenbestandteile zu aktualisieren. Diese Aktualisierung soll in Zusammenarbeit zwischen der Kämmerei und dem Schulverwaltungsamt als Fachamt erfolgen. Dabei sollen Gebührensätze von weiteren regionalen, vergleichbaren Musikschulen berücksichtigt werden.

Betrag 34.000 €

Umsetzungsstand

Die Maßnahme konnte in 2022 nicht umgesetzt werden. Die Neukalkulation wird in 2023 begonnen.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 62.22.03

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe 095302 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produkt 09530204 Vermessung BgA

Bezeichnung Maßnahme Ertragssteigerung

Beschreibung Maßnahme

Anhebung des Stundenkostensatzes für Vermessungsleistungen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2024

HH-Jahr Ende Umsetzung Ja Nein

Realisierungsphase 2025

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Für Vermessungsleistungen gilt ein Stundenkostensatz, der in der städtischen Verwaltungskostensatzung festgelegt ist. Dieser ist im Vergleich zur Verwaltungskostenordnung des Landes Hessen geringer. Eine Anpassung auf ein vergleichbares Niveau führt bei gleichen Vermessungsleistungen zu Ertragssteigerungen.

Art der Maßnahme

- Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Generierung von Mehrerträgen ohne größeren Verwaltungsaufwand.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Die finanzielle Schätzung beruht auf den Abweichungen der derzeit gültigen Personalkostensätze in der Verwaltungskostensatzung der Stadt Gießen und der entsprechenden Landesverordnung. Auf Grundlage dessen wird von einer Steigerung dieser Sätze von rd. 30% ausgegangen. Als Grundlage dienen die Ist-Erträge aus der Ergebnisposition öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, unter der Annahme, dass davon 50 % aus Personalkostensätzen beruhen.

Betrag 9.000 €

Umsetzungsstand

Die Überprüfung und Aktualisierung der Kostensatzung wird für 2023 angestrebt.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2023

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 62.23.01

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 095302 Flaschen- und grundstücksbezogene Daten
Produkt 09530202 Flächen- und grundstücksbezogene Daten - hoheitlich-
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Gebühren, hier Vorkaufsrechtsverzichtserklärung
Beschreibung Maßnahme

Die Gebühren für die Erstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen/die Nichtausübung eines Vorkaufsrechts ist vor allem in Relation zum Verwaltungsaufwand relativ günstig. Die Gebühr in Höhe von 35 € wird auf 45 € erhöht.

HH-Jahr Beginn Umsetzung

2024

HH-Jahr Ende Umsetzung

Ja Nein

Realisierungsphase

2025

Frühere Umsetzung denkbar?

Ja Nein

Begründung

Die städtischen Gebühren für die Nichtausübung eines Vorkaufsrechts ist im Vergleich zu den Nachbarstädten deutlich geringer. Zm Vergleich:

- Marburg 40 € (gültig seit 2017)
- Wetzlar 50 € (gültig seit 2018)

Art der Maßnahme

Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Durch die Anhebung kann die Kostendeckung der Verwaltungstätigkeit erfolgen.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Bei einer Steigerung von 5 bzw. 15 €, bezogen auf die im letzten Jahr ausgestellten Urkunden (rd. 360), ergibt dies eine potenzielle Ertragssteigerung zwischen 1.800 und 5.500 €.

Betrag

5.500 €

Umsetzungsstand

Die Überarbeitung der Gebührenerhöhung wird für 2024 angestrebt.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 67.22.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Hilfsbetriebe
Produkt 01011103 Stadtgärtnerei
Bezeichnung Maßnahme Wegfall der Pflanzenaufzucht
Beschreibung Maßnahme

Voruntersuchungen haben ergeben, dass ein Umzug der Stadtgärtnerei in ein anderes städtisches Bestandsgebäude möglich ist. Im Zuge eines solchen Umzugs wird der Bereich der Pflanzenaufzucht aufgegeben werden. Eine Senkung der Betriebs- und Unterhaltungskosten geht mit einem Umzug einher.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2022

HH-Jahr Ende Umsetzung Ja Nein

Realisierungsphase 2025

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Durch den Umzug kann die alte Stadtgärtnerei veräußert werden. Des Weiteren werden im Rahmen des Wegfalls der Pflanzenaufzucht technischen Anlagen (z.B. Dämpfanlagen) für ausschließlich diese Zwecke veräußert. Ebenfalls werden Unterhaltungskosten für die Glashäuser wegfallen. Eine weitere Sparmaßnahme zeichnet sich in Form von Personalkostenreduzierung ab. Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine Einschätzung über einen Umsetzungstermin getroffen werden.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Durch den Wegfall von kostenintensiven Bereichen innerhalb der Stadtgärtnerei können andere ertragreichere Leistungen fokussiert werden.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Die technischen Anlagen müssen noch bewertet werden. Die Reduzierung der Unterhalts- und Betriebskosten wird bei Aufgabe der Pflanzenaufzucht und Umzug auf 50 % der derzeit anfallenden Kosten im Steinberger Weg geschätzt.

Betrag 36.000 € (Auszubildende) und 35.000 € (Einsparungen durch Umzug)

Umsetzungsstand

Ein Umzug ist für 2024/2025 in Planung. Die Stadtgärtnerei stellt keine Auszubildenden mehr ein.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen**Konsolidierungsmaßnahme Nr.** 67.22.03

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 137401 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen
Produkt 13740102 Betrieb und Unterh. v. Friedhöfen, Bestattungen
Bezeichnung Maßnahme Gebührenanpassung
Beschreibung Maßnahme

Seit einigen Jahren schließt der Gebührenhaushalt vom Produkt Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungen mit Defiziten ab. Die Gebühren wurden zuletzt in 2013 kalkuliert und angepasst, sodass eine Nachkalkulation dringend notwendig ist.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2023**HH-Jahr Ende Umsetzung** Ja Nein**Realisierungsphase** 2025**Frühere Umsetzung denkbar?** Ja Nein**Begründung**

Die Tätigkeiten im Bereich Friedhof und Bestattungen sind sehr personalkostenintensiv. Über die letzten Jahre ist ein kontinuierlicher Anstieg zu beobachten.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Verbesserung des Gebührenhaushaltes und damit Steigerung der Erträge.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Je nach Ausgestaltung der Gebührenanhebung schwanken die Ertragssteigerungen. Wünschenswert wäre eine Deckung des Gebührenhaushaltes von mind. 70 %. Derzeit beträgt das durchschnittliche Defizit (nach Abzug des Stadtanteils für die Grün- und Parkflächen) von 2019 - 2021 rd. 900.000 €

Betrag 300.000 €**Umsetzungsstand**

Die Gebührenkalkulation hat in 2023 begonnen und wird voraussichtlich 2024 abgeschlossen sein, sodass die neue Gebührenordnung ab dem 1.1.2025 gültig sein wird.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2023

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 91.24.01 (Teilmaßnahme 91.22.03)

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010125 Zentrale Dienste und interner Service
Produkt 01012513 Stabsstelle Organisationsentwicklung

Bezeichnung Maßnahme Zentrale Scanstelle

Beschreibung Maßnahme

Die Einführung einer Zentralen Scanstelle bezieht auf die Schaffung eines zentralen Ortes, deren Hauptaufgabe darin besteht, Dokumente und Unterlagen zu digitalisieren und intern elektronisch zu verteilen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2023

HH-Jahr Ende Umsetzung Ja Nein

Realisierungsphase 2024

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Die Digitalisierung von Dokumenten ermöglicht eine schnellere und effizientere Verarbeitung, Speicherung und Suche nach Informationen. Dies trägt dazu bei, die Arbeitsprozesse in der Verwaltung zu beschleunigen. Die physische Lagerung von Papierdokumenten erfordert viel Platz und Kosten. Durch die Digitalisierung können diese Räume anderweitig genutzt oder eingespart werden.

Art der Maßnahme

- Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Die Einführung einer Zentralen Scanstelle kann monetäre Chancen und Einsparungen in verschiedenen Bereichen bieten: u.a. Kosteneinsparungen bei der Dokumentenverwaltung, Effizienzsteigerung durch schnellere Bearbeitung und einfacheren Zugriff, bessere Sicherheitskontrollen und Schutz vor physischen Schäden oder Verlusten von Dokumenten. Die Revisionsicherheit kann erhöht werden.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Laut Studien können bis zu 20-30% Dokumentenkosten eingespart werden, indem weniger Papier und Druckmaterialien benötigt wird. Die Reduzierung des Bedarfs an physischer Lagerung für Dokumente kann erhebliche Kosteneinsparungen erzielen. Weiterensparungen und genaue Prozentsätze hängen von dem Grad der Digitalisierung sowie den spezifischen Geschäftsprozessen ab. Ein genauer monetärer Betrag kann erst nach einer umfassenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ermittelt werden.

Betrag 50.000

Umsetzungsstand

Projektidee/in Umsetzung

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2023

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 91.24.02 (Teilmaßnahme 91.22.03)

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010125 Zentrale Dienste und interner Service
Produkt 01012513 Stabsstelle Organisationsentwicklung

Bezeichnung Maßnahme Postversanddienstleister

Beschreibung Maßnahme

Die Weiterentwicklung des Outputmanagements, inkl. des Postversands, wird angestrebt. Aktuell ist die Software Curalit (ekom21) im Ordnungsamt in der Pilotierung. Zukünftig soll die Ausgangspost nicht mehr intern gedruckt und kurvertiert, sondern elektronisch an den Postdienstleister übermittelt werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2023

HH-Jahr Ende Umsetzung Ja Nein

Realisierungsphase 2024

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Durch die Prozessoptimierung ergeben sich erhebliche Einsparpotenziale in den Prozesskosten, durch den Wegfall von manuellen Tätigkeiten und Wegezeiten bei den Mitarbeitenden. Zudem ist der Versand von Poststücken auch aus dem Home-Office möglich, da die Briefe nicht mehr intern gedruckt werden müssen.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Die Einführung eines Outputmanagements inkl. des Postversands kann zu Kosteneinsparungen sowie zu Zeitersparnissen führen. Mitarbeiter können ihre Zeit effektiver nutzen, da sie weniger Zeit mit dem Versandmanagement verbringen müssen.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Durch die Auswahl eines effizienten und kostengünstigen Postversanddienstleisters können erhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden. Ein effizienterer Versandprozess kann dazu beitragen, die Arbeitskosten in der Verwaltung zu senken. Ein genauer monetärer Betrag kann erst nach einer umfassenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ermittelt werden.

Betrag 100.000 €

Umsetzungsstand

Projektidee/in Umsetzung

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 20.22.02

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 168201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16820101 Finanzwirtschaft allfemein

Bezeichnung Maßnahme Ausbau des Portfoliomanagements - Kommunales Zins- und Anlagenmanagement

Beschreibung Maßnahme

Zukünftig soll das Portfoliomanagements innerhalb der Kämmerei ausgebaut werden, um eine höhere Zinssicherheit und Zinsoptimierung zu erreichen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung

2022

HH-Jahr Ende Umsetzung Ja Nein**Realisierungsphase**

2023

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein**Begründung**

Eine Zinsentlastung leistet einen wesentlichen Beitrag zum positiven Finanzierungssaldo der Stadt Gießen. Ebenso relevant in diesem Kontext ein aktives Vermögen- und Geldanlagemanagement. Bis zu ihrer Verwendung sollten Finanzmittel zumindest kurzfristig angelegt werden.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen**Chancen**

Eine Zinsentlastung leistet einen wesentlichen Beitrag zum positiven Finanzierungssaldo der Stadt Gießen. Durch eine sichere Geldanlage unter Beachtung der gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften können die Zahlungen von Negativzinsen vermieden sowie darüber hinaus zur Erzielung zusätzlicher Erträge führen.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Kann derzeit nicht beziffert werden.

Betrag**Umsetzungsstand**

abgeschlossen

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2023

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen**Konsolidierungsmaßnahme Nr.** 20.23.03

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	168101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	16810101	Gemeindesteuern
Bezeichnung Maßnahme	Anhebung der Spielapparatesteuer	
Beschreibung Maßnahme		

Die Spielapparatesteuer in Spielhallen und in Gaststätten wird um jeweils 2 %-Punkte angehoben.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2023**HH-Jahr Ende Umsetzung** Ja Nein**Realisierungsphase** 2024**Frühere Umsetzung denkbar?** Ja Nein**Begründung**

Aufgrund einer Empfehlung des hessischen Rechnungshofs – Landesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung – besteht ein hohes Ertragssteigerungspotenzial in der Anhebung der Spielapparatesteuer (vgl. Präsentation zum Beratungsgespräch vom 25.05.2022, Folie 49).

Hierbei liegt die Stadt Gießen 2 %-Punkte unterhalb der derzeit rechtlich anerkannten Steuersatzes i.H.v. 20 % für Spielhallen. Bei Spielapparaten in Gaststätten weist Gießen den niedrigsten Steuersatz aus. Hier soll ebenfalls eine Anhebung erfolgen.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen**Chancen**

Durch die Anhebung der Spielapparatesteuer zeigt sich die Auswirkung nicht nur im Rahmen der Ertragssteigerung sondern kann ebenfalls zu einer positiven Beeinflussung beim Entgegenwirken von Spielsucht führen.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Bei einer Anhebung der Spielapparatesteuer ...
... in Gaststätten von 15 % auf 17 % und
... in Spielhallen von 18 % auf 20 %
liegt die potenzielle Ertragssteigerung bei Schätzungsweise 250.000 €.

Betrag 250.000 €**Umsetzungsstand**

abgeschlossen

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 43.22.01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 042601 Weiterbildung
Produkt 04260101 Durchführung von Veranst. der Weiterbildung
Anpassung bzw. Erhöhung der Benutzungsgebühren
Bezeichnung Maßnahme Volkshochschule

Beschreibung Maßnahme

Die Volkshochschule der Stadt Gießen erhebt Benutzungsgebühren, die zuletzt im Jahr 2013 verändert wurden. Eine Anpassung bzw. eine Erhöhung dieser Gebühren wird bis zum Jahr 2023 angestrebt.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2022

HH-Jahr Ende Umsetzung Ja Nein

Realisierungsphase 2024

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Die Gebührenordnung ist mit den Volkshochschulen in Mittelhessen (Wetzlar und Lich) abgestimmt. Das Vorhaben einer Gebührenerhöhung wird entsprechend bei der nächsten Konferenz der Volkshochschulen in Mittel- und Osthessen (Ende September 2021) mit dem Ziel eingebracht, eine moderate und abgestimmte Erhöhung zum Jahr 2023 zu erzielen.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Moderate und abgestimmte Erhöhung bzw. Anpassung der Gebühren der Volkshochschule der Stadt Gießen zur Ertragssteigerung. Durch eine moderate Anpassung sind keine größeren Risiken/Nachteile für Teilnehmer von Weiterbildungsveranstaltungen bzw. negative Auswirkungen auf die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen zu erwarten.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Die finanzielle Auswirkungen dieser Maßnahme kann erst abschließend nach der Abstimmung zwischen der Volkshochschule der Stadt Gießen und den umliegenden Volkshochschulen beziffert werden.

Betrag 130.000 €

Umsetzungsstand

abgeschlossen

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 43.22.02

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 042601 Weiterbildung
Produkt 04260101 Durchführung von Veranst. der Weiterbildung
Bezeichnung Maßnahme Einführung Regelgebühr in sog. Selbstzahlerkursen im Deutschbereich

Beschreibung Maßnahme

Einführung einer Regelgebühr in den sogenannten Selbstzahlerkursen im Deutschbereich ab dem 2. Semester 2022.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2022

HH-Jahr Ende Umsetzung Ja Nein

Realisierungsphase 2024

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Da viele Teilnehmer*innen dieser sogenannten Selbstzahlerkursen im Deutschbereich einen Gießenpass vorweisen können, würde für diese Teilnehmer eine moderate Kostensteigerung erfolgen.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Es könnte eine moderate Ertragssteigerung innerhalb des betreffenden Budgets durch die Einführung einer Regelgebühr erreicht werden.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Eine Unterrichtseinheit in den sogenannten Selbstzahlerkursen im Deutschbereich wird derzeit mit 2,00 € (Ermäßigt 1,60€ bzw. mit Gießenpass 1,00€) berechnet. Zukünftig wäre eine Kostensteigerung pro Unterrichtseinheit auf 3,25 € anzustreben. Abzüglich Ermäßigungen und Gießen-Pass-Reduzierungen, werden bei durchschnittlicher Auslastung der Kurse Ertragssteigerungen von 30.000 € erwartet.

Betrag 30.000 €

Umsetzungsstand

abgeschlossen

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 62.22.01

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe 095302 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produkt 09530203 Geoinformationssystem - hoheitlich-

Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Aufwendungen

Beschreibung Maßnahme

In den Aufwendungen im Bereich Geoinformationssystem - hoheitlich - sind u.a. Aufwendungen für Geodaten des Landes Hessen enthalten. Die Aufwendungen sollen gesenkt werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2022

HH-Jahr Ende Umsetzung Ja Nein

Realisierungsphase 2022

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Das Land Hessen wird aller voraussicht nach, die Geodaten ab 2022 kostenfrei zur Verfügung stellen.

Art der Maßnahme

- Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Senkung der Aufwendungen

Finanzielle Bewertung der Chancen

Einsparungen aufgrund von Wegfall einer Aufwandsposition iHv. 15.000 €.

Betrag 15.000 €

Umsetzungsstand

Die Geodaten werden seit 2022 kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 20.22.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010108 Finanzverwaltung
Produkt 0101080300 Verwaltung der Finanzen
Bezeichnung Maßnahme Ausbau eines stadtweiten Investitionscontrollings
Beschreibung Maßnahme

Maßnahmenbezogenes Controlling von Investitionen zur Begleitung der jeweiligen Investitionsvorhaben von der Planung, Umsetzung und fortlaufend während der Durchführung.

HH-Jahr Beginn Umsetzung	2023
HH-Jahr Ende Umsetzung	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Realisierungsphase	2024
Frühere Umsetzung denkbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein

Begründung

Bislang werden in größeren Organisationseinheiten eigene Controlling-Systeme betrieben. Mit Hilfe eines gesamtstädtischen, maßnahmenbezogenen Investitionscontrollings können größere Abweichungen von den geplanten und veranschlagten Investitionskosten rechtzeitig erkannt werden, um geeignete Maßnahmen im Umgang mit den Abweichungen zu entwickeln. Hierzu gibt es bereits in den Organisationseinheiten einzelne Instrumente, welche zukünftig jedoch weiter ausgebaut bzw. vereinheitlicht werden sollen. Insbesondere soll das zentrale Controlling innerhalb der Kämmerei stärker in den Planungs- und den Durchführungsphasen der jeweiligen Investitionsmaßnahmen der Fachämtern involviert werden. Ein Investitionscontrolling kann in Verbindung mit dem Ausbau eines stadtweiten Projektmanagements gesetzt werden (siehe Konsolidierungsmaßnahme 99.22.01).

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Mit Hilfe eines Investitionscontrollings können Planungsabweichungen und damit verbundene Kostenerhöhungen rechtzeitig erkannt und geeignete Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Durch die Möglichkeit zur Verminderung bzw. Verhinderung von überflüssigen Kosten, wie etwa durch ungehinderte Kostenerhöhungen, können Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Investitionstätigkeit verbessert werden. Unterjährig kann das zentrale Controlling die Fachämter hinsichtlich der Sicherstellung ausreichender Liquidität sowie bei der Aufstellung des Haushaltsplanes unterstützen.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Die finanziellen Auswirkungen können derzeit nicht beziffert werden.

Betrag Ein genauer Betrag kann derzeit noch nicht ermittelt werden

Umsetzungsstand

Die Vorbereitungen für ein regelmäßiges Investitionscontrolling werden getroffen. Ein neuer Prozess mit verpflichtenden Angaben zu Investitionsvorhaben wird erarbeitet. Aufgrund der andauernden Ermittlung der monetären Bewertung, wird die Maßnahme zunächst im Rahmen des HSK zurückgestellt.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme (zurückgestellt aufgrund fehlender monetärer Bewertung)

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen**Konsolidierungsmaßnahme Nr.** 23.22.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010113 Liegenschaftsverwaltung
Produkt 01011302 Liegenschaftsverwaltung
Bezeichnung Maßnahme Veräußerung von städtischen Liegenschaften

Beschreibung Maßnahme

Das Liegenschaftsamt verwaltet den städtischen Grundbesitz. Bei regelmäßigen Prüfungen von Veräußerungsmöglichkeiten von städtischem Eigentum, können durch einen anschließenden Verkauf Mehrerträge generiert werden. Überprüfungen hinsichtlich einer Veräußerung erfolgen fortlaufend.

HH-Jahr Beginn Umsetzung

2022

HH-Jahr Ende Umsetzung Ja Nein**Realisierungsphase**

zurückgestellt

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein**Begründung**

Die Betriebs- und Unterhaltungskosten die für die Bewirtschaftung von städtischen Grundbesitzen einhergehen, sind dem Nutzen der Gebäude oder Flächen gegenüberzustellen. Bei Unwirtschaftlichkeit kann es unter Umständen sinnvoll sein, den Grundbesitz zu veräußern. Gründe für eine Veräußerung können ebenfalls sein, dass sich Rahmenbedingungen oder der Zweck der Verwendung des Gebäudes geändert wurden, sodass ein Verkauf anzustreben ist.

Maßnahme wird zurückgestellt. Grund: nicht bewertbar und umsetzbar.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen**Chancen**

Ertragssteigerung durch die Verkaufserlöse.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Die Verkaufserlöse werden anhand von Vergangenheitswerten und der Einschätzungen des Fachamtes geschätzt.

Betrag

Ein genauer Betrag kann nicht ermittelt werden

Umsetzungsstand

Die Maßnahme wurde zunächst zurückgestellt.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme (zurückgestellt aufgrund fehlender monetärer Bewertung)

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 41.22.01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung Maßnahme Einwerbung Sponsorenmittel

Beschreibung Maßnahme

Zukünftig sollen regelmäßige und vermehrt Sponsorengelder für den gesamten Kultur- und Wissenschaftsbereich eingeworben werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2022

HH-Jahr Ende Umsetzung Ja Nein

Realisierungsphase zurückgestellt

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Zukünftig wird die Einwerbung von Sponsoren ausgebaut. Sponsoren können für den gesamten Kultur- und Wissenschaftsbereich hinzugezogen werden.

Die Maßnahme wurde zunächst zurückgestellt Grund: nicht bewertbar und umsetzbar

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Sponsorengelder können ohne bedeutenden Mehraufwand zu einer Ertragssteigerung führen und damit zur Haushaltskonsolidierung beitragen.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Derzeitige Gespräche mit Sponsoren lassen einen Mehrertrag in Höhe von rd. 40 T€ erwarten. Diese Erträge durch Sponsorengelder werden mindestens in den Folgejahren angestrebt.

Betrag Ein genauer Betrag kann nicht ermittelt werden

Umsetzungsstand

Die Maßnahme wurde zunächst zurückgestellt.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme (zurückgestellt aufgrund fehlender monetärer Bewertung)

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen**Konsolidierungsmaßnahme Nr.** 62.22.02**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**Produktgruppe** 095302 Flächen- und grundstücksbezogene Daten**Produkt** 09530204 Vermessung BgA**Bezeichnung Maßnahme** Prozessoptimierung**Beschreibung Maßnahme**

Der vermessungstechnische Außendienst führt Ingenieurvermessungen, sowie Absteckungen oder Profilaufnahmen durch. Ebenfalls ist die Vermessung BgA zuständig für Geländeaufnahmen sowie Grundstücksvermessungen. Die Prozesse sollen weiterhin optimiert und Aufwendungen damit reduziert werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung

2022

HH-Jahr Ende Umsetzung Ja Nein**Realisierungsphase**

zurückgestellt

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein**Begründung**

Eine Optimierung der Prozesse führt häufig zu einer Ressourcenminderung von Sachmitteln und Dienstleistungen oder zur Verkürzung des Prozessschrittes - gemessen an der Zeit. Durch diese Reduktionen steigt die Produktivität.

Die Maßnahme wird zunächst zurückgestellt Grund: derzeit nicht bewertbar und umsetzbar

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen**Chancen**

Eine stetige Analyse und Überprüfung der Prozesse ist ein wichtiges Mittel zur Qualitätsverbesserung sowie zur Einschätzung des Ressourcenbedarfs. Die Optimierung sollte fortlaufend oder in regelmäßigen Abständen erfolgen.

Finanzielle Bewertung der Chancen

K.A.

Betrag

Ein genauer Betrag kann nicht ermittelt werden

Umsetzungsstand

Durch aktuelle Personalknappheit können die Prozessoptimierungen nicht erfolgen. Der Beginn der Maßnahme wird zunächst zurückgestellt

HSK 2024 – Einzelmaßnahme (zurückgestellt aufgrund fehlender monetärer Bewertung)

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 62.22.04

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 095302 Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produkt 09530204 Vermessung BgA
Bezeichnung Maßnahme Ertragssteigerung Kanalvermessung MWB
Beschreibung Maßnahme

Eine Vermessungsleistung besteht in der Vermessung von Kanalschächten für die MWB. Die Erträge sollen gestigert werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2022
HH-Jahr Ende Umsetzung Ja Nein
Realisierungsphase zurückgestellt
Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Die Anzahl der jährlich Durchgeführten Vermessungen soll gesteigert werden.

Die Maßnahme wird zunächst zurückgestellt Grund: derzeit nicht bewertbar und umsetzbar

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Durch eine höhere Anzahl an Vermessungsleistungen können entsprechend Mehrerträge generiert werden.

Finanzielle Bewertung der Chancen

K.A.

Betrag Ein genauer Betrag kann nicht ermittelt werden

Umsetzungsstand

Die Umsetzung der Maßnahme konnte in Haushaltsjahr 2022 nicht realisiert werden. Diese Maßnahme wird auch für 2023 zunächst zurückgestellt.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 65.22.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010110 Gebäudewirtschaft
Produkt 01011002 Gebäudewirtschaft Betrieb und Unterhaltung
Bezeichnung Maßnahme Pauschalverträge Ämter -&- Wohnbau Mieterservice GmbH
Beschreibung Maßnahme

Die Wohnbau Mieterservice GmbH bietet für die im Eigentum der Wohnbau befindlichen Wohnungen handwerkliche und technische Leistungen an. Die Beseitigung von Störfallmeldungen und Reparatur- sowie Renovierungsarbeiten an städtischen Gebäuden werde derzeit fremdvergeben. Die beauftragten Dienstleister sind derzeit mehr als ausgelastet und ein schnelles Eingreifen kann nicht immer gewährleistet werden. Bei vielen städtischen Liegenschaften wächst aufgrund ihres Baujahrs der Bedarf an Bauunterhaltung und Instandhaltung/Erneuerung von Technik. Der Bedarf an Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden steigt. Der Aufwand soll durch eine Senkung der Vergabe an Fremdfirmen reduziert werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2022
HH-Jahr Ende Umsetzung Ja Nein
Realisierungsphase 2025
Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Die Wohnbau Mieterservice GmbH kann durch Pauschalverträge z.B. mit dem Hochbauamt einige der oben beschriebenen Leistungen übernehmen. Erste Sondierungsgespräche zum Vertrag haben stattgefunden. Weitere Gespräche sind terminiert. Eine Testphase in der Zusammenarbeit ist, nach rechtlicher Klärung, bereits im Jahr 2022 vorgesehen.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Die gemeinsame Nutzung von Ressourcen sowie die Verringerung der Nutzung von Fremdfirmen führt zu Aufwandsminderungen. Das Know-How über die technischen Anlagen und deren Instandhaltung verbleibt in der Stadt Gießen und wird nicht an Fremddienstleister übertragen. Eine schnellere Auftragsabwicklung im Falle von Störmeldungen sowie eine Stärkung des Beteiligungsverhältnisses zur Wohnbau/Wohnbau Mieterservice GmbH wird erwartet.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Einsparungen bei den Aufwendungen von Fremdfirmen für Behebung von Störmeldungen sowie Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen für städtische Gebäude.

Betrag Ein genauer Betrag kann nicht ermittelt werden

Umsetzungsstand

Derzeit werden weitere Verhandlungsgespräche mit den entsprechenden Beteiligten geführt. Aufgrund der andauernden Ermittlung der monetären Bewertung, wird die Maßnahme zunächst im Rahmen des HSK zurückgestellt.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 65.22.02 ehemals 20.23.03

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010108 Gebäudewirtschaft
Produkt 0101080500 Energiemanagement

Bezeichnung Maßnahme Energiemanagement - Ausbau des bestehenden Energiemanagements

Beschreibung Maßnahme

Ein gebündeltes Energiemanagement kann übermäßige Energieverbräuche frühzeitig erkannt und gegengesteuert werden. Dies schon sowohl die Umwelt und reduziert Aufwendungen. Weiterhin ist zu prüfen, wo Photovoltaikanlagen optimal ausgenutzt werden können.
Maßnahme wurde zuvor über das Berichtsdatenblatt 20.22.03 abgebildet und wird zukünftig aufgrund des Übergangs der Zuständigkeit auf das Hochbauamt unter dem Berichtsblatt 65.22.02 geführt.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2022

HH-Jahr Ende Umsetzung Ja Nein

Realisierungsphase 2023

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Das Hochbauamt betreibt ein zentrales Energiemanagement für die gesamte Stadtverwaltung. Hierzu besteht auch ein Kooperationsvertrag Energiemanagement mit der SWG. Die Fachverantwortung liegt derzeit noch beim Hochbauamt, die Ressourcenverantwortung kommt der Kämmerei über den Kostenträger Energie- und Betriebskosten zu. Um ein zielgerichtetes Energiemanagement zu betreiben ist es notwendig, dass die Fach- und Ressourcenverantwortung einer Organisationseinheit zukommt.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Optimierungen im Energiemanagement können entsprechend durch eine Übernahme des zentralen Kostenträgers durch das Hochbauamt erreicht werden, indem Energiearten und -verbräuche vom Hochbauamt stetig kontrolliert werden.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Bereits im Jahr 2021 können durch das für städtische Sportstätten etablierte Energiemanagement zusätzliche Erträge in Höhe von ca. 75.000 Euro beziffert werden. Dabei wurden bislang lediglich Zählerstandskorrekturen vorgenommen. Insofern können weitere Aufwandsreduzierungen erwartet werden. Ebenfalls bewirkt ein gutes Energiemanagement ein schnelleres Erkennen von Missmanagement in einzelnen Gebäuden und kann durch entsprechende Maßnahmen abmildern oder entgegenwirken.

Betrag Ein genauer Betrag kann nicht ermittelt werden

Umsetzungsstand

Die Ressourcenverantwortung konnte im laufenden Haushaltsjahr an das Hochbauamt übertragen werden. Ein zielgerichtetes Energiemanagement befindet sich derzeit in der Aufbauphase. Aufgrund der andauernden monetären Ermittlung der monetären Auswirkungen, wird die Maßnahme im HSK zunächst zurückgestellt.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme (zurückgestellt aufgrund fehlender monetärer Bewertung)

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 66.22.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 127001 ÖPNV
Produkt 12700101 Betrieb und Unterhaltung ÖPNV
Bezeichnung Maßnahme Verzicht Ausstattung Haltestellen mit Wartehallen
Beschreibung Maßnahme

Etwa 300 Haltestellen müssten zukünftig (neu) ausgestattet werden. Für viele Wartehallen im Bestand besteht allerdings ein Werbevertrag (der SWG), der ggf. neu auszuschreiben wäre.

HH-Jahr Beginn Umsetzung	2022
HH-Jahr Ende Umsetzung	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Realisierungsphase	zurückgestellt
Frühere Umsetzung denkbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein

Begründung

Das Tiefbauamt ist für die Ausstattung und Unterhaltung von Bushaltestellen im Stadtgebiet Gießen zuständig. Zukünftig ist die Ausgestaltung der Haltestellen, in einer stadtweiten Zielsetzung notwendig (siehe Chancen).

Die Maßnahme wird zunächst zurückgestellt, da derzeit keine Mittel für den Ausbau der DFI Systeme eingestellt sind, die es zu reduzieren gilt.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Mit der Ausstattung von Haltestellen mit Wartehallen sind neben Anschaffungskosten ebenso laufende Kosten für die Unterhaltung (Reinigung, Reperatur, evtl. Beiseitigung von Vandalismusschäden, etc.) verbunden. Zusätzliche laufende Kosten ließen sich durch den Verzicht auf Neuausstattung der Haltestellen vermeiden. Alternativ ließen sich die Kosten für die Reinigung durch den Abschluss von Werbeverträgen für neue Wartehallen reduzieren. Kosten und Nutzen sind zukünftig neu zu bewerten und gegenüberzustellen, hinzu kommen politische Zielsetzungen, die sich auf der Nutzenseite evtl. nicht monetär ausdrücken lassen.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Unterhaltungskosten einer Wartehalle betragen jährlich etwa 290 Euro, welche zukünftig je Haltestelle entfallen können. Genaue Berechnungen sind erst nach einer Festlegung der zukünftigen Ausgestaltung von Haltestellen möglich.

Betrag Ein genauer Betrag kann nicht ermittelt werden

Umsetzungsstand

Die Maßnahme wurde zunächst zurückgestellt.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme (zurückgestellt aufgrund fehlender monetärer Bewertung)

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen**Konsolidierungsmaßnahme Nr.** 67.22.02

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Pflg, Bau u. Betr. v. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen
Produkt 1372010100 Betr. U. Unlt. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen
Bezeichnung Maßnahme Aufbau einer Baumpflegekolonne

Beschreibung Maßnahme

Das Gartenamt ist u.a. für die Pflege von Bäumen im städtischen Gebiet zuständig. Derzeit werden fast ausschließlich alle Baumpflegeaufträge an Fremdfirmen vergeben. Durch den Aufbau einer städtischen Baumpflegekolonne sollen die Vergaben reduziert und somit Kosten gespart werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2022**HH-Jahr Ende Umsetzung** Ja Nein**Realisierungsphase** 2024**Frühere Umsetzung denkbar?** Ja Nein**Begründung**

Die Vergabe an Fremddienstleister führt zu höheren Kosten als die Eigenleistung. Die Beauftragung von Fremdfirmen kann zu Verzögerungen bei der Umsetzung der Baumpflegemaßnahmen führen. Schnellere Verfügbarkeit vom Baumpflegeservice und der damit einhergehenden Wahrung der Verkehrssicherheit ist durch die Eigenleistung zu erwarten.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Reduzierungen der Aufwendungen durch weniger Fremdvergaben.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Der Aufbau einer Baumpflegekolonne ist langfristig zu planen und mit Stellenschaffung verbunden. Für das Haushaltsjahr 2023 erhält das Gartenamt eine zusätzliche Stelle, die unter anderem bereits für die Baumpflege eingesetzt werden soll. Derzeit betragen die Kosten für die Fremdvergabe der Baumpflege ca. 400.000 €. Die Baumpflege kann nur sukzessiv von städtischen Mitarbeitern übernommen werden. Angestrebt wird ein Mix auf Fremdvergabe und eigener Durchführung der Pflege. Derzeit sind nur Schätzungen von Einsparpotenzialen möglich. (50.000 -100.000?)

Eine genauere Betrachtung der Einsparungen muss noch ausführlich erstellt werden, da der Aufbau der Baumpflegekolonne einem höheren Personalbedarf gegenübersteht.

Betrag Ein genauer Betrag kann nicht ermittelt werden**Umsetzungsstand**

Das Stellenbesetzungsverfahren soll in 2023 begonnen werden, sodass die Baumpflege ab dem Haushaltsjahr 2024 beginnen kann. Aufgrund andauernder Ermittlung der monetären Auswirkungen, wird die Maßnahme im HSK zunächst zurückgestellt.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme (zurückgestellt aufgrund fehlender monetärer Bewertung)

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 91.22.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010125 Zentrale Dienste und interner Service
Produkt 01012513 Stabsstelle Organisationsentwicklung
Bezeichnung Maßnahme Aufbau gesamtstädtisches Multiprojektmanagement für Organisations- und Digitalisierungsprojekte

Beschreibung Maßnahme

Es soll ein stadtweites Multiprojektmanagementsystem mit verbindlichen Projektmanagementstandards aufgebaut werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung	2022
HH-Jahr Ende Umsetzung	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Realisierungsphase	2022 ff.
Frühere Umsetzung denkbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Begründung

Die Komplexität und Vielfältigkeit der digitalen Transformation erfordert das Arbeiten in verschiedenen Ziel- und Handlungsfeldern. Hierbei gilt es unterschiedliche Einzelprojekte parallel zu bearbeiten und erfolgreich umzusetzen. Auf der operativen Ebene hilft ein professionelles Projektmanagement, die Arbeit transparenter und wirtschaftlicher zu machen sowie mögliche Ressourcenkonflikte frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Die strategische Ebene fokussiert sich auf die Auswahl und Priorisierung geeigneter Projekte und bildet damit eine Schnittmenge zum Prozessmanagement.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Als Chancen sind die Verringerung von Projektrisiken (Zeit, Kosten, Qualität), Verringerung der Abbruchquote von Projekten und die Steigerung der Umsetzungsgeschwindigkeit zu verzeichnen. Demgegenüber steht das Risiko der Widerstände gegenüber zentraler Vorgaben und das Risiko der "Überregulierung".

Finanzielle Bewertung der Chancen

Studien zeigen, dass die Einführung Verwaltungskosten bei einigen Städten um 15% senken konnte. Bei manchen Städten waren es um die 8%, da die Ausgangssituation und die Projektumstände unterschiedlich sind.

Betrag Ein genauer Betrag kann nicht ermittelt werden

Umsetzungsstand

Die Maßnahme wird aufgrund von andauernden Ermittlung der monetären Auswirkungen zunächst im HSK zurückgestellt.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme (zurückgestellt aufgrund fehlender monetärer Bewertung)

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 91.22.02

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010125 Zentrale Dienste und interner Service
Produkt 01012513 Stabsstelle Organisationsentwicklung
Bezeichnung Maßnahme Aufbau gesamtstädtisches strategisches Prozessmanagement

Beschreibung Maßnahme

Im Prozessmanagement wird grundsätzlich zwischen einer operativen und einer strategischen Ebene unterschieden. Das operative Prozessmanagement befasst sich mit der Optimierung und kontinuierlichen Überwachung einzelner Prozesse. Im strategischen Prozessmanagement erfolgt die systematische und kontinuierliche Steuerung der Prozessmanagementaktivitäten vor dem Hintergrund der strategischen Ziele.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2022

HH-Jahr Ende Umsetzung Ja Nein

Realisierungsphase 2022

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Ein strategisches Prozessmanagement zu etablieren ist notwendig, weil zahlreiche Herausforderungen für die Stadtverwaltung Gießen nur durch ein strukturiertes Herangehen gemeistert werden können. Prozessmanagement kann bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen einer Kommune maßgeblich unterstützen. So können Verwaltungsabläufe durch die Dokumentation und Analyse optimiert und gegebenenfalls standardisiert werden.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Chancen: Verringerung von Prozesskosten (Personal- und Sachkosten); Verringerung der Durchlaufzeiten; Steigerung der Qualität der Leistungserstellung.
Demgegenüber steht das Risiko der Widerstände gegenüber zentraler Vorgaben und das Risiko der "Überregulierung". Zudem ist ein Aufbau von Personalressourcen notwendig.

Finanzielle Bewertung der Chancen

ROI-Studien, die speziell auf den Einsatz von Projektmanagement abzielen, haben in einigen Fällen Einsparungen von 10% bis 30% oder mehr bei Projektkosten dokumentiert.

Betrag Ein genauer Betrag kann nicht ermittelt werden

Umsetzungsstand

Das Prozessregister umfasst rd. 2.600 Prozesse, von denen ein Teil bereits modelliert ist. Die Maßnahme wird aufgrund von andauernden Ermittlung der monetären Auswirkungen zunächst im HSK zurückgestellt.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr.	91.22.03	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010125	Zentrale Dienste und interner Service
Produkt	01012513	Stabsstelle Organisationsentwicklung
Bezeichnung Maßnahme	Programm "Papierarme Verwaltung"/Weiterführung der eAkte	
Beschreibung Maßnahme		

Mit der Umsetzung des Programms „Digitale Services“ wird die Grundlage für die digitale Einreichung von Anträgen und Unterlagen gelegt. Um diese anschließend medienbruchfrei weiterverarbeiten zu können, ist die flächendeckende Ausstattung mit einem Dokumentenmanagementsystem (DMS) erforderlich.

HH-Jahr Beginn Umsetzung	2022	
HH-Jahr Ende Umsetzung	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
Realisierungsphase	2022 ff.	
Frühere Umsetzung denkbar?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein

Begründung

Die Einführung der elektronischen Akte ist kein „Nice-to-have“ mehr, sondern eine wesentliche Säule der Verwaltungsdigitalisierung. Die Einführung der eAkte zwingt Verwaltungen dazu, ihre Prozesse zu überdenken und zu optimieren.

Maßnahme endet mit dem Haushalt 2023. Ab dem Haushalt 2024 werden aus dieser Maßnahme zwei einzeln bewertbare Maßnahmen 91.23.01 und 91.23.02 erstmals aufgeführt.

Art der Maßnahme	<input checked="" type="checkbox"/> Reduzierung von Aufwand	<input type="checkbox"/> Verbesserung Ertrag
	<input checked="" type="checkbox"/> Organisationsveränderungen	

Chancen

Durch die Maßnahme ist mit Reduzierung von Prozesskosten und Erhöhung der Revisionssicherheit von Akten zu rechnen. Ebenso wird Mobiles Arbeiten besser ermöglicht.

Ein Risiko bilden die notwendigen Investitionen in Infrastruktur und Personalentwicklung sowie die Vielzahl an Einzelprojekten mit mehrjährigen Laufzeiten.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Die Effizienz der Maßnahme kann nicht beziffert werden. Wissenschaftliche Studien belegen jedoch, dass die eAkte mittelfristig mit Kostenreduzierungen von ca. 20% der Prozesskosten verbunden sein kann. Zu Beginn sind jedoch Investitionen notwendig.

Betrag	Ein genauer Betrag kann nicht ermittelt werden
---------------	--

Umsetzungsstand

Spaltung der Maßnahme in 91.23.01 und 91.23.02

HSK 2024 – Einzelmaßnahme (zurückgestellt aufgrund fehlender monetärer Bewertung)

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 91.22.04

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010125 Zentrale Dienste und interner Service
Produkt 01012513 Stabsstelle Organisationsentwicklung
Bezeichnung Maßnahme Einführung Customer Relationship Management System
Beschreibung Maßnahme

Ein Customer Relationship Management System (CRM-System) ist eine Lösung zur systematischen Gestaltung der Beziehungen und der Interaktionen mit Unternehmen und/oder potenziellen Geschäftspartner*innen. Stand heute gibt es in der Stadtverwaltung Gießen verschiedene Insellösungen (z.B. Access-Datenbanken, Excel-Listen, etc.).

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2022

HH-Jahr Ende Umsetzung Ja Nein

Realisierungsphase 2022 ff.

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Die bereits existierenden Lösungsansätze kommunizieren nicht miteinander und sind zudem nicht in weiterführende Prozesse integrierbar. Daten werden dadurch redundant an verschiedenen Stellen gespeichert, was zu Mehrarbeit führt. Darüber hinaus bietet ein CRM-System eine Reihe an Funktionalitäten, die die tägliche Verwaltungsarbeit effizienter gestalten, bspw. Workflows, Ticketing, Email-Marketing und das Speichern der Kommunikationshistorie.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Durch die Einführung eines CRM-Systems besteht die Chance auf Verringerung von Prozesskosten (Personalkosten), Verringerung der Durchlaufzeiten und Steigerung der Qualität der Leistungserstellung. Demgegenüber stehen Aufwand für Pflege des CRM-Systems (Daten aktuell halten) und Investitionskosten in aktuell unbekannter Höhe.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Die Effizienz der Maßnahme kann monetär noch nicht beziffert werden. Aktuell wird eine Vorstudie durchgeführt.

Betrag Ein genauer Betrag kann nicht ermittelt werden

Umsetzungsstand

Ein konkretes Tool befindet sich im Vergabeverfahren und bietet Einsparpotenziale durch den Wegfall von zuvor geplanter Einzelsoftwarelösungen für diverse Ämter. Die Maßnahme wird aufgrund von andauernden Ermittlung der monetären Auswirkungen zunächst im HSK zurückgestellt.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme (zurückgestellt aufgrund fehlender monetärer Bewertung)

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 91.22.05

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010125 Zentrale Dienste und interner Service
Produkt 01012513 Stabsstelle Organisationsentwicklung
Bezeichnung Maßnahme Veranstaltungsmanagement
Beschreibung Maßnahme

In der Stadtverwaltung Gießen gibt es Stand 04/2021 keine einheitliche Softwarelösung, die den Bürger*innen das selbstständige Buchen von Veranstaltungen inkl. Bezahlung und Ticketing ermöglicht. Der Hauptteil der Veranstaltungen wird ohne unterstützende Software mit Hilfe von Telefon, Mail und Excel administriert, was einen hohen Aufwand für die Fachämter bedeutet. Deswegen soll eine zentrale Softwarelösung beschafft und eingeführt werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2022

HH-Jahr Ende Umsetzung Ja Nein

Realisierungsphase 2022 ff.

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Vereinzel existieren Teillösungen auf Basis von MySQL oder Civento in den Ämtern, welche eine Anmeldung möglich machen. Diese Lösungen bieten jedoch entweder keine vollumfängliche Administration (z.B. Bezahlungsfunktion, Ticketing), oder sie lassen sich vom Fachamt nicht eigenständig oder nur sehr aufwendig konfigurieren, was Ressourcen im Fachamt und IT-Amt bindet.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Es besteht die Chance auf Verringerung von Prozesskosten (Personalkosten), Verringerung der Durchlaufzeiten und Steigerung der Qualität der Leistungserstellung. Demgegenüber stehen notwendige Investitionen.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Die finanzielle Einsparung kann derzeit nicht beziffert werden.

Betrag Ein genauer Betrag kann nicht ermittelt werden

Umsetzungsstand

Die Beschaffung der Software befindet sich derzeit im Vergabeverfahren. Die Maßnahme wird aufgrund von andauernden Ermittlung der monetären Auswirkungen zunächst im HSK zurückgestellt.

HSK 2024 – Einzelmaßnahme (zurückgestellt aufgrund fehlender monetärer Bewertung)

Maßnahme aus dem Jahr 2022

Berichtsblatt zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 91.22.06

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010125 Zentrale Dienste und interner Service
Produkt 01012513 Stabsstelle Organisationsentwicklung
Bezeichnung Maßnahme Konzept für strategische Organisationsentwicklung

Beschreibung Maßnahme

Nicht nur die digitale Transformation führt dazu, dass sich die Arbeit in den Ämtern und Organisationseinheiten in den nächsten Jahren massiv verändern wird. Dies hat zur Folge, dass sich auch die organisatorischen Aspekte verändern müssen. Hierbei erscheint eine kontinuierliche Neuausrichtung als notwendig, wofür ein Konzept (z.B. Kontinuierliche Verbesserungsprozesse KVP) erarbeitet werden soll.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2022

HH-Jahr Ende Umsetzung Ja Nein

Realisierungsphase 2022 ff.

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Einzelne Tätigkeitsfelder, z.B. mit einem hohen Anteil an manuellen, redundanten Arbeitsschritten, werden oftmals wegfallen. Neue Berufsbilder entstehen. Digitale Kompetenzen rücken zunehmend in den Vordergrund. Strategische Organisationsentwicklung analysiert und hebt die Effekte des digitalen Wandels und macht ggf. die "digitale Rendite" (Einsparung von Ressourcen) nutzbar.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 Organisationsveränderungen

Chancen

Als Chance stehen hier Verringerung von Prozesskosten (Personalkosten) und Sicherung der Handlungsfähigkeit in Aussicht.

Währenddessen ist der zusätzliche Aufwand in den Ämtern und Organisationseinheiten als Risiko zu verzeichnen.

Finanzielle Bewertung der Chancen

Es handelt sich um eine dauerhaft bestehende und stets weiterentwickelnde Aufgabe. Demnach ist noch nicht möglich die tatsächliche Auswirkung der Maßnahme monetär festzusetzen.

Betrag Ein genauer Betrag kann nicht ermittelt werden

Umsetzungsstand

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und starte in Kürze mit der ersten Pilotphase. Die Maßnahme wird aufgrund von andauernden Ermittlung der monetären Auswirkungen zunächst im HSK zurückgestellt.

Teil II

Wirtschaftspläne

Mehrjahresplan

1. Stadtwerke Gießen AG

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 **MEHRJAHRESPLAN 2024-2028**

Stadtwerke Gießen AG &
Stadtwerke Gießen Konzern

MIT ENERGIE. FÜR DIE REGION.



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Wirtschaftliche Grundlagen	1
1.1 Allgemeines	1
1.2 Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028	1
2 Erfolgsplan der SWG	8
2.1 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2024 bis 2028	8
2.2 Gewinn- und Verlustrechnung Ist 2022 / Plan 2024 bis 2028	10
3 Gewinn- und Verlustrechnung SWG-Konzern Ist 2022 / Plan 2024 bis 2028	12
4 Investitions- und Finanzplan	14
4.1 Einnahmen und Ausgaben 2024	14
4.2 Erläuterungen zum Investitionsplan 2024	15
4.3 Einnahmen und Ausgaben 2024 bis 2028	16
5. Personalstand SWG / SWG-Konzern 2024 bis 2028	17
6 Auszahlungen der SWG an die Universitätsstadt Gießen 2024 bis 2028	18

1 Wirtschaftliche Grundlagen

1.1 Allgemeines

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gießen 2024 besteht aus:

- Gewinn- und Verlustrechnung 2024
- Investitionsplan 2024
- Finanzplan 2024

Ergänzt wird der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gießen (SWG) durch einen Mehrjahresplan 2024 bis 2028. Die Fünfjahresplanung wurde außerdem auch für die im Konzern vollkonsolidierten Tochterunternehmen MIT.BUS GmbH (MIT.BUS), MIT.N GmbH (MIT.N), Heizkraftwerk Gießen GmbH (HKW), MIT.BIO Biogasanlage Großen-Buseck GmbH (MIT.BIO Großen-Buseck) und MIT.BIO Biogasanlage Heuchelheim GmbH (MIT.BIO Heuchelheim) aufgestellt.

Des Weiteren wurde auch ein Mehrjahresplan 2024 bis 2028 für den SWG Konzern erstellt. Die Mehrjahresplanungen der SWG und des SWG Konzerns werden jedes Jahr aktualisiert und um ein weiteres Planjahr ergänzt.

1.2 Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028

Die SWG sind ein regionales Energieversorgungsunternehmen mit Schwerpunkt in Mittelhessen. Gegenstand des Unternehmens ist vor allem die Strom-, Fernwärme-, Gas- und Wasserversorgung durch Erzeugung, Gewinnung, Bezug, Verteilung und Vertrieb sowie die Beratung in allen energiewirtschaftlichen Fragen, die zu einem sinnvollen Energieeinsatz oder zu einem sparsamen, rationalen Energieeinsatz führen. Darüber hinaus werden auf lokaler Ebene die öffentlichen Bäder und der öffentliche Personennahverkehr organisiert und betrieben.

Nachhaltigkeit und ESG-Berichterstattung

Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind für die SWG seit Jahren wichtige Parameter bei der Entscheidungsfindung. Als kommunales Energieversorgungsunternehmen sieht sich die SWG in besonderer Weise verpflichtet, die Stadt Gießen bei deren Klimaziel, ab 2035 klimaneutral zu sein, zu unterstützen. Neben nachhaltigen Investitionen im SWG Konzern wird im Planungszeitraum unterstellt, dass eine CO₂-Kompensation für die Bereiche Strom-, Gas- und Wärmeversorgung sowie im Nahverkehr und den Bädern durch hochwertige Zertifikate vorgenommen wird.

Die SWG ist als große Kapitalgesellschaft ab dem Geschäftsjahr 2025 verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen.

Im Zuge dieser Berichterstattung wird sich die SWG in den nächsten Jahren intensiv mit der unternehmerischen Ausrichtung und Umsetzung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (englisch: Environmental, Social und Governance, kurz ESG) beschäftigen. Ziel des gesetzlich vorgeschriebenen ESG-Berichtes wird sein, den Stand und die Entwicklung in den zuvor genannten Bereichen sowohl quantitativ als auch qualitativ mit Hilfe entsprechender ESG-Kennzahlen zu beleuchten. Dieser Bericht muss, ähnlich wie der Jahresabschluss, offengelegt und testiert werden und soll z.B. Mitarbeitern, Investoren, Banken oder Aufsichtsbehörden wichtige Informationen zu den nachhaltigen und ethischen Auswirkungen des unternehmerischen Handelns auf Umwelt und Gesellschaft geben.

Energiepreisbremsen und Aufhebung des verringerten Umsatzsteuersatzes auf Gas und Wärme

Die Bundesregierung hat im Dezember 2022 die Gesetze für die Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen beschlossen, um die gestiegenen Energiekosten zu dämpfen. Hierdurch sollten sowohl Privathaushalte als auch Unternehmen vorerst bis Ende 2023 entlastet werden. Aktuell ist noch unklar, ob die vom Bundeskabinett beschlossene und vom Bundestag zugestimmte Verlängerung der Energiepreisbremsen tatsächlich bis zum 31. März 2024 erfolgen wird. Hintergrund ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe zu den Haushaltsplänen der Bundesregierung. Ebenfalls offen ist der Umgang mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz auf Gas- und Wärmelieferungen. Medienberichten zufolge soll eine Anhebung von derzeit 7% auf den regulären Umsatzsteuersatz von 19% zum 1. Januar 2024 erfolgen. Sofern die Verlängerung der Energiepreisbremsen und die Anhebung des Steuersatzes zum Jahresbeginn vollzogen werden, hat dies insbesondere Auswirkungen auf die Abrechnungsprozesse der SWG. Direkte Ergebnisveränderungen für das Planjahr 2024 ergeben sich hierdurch nicht, da die genannten Änderungen aus Sicht der SWG durchlaufende Posten darstellen.

Wärmetransformationsplan

Die bereits im Jahr 2020 durch die Bundesregierung angestoßene Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) erhielt im August 2022 die beihilferechtliche Genehmigung durch die Europäische Kommission. Die Bekanntmachung im Bundesanzeiger erfolgte am 18. August 2022.

Die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze soll dazu beitragen, dass ein langfristiger Umstieg von beispielsweise Öl- oder Gasheizungen auf Fernwärme ermöglicht wird. Vor allem in Städten und dicht besiedelten Gegenden ist der Anschluss an die zunehmend klimaneutrale Fernwärme eine Alternative.

Prinzipiell ist ein Wärmetransformationsplan (WTP) für jedes physikalisch abgeschlossene Netz aufzustellen. Der WTP umfasst alle Wertschöpfungsstufen der Wärmelieferung von der Erzeugung, über das Netz bis hin zu den Kundenanlagen. Er soll den Dekarbonisierungspfad der Fernwärmeversorgung bis zum Jahr 2045 aufzeigen.

Die SWG haben für ihr Fernwärmeversorgungsgebiet in Gießen den Antrag zur Erstellung eines WTP am 30. September 2022 beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in Eschborn

eingereicht. Der Zuwendungsbescheid wurde bereits am 3. November 2022 erteilt, so dass das Projekt starten konnte. Gemeinsam mit externen Partnern, wie beispielsweise der Technischen Hochschule Mittelhessen, wird derzeit der WTP ausgearbeitet. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2024 geplant.

Im Rahmen des WTP wurden bereits Ist-Analysen zur Entwicklung der Wärmebedarfe, die Energie- und Treibhausgasbilanz sowie die Versorgungsinfrastruktur (Wärme-, Gas-, Stromnetz und Einzelbeheizung) erhoben. Darüber hinaus konnte bereits die Potenzialerhebung der lokal verfügbaren erneuerbaren Energien und Abwärmequellen sowie die Effizienzentwicklung in Gebäuden abgeschlossen werden. Aus den vorliegenden Daten werden Szenarien erstellt, aus denen sich schließlich ein Zielpfad der Dekarbonisierung zur zukünftigen Deckung der Wärmenachfrage durch erneuerbare Energien ableiten lässt.

Im Rahmen des WTP im Versorgungsgebiet Gießen wird das Ziel der Stadt Gießen, im Jahr 2035 klimaneutral zu sein, entsprechend berücksichtigt. Im Ergebnis wird ein Transformationsplan mit Handlungsstrategien sowie konkreten Maßnahmenpaketen für die ersten vier Jahre erstellt.

Innovative Kraft-Wärme-Kopplung „PowerLahn“

Die HKW befasst sich seit dem Jahr 2021 mit der Entwicklung eines zukunftsfähigen Erzeugungskonzeptes.-Vor diesem Hintergrund nahm die HKW im Juni 2022 am Ausschreibungsverfahren der Bundesnetzagentur für innovative Kraft-Wärme-Kopplung-Systeme (iKWK) teil. Die iKWK-Anlage bildet ein zukunftsfähiges Erzeugungskonzept, welches sowohl den lokalen Wärmebedarf sowie den übergeordneten Anforderungen des Strommarktes gerecht wird. Darüber hinaus stellt der i-Anteil, die Errichtung einer Wärmepumpe an der Lahn, einen großen Schritt der Dekarbonisierung hin zur Klimaneutralität der Fernwärme in Gießen dar.

Die derzeit in der Planung und Umsetzung befindliche iKWK-Anlage besteht aus insgesamt drei Wärmepumpen, zwei Blockheizkraftwerken (BHKW) und einer Power-to-Heat-Anlage (PtH-Anlage). Die drei Komponenten sind dabei über eine gemeinsame Steuer- und Leittechnik sowie ein gemeinsames Wärmenetz verbunden. Die BHKW-Anlage sowie die PtH-Anlage werden am Standort der HKW im Leihgesterner Weg geplant. Die Errichtung der Pumpenanlage erfolgt am Standort in der Schlachthofstraße und wird als Wasser-Wasser-Wärmepumpe zur Nutzung von Niedertemperaturenergie des Fließgewässers Lahn ausgelegt. Die gewonnene Energie wird über die Wärmepumpen dem Fernwärmenetz zugeführt und trägt somit zu einer klimaneutralen Energieerzeugung bei. Die Wärmepumpen an der Lahn werden bis zu 8% der Jahreswärmearbeit des gesamten Gießener Fernwärmenetzes bereitstellen können. Die beiden Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen am Standort Leihgesterner Weg werden zudem **„H2-ready“ errichtet, das heißt**, die Anlagen können auch mit Wasserstoff betrieben werden. Grundsätzlich können diese Anlagen zukünftig bis zu 10% erneuerbare Wärme erzeugen.

Regulierung (Strom- und Gasnetze)

Im Geschäftsjahr 2023 haben die SWG auf Basis der eingereichten Kostenanträge die Erlösobergrenze zur vierten Regulierungsperiode Strom (2024-2028) mit der Bundesnetzagentur ausgehandelt. Im Wirtschaftsplan wurden die Erkenntnisse daraus verarbeitet. In der gegenwärtigen politischen regulatorischen Diskussion zur vierten Regulierungsperiode stehen die gewährten Eigenkapitalzinssätze auf das investierte Vermögen. Die Bundesnetzagentur prüft aktuell die Berechnungsmethodik zu den Eigenkapitalzinssätzen, um diese etwaig flexibler auf das jeweils vorherrschende Zinsumfeld der Kapitalmärkte auszurichten. Die Eigenkapitalzinssätze setzen einen wesentlichen Anreiz für neue Investitionen in die Technologie der regulierten Netze. Insbesondere vor dem Hintergrund der Energiewende ist dies elementar, da der eingeschlagene Weg zur Ausgestaltung der Energiewende stark über die Elektrifizierung geprägt ist. Es werden große Investitionsbedarfe in die Stromnetze erwartet, wenn sich die Umsetzungen der Klimaschutzziele von Bund und Ländern weiter konkretisieren.

Die Gasnetze hingegen sind in Folge der Klimaschutzziele bzw. der daraus implizierten Dekarbonisierung mit einer konträren Herausforderung konfrontiert. Die Bedeutung der Gasnetze binnen der nächsten Dekaden zu prognostizieren, ist für den Energiesektor zum heutigen Zeitpunkt sehr schwer. Bis zur endgültigen Dekarbonisierung bleibt fossiles Erdgas eine Übergangstechnologie und es werden weiterhin Investitionen in die Gasnetze erforderlich sein. Der Gesetzgeber schafft aus diesem Grund für die Energieversorgungsbranche Rahmenbedingungen, um deren betriebswirtschaftliche Risiken in Folge von Investitionsentscheidungen in die Gasnetze zu minimieren. Fortan können die kalkulatorischen Nutzungsdauern für Neuinvestitionen in den Gasnetzen derart ausgestaltet werden, dass sich die Wirtschaftsgüter bis spätestens zum Ende des Geschäftsjahres 2044 regulatorisch vollständig refinanziert haben.

Konzessionsverfahren

Die Netzkonzessionen bilden eine wesentliche Basis der SWG. Die Sicherung von Bestandskonzessionen und die Gewinnung weiterer sinnvoller Netzkonzessionen stehen dabei im strategischen Fokus der SWG. Im Jahr 2023 hat die SWG mit Unterstützung ihrer Tochtergesellschaft MIT.N die Bestandskonzessionen für das Strom- und Gasnetz in Gießen erfolgreich verlängern können. Darüber hinaus konnten die Wegenutzungsverträge für Wasser und Wärme mit der Stadt Gießen ebenfalls verlängert werden. Diese langfristigen Verträge ermöglichen der SWG Planungssicherheit und schaffen Wertschöpfung für die Region.

Wasserversorgung

Wasser ist ein wichtiges und nachhaltiges Gut des täglichen Lebens. Im Planungszeitraum 2024 bis 2028 werden Investitionen über den Vorjahresniveaus erwartet. Unter anderem ist der Neubau eines weiteren Brunnens zur Wassergewinnung vorgesehen. Die Investitionen in das Wassernetz sind wesentlich, um die Versorgungssicherheit im Netzgebiet Gießen langfristig aufrechtzuerhalten und eine stabile Wasserversorgung zu gewährleisten. Für das Planjahr 2024 ist eine Anpassung der

Umsatzerlöse in Höhe von 1,4 Mio. € gegenüber den Mittelhessischen Wasserbetrieben (MWB) enthalten. Nachdem die Preise gegenüber den MWB in den letzten Jahren konstant gehalten wurden, war eine Erhöhung aufgrund der deutlich gestiegenen Aufwendungen, beispielweise für Material und Fremdleistungen (z. B. Tiefbau), notwendig. Die Preisanpassung bezieht sich sowohl auf die Wasserlieferung als auch auf die technische Betriebsführung im Versorgungsgebiet Gießen. Neben der Betriebsführung im Versorgungsgebiet Gießen übernimmt die SWG auch weitere technische Betriebsführungen von Gemeinden und Kommunen im Umland. Die SWG konnte im Jahr 2023 eine weitere Betriebsführung im Wasser erfolgreich gewinnen und somit das Geschäftsfeld ausbauen. Ab 2024 übernimmt die SWG fortan die technische Betriebsführung der Wasseranlagen für die Gemeinde Alendorf/Lumda. Die SWG zeichnet sich damit weiterhin als regionaler, kompetenter und zuverlässiger Spezialist in der Sparte Wasser aus.

Bäder

Bei den beiden Gießener Hallenbädern besteht altersbedingt ein hoher Instandhaltungsbedarf. Die Durchführung der Instandhaltungsmaßnahmen ist erforderlich, um den Badebetrieb in der jetzigen Form weiterhin aufrechtzuerhalten. Der daraus entstehende erhöhte Aufwand, z. B. für bauliche Maßnahmen am Gebäude, ist im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt. Darüber hinaus besteht im Bereich Bäder ein Fachkräftemangel. Um diesem entgegenzuwirken, wurde zum 1. September 2023 eine Ausbildungskooperation mit verschiedenen Badbetreibern im Landkreis Gießen gestartet.

Nahverkehr

Die Rechtsstreitigkeiten im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Gießen konnten bereits im Jahr 2021 allesamt zum Abschluss gebracht werden, so dass der seit dem Jahr 2013 angestrebten Direktvergabe des Gießener ÖPNV an die MIT.BUS nichts mehr im Wege steht. Die Bedingungen und Konditionen einer direkten Vergabe des Stadtverkehrs durch die Stadt Gießen an die MIT.BUS sowie die Finanzierung etwaiger Nahverkehrsverluste werden aktuell zwischen der SWG und der Stadt Gießen verhandelt.

Dem vorliegenden Wirtschaftsplan liegt der gültige und gefahrene Nahverkehrsplan zugrunde, in welchem die MIT.BUS unverändert die Fahrdienstleistung im Auftrag der SWG erbringt, da die Direktvergabe noch nicht umgesetzt ist.

Der am 24. Juli 2023 in der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Nahverkehrsplan, der eine Ausdehnung der Verkehrsleistung um mehr als 50% vorsieht, bleibt im vorliegenden Wirtschaftsplan aufgrund der laufenden Verhandlungen unberücksichtigt. Auch der geplante öffentliche Dienstleistungsauftrag sowie der geplante Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages mit der MIT.BUS ist im vorliegenden Wirtschaftsplan aufgrund der laufenden Verhandlungen nicht berücksichtigt. Zukünftig muss auch im Nahverkehr die **Richtlinie „Clean Vehicle Directive“ (CVD) in Zusammenhang mit** der Beschaffung von Bussen berücksichtigt werden. Diese sieht vor, dass feste Quoten an emissionsarmen bzw. -freien Bussen in den nächsten Jahren bestellt werden müssen. Die Busflotte der MIT.BUS

besteht aktuell bereits zu 100% aus Erdgasbussen, die mit Biomethan betrieben werden. Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist der Ersatz von fünf Erdgasbussen im SWG Konzern geplant. Mittel- bis langfristig ist denkbar, dass der städtische Nahverkehr gänzlich ohne Verbrennungsmotoren betrieben werden muss.

Ein weiterer Erfolgsfaktor für den öffentlichen Nahverkehr ist die Sicherstellung der Verfügbarkeit von qualifiziertem Fachpersonal, insbesondere Busfahrerinnen und Busfahrern. Durch das altersbedingte Ausscheiden von Busfahrerinnen und Busfahrern, bei zugleich branchenweit mäßiger Bewerberlage mit einschlägiger Qualifikation (Fahrerlaubnis und Sprachkenntnis), kommt der internen Aus- und Weiterbildung sowie Akquise von externen Bewerberinnen und Bewerbern eine wichtige Rolle zu. Aus diesem Grund arbeitet die MIT.BUS aktuell unter Einbindung einer externen Werbeagentur an einer breit aufgestellten Mitarbeitergewinnungskampagne, die neben traditionellen Kommunikationskanälen auch Social Media Plattformen einbeziehen soll. Die erstmalige Ausspielung ist für das Jahr 2024 geplant.

Smart Meter

Bereits am 27. Mai 2023 trat das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende in Kraft, welches die Digitalisierung im Energiebereich durch den Einbau intelligenter Strommesssysteme entbürokratisieren und somit beschleunigen soll. Intelligente Zähler ermöglichen es, Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie Unternehmen durch den Einsatz digitaler Stromzähler sowie einer Kommunikationseinheit (Smart Meter Gateway) den Energieverbrauch bzw. die Erzeugung im Zeitverlauf exakt zu erfassen und steuerbare Verbraucher (z. B. Elektroautos und Wärmepumpen) oder erzeugende Photovoltaik-Anlagen effizient in das Stromnetz zu integrieren. Insgesamt können Netzbetreiber somit durch die Zunahme und Zusammenführung der Informationen im Bereich der Stromerzeugung und des Stromverbrauchs die Auslastung bestehender Netze besser überwachen und potenziell effizienter gestalten.

Die Abteilung Metering Services plant vor diesem Hintergrund im Betrachtungszeitraum 2024 bis 2028 den sukzessiven Einbau von circa 2.000 intelligenten Messsystemen pro Jahr (digitale Zähler inklusive SIM-Kartenanbindung).

Informationstechnologien

Mit Ablauf des Jahres 2027 wird seitens des Softwareunternehmens SAP die Wartung bzw. Weiterentwicklung des bestehenden SAP-Systems (SAP R/3) eingestellt. Demzufolge müssen sich die SWG neu ausrichten und bis spätestens zum Jahr 2028 auf das neue SAP-System (S/4HANA) umsteigen. Das Projekt zur Transformation auf das neue SAP-System wird im Planungszeitraum viele Ressourcen im Unternehmen binden und stellt zugleich eine Chance dar, die Softwareprozesse zukunftsfähig auszurichten. In diesem Zuge bezwecken die SWG durch Kooperationen mit anderen Stadtwerken sowie der Idee eines gemeinsamen SAP-Template-Standards gezielt Einsparungen bei gleichzeitiger Verbesserung der Systemstandards und Erhöhung der Systemstabilität.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurde die Gültigkeit des steuerlichen Querverbundes unterstellt. Demnach werden die steuerlichen Gewinne und Verluste von einzelnen Geschäftsbereichen bei der Ermittlung der Steuerschuld saldiert. Zudem wurden für alle Jahre die aktuell bestehenden Konzernstrukturen berücksichtigt.

Die SWG planen für das Wirtschaftsjahr 2024 Investitionen in Höhe von insgesamt 32,6 **Mio. €**. Die Investitionen betreffen vor allem die Bereiche Strom, Wärme/Energiedienstleistungen, Informationstechnologien, Wasser, Photovoltaik sowie Gas. Im regulierten Bereich sollen insbesondere abschließende Baumaßnahmen der Umspannwerke sowie der Austausch von Stromnetzen umgesetzt werden. Im Bereich Wasser sowie Wärme werden planmäßig Erneuerungen der Leitungsnetze sowie Anlagen angestoßen, um eine nachhaltige Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus sollen im Bereich Wärme weitere Verdichtungsmaßnahmen umgesetzt werden.

Die MIT.N wird im vorliegenden Wirtschaftsplan der SWG für die Jahre 2024 bis 2028 unverändert über den Ergebnisabführungsvertrag berücksichtigt.

Gießen, den 27. November 2023

Der Vorstand



Jens Schmidt



Matthias Funk

2 Erfolgsplan der SWG

2.1 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2024 bis 2028

Die Gewinn- und Verlustrechnungen für die Planjahre 2024 bis 2028 enthalten alle zum Zeitpunkt der Planungserstellung vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen durch Geschäftsbeziehungen innerhalb des Konzernverbundes sind in der Wirtschaftsplanung ebenfalls berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag der Umsatzerlöse vor Abzug der Strom- und Energiesteuer für das Planjahr 2024 beläuft sich auf **479,0 Mio. € und betrifft vor allem Umsatzerlöse aus Energieverkäufen** (Strom, Gas sowie Wärme/Kälte/Dampf) und Wasserverkäufen, Umsatzerlöse für Dienstleistungen und Netzverpachtung sowie Umsatzerlöse aus Verkehrsdienstleistungen und Bädern.

Die Erlöse aus Stromverkauf erhöhen sich von **209,8 Mio. € in 2024** auf **239,7 Mio. €** in 2025. Nach einem Rückgang der Vertriebs Erlöse in 2026 steigen diese im weiteren Planungszeitraum auf **233,1 Mio. € im Jahr 2028 an**. Der Anstieg in 2025 ist vor allem preisbedingt und nahezu vollständig auf höhere Bezugskosten zurückzuführen. Der Gasabsatz steigt während des Planungszeitraums bis zum Jahr 2026 aufgrund höherer Absatzmengen an Geschäftskunden und Tochterunternehmen an, während der Absatz an Privatkunden kontinuierlich sinkt. Die hieraus erzielten Umsatzerlöse betragen im Jahr 2024 **83,9 Mio. € und verringern sich auf 71,1 Mio. € in 2028**, nachdem im Planjahr 2025 die Vertriebs Erlöse ebenfalls bezugskostenbedingt einen maximalen Wert von **86,9 Mio. € erreichen**. Die Summe der Umsatzerlöse aus Verkehrsdienstleistungen und Bäderbetrieb bleiben im Planungszeitraum ebenfalls nahezu konstant.

Größter Betrag unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ist unverändert die Weiterberechnung der Konzessionsabgaben für Strom und Gas an die MIT.N.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) und für bezogene Waren betreffen vor allem die Strom- und Gasbeschaffung sowie den Wärme-, Kälte- und Dampfbezug. Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind überwiegend die Netznutzungsentgelte für Strom und Gas enthalten, die sowohl an die MIT.N als auch an sonstige Netzbetreiber abgeführt werden.

In den ausgewiesenen Personalaufwendungen sind Tariferhöhungen sowie Stufen- und Gruppensteigerungen für die Mitarbeiter enthalten. Die aktuelle Tarifrunde des TVöD bzw. TV-V, welche bis zum 31. Dezember 2024 läuft, sieht eine Anhebung der monatlichen Tabellenentgelte zum 01.03.2024 von **200,- € + 5,5%** vor. Für die Jahre 2025 bis 2028 ist eine jährliche Tarifsteigerung von **3,0%** angesetzt.

Die Abschreibungen steigen im Planungshorizont an, da über die Jahre 2024 bis 2028 entsprechend hohe Investitionen geplant werden.

Zwischen den SWG und der MIT.N besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Die MIT.N weist für die Planjahre 2024 bis 2028 jeweils Verluste aus, die in der Gewinn- und Verlustrechnung der SWG unter den Aufwendungen aus Verlustübernahme ausgewiesen werden.

Unter Berücksichtigung des Beteiligungs- und Finanzergebnisses erwarten die SWG für das Planjahr 2024 einen Jahresüberschuss (nach Ertragssteuern) in Höhe von 5,5 **Mio. €**.

2.2 Gewinn- und Verlustrechnung Ist 2022 / Plan 2023 bis 2028

	Ist 2022	Plan 2023	HR 2023
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	613.158	883.671	631.444
abzüglich Strom- und Energiesteuer	-22.062	-18.243	-14.094
2. Bestandsveränderungen	353	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.026	1.976	2.219
4. Sonstige betriebliche Erträge	23.109	7.080	19.325¹⁾
Gesamte betriebliche Erträge	616.584	874.483	638.894
5. Materialaufwand	-502.725	-765.351	-513.193
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-384.396	-637.569	-399.416
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-118.329	-127.782	-113.776
6. Personalaufwand	-41.963	-45.163	-43.396
7. Abschreibungen	-20.360	-19.886	-20.445
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.706	-24.025	-23.418
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-591.754	-854.426	-600.452
9. Erträge aus Beteiligungen	256	97	639
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86	62	166
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-7.526	-8.261	-10.354
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-111	0	0
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.533	-1.498	-1.498
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.932	-2.152	-9.112
Ergebnis nach Steuern	10.071	8.305	18.284
16. Sonstige Steuern	-1.658	-1.220	-1.262
Jahresüberschuss	8.413	7.085	17.022¹⁾

¹⁾ Die Hochrechnung 2023 liegt deutlich über dem Plan 2023, was maßgeblich auf einen Sondereffekt zurückzuführen ist. Die SWG und die Uniper Energy Sales GmbH haben über Jahre einen Rechtsstreit geführt und auf Grundlage einer Vergleichsvereinbarung den bestehenden Stromliefervertrag in 2023 außergerichtlich beendet. Die im Rahmen des Rechtsstreites gebildeten Rückstellungen bzw. eingebuchten Verbindlichkeiten sind in der aktuellen Hochrechnung erfolgswirksam aufgelöst bzw. ausgebucht (Effekt: ca. 11 Mio. €). Dieser Sachverhalt ist unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
T€	T€	T€	T€	T€
478.985	517.338	483.787	475.545	476.224
-11.990	-20.636	-22.043	-22.912	-23.785
0	0	0	0	0
2.026	2.034	2.046	2.025	2.031
7.815	7.882	7.954	8.021	8.060
476.836	506.617	471.744	462.678	462.530
-363.969	-392.534	-355.999	-345.039	-342.480
-245.261	-270.750	-242.611	-231.273	-226.575
-118.708	-121.785	-113.388	-113.765	-115.905
-47.069	-49.454	-50.268	-51.017	-52.269
-19.921	-20.258	-21.033	-21.827	-22.605
-27.220	-25.642	-25.531	-25.554	-25.897
-458.179	-487.888	-452.831	-443.437	-443.252
200	205	210	215	220
0	0	0	0	0
629	619	614	612	610
-8.834	-8.711	-9.010	-9.208	-9.454
0	0	0	0	0
-2.187	-2.577	-2.816	-3.071	-3.344
-1.584	-1.546	-1.469	-1.418	-1.260
6.881	6.720	6.441	6.371	6.050
-1.392	-1.484	-1.386	-1.437	-1.489
5.489	5.236	5.056	4.933	4.561

3 Gewinn- und Verlustrechnung SWG-Konzern Ist 2022 / Plan 2024 bis 2028

	Ist 2022	Plan 2023
	T€	T€
1. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Energiesteuer)	568.927	829.112
2. Bestandsveränderungen	353	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.832	1.976
4. Sonstige betriebliche Erträge	19.241	3.382
Gesamte betriebliche Erträge	591.353	834.470
5. Materialaufwand	-474.527	-726.497
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-378.546	-621.085
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-95.981	-105.412
6. Personalaufwand	-49.231	-53.060
7. Abschreibungen	-22.839	-22.501
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.972	-26.015
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-570.569	-828.073
9. Erträge aus Beteiligungen	256	97
10. Erträge aus assoziierten Unternehmen	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77	63
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-110	0
13. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	77	0
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.515	-1.712
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.180	-2.372
Ergebnis nach Steuern	13.389	2.473
16. Sonstige Steuern	-1.674	-1.240
Jahresüberschuss	11.715	1.233

Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
T€	T€	T€	T€	T€
434.921	464.416	443.441	441.634	444.715
0	0	0	0	0
2.026	2.034	2.046	2.025	2.031
3.638	3.717	3.841	3.958	4.091
440.585	470.167	449.328	447.617	450.837
-322.233	-348.287	-321.819	-316.297	-315.709
-231.154	-259.634	-229.352	-219.716	-216.596
-91.079	-88.653	-92.468	-96.581	-99.113
-56.103	-59.097	-60.418	-61.762	-63.476
-22.665	-22.966	-25.036	-25.746	-26.736
-29.140	-27.556	-28.306	-28.360	-28.704
-430.141	-457.905	-435.579	-432.165	-434.625
200	205	210	215	220
0	0	0	0	0
67	65	63	61	59
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.704	-3.588	-3.823	-4.075	-4.245
-1.783	-1.787	-2.082	-2.510	-2.679
6.224	7.157	8.117	9.142	9.567
-1.492	-1.584	-1.649	-1.700	-1.752
4.732	5.573	6.468	7.442	7.815

4 Investitions- und Finanzplan

4.1 Einnahmen und Ausgaben 2024

Einnahmen (Mittelherkunft)				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
1	Zuführung zu Rücklagen	8.413	7.085	5.489
	abzgl. Dividendzahlung an Anteilseigner	-2.500	-2.500	-2.500
2	Abschreiben und Anlagenabgänge	20.360	19.886	19.921
3	Darlehen	10.000	8.493	16.758
4	Zuführung/Entnahme Liquide Mittel; Forderungen; Verbindlichkeiten	-6.199	2.809	42
	Deckungsmittel insgesamt:	30.074	35.773	39.709

Ausgaben (Mittelverwendung)				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	21.545	29.039	32.554
2	Finanzanlagen	320	0	0
3	Tilgung von Darlehen	8.209	6.735	7.155
	Ausgaben insgesamt:	30.074	35.773	39.709

4.2 Erläuterungen zum Investitionsplan 2024

Es sind Investitionen und Finanzanlagen in Höhe von 32,6 Mio. € geplant. Gegenüber dem Planjahr 2023 erhöhen sich die Investitionen um 3,5 Mio. €. Die Finanzierung der geplanten Investitionen erfolgt im Planjahr 2024 voraussichtlich zu 61% durch Abschreibungen. Die Investitionen in den einzelnen Bereichen teilen sich wie folgt auf:

Nr.	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Plan 2024 in T€
1	Interne Dienste	12.798
2	Netze Strom	6.850
3	Netze Gas	1.500
4	Wärmeversorgung	5.500
5	Energiedienstleistungen	2.910
6	Wasser	2.715
7	Bäder	281
	Gesamtinvestitionen	32.554

4.3 Einnahmen und Ausgaben 2024 bis 2028

Einnahmen (Mittelherkunft)						
Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
1	Zuführung zu Rücklagen	5.489	5.236	5.056	4.933	4.561
	abzgl. Dividendenzahlung an Anteilseigner	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2	Abschreiben und Anlagenabgänge	19.921	20.258	21.033	21.827	22.605
3	Darlehen	16.758	18.834	13.762	12.899	13.746
4	Zuführung/Entnahme Liquide Mittel; Forderungen; Verbindlichkeiten	42	214	1.016	1.218	1.065
	Deckungsmittel insgesamt:	39.709	42.042	38.366	38.378	39.477

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	32.554	34.949	32.525	32.205	32.755
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Darlehen	7.155	7.093	5.841	6.173	6.722
	Ausgaben insgesamt:	39.709	42.042	38.366	38.378	39.477

5. Personalstand SWG / SWG-Konzern 2024 bis 2028

	Personalstand (Plan) zum 31.12.2024					Personalstand (Plan) zum 31.12.2025					Personalstand (Plan) zum 31.12.2026					Personalstand (Plan) zum 31.12.2027					Personalstand (Plan) zum 31.12.2028									
	Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.		Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.		Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.		Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.		Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.		Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.	
Interne Dienste	291,00	80,00	371,00	344,19		295,00	79,00	374,00	348,08		295,00	78,00	373,00	347,31		298,00	76,00	374,00	346,79		303,00	72,00	375,00	350,95		303,00	72,00	375,00	350,95	
Strom	27,00	1,00	28,00	27,82		28,00	1,00	29,00	28,82		30,00	1,00	31,00	30,82		31,00	1,00	32,00	31,82		31,00	1,00	32,00	31,82		31,00	1,00	32,00	31,82	
Gas	26,00	0,00	26,00	26,00		29,00	0,00	29,00	29,00		29,00	0,00	29,00	29,00		29,00	0,00	29,00	29,00		29,00	0,00	29,00	29,00		29,00	0,00	29,00	29,00	
Wärme	58,00	6,00	64,00	62,33		58,00	6,00	64,00	62,33		57,00	6,00	63,00	61,33		58,00	6,00	64,00	61,46		58,00	6,00	64,00	62,46		59,00	5,00	64,00	62,46	
Wasser	7,00	0,00	7,00	7,00		8,00	0,00	8,00	8,00		9,00	0,00	9,00	9,00		9,00	0,00	9,00	9,00		10,00	0,00	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00	10,00	
Nahverkehr	33,00	8,00	41,00	38,42		32,00	6,00	38,00	35,91		29,00	6,00	35,00	32,91		24,00	6,00	30,00	27,91		22,00	6,00	28,00	25,91		22,00	6,00	28,00	25,91	
Bäder	28,00	13,00	41,00	35,21		28,00	13,00	41,00	35,21		28,00	13,00	41,00	35,21		28,00	13,00	41,00	35,21		27,00	13,00	40,00	34,21		27,00	13,00	40,00	34,21	
SWG Mitarbeiter	470,00	108,00	578,00	540,98		478,00	105,00	583,00	547,36		477,00	104,00	581,00	545,59		477,00	101,00	578,00	543,20		481,00	97,00	578,00	544,35		481,00	97,00	578,00	544,35	
Auszubildende	39,00	0,00	39,00	39,00		41,00	0,00	41,00	41,00		42,00	0,00	42,00	42,00		43,00	0,00	43,00	43,00		43,00	0,00	43,00	43,00		43,00	0,00	43,00	43,00	
SWG Beschäftigte	509,00	108,00	617,00	579,98		519,00	105,00	624,00	588,36		519,00	104,00	623,00	587,59		520,00	101,00	621,00	586,20		524,00	97,00	621,00	587,35		524,00	97,00	621,00	587,35	
ruhende Beschäftigungsverhältnisse	18,00	5,00	23,00	20,97		17,00	5,00	22,00	19,97		14,00	4,00	18,00	16,05		10,00	4,00	14,00	12,05		9,00	4,00	13,00	11,05		9,00	4,00	13,00	11,05	
SWG Beschäftigungsverhältnisse	527,00	113,00	640,00	600,95		536,00	110,00	646,00	608,33		533,00	108,00	641,00	603,64		530,00	105,00	635,00	598,25		533,00	101,00	634,00	598,40		533,00	101,00	634,00	598,40	
Tochternunternehmen	147,00	24,00	171,00	154,66		153,00	24,00	177,00	160,66		156,00	24,00	180,00	163,66		162,00	24,00	186,00	169,66		164,00	24,00	188,00	171,66		164,00	24,00	188,00	171,66	
Konzern Beschäftigungsverhältnisse	674,00	137,00	811,00	755,61		689,00	134,00	823,00	768,99		689,00	132,00	821,00	767,30		692,00	129,00	821,00	767,91		697,00	125,00	822,00	770,06		697,00	125,00	822,00	770,06	

Im vorliegenden Wirtschaftsplan 2024 bis 2028 wird unterstellt, dass alle eingeplanten Stellen besetzt werden.

6 Auszahlungen der SWG an die Universitätsstadt Gießen 2024 bis 2028

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Ausschüttung Anteilseigner	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2. Konzessionsabgaben	3.711	4.136	4.136	4.134	4.134	4.134
3. Bürgschaftsentgelt	527	555	550	545	545	545
Gesamtbetrag	6.737	7.191	7.186	7.179	7.179	7.179

Die oben ausgewiesenen Bürgschaftsentgelte beinhalten auch den Anteil für die Zusatzversorgungskasse, welcher auf dem aktuellen Gutachten beruht.

Wirtschaftsplan 2024

2. Stadthallen GmbH Gießen

Wirtschaftsplan für das Jahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftliche Grundlagen

- 1.1. Allgemeines
- 1.2. Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028

2. Erfolgsplan

- 2.1. Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2024
- 2.2. Sparten-Ergebnisrechnung Plan 2024
- 2.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

3. Vermögensplan (Investitionsplan)

- 3.1. Investitionsplan 2024
- 3.2. Erläuterungen zum Vermögensplan

4. Stellenübersicht

- 4.1. Stellenübersicht 2024
- 4.2. Erläuterungen zur Stellenübersicht

5. Finanzplan 2024 - 2028 (Anlage zum Wirtschaftsplan)

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

1. Wirtschaftliche Grundlagen

1.1. Allgemeines

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

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

Anmerkungen zum Unternehmen:

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

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

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

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

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

Laut Verwaltungsvertrag vom 18.12.1996 darf das zu versteuernde Einkommen der Stadthallen GmbH Gießen maximal 1.278 € (2.500 DM) betragen.

1.2. Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028

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

2016:	718 T€	Ein Anstieg der Umsatzerlöse lässt sich einerseits quantitativ (Steigerung
2017:	895 T€	der Anzahl an Vermietungen) sowie qualitativ begründen (z. B. durch
2018:	813 T€	mehrere mehrtägige Fachkongresse in 2017 mit höheren Raum- und
2019:	833 T€	Flächenbedarfen). Zur Umsatzsteigerung tragen außerdem Anpassungen
2020:	575 T€*	des Vermietungstarifs bei, die vom Aufsichtsrat zum Beginn der
2021:	623 T€*	Geschäftsjahre 2013, 2016, 2019 und zuletzt für 2023 festgelegt
2022:	790 T€	wurden.

* Der deutliche Rückgang der Umsätze in 2020 und 2021 ist auf die Corona-Pandemie und den Ausfall zahlreicher Veranstaltungen zurückzuführen. In 2022 waren die Umsatzerlöse auf dem Weg zur Normalisierung.

Im Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2024 – 2028 sind Faktoren und Entwicklungen zu berücksichtigen, die als Risiken und als Chancen betrachtet werden:

Risiken

- Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, dass Epidemien große Einschränkungen insbesondere für die Veranstaltungsbranche bedeuten und zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen auch für Vermieter von Veranstaltungsstätten führen. So war auch die SHG in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 von zahlreichen Veranstaltungsausfällen betroffen, die zu entsprechenden Umsatzverlusten führten. Im Geschäftsjahr 2022 zeigten sich das Veranstaltungs- und Besucheraufkommen auf dem Weg der Normalisierung, was auch für das noch laufende Geschäftsjahr 2023 gilt, erreichte aber noch nicht das vor-pandemische Normalniveau. In der Annahme, dass der Normalisierungstrend sich in 2024 fortsetzt, wurde für den Wirtschaftsplan 2024 ein vorsichtig-optimistisch erhöhter Ansatz bei den Umsatzerlösen gewählt.

Auch wenn aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen die Verluste von der Gesellschafterin, der Universitätsstadt Gießen, auszugleichen sind, und somit keine existenziellen Risiken für die Gesellschaft bestehen, ist diese bestrebt, die verringerten Einnahmen durch eine Verringerung ihrer Ausgaben so weit abzufedern, dass keine zusätzlichen Zuschüsse der Gesellschafterin in Anspruch genommen werden müssen.

- Von den allgemeinen Teuerungsraten, insbesondere den massiven Energiekosten-Steigerungen infolge der Ukraine-Kriegs, ist auch die SHG stark betroffen, so dass der Planansatz für die betrieblichen Aufwendungen in 2024 erheblich erhöht werden muss.
Verunsicherung und Zurückhaltung sind Faktoren, die sich u. a. auf das Ausgeh- und Konsumverhalten und damit wiederum auf die gesamte Dienstleistungskette der Veranstaltungswirtschaft auswirkt.
Die Kostensteigerung und andere Faktoren wie Fachkräftemangel betreffen insbesondere auch die Realisierung der Baumaßnahmen. Die für Bauherren ohnehin ungünstige Marktlage (ausgelastete Firmen, überhöhte Angebote) wird durch die stark steigenden Materialpreise und Lieferengpässe weiter erschwert.
- Die mehrjährig projektierten Umbaumaßnahmen in der Kongresshalle sollen soweit möglich im laufenden Betrieb durchgeführt werden. Allerdings kann hierbei eine Beeinträchtigung der Veranstaltungsabläufe nicht ausgeschlossen werden. Dies ist ein weiterer Faktor, der die nur vorsichtig-optimistische Kalkulation der Umsatzerwartungen für den betrachteten Zeitraum begründet.
- Die allgemein schwierige Situation für Bürgerhaus-Gaststätten kann stellenweise zum Entfallen von Dauer-Verpachtungen bzw. zur Reduzierung von Pachteinahmen führen. Zum jetzigen Stand sind aber jedoch Pachtobjekte verpachtet und in Betrieb.
- Der Personalaufwand ist korrespondierend mit wachsenden Anforderungen im Veranstaltungs- und Pflege-Management ansteigend. Dies ist zum einen auf die gute bis sehr gute Auslastung der Veranstaltungsstätten, insbesondere der Kongresshalle, zurückzuführen. Zum anderen müssen Aufgaben durch eigenen Personaleinsatz kompensiert werden, die zuvor durch die Stadt (Wegfall der sog. Gemeindearbeiter in den Bürgerhäusern, Neuverteilung von Zuständigkeiten auf dem Schiffenberg) oder durch Pächter getragen wurden (Veränderungen in der Arbeitsteilung mit Pächtern bzw. Auflösung von Werkverträgen). Hinsichtlich der Personalaufwendungen sind zudem deutliche Tarifsteigerungen sowie Stufen- und Gruppensteigerungen zu berücksichtigen.
- Zur effizienteren Arbeitsorganisation und Digitalisierung sind höhere Aufwendungen im Bereich der digitalen Arbeitsstruktur und elektronischen Datenverarbeitung vorzusehen.

Chancen

- Durch den geplanten schrittweisen Umbau der Kongresshalle wird diese zukunftsfähig gemacht und attraktiv für Veranstalter und Publikum bleiben. Die Umbaupläne zielen auf eine Aufwertung der räumlichen Struktur, der Innenarchitektur und der Außenanlagen ab, mit der die Position der Kongresshalle als wichtigstes

multifunktionales Veranstaltungszentrum in zentraler Innenstadtlage gestärkt wird, so dass auch zukünftig eine starke Auslastung erwartet werden kann.

- Mit der Einführung bzw. effizienteren Nutzung digitaler Arbeitsmittel sollen Organisations- und Prozessabläufe verbessert, die Verwaltung insgesamt modernisiert werden. Dies zielt auf eine effizientere Arbeitsorganisation sowie die verbesserte Kunden-Zufriedenheit und Kunden-Bindung ab.
- Im Rahmen der Bauunterhaltung wurde in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken 2019 das Kommunale Energiemanagement eingeführt. Dies soll einerseits durch Schulungen und Verhaltensänderungen, andererseits durch kleinere und, die Bereitstellung erforderlicher Investitionsmittel vorausgesetzt, größere Sanierungsmaßnahmen zu einer Reduktion der Energieverbräuche und folglich auch zu einer Energiekostenreduktion führen. Mit diesem Engagement will die Gesellschaft zugleich ihren Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele leisten.
Eine weitere konkrete Maßnahme in diesem Zusammenhang ist das Programm zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf allen geeigneten Dachflächen der von der SHG verwalteten Liegenschaften. Auf Grundlage eines Pachtmodells werden in den kommenden Jahren – neben den bereits existierenden Bestandsanlagen in Wieseck und Allendorf – die z. T. veralteten Bestandsanlagen erneuert sowie weitere Dachflächen für die Produktion von Solarstrom genutzt werden.

Unter Berücksichtigung der o. g. Faktoren und Entwicklungen erfolgt die Planung vorausschauend und kontrolliert. Die benannten Risiken sind trotz aller Pandemie-bedingten Einschnitte insgesamt nicht als bedrohlich einzustufen.

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

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

Gießen, den 09.10.2023



Sadullah Güleç
Geschäftsführer

2. Erfolgsplan

2.1. Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Erfolgsplan 2024	Planansatz 2024 in €	Planansatz 2023 in €	Ist 2022 in €
1. Umsatzerlöse	945.600,00	808.900,00	790.363,45
2. Sonstige betriebliche Erträge (davon Zuschüsse aus dem Ergebnishaushalt der Stadt Gießen: 1.480.000 € für 2023)	5.310.000,00	3.525.000,00	2.819.204,49
Betriebliche Gesamtleistung	6.255.600,00	4.333.900,00	3.609.567,94
3. Materialaufwand			
a) Aufw. Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	585.160,00	424.250,00	411.304,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.400,00	31.500,00	32.284,51
	616.560,00	455.750,00	443.588,86
Rohergebnis	5.639.040,00	3.878.150,00	3.165.979,08
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.132.666,00	1.037.554,00	832.262,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	310.423,00	283.149,00	255.112,36
	1.443.089,00	1.320.703,00	1.087.374,67
5. Abschreibungen	64.530,00	77.951,00	66.462,33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.031.753,00	2.381.766,00	1.936.302,34
Betriebsergebnis	99.668,00	97.730,00	75.839,74
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,00	1,00	0,28
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,00	1,00	0,20
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	99.668,00	97.730,00	75.839,82
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	400,00	400,00	0,08
10. Sonstige Steuern	99.150,00	96.430,00	75.727,74
Jahresüberschuss	118,00	900,00	112,00
11. Außerbilanzielle Korrekturen	1.182,00	400,00	1.188,00
Zu versteuerndes Einkommen	1.300,00	1.300,00	1.300,00

2.2. Sparten-Ergebnisrechnung Plan 2024

Einnahmen	Gesamt	Kongresshalle	Schiffenberg	BH Kleinlinden	BH Wieseck	Allendorf	BH Rödgen	Eigene VA	Verwaltung
Umsatzerlöse	599.440	403.456	26.180	39.866	73.428	20.101	15.409	21.000	0
Pachten und Mieten	346.142	193.368	61.000	25.451	24.850	31.100	10.373	0	0
Sonstige Erträge	3.700.000	2.000.000	290.000	140.000	675.000	269.000	326.000	0	0
Einnahmen gesamt	4.645.582	2.596.824	377.180	205.317	773.278	320.201	351.782	21.000	0

Ausgaben									
Personalkosten	1.443.089	822.817	7.356	9.374	45.720	62.739	26.538	816	467.729
Betriebskosten	616.560	277.600	23.700	114.320	55.620	102.620	42.700	0	0
Steuern	99.650	48.500	4.450	7.250	6.350	11.920	15.730	0	5.450
Versicherungen/Beiträge	37.150	14.000	1.200	4.300	2.780	2.970	1.200	0	10.700
Sonstige Kosten	4.059.133	2.112.245	330.080	161.368	694.140	295.200	342.120	20.300	103.680
Ausgaben gesamt	6.255.582	3.275.162	366.786	296.612	804.610	475.449	428.288	21.116	587.559
Unterdeckung (Einnahmen ./ . Ausgaben)	-1.610.000	-678.338	10.394	-91.295	-31.332	-155.248	-76.506	-116	-587.559

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

Während der Personalaufwand von technischem Personal (Hausmeister, Saalarbeiter, Reinigungskräfte) anteilig für die einzelnen Liegenschaften berechnet wird, ist der Verwaltungsaufwand bislang nur insgesamt als Overhead-Kosten des Unternehmens ausgewiesen; eine anteilige Kalkulation auch des Verwaltungsaufwands für die einzelnen Sparten ist wünschenswert, stellt sich aber methodisch und praktisch schwierig dar.

Nicht konkret ausgewiesen sind die Aufwände zur Förderung des lokalen Kultur- und Vereinslebens sowie die Sportförderung in den Stadtteilen. Sie beruht auf der tradierten Regelung, dass ortsansässige Vereine Gruppenräume in den Bürgerhäusern einmal wöchentlich miet- und kostenfrei für Treffen und Übungsstunden nutzen können, wobei Vermietungen Vorrang haben. Dies wird in unterschiedlicher Häufigkeit und Intensität von Vereinen und Gruppen in den Bürgerhäusern Wieseck, Rödgen und Kleinlinden genutzt. Die Sport- und Kulturhalle Allendorf ist weitestgehend durch den Schulsport sowie den Vereinssport belegt.

Durch die gegebene Regelung entgehen der SHG nicht nur potenzielle Mieteinnahmen. Durch Personaleinsätze (Schließdienst, Bestuhlung/Einrichtung und Reinigung) und die z. T. erheblichen Energieverbräuche trägt sie zudem die Kosten dieser Vereins- und Sportförderung. In diesem Sinne trägt die Stadthallen GmbH gesellschaftliche Verantwortung und leistet einen nennenswerten Beitrag zum Gemeinwohl.

2.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2023. Die Planansätze sind angesichts der allgemeinen volkswirtschaftlichen Lage (Inflation) vorsichtig-optimistisch bewertet. Erkennbare Risiken im Sinne von § 252 Absatz 1 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) sind darin eingeschlossen.

Laut Gesamtergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung erwartet die Stadthallen GmbH für das Planjahr 2024 einen satzungsgemäß geringen Jahresüberschuss von 1.300 € (nach Steuern).

Hinweise zu ausgewählten Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung:

Pos. 1. Umsatzerlöse:

Der Planansatz wurde gegenüber dem tatsächlichen Umsatz des Jahres 2022 erhöht. Die Umsatzerlöse werden unter der Annahme, dass sich das Veranstaltungsaufkommen weiter normalisiert, optimistischer als zuletzt bewertet. Dazu trägt auch die moderate Anhebung der Vermietungstarife bei, die vom Aufsichtsrat der SHG zum 1.1.2023 beschlossen worden waren. Die auch in 2024 fortzusetzenden Umbaumaßnahmen in der Kongresshalle bei laufendem Betrieb verhindern wiederum eine zu optimistische Annahme.

Pos. 3.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Da mit einem vermehrten Veranstaltungsaufkommen gerechnet wird, muss korrespondierend mit höheren Energieverbräuchen gerechnet werden. Hierbei fällt auch die Energiekrise im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und den damit einhergehenden gestiegenen Energiekosten deutlich ins Gewicht. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

Pos. 4. Personalaufwand:

Der Personalaufwand wurde Jahr 2024 deutlich höher angesetzt. Der neue Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TvöD) beinhaltet Gehaltssteigerungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bei der Kalkulation der Löhne und Gehälter in 2024 zu berücksichtigen sind. Ein weiterer Faktor ist die tarifrechtlich angemessene Eingruppierung eines Teils der Beschäftigten der SHG. So müssen Hausmeister, Saalarbeiter und einzelne Verwaltungsmitarbeiterinnen bei Stufengleichheit in die jeweils nächst höhere Entgeltgruppe gehoben werden. Einzelne Beschäftigte müssen aufgrund von Sonderaufgaben (Koordination von baulichen Instandhaltungsmaßnahmen, Teamleitung) höherwertiger eingruppiert werden.

Der erhöhte Planansatz für Personalaufwand ist auch mit dem Ziel begründet, die bis 2018 bestehende Personalstelle „Bautechniker“ wieder zu besetzen. Da die SHG seitens der Stadt mit regelmäßig mit Investitionsmitteln bedacht wird, um die Sanierungen und Modernisierung der von ihr betreuten Liegenschaften vorantreiben zu können, ist das Arbeitsvolumen in diesem Bereich stark angewachsen und bedarf einer professionellen Begleitung.

Ansonsten ist bei der Personalentwicklung zu berücksichtigen, dass (neben dem Ausbildungsplatz im Bereich „Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement“) erneut ein Ausbildungsplatz im Bereich „Veranstaltungstechnik“ angeboten wird, die im August 2024 zu besetzen wäre (siehe Stellenübersicht).

Die o. g. Stellen konnten bisher nicht erfolgreich besetzt werden, der Stellenplan soll jedoch unverändert fortgeschrieben werden, weil weiterhin Besetzungsversuche unternommen werden.

3. Vermögensplan

3.1. Investitionsplan 2024

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	0	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuflüsse	0	
7	Zuschüsse aus dem Finanzhaushalt der Universitätsstadt Gießen	3.700.000	Siehe nachfolgende Tabelle Ausgaben (Investitionsplanung)
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite a) von der Universitätsstadt Gießen b) von Dritten	0 0	
10		
11	Deckungsmittel des Vermögens insgesamt:	3.700.000	

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungserm. des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamtausgabenbedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Erläuterung
1	Investitionsplanung - Kongresshalle Gießen - Domäne Schiffenberg - Bürgerhaus Kleinlinden - Bürgerhaus Wieseck - Bürgerhaus Rödgen - Bürgerhaus Allendorf	2.000.000 400.000 150.000 600.000 380.000 170.000				
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	0				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5					
6	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt:	3.700.000				

3.2. Erläuterungen zum Vermögensplan

Investitionszuschuss Umbau Kongresshalle (202020001 / 0101100300)

Gemäß Stadtparlamentsbeschlusses STV/0898/2022 werden für die weiteren Bauabschnitte (BA) 5 – 11 des Projekts „Kongresshalle Gießen – Neustrukturierung, Umbau und bauliche Ergänzung“ (2022 – 2025) insgesamt 11 Mio. € bereitgestellt. Diese verteilen sich laut o. g. Beschluss wie folgt:

- Haushaltsjahr 2022 Ansatz: 2,0 Mio. €
Erweiterung Unteres Foyer | Gestaltung Vorplatz Südanlage | Reorganisation Innenhof
- Haushaltsjahr 2023 Ansatz: 1,0 Mio. €
Reorganisation Verbindungsgang Oberes Foyer | Umbau Restaurant zum Veranstaltungsraum
Nachtrag: Dieser Ansatz wurde für 2023 gesperrt
- Haushaltsjahr 2024 Ansatz: 4,0 Mio. €
Erneuerung Lüftungstechnik und Technikzentrale | Verlagerung WC-Anlagen ins UG, Reorganisation Eingangs- und Verwaltungsbereich
Nachtrag: Aufgrund der Verzögerung durch Synagogenfund und bestehenden HH-Ausgaberesten wird der Ansatz auf 2,0 Mio. € reduziert.
- Haushaltsjahr 2025 Ansatz: 4,0 Mio. €
Instandsetzung Säle | Aufwertung Backstage- und Künstlerbereich | Ausbau der Medien-, Bühnen- und Veranstaltungstechnik
Nachtrag: Aufgrund der Verzögerung durch Synagogenfund wird Ansatz auf 3,0 Mio. € reduziert.

Allgemeiner Investitionszuschuss SHG (202010001 / 101080300)

Daneben wurden im Zuge der Haushaltplanung der Stadt Gießen für das Wirtschaftsjahr 2023 Allgemeine Investitionsmittel in Höhe von 1,7 Mio. € beantragt, die vorbehaltlich der Bewilligung für folgende Maßnahmen vorgesehen sind:

- **Domäne Schiffenberg: 400 T€**
Umbau Pferdestall (ehem. Galerie), Beleuchtungskonzept Innenhof
- **Bürgerhaus Wieseck: 600 T€**
Dachsanierung 3. Abschnitt | WCs bei Gruppenräumen | Hauswasseranschluss | Planung Lüftungsanlagen
- **Bürgerhaus Kleinlinden: 150 T€**
Planungskosten Dachstatik und Lüftungsanlage
- **Bürgerhaus Rödgen: 380 T€**
Sanierung/Umbau Innenräume | Barrierefreies WC im Foyer | Rollstuhl-Lift Haupteingang
- **Sport- und Kulturhalle Allendorf: 170 T€**
Umkleiden | Bodenlegerarbeiten Foyer & Gaststätte | Bühne | Renovierung Sitzungszimmer

Stellenübersicht

3.3. Stellenübersicht 2024

Planstellen Dotierung TVöD	Planansatz		Vergleichswerte			
	2024		2023		2022	
	Anzahl der Stellen	davon teilzeit- beschäftigt	Anzahl der Stellen	davon teilzeit- beschäftigt	Anzahl der Stellen	davon teilzeit- beschäftigt
1					1	1
2	6	6	6	6	6	6
3			1		1	
4	1		4		3	
5	4		1	1	2	
6	2		3		3	
7	1		1	1	1	1
8	3	1	1		1	
9	3	1	3	1	2	1
10						
11						
12	1		1		1	
13						
14	1		1		1	
Angestellte mit Sonderregelung	1		1		1	
Mitarbeiter gesamt	23	8	23	9	23	9
Auszubildende	2		2		1	

3.4. Erläuterungen zur Stellenübersicht

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

Gegenüber den Vorjahren sind folgende Veränderungen im Stellenplan 2024 vorgesehen:

- 1 neue Stelle Bautechniker (Bauunterhaltung)
- 1 neue Azubi-Stelle „Veranstaltungstechnik“

4. Finanzplan 2024 - 2028 (Anlage zum Wirtschaftsplan 2024)

4.1. Finanzplan – Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans

A		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)				
Deckungsmittel (Mittelherkunft) in €						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreiben und Anlagenabgänge (ohne GWG) (ohne Nr. 6)	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse aus dem Finanzhaushalt der Universitätsstadt Gießen	3.700.000	4.200.000	3.700.000	2.000.000	2.000.000
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite a) von der Universitätsstadt Gießen b) von Dritten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Deckungsmittel insgesamt:	3.700.000	4.200.000	3.700.000	2.000.000	2.000.000
Ausgaben (Mittelverwendung) in €						
1	Investitionen - Kongresshalle - Schiffenberg - Bürgerhaus Kleinlinden - Bürgerhaus Wieseck - Bürgerhaus Rödgen - Sport- und Kulturhalle Allendorf	2.000.000 400.000 150.000 600.000 380.000 170.000	3.000.000 1,2 Mio. für Bürgerhäuser und Schiffenberg (Aufteilung erfolgt noch)	2.500.000 1,2 Mio. für Bürgerhäuser und Schiffenberg (Aufteilung erfolgt noch)	1.000.000 1,2 Mio. für Bürgerhäuser und Schiffenberg (Aufteilung erfolgt noch)	1.000.000 1,2 Mio. für Bürgerhäuser und Schiffenberg (Aufteilung erfolgt noch)
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	...					
6	Ausgaben insgesamt:	3.700.000	4.200.000	3.700.000	2.000.000	2.000.000

4.2. Finanzplan – Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Universitätsstadt Gießen auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockungen	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	1.480.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Universitätsstadt Gießen	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Rückzahlung von Darlehen der Universitätsstadt Gießen	0	0	0	0	0

4.3. Erläuterungen zum Finanzplan

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

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

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

Wirtschaftsplan 2024

3. Stadttheater Gießen GmbH Entwurf

Stadttheater Gießen GmbH

Entwurf

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

Stand: Dezember 2023

Bemerkungen zum Wirtschaftsplan Haushaltsjahr 2024 Stadttheater Gießen GmbH

Bewirtschaftungsgrundsätze:

1. Die Ausgabenansätze sind gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme des Titels 5290110.
2. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei den eigenen Einnahmen.
3. Überschüsse aus Mehreinnahmen oder Minderausgaben können bis zu 90 % einer Rücklage (Bauunterhaltung ausgenommen) zugeführt werden.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Haushaltsjahr 2024 wurde auf Basis der Planzahlen für das Jahr 2023 erstellt und setzt die Vorgaben des HMWK vom 17.11.2023 um.

Demnach sollen in der Berechnung des Wirtschaftsplanes zum einen Zuschüsse für Tarifsteigerungen von zunächst 80.000 € Berücksichtigung finden. Zum anderen soll die Position „Eigene Einnahmen“ auf 1.800.000 € angehoben werden. Daraus ergibt sich ein Gesamt-Budget von 19.449.100 €. Das HMWK zieht zudem weitere Tarifierhöhungen im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 in Betracht; dieser Umstand werde im Haushaltsvollzug gesondert behandelt.

Hintergrund dieses Hinweises ist, dass sowohl für die Bereiche NV Bühne und TVK (ca. $\frac{3}{4}$) als auch für den Bereich TV-H (ca. $\frac{1}{4}$ der fest angestellten Mitarbeiter) noch kein Tarifabschluss für 2024 vorliegt. Angesichts der historisch einmalig hohen Tarifabschlüsse in den Bereichen TVöD und – neuerdings – TV-L ist davon auszugehen, dass die für das Theater relevanten Tarifabschlüsse diese Entwicklung ab 2024 reflektieren werden.

Die vorläufige Berechnung – ohne Berücksichtigung der zu erwartenden, den Plan überschreitenden Tarifabschlüsse – kommt nicht ohne eine Auflösung von Rückstellungen (bzw. die Inanspruchnahme einer entsprechend gebildeten Rücklage) aus. Es handelt sich bei realistischer Betrachtung um einen Betrag von 394.100 €. Dieser Betrag kann voraussichtlich aus der noch bestehenden Rückstellung für evtl. Rückzahlungsverpflichtungen bzw. aus einer noch entsprechend zu bildenden Rücklage gedeckt werden.

Zum Bereich der Sachkosten ist zu ergänzen, dass sowohl der im Theatervertrag verankerte Ausgleich von entsprechenden Teuerungen als auch die Zuwendung von Sondermitteln der Stadt Gießen im Rahmen des Theaterlastenausgleichs prinzipiell dringend benötigt werden.

Gießen, im Dezember 2023

Simone Sterr und Dr. Martin Reulecke

Geschäftsführung
Stadttheater Gießen GmbH

**Wirtschaftsplan 2024
Entwurf**

	Ist 2022	WP 2023	WP 2024
			Entwurf
<u>Einnahmen</u>	€	€	€
Eigene Einnahmen	998.434	1.414.900	1.220.900
Baugroschen	3.801	6.000	5.000
Projektförderung	112.631	5.000	180.000
Auflösung von Rückstellungen	472.407		394.100
Summe Eigene Einnahmen	1.587.273	1.425.900	1.800.000
Zuwendungen Stadt und Landkreis	7.526.587	7.707.900	7.733.500
Institutionelle Förderung	6.197.287	6.281.300	6.281.300
Ausgleich Tarifsteigerung			
für die Jahre 2012 bis 2021	1.081.500	1.081.500	1.081.500
für das Jahr 2022 (32%)	98.200	98.200	98.200
für das Jahr 2023 (32%)		80.900	80.900
für das Jahr 2024 (32%)			25.600
Projektmittel Digitale Strategie (48%)	96.000	96.000	96.000
Zusätzl. Mittelbedarf 2022 (48%)	53.600		
Landesticket Hessen (100%)		70.000	70.000
Zuwendungen Land Hessen	9.326.731	9.571.200	9.625.600
Institutionelle Förderung	3.008.931	3.076.100	3.076.100
Ausgleich Tarifsteigerung			
für die Jahre 2012 bis 2021	1.200.600	1.200.600	1.200.600
für das Jahr 2022 (36%)	110.400	110.400	110.400
für das Jahr 2023 (36%)		90.700	90.700
für das Jahr 2024 (36%)			28.800
Projektmittel Digitale Strategie (52%)	104.000	104.000	104.000
Zusätzl. Mittelbedarf 2022 (52%)	52.700		
Summe institutionelle Förderung	4.476.631	4.581.800	4.610.600
KFA Sockelbetrag	3.670.400	3.728.800	3.728.800
Ausgleich Tarifsteigerung			
für die Jahre 2012 bis 2021	1.081.500	1.081.500	1.081.500
für das Jahr 2022 (32%)	98.200	98.200	98.200
für das Jahr 2023 (32%)		80.900	80.900
für das Jahr 2024 (32%)			25.600
Summe KFA-Mittel	4.850.100	4.989.400	5.015.000
Gastierförderung durch das Land Hessen	50.000	50.000	50.000
Sonderzuschuss der Stadt Gießen aus KFA-Mitteln	117.381		
Projektmittel Hessische Theatertage 2024			240.000
Summe Zuwendungen	17.020.698	17.329.100	17.649.100
Summe Eigene Einnahmen	1.587.273	1.425.900	1.800.000
Summe Zuwendungen	17.020.698	17.329.100	17.649.100
Gesamt-Einnahmen	18.607.971	18.755.000	19.449.100
Ausgaben			
Sachkosten	2.934.114	2.745.500	2.753.500
Neuanschaffungen	314.096	135.000	135.000
Projektmittel Gastiertätigkeit	24.038	15.000	15.000
Projektmittel Hessische Theatertage 2024			160.000
Summe Sachkosten	3.272.248	2.895.500	3.063.500
Personalkosten	15.775.975	15.824.500	16.270.600
Projektmittel Gastiertätigkeit	29.011	35.000	35.000
Projektmittel Hessische Theatertage 2024			80.000
Summe Personalkosten	15.804.986	15.859.500	16.385.600
Summe Sachkosten	3.272.248	2.895.500	3.063.500
Summe Personalkosten	15.804.986	15.859.500	16.385.600
Aufwand für Rückstellungen	135.900		
Gesamt-Ausgaben	19.213.134	18.755.000	19.449.100
Differenz	-605.163	0	0

**Wirtschaftsplan 2024
Entwurf**

Erlöse	Ist 2022	WP 2023	WP 2024
	€	€	€
Einnahmen			
Einnahmen Großes Haus			
8011011 Barverkauf	275.424	400.000	450.000
8100001 Abonnement	113.307	180.000	180.000
8011013 Junges Theater	42.012	70.000	70.000
	<u>430.744</u>	<u>650.000</u>	<u>700.000</u>
Einnahmen Kleines Haus			
8021000 Kleines Haus - Eigene Veranstaltungen	41.202	60.000	50.000
8021013 Kleines Haus - Junges Theater	4.245	15.000	15.000
	<u>45.447</u>	<u>75.000</u>	<u>65.000</u>
Einnahmen Konzerte			
8011100 Barverkauf Sinfoniekonzerte	33.559	90.000	90.000
8011120 Konzerte für Junges Publikum	11.682	20.000	10.000
8070001 Sonderkonzerte	22.739	17.000	17.000
8032020 Kammermusik-Gastspiele	2.077	3.000	3.000
8120001 Abonnements	55.226	80.000	60.000
	<u>125.283</u>	<u>210.000</u>	<u>180.000</u>
Sonderveranstaltungen			
8013000 Sonderveranstaltungen	74.547	15.000	15.000
Gastspiele von auswärts			
8062000 Gastspiele von auswärts - Großes Haus	6.112	4.000	4.000
8022000 Gastspiele von auswärts - Kleines Haus	0	1.000	1.000
	<u>6.112</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Publikationen und Garderobengebühr			
8210000 Publikationen Theater	196	0	0
8220000 Garderobe	4.018	15.000	15.000
	<u>4.214</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
Sonstige Einnahmen Theaterkasse			
8300000 Umtauschgebühren, Auf- und Überzahlungen	13.322	70.000	10.000
Vermietungen und Gastspiele nach auswärts			
8500000 Mieten und Pachten	500	12.000	12.000
8400000 Gastspiele nach auswärts	12.100	12.000	12.000
8400001 Kooperationen	50.000		6.000
	<u>62.600</u>	<u>24.000</u>	<u>30.000</u>
Sonstige Einnahmen und Zinsen			
8600000 Sonstige Einnahmen	395.922	350.000	200.000
8610000 Habenzinsen	0	0	0
8600006 Einnahmen aus Verkauf	410	900	900
	<u>396.333</u>	<u>350.900</u>	<u>200.900</u>
Gesamtsumme der eigenen Einnahmen	<u>1.158.601</u>	<u>1.414.900</u>	<u>1.220.900</u>

Wirtschaftsplan 2024 Entwurf

	Ist 2022	WP 2023	WP 2024
			Entwurf
	€	€	€
Zuschüsse			
8700000 Zuschüsse	16.853.318	17.279.100	17.359.100
Auflösung von Rückstellungen	344.239		394.100
Zweckgebundene Einnahmen			
8927000 Baugroschen	3.801	6.000	5.000
8926000 Spenden	15.765		
7000010 Sonstige Projektförderung	64.866	5.000	180.000
7001010 Gastierförderung durch das Land Hessen	50.000	50.000	50.000
Projektmittel Hessische Theatertage 2024			240.000
8710001 Sonderzuschuss der Stadt Gießen aus KFA-Mitteln	117.381		
	251.813	61.000	475.000
Gesamtsumme der eigenen Einnahmen und Zuschüsse	18.607.971	18.755.000	19.449.100

Aufwendungen

Materialaufwand

Aufführungskosten

5010000 Bühnenausstattung	252.619	250.000	250.000
5030000 Tanztheaterbedarf	7.107	7.000	7.000
5040000 Maske	17.947	15.000	15.000
5050000 Requisite	9.435	15.000	15.000
5230000 Bücher, Rollen, Noten, Zeitschriften	10.073	12.000	12.000
5231000 Aufzeichnungen (Video und Audio)	15.244	16.000	16.000
5250000 Werbekosten	227.591	160.000	160.000
5270000 Tantiemen und Materialleihgebühren	98.435	100.000	100.000
5320000 Konzertkosten	10.999	14.000	14.000
5330000 Bühnenmusik (GEMA)	13.056	25.000	25.000
	662.506	614.000	614.000

Wirtschaftsplan 2024 Entwurf

	Ist 2022	WP 2023	WP 2024
			Entwurf
Personalaufwand	€	€	€
Bühnenleitung und künstlerisches Personal			
4000000 Bühnenleitung und spartenübergreifende Aufgaben	1.468.070	1.545.000	1.591.000
4000012 Folgekosten Leitungswechsel	15.701	15.000	15.000
4000013 Intendanzwechsel	89.200	0	0
4001000 Schauspiel	1.074.995	1.075.000	1.106.000
4002000 Musiktheater	1.024.523	595.000	614.000
4003000 Chor	971.372	980.000	1.008.000
4004000 Tanz	685.986	650.000	668.000
4005000 Orchester	2.915.388	3.125.000	3.216.000
4060000 Gäste (alle Sparten)	779.026	880.000	903.000
4070000 Künstl. Aushilfen inkl. Orchester und Extra-Chor	256.367	280.000	285.000
4080000 Agenturprovision	12.621	10.000	10.000
4090000 Konzertkosten	276.766	235.000	240.000
4091000 Konzertkosten Jugendkonzerte	14.633	15.000	15.000
4093000 Konzertkosten Sonderkonzerte	16.994	20.000	20.000
	9.601.642	9.425.000	9.691.000
Technisches Personal			
4100000 Angestellte	2.039.091	2.130.000	2.193.000
4110000 Arbeiter	2.664.051	2.680.000	2.757.000
4111000 Überstunden	4.490	7.000	7.000
	4.707.632	4.817.000	4.957.000
Verwaltungs- und Hauspersonal			
4200000 Angestellte	543.959	560.000	578.000
4210000 Arbeiter	374.263	500.000	515.000
4300000 Garderoben- und Einlassdienst	95.529	90.000	92.000
	1.013.751	1.150.000	1.185.000
Sonstige Personalkosten			
4400000 Brandschutz	50.329	50.000	51.000
4500000 Betriebsrat	70.476	60.000	61.000
4600000 Statisterie	29.569	30.000	30.000
4700000 Doppel- und Rollenhonore	24.976	10.000	10.000
4760000 Projektmittel Gastierfähigkeit	29.011	35.000	35.000
Projektmittel Hessische Theatertage 2024			80.000
4800000 Honorare für Vorproben inkl. SV	37.964	20.000	20.000
4904100 Reisekosten Intendanz	4.354	5.000	5.000
4904200 Repräsentationskosten Intendanz	3.895	2.500	2.600
4904390 Reisekosten sonstige	30.520	35.000	35.000
	281.094	247.500	329.600
Sozialaufwand			
4140000 Freiwilliger Sozialaufwand und Weiterbildung	17.349	40.000	41.000
4902000 Pflicht-Sozialaufwand	55.493	110.000	112.000
4902001 Landesticket Hessen	128.025	70.000	70.000
	200.867	220.000	223.000
Summe Personalkosten	15.804.986	15.859.500	16.385.600

Wirtschaftsplan 2024 Entwurf

	Ist 2022	WP 2023	WP 2024
			Entwurf
	€	€	€
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Raumkosten			
5280000 Reinigungsmaterial	28.477	30.000	30.000
5280100 Reinigungsdienstleistung	303.080	310.000	310.000
5281000 Strom, Wasser, Wärme, Kälte	236.935	260.000	268.000
	568.492	600.000	608.000
Unterhaltskosten			
5290110 Bauunterhaltung Theatergebäude	120.103	120.000	120.000
5290111 Bauunterhaltung andere Mieträume	35.185	20.000	20.000
5291000 Bühnenbedarf	28.726	20.000	20.000
5291100 Werkzeuge und Maschinen	19.927	15.000	15.000
5291560 Dienst- und Schutzbekleidung / Arbeitssicherheit	49.488	20.000	20.000
5292000 Beleuchtung	21.584	20.000	20.000
5292200 Wartung, Reparatur und Instandhaltung inkl. EDV	142.852	75.000	75.000
5293000 Musikinstrumente	63.304	45.000	45.000
5294000 Tontechnik	7.276	10.000	10.000
5296000 Fuhrpark	35.594	20.000	20.000
	524.040	365.000	365.000
Steuern, Versicherungen, Beiträge			
5410000 Versicherung, Bewachung	69.128	70.000	70.000
5420000 Deutscher Bühnenverein	23.863	25.000	25.000
5540000 Hessische Theaterkommission	5.219	6.000	6.000
	98.211	101.000	101.000
Verwaltungskosten			
5500000 Porto- und Telefongebühren	31.513	30.000	30.000
5510000 Bürobedarf	33.221	30.000	30.000
5520000 Mankogeld	872	1.000	1.000
5531000 EDV Lohn- und Finanzbuchhaltung	38.081	35.000	35.000
5550000 Prüfungs- und Beratungsgebühren	10.433	15.000	15.000
5560000 Kosten des Geldverkehrs	14.100	4.800	4.800
	128.221	115.800	115.800
Investitionen			
1900000 Investitionen	314.096	135.000	135.000
	314.096	135.000	135.000
Mieten			
5780200 Miete und NK Liegenschaften Stadt Gießen	39.050	50.000	50.000
5700000 Miete und NK Appartements	63.910	70.000	70.000
5780000 Miete und NK Andere Betriebsstätten	559.315	550.000	550.000
	662.275	670.000	670.000

**Wirtschaftsplan 2024
Entwurf**

	Ist 2022	WP 2023	WP 2024
			Entwurf
	€	€	€
Sonstige Aufführungskosten			
5810000 Sonderveranstaltungen	75	27.000	27.000
5300001 Projektmittel Gastiertätigkeit	7.915	15.000	15.000
Projektmittel Hessische Theatertage 2024			160.000
5310000 Gastspiele von und nach auswärts	16.123	15.000	15.000
5831000 Kammermusik-Gastspiele	5.500	6.700	6.700
	<u>29.613</u>	<u>63.700</u>	<u>223.700</u>
Sonstiger Aufwand			
5900000 Sonstige allgemeine Ausgaben	280.994	25.000	25.000
5927000 Baugroschen	3.801	6.000	6.000
5928000 Projektmittel Digitale Strategie		200.000	200.000
	<u>284.795</u>	<u>231.000</u>	<u>231.000</u>
Summe Sachkosten	3.272.248	2.895.500	3.063.500
Summe Personalkosten	15.804.986	15.859.500	16.385.600
Aufwand für Rückstellungen	135.900		
Gesamtkosten	<u>19.213.134</u>	<u>18.755.000</u>	<u>19.449.100</u>
Differenz	-605.163	0	0

Stadttheater Gießen GmbH**Anlage zum Wirtschaftsplan 2024 mit Nachweis der förderfähigen Kostenarten gemäß Art. 53 Abs. 5 AGVO**

<u>Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Kennzeichnung nach Kostenart</u>	<u>Angabe in EUR</u>
1	Umsatzerlöse	a)	1.220.900
2	Sonstige Einnahmen	a)	<u>18.228.200</u>
3	Summe der Erträge		<u>19.449.100</u>
4	Materialaufwand	a)	354.000
		d)	260.000
5	Personalaufwand	d)	42.000
		e)	16.343.600
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	Raumkosten	d)	298.000
		f)	310.000
	Unterhaltskosten	d)	365.000
	Steuern, Versicherungen, Beträge	d)	31.000
		f)	70.000
	Verwaltungskosten	a)	35.000
		d)	30.000
		e)	1.000
		f)	49.800
	Investitionen	d)	135.000
	Mieten	d)	670.000
	Sonstige Aufführungskosten	a)	223.700
	Sonstiger Aufwand	a)	6.000
		d)	<u>225.000</u>
7	Summe des Aufwands		<u>19.449.100</u>

Wirtschaftsplan 2024

4. Wohnbau Gießen GmbH

Wirtschaftsplan 2024 Wohnbau Gießen GmbH (Kurzkommentar)

1. Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Angaben in tsd. €	Ist 2022	Vorschau 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	44.746,9	48.710,7	49.610,0
1.a Umsatz Hausbewirtschaftung	33.712,2	34.493,9	35.000,3
1.b Umsatz Betriebskosten	10.009,8	13.342,4	13.792,7
1.c sonstige Umsätze	1.024,9	874,5	817,0
2. Bestandsveränderung	492,2	450,3	473,5
3. andere aktivierte Eigenleistungen	137,2	238,5	814,1
4. sonstige betriebliche Erträge	404,9	640,4	861,8
5. Aufw. bezogene Lieferungen u. Lstg.	26.474,8	29.950,6	31.622,2
5.a Betriebskosten inkl. Grundsteuer	10.861,8	14.176,8	14.663,8
5.b Instandhaltungen	15.613,0	15.773,8	16.958,4
Rohergebnis	19.306,4	20.089,4	20.137,2
6. Personalaufwand	5.903,5	5.877,8	6.289,6
7. Abschreibungen	7.235,9	7.722,9	7.194,3
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.823,5	1.989,0	2.009,3
Betriebsergebnis	4.343,5	4.499,7	4.644,0
9. Sonstige Erträge	3,2	26,1	10,9
10. Ergebnisübernahmen WIS	248,3	600,0	150,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.549,7	1.490,8	1.569,8
12. Steuern	35,0	35,0	35,1
Jahresüberschuss	3.010,3	3.600,0	3.200,0

2. Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der GuV

a. **Umsatz Hausbewirtschaftung** steigt um +1,5%. Annahmen: Die Mieten der preisgebundenen Wohnungen steigen um \emptyset 0,6%. Die Mieten der ungebundenen Wohnungen um \emptyset 2,0%. Die gewerblichen Vermietungen steigen um \emptyset 1,0%. Die \emptyset Mieten steigen demnach von 6,14 €/m² (2023) auf 6,23 €/m² (2024)

b) Die **Betriebskosten** steigen aufgrund der deutlich erhöhten Kosten für Energie gegenüber 2022 in den Jahren 2023 und 2024 deutlich. Für die Wohnbau ist die Position allerdings nahezu ein „durchlaufender Posten“ ohne wesentlichen Ergebniseffekt, da Umsätze und

Kosten analog steigen. (vgl. Positionen: 1.b. Umsatz Betriebskosten / 2 Bestandsveränderung und 5.a. Betriebskosten inkl. Grundsteuer)

c) Die **aktivierten Eigenleistungen** erhöhen sich im Jahr 2024 aufgrund der höheren internen Planungs- und Baubetreuungsleistungen (v.a. Neubaumaßnahmen).

d) Die Instandhaltungskosten entwickeln sich wie folgt:

	2023	2024
Kleininstandhaltungen	2.512	2.400
Wohnungswechsel (klein)	700	710
Wohnungswechsel (groß)	3.306	2.550
Sonstiges	1.045	761
Summe I	7.563	6.421
Instandhaltung je m ² / Monat	1,35 €	1,14 €
Anteil an ø-Miete	21,9%	18,3%
Instandhaltungsanteil aus Modernisierungsmaßnahmen	3.548,3	6.821,3
Summe II	11.111	13.242
Sanierungsmaßnahmen	4.371,5	3.404,8
Anteil an ø-Miete Instandhaltung und Sanierung	44,9%	47,5%

Die Gesamtausgaben für **Instandhaltungsmaßnahmen** entsprechen im Jahr 2024 47,5% der Mieterlöse. Also fast die Hälfte der Einnahmen werden für laufenden Maßnahmen ausgegeben.

e) Der **Personalaufwand** steigt um +7,0%. Zum einen aufgrund der für 2024 beschlossenen Tarifierhöhungen und wegen einer neuen Planstelle im Bereich Bau- und Projektmanagement. Ansonsten sind ausschließlich Wiederbesetzungen von vorhandenen Planstellen geplant.

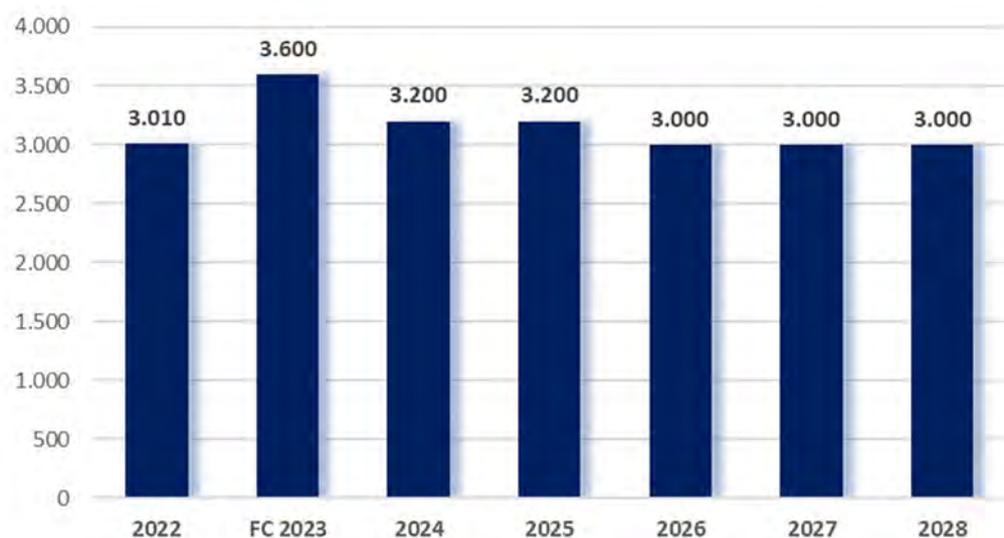
f) **Abschreibungen** und Investitionen entwickeln sich wie folgt:

	2023	2024
Abschreibungen	7.722,9	7.194,3
Wesentliche Investitionen:		
Neubau	822,9	15.014,1
Modernisierung Aktiv.Anteil	9.823,6	18.129,5
BGA und EDV	485,0	395,0

g) Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** steigen in Summe um +1,0 %

h) Die deutlich höheren Investitionen wirken sich auch auf den **Zinsaufwand** aus, der um 5,3% steigt. Wobei die neu aufzunehmenden Darlehen zu großen Teilen aus geförderten (zinsverbilligten Darlehen) des Landes Hessens bestehen.

3. Die geplante **Ergebnisentwicklung** (Jahresüberschuss) sieht zur die nächsten Jahre einen sehr konstanten Verlauf vor:



Wirtschaftsplan 2024

5. Mittelhessische Wasserbetriebe

**Eigenbetrieb
Mittelhessische Wasserbetriebe
(MWB)**

**Wirtschaftsplan
für das Jahr
2024**



Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftliche Grundlagen	5
Kassenkredite	11
Erfolgsplan	12
Gewinn- und Verlustrechnung 2024.....	12
Gewinn- und Verlustrechnung 2024 nach Sparten	13
Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	14
Vermögensplan	17
Erläuterungen zum Vermögensplan.....	19
Stellenübersicht	21
Erläuterungen zur Stellenübersicht	22
Finanzplan.....	Anhang S.1
Finanzplan – Ausgaben und Deckungsmittel	Anhang S.1
Investitionen – Einzelprojekte (nachrichtlich)	Anlage S.1

Wirtschaftliche Grundlagen

Allgemeines

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

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

Als Anhang ist dem Wirtschaftsplan gemäß § 19 EigBGes ein fünfjähriger Finanzplan beizufügen. Er stellt die erwartete Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans sowie der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung des Haushalts der Gemeinde auswirken dar.

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

Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028

Trink- und Schmutzwassergebühren

Nach wie vor weist die Statistik für Gießen leicht ansteigende Einwohnerzahlen aus und die Vorausschätzung der Bevölkerungsentwicklung für die nächsten Jahre ist ebenfalls positiv. Dem entgegen stehen die seit Jahren rückläufigen Pro-Kopf-Verbrauchszahlen. Für die Jahre 2024 bis 2028 wird insgesamt ein konstanter bis leicht steigender Wasserverbrauch erwartet, der zu entsprechender Erhöhung der Umsatzerlöse führen wird. Ob und wie sich dies in der aktuellen Wirtschaftslage realisiert, bleibt abzuwarten.

Entwicklung der Umsatzerlöse aus den Niederschlagswassergebühren

Durch die Entsiegelung des US Depots verringerte sich der Gesamtversiegelungsgrad der Stadt Gießen in den letzten Jahren unter das Niveau des Jahres 2005. Dies führte zu einer Unterdeckung bei den Niederschlagswassergebühren, die vor dem Hintergrund der in diesem Gebiet zu erwartenden Siedlungsentwicklung bisher nicht ausgeglichen wurde. Aktuell steigt mit jeder Ansiedlung eines Betriebs im Depot der Versiegelungsgrad und somit die zugehörigen Umsatzerlöse wieder an. Das ursprüngliche Niveau wird voraussichtlich jedoch nicht mehr erreicht werden. Da bereits einzelne Industrieansiedlungen oder das Baukonzept einzelner größerer von Investoren bebauter Gebiete signifikanten Einfluss auf die Summe aller versiegelten Flächen besitzen können, ist die Prognose der Entwicklung des Versiegelungsgrades und der Höhe diesbezüglichen Umsatzerlöse zumindest in ihrem zeitlichen Verlauf sehr schwer.

Im Jahr 2021 wurden alle versiegelten Flächen der Stadt Gießen – dies betraf ca. 14.000 Grundstücke - neu erhoben. Die Summe der hierbei festgestellten versiegelten Flächen liegt deutlich über der bisher von den Grundstückseigentümern gemeldeten Flächen. Ein Grund für die Zunahme liegt an der Art und Weise der Erhebung. Im Gegensatz zur früher maßgebenden Gebäudegrundfläche wird nunmehr die Dachfläche der Gebäude einschließlich Dachüberstand erfasst. Inzwischen sind die Rückmeldungen der Eigentümer eingegangen und ausgewertet. Die Summe der neuen Flächen weist einen erheblichen Anstieg gegenüber den Vorjahren aus, woraus höhere Gebühreneinnahmen in diesem Bereich resultieren. Hierdurch ist eine Gebührenerhöhung im Bereich der Niederschlagsentwässerung zum aktuellen Zeitpunkt und voraussichtlich für das kommende Wirtschaftsjahr nicht erforderlich.

Im Übrigen ist nach wie vor ein (wasserwirtschaftlich sehr zu begrüßender) Trend zur Reduzierung der Flächenversiegelungen zu beobachten. Relativ zur Gesamtentwässerungsfläche führt dies zu einer Reduzierung der zu veranlagenden Gesamtfläche. Hierdurch werden jedoch keine Kosten eingespart. Wie unten dargelegt, muss der Eigenbetrieb dennoch von zusätzlichen Kosten für die Regenwasserentsorgung ausgehen. Das bedeutet, dass zukünftig höhere Kosten auf eine kleinere versiegelte Gesamtfläche umzulegen sein werden und die Gebühren insofern überproportional ansteigen, wenn die Gebühren auf der gleichen Basis kalkuliert werden wie bisher. Insbesondere vor dem Hintergrund der zukünftig

erforderlichen Klimaanpassungsmaßnahmen im Rahmen der Stadtentwässerung werden die Finanzierungsstrategien zu diskutieren sein. Da dieses Thema alle Kommunen betrifft bleibt abzuwarten, ob und inwieweit seitens des Gesetzgebers eingegriffen wird.

Betriebskosten

Die aktuelle Situation der Bau- und Betriebskosten ist unüberschaubar und kaum zu kalkulieren. Der zunehmende Mangel an Fachkräften, der klimawandelgetriebene Umbau der Energieversorgung, die erheblichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine sowie die Corona bedingten weltweiten Personal-, Produktions- und Lieferprobleme führen zu einer hohen Inflation und einer nicht abschätzbaren volatilen Wirtschaftslage.

Durch die In-Sourcing-Strategie der letzten Jahre ist die Abhängigkeit von Dritten im Bereich der Dienstleistungen erfreulicherweise relativ gering. Der aktuellen Wirtschaftslage geschuldete Mehrkosten fallen insofern besonders im Bereich der Materialbeschaffung an.

Situation und Maßnahmen im Bereich der Abwasserableitung

Die allgemeine Situation der Abwasserableitung in Gießen ist geprägt durch den Ausbau und die Erweiterung des Kanalnetzes, wodurch es zu einer stetigen Vergrößerung des Anlagenbestandes kommt. Dieser ist betrieblich und baulich zu unterhalten und führt zur Erhöhung der (absoluten) Betriebskosten. Beim Schmutzwasser steht den Mehrkosten zumindest teilweise eine erhöhte Nutzeranzahl entgegen. Probleme zeichnen sich jedoch im Bereich der Niederschlagswasserkosten ab.

Die bestehende langlebige Regenwasserkanalisation – wir reden hier von Standzeiten von 80 bis über 100 Jahren - wird unabhängig von den Versiegelungsverhältnissen benötigt und verursacht auch in den nächsten Jahrzehnten Kosten durch Abschreibung und laufende Unterhaltung. Zudem lässt sich bei der Neuerschließung von Siedlungsflächen der Bau neuer Regenwasseranlagen kaum vermeiden. Das Gegenteil ist der Fall. Die Änderung unseres Klimas hin zu extremeren Wetterverhältnissen mit längeren Trockenperioden und kürzeren stärkeren Niederschlägen erfordert zukünftig - anders als in früheren Jahren – nicht nur leistungsfähige semizentrale Rückhaltebecken, sondern ein intelligentes Regenwassermanagement mit einer Vielzahl dezentraler Anlagen (Klimaanpassungsmaßnahmen). Hinzu kommt schließlich noch, dass auch beim Regenwasser der Eintrag von Umweltchemikalien und Mikroplastik kaum mehr zu kontrollieren ist und zum Schutze der Ressource Wasser auch hier mit weiter steigenden Entwässerungs- und Reinigungsvorschriften gerechnet werden muss.

Eines der größten Projekte der Abwasserableitung seit Bestehen der Stadtentwässerung in Gießen ist die Sanierung des über 110 Jahre alten Hauptsammlers zwischen Bahnhofstraße und Klärwerk und der Bau eines Parallelkanals. Das in großer Tiefe (teilweise über 10 m) doppelschalig gemauerte etwa 1,9 m hohe Profil des Hauptsammlers ist die

„abwassertechnische Aorta“ Gießens. Durch diesen Kanal fließt das Abwasser der Kernstadt Gießen (ohne Weststadt) sowie der Ortsteile Wieseck und Rödgen und sämtliche Abwässer des Wasserverbandes Wiesecktal zum Klärwerk. Aufgrund erheblicher seiner Standsicherheit gefährdender Schäden wurde der Kanal in den Jahren 2019 und 2021 in den dringendsten Bereichen (das waren das erste und das letzte Drittel des Sammlers) mit einem Liner versehen. Nun steht noch das letzte Drittel zur Sanierung an. Trotz dieser Maßnahmen erfordert das Alter des Hauptkanals jedoch auch zukünftig eine regelmäßige Inspektion mit Verformungsmessung etc. Außerdem ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch weiterhin Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen notwendig werden. Da keine Umleitungsstrecke existiert, muss für jede Maßnahme im Kanal ein temporärer Umleitungskanal aufgebaut werden. Allein diese Umleitungen verursachen Kosten im 6-stelligen Bereich für kleine und Kosten im 7-stelligen Bereich für große Eingriffe. Frühere Überlegungen, eine Umleitungsstrecke zu bauen, wurden aus Kostengründen verworfen. Inzwischen weisen jedoch auch die sich ändernden abwassertechnischen Verhältnisse einen Bedarf für einen parallelen Kanal aus. Durch die zunehmende Zahl starker Regen sowie aufgrund steigender Anforderungen des Gewässerschutzes werden zusätzliche Stau-/Rückhaltevolumina benötigt, die sich durch einen Parallelkanal realisieren lassen. Vor diesem Hintergrund ist ein Umgehungskanal projektiert, dessen erster Teil zwischen Pumpwerk Hammstraße und Lahnstraße im Zuge der Wieseck-Renaturierung bereits fertiggestellt wurde. Der weitere Verlauf des neuen Sammlers Richtung Klärwerk im Lahnradweg entlang der Lahn wird in den kommenden Jahren realisiert.

Situation und Maßnahmen im Bereich der Abwasserreinigung

Das Maßnahmenprogramm des Landes Hessen zur Phosphorelimination (ab 2019) konnte – sehr erfreulich für die Gebührenzahler Gießens – ausgesprochen günstig ohne die in der Fachwelt für erforderlich gehaltene teure Flockungsfiltration durch die Erneuerung und Verbesserung der ohnehin veralteten Fällungsanlage abgearbeitet werden. In den Fokus rücken nunmehr die Mikroschadstoffe, also Umweltchemikalien, Arzneimittel, Hormone, Pestizide usw., die mit der gegenwärtigen Reinigungstechnik am Klärwerk unzureichend entfernt werden. Da im Hinblick auf diese Stoffe ein integrierter Umweltschutz vermutlich kaum umsetzbar ist, wird technisch nach hiesiger Meinung kein Weg an einer End-of-Pipe-Lösung, d.h. an einer vierten Reinigungsstufe vorbeiführen. Diese wird umfangreiche Baumaßnahmen unumgänglich machen. Sollten die Kosten für Bau und Betrieb der vierten Reinigungsstufe vollständig über Abwassergebühren gedeckt werden müssen, werden die nach ersten Schätzungen vermutlich um mehr als 20 % steigenden Reinigungskosten zu erheblichen Erhöhungen der Schmutzwassergebühren führen. Eine Entlastung könnte durch eine Beteiligung der Schadstoff-Produzenten an den Reinigungskosten (Verursacherprinzip) erfolgen, wie dies auch von Berufsverbänden und verschiedenen politischen Kreisen gefordert wird. Ob und wann dies gelingt, bleibt jedoch abzuwarten.

Als weitere große Investition steht der Bau einer Klärschlammverbrennung an. Am Klärwerk Gießen fallen gegenwärtig jährlich ca. 12.000 t Klärschlamm an. Dieser kann inzwischen nicht mehr in der Landwirtschaft verwertet werden. Ab 2029 muss zudem der im Klärschlamm enthaltene Phosphor einer Wiederverwertung zugeführt werden. Dieses gelingt am besten und wirtschaftlichsten, wenn der Klärschlamm verbrannt und die Asche weiterverarbeitet wird. Bei geschickter Integration in ein Fernwärmenetz lassen sich hiermit weitere energetische Vorteile generieren. Hierfür planen die Stadtwerke Gießen und die Mittelhessischen Wasserbetriebe den Bau einer Mono-Verbrennungsanlage für Klärschlamm (d.h. hier kann ausschließlich Klärschlamm verbrannt werden). Zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit ist vorgesehen, mit weiteren Klärschlammproduzenten aus der Region zu kooperieren, um den Klärschlamm einer gemeinsamen energetischen Verwertung zuzuführen. Die bisherigen Studien und Konzepte kommen zum Ergebnis, dass das Vorhaben wirtschaftlich und hinsichtlich seiner Nachhaltigkeit sehr hochwertig realisiert werden kann. Nach Änderung rechtlicher Rahmenbedingungen (Vergaberechtsurteil des EuGH) kam das Vorhaben ins Stocken und nahm nicht zuletzt pandemiebedingt nur schrittweise wieder Fahrt auf. Es wird davon ausgegangen, dass 2024 die organisatorischen Rahmenbedingungen geklärt und das weitere Vorgehen verbindlich entschieden ist, sodass die konkreten Planungsmaßnahmen beginnen können und die Verbrennungsanlage rechtzeitig in 2029 in Betrieb gehen kann

Preissteigerungen aufgrund der Energiepreisentwicklung

Strombezug

Die Reinigung von Abwasser ist i.d.R. sehr energieintensiv. Durch die eingesetzte Technik zur energetischen Verwertung der Reststoffe ist es am Klärwerk Gießen gelungen, die von außen dem Klärwerk zuzuführende Energie auf einen vergleichbar kleinen Rest zu minimieren.

Die jüngste hierfür erforderliche Anlage, die BHKW- und Verdichterstation (neue Energiezentrale) ging im zweiten Quartal 2022 in Betrieb. Hoherfreulich für den Gebührenzahler (und großartig für die Umweltbilanz) konnten hierdurch die Stromkosten bisher um bis zu 50.000 EUR pro Monat gesenkt werden.

Die Erwartungen im Hinblick auf die Energieeinsparungen treffen zu. Es werden 87 % Eigenstrom- und 100 % Wärmeenergie erzeugt. Eine belastbare Quantifizierung der Stromkosten ist vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und technischen Situation weiterhin kaum möglich.

Energieintensiv herzustellende Produkte

Hingegen kommt es durch die Energiekostenerhöhung im Bereich der Beschaffung von verschiedenen für die Abwasserreinigung erforderlichen Produkten zu erheblichen Mehrkosten. Mehrere Lieferanten berechnen auf ihre Produkte inzwischen außerordentlich hohe Energieaufschläge. Insbesondere bei Chemikalien ist weiterhin mit Mehrkosten zu rechnen. Zur Vorbeugung von ebenfalls drohenden Lieferengpässen mussten die Lagermindestbestände deutlich erhöht werden, um eine ständige Verfügbarkeit der Zuschlagsstoffe, insbesondere im Bereich der Abwasserreinigung besser gewährleisten zu

können. (Dies führt zu einer höheren Anzahl von Lieferungen mit niedrigeren Abrufmengen.) Darüber hinaus sollen, die Lagerkapazitäten für knappe, aber länger lagerfähige Zuschlagsstoffe erhöht werden. Eine Studie zum Aufbau der neuen Lagerstätten liegt aktuell vor.

Daneben stehen im Bereich der Abwasserreinigung zukünftig vor allem Maßnahmen zur Sanierung in die Jahre gekommener Anlagenteile im Fokus. Einen Schwerpunkt bildet hierbei der Energieverbrauch und die Emission von Schadstoffen. Nachdem in den Jahren 2019 - 2022 durch den Bau der neuen Verdichter- und BHKW-Station ein wesentlicher Schritt in Bezug auf Energieeinsparung äußerst erfolgreich vollzogen wurde, werden nun kleinere energetische Einsparpotenziale in Angriff genommen. In den nächsten 5 Jahren werden im Bereich der Betriebsstätte Klärwerk Gießen bis zu 600 kW Peak PV Anlagen auf den Dachflächen errichtet.

Personalbeschaffung

Der Fachkräftemangel beschäftigt auch die Mittelhessischen Wasserbetriebe. Vor allem Leistungsträger und hochqualifizierte Mitarbeiter im technischen Bereich werden inzwischen aktiv angesprochen und sie wurden in einzelnen Fällen bereits mit Erfolg abgeworben. Wie Studien belegen, sind für eine Stellenneubesetzung Kosten zwischen 50% und 400% des Jahresgehaltes der zu besetzenden Stelle zu kalkulieren. Da die Arbeitswelt im Bereich der kommunalen Abwasserbeseitigung äußerst komplex und ortsspezifisch ist, geht der Eigenbetrieb selbst bei Stellenneubesetzungen qualifizierter Facharbeiter von Kosten eines vollständigen Jahresgehalts aus. Bei höherwertigen Stellen ist mit erheblich höheren Kosten zu rechnen.

Zur Vermeidung dieser Kosten versucht der Eigenbetrieb neben den unmittelbaren Möglichkeiten der Einkommensanpassung im Rahmen des Tarifvertrags durch die entsprechende Gestaltung der Arbeitsrahmenbedingungen eine möglichst hohe Attraktivität der Arbeitsplätze zu erreichen (familienfreundliche Beschäftigung, Jobticket etc.). Aber auch die diesbezügliche Gestaltung der Rahmenbedingungen ist letztlich mit Kosten verbunden. Selbstverständlich für den Eigenbetrieb sind Image steigernde Maßnahmen und Aktionen, die enge Zusammenarbeit mit Hochschulen und die Bedienung sonstiger Netzwerke. Dazu gehört auch die Investition in die Ausbildung junger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilweise auch über den Bedarf des Betriebs. Dies betrifft alle Ausbildungsebenen beginnend bei den Lehrberufen bis hin zu den akademischen Ausbildungen (Ausbildungsplätze, Meisterausbildung, Duales Studium etc.).

Keine Alternative ist es, die Leistungen vom Markt zu beziehen. Dieser bedient die anfallenden Aufgaben gegenwärtig nicht mehr zufriedenstellend und nur extrem teuer. Als sehr positiv hat sich herausgestellt, dass der Eigenbetrieb seit Jahren auf Fortbildung und Weiterqualifizierung des Personals setzt. So beschäftigt er weitestgehend sehr gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weswegen davon ausgegangen werden kann, dass die Leistungen effizient, nachhaltig und langfristig wirtschaftlich erbracht werden. Jedoch verhindert das nicht, dass durch die Veränderung der Rahmenbedingungen (weiter steigende Komplexität der Arbeiten,

Verrechtlichung von Sachverhalten, steigende Anforderungen an die Leistungsstandards des Unternehmens etc.) der zukünftige Personalbedarf ansteigen wird. Gleichzeitig weist die Altersstruktur der Mitarbeiter aus, dass in den nächsten Jahren ein erheblicher Anteil des Personals altersbedingt zu ersetzen ist. Vor dem Hintergrund der oben genannten Rahmenbedingungen ist auch im Bereich des Personals weiterhin mit steigenden Kosten zu rechnen.

Gießen, den 8. September 2023



Clemens Abel, Betriebsleiter

Kassenkredite

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

	Planansatz 2024		Planansatz 2023		IST 2022	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	39.209		36.385		37.083	
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0		236	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.403		1.343		1.471	
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil: 1.365 T€	0	40.612	0	37.728	0	38.318
5. Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	7.107		7.075		6.410	
a) Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.680		8.898		8.582	
6. Personalaufwand						
Löhne und	7.290		6.872		5.977	
a) Gehälter						
Soziale Abgaben und Aufwendungen für	2.126		2.007		1.732	
b) Altersversorgung und Unterstützung						
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.174		6.879		8.269	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.842	40.218	5.597	37.329	5.622	36.590
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376	376	391	391	328	328
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		18		8		1.400
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0
13. Sonstige Steuern		8		8		7
14. Ergebnis		<u>10</u>		<u>-0</u>		<u>1.393</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2024 nach Sparten

	Planansatz 2024		Planansatz 2024		Planansatz 2024		Planansatz 2024		Planansatz 2024		Planansatz 2024	
	Gesamt		Trinkwasser		Abwasser Hoheitlich		Abwasser BgA Grund- stücksentwässerung		Abwasser BgA Abwasser- ähnliche Stoffe		Abwasser Technischer Wasserbau	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	39.209	13.060	25.294	325	130	400	0	0	0	0	0	0
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung Sonderposten: T€	1.403	0	1.403	0	26.697	0	325	0	130	0	400	0
5. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.107	4.444	2.656	0	6	0	0	0	6	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.680	7.505	1.536	237	2	400	0	0	2	0	0	0
6. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	7.290	221	6.912	63	94	0	0	0	94	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.126	65	2.019	18	25	0	0	0	25	0	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.174	0	8.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.842	811	5.021	8	26.318	3	325	3	130	0	400	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376	15	361	0	361	0	0	0	0	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		18	-0	18	18	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern		8	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis		10	-0	10	10	0	0	0	0	0	0	0

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2024 gem. § 16 Abs. 1 EigBGes. Die Planansätze sind vorsichtig bewertet. Erkennbare Risiken im Sinne von § 252 Abs. 1 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) sind darin eingeschlossen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan	2024_PLAN	2023_PLAN	2022_IST
Umsatzerlöse	39.209	36.385	37.083
Trinkwasser	13.060	11.225	11.385
Umsatzerlöse aus Wasserverkauf	12.410	10.540	10.296
Hausanschlüsse und Nebengeschäfte Wasser	0	0	276
Erlöse Löschwasser	350	335	333
Zuführung/Verbrauch Rückstellung Gebührenüber-/unterdeckung Wasser	300	350	480
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	25.294	24.265	25.426
Abwassergebühren	17.928	17.676	17.791
Straßenentwässerungsanteil Stadt Gießen	1.600	1.200	1.221
Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen	180	165	180
Erstattungen von Gemeinden und Verbänden	3.760	3.450	3.854
Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge)	1.173	1.167	1.161
Erlöse aus Nebengeschäften - Hoheitlich	134	132	117
Erträge aus der Betriebsführung für die Stadt Gießen	269	269	426
Erträge aus sonstigen Dienstleistungen für die Stadt Gießen	250	206	676
Abwasser - BgA Grundstücksentwässerung	325	375	184
Erlöse aus Nebengeschäften - BgA Grundstücksentwässerung	325	375	184
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	130	120	88
Erlöse aus Nebengeschäften - BgA Abwasserähnliche Stoffe	130	120	88
Abwasser - Technischer Wasserbau	400	400	0
Erträge aus der Betriebsführung für die Stadt Gießen	400	400	0
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	236
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	0	0	236
Bestandsveränderungen	0	0	236
Abwasser - BgA Grundstücksentwässerung	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0

Sonstige betriebliche Erträge	1.403	1.343	1.472
Trinkwasser	0	3	3
Erträge aus Wertberichtigungen und dem Mahnwesen	0	3	3
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	1.403	1.340	1.469
Erträge aus Wertberichtigungen und dem Mahnwesen	3	3	61
Sonstige Erträge	35	15	125
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil (Investitionszuschüsse Gemeinden und Verbände)	1.365	1.322	1.283
Materialaufwand	16.786	15.974	14.991
Trinkwasser	11.949	10.549	10.650
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	4.444	4.044	3.824
Aufwand für bezogene Leistungen	7.505	6.505	6.826
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	4.192	4.732	4.123
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	2.656	3.026	2.578
Aufwand für bezogene Leistungen	1.536	1.706	1.545
Abwasser - BgA Grundstücksentwässerung	237	287	208
Aufwand für bezogene Leistungen	237	287	208
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	8	6	10
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	6	5	7
Aufwand für bezogene Leistungen	2	1	3
Abwasser - Technischer Wasserbau	400	400	0
Aufwand für bezogene Leistungen	400	400	0
Personalaufwand	9.417	8.880	7.709
Trinkwasser	221	133	106
Löhne und Gehälter	221	133	106
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	65	39	30
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	6.912	6.589	5.750
Löhne und Gehälter	6.912	6.589	5.750
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	2.019	1.927	1.667
Abwasser - BgA Grundstücksentwässerung	63	63	37
Löhne und Gehälter	63	63	37
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	18	18	11
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	94	87	84
Löhne und Gehälter	94	87	84
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	25	24	24
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.174	6.879	8.269
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	8.174	6.879	8.269
Abschreibungen	8.174	6.879	8.269
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0

Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.841	5.596	5.620
Trinkwasser	810	767	746
Verwaltungsleistungen (Stadt, SWG, Sonstige)	653	609	605
Mieten / Beiträge / Abgaben	13	13	11
Unterhaltungs-/Entsorgungsaufwand / Sonstiges	144	145	130
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	5.021	4.818	4.865
Verwaltungsleistungen (Stadt, SWG, Sonstige)	1.502	1.370	1.464
Mieten / Beiträge / Abgaben	1.022	993	995
Unterhaltungs-/Entsorgungsaufwand / Sonstiges	2.497	2.455	2.406
Abwasser - BgA Grundstücksentwässerung	7	7	6
Verwaltungsleistungen (Stadt, SWG, Sonstige)	5	5	4
Unterhaltungs-/Entsorgungsaufwand / Sonstiges	2	2	2
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	3	4	3
Unterhaltungs-/Entsorgungsaufwand / Sonstiges	3	4	3
Mieten / Beiträge / Abgaben	1	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376	391	328
Trinkwasser	15	15	6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	15	6
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	361	376	322
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361	376	322
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Trinkwasser	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	8	8	7
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	8	8	7
Sonstige Steuern	8	8	7
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0

Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 19.886 T€ ausgeglichen ab. Von den Ausgaben (Mittelverwendung) entfallen insgesamt 18.254 T€ auf Investitionen. Der Rest wird für die planmäßige Tilgung der Kredite verwendet. Die Investitionen werden sowohl für Substanz erhaltende Maßnahmen (Erneuerung) als auch für Kanalnetz- und Klärwerkserweiterungen verwendet.

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	T€	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		Zuweisungen des Landes (Für 2021 und Folgejahre werden vorerst keine Zuweisungen erwartet.)
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	2.053	Zuschüsse Gemeinden + Verbände (hauptsächlich Klärwerk) sowie Stadt Gießen (TW)
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	8.172	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuflüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-823	Baukostenzuschüsse und Abwasserbeiträge
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Universitätsstadt Gießen b) von Dritten	10.474	Residual- bzw. Maximalgröße! Der tatsächliche Kreditbedarf ist abhängig von der Liquidität des Eigenbetriebs.
10	Jahresergebnis	10	
11	Deckungsmittel des Vermögens insgesamt:	19.886	

Ausgaben (Mittelverwendung)						
		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterung
		T€	T€	T€	T€	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	- Investitionsvorhaben Kanalnetz	12.469	8.710			
	- Investitionsvorhaben Klärwerk	5.230	3.950			
	- Investitionsvorhaben Technischer Wasserbau	555	4.180			
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.632				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben / Verpflichtungs- ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt:	19.886	16.840			

Gliederung der Investitionsvorhaben gemäß Anlagennachweis

Investitionsvorhaben:	Kanalnetz T€	Klärwerk T€	Technischer Wasserbau T€
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	118	340	0
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	540	910	30
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	50
Technische Anlagen und Maschinen	532	3.810	450
Kanäle und Hausanschlüsse	9.515	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	261	170	25
Fahrzeuge	1.503	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan

Im Vermögensplan werden die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen (VE) für die beiden Investitionsvorhaben Kanalnetz (Erneuerungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen des Kanalnetzes) sowie Klärwerk (Erneuerungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen des Klärwerks) ausgewiesen.

Die in den Investitionsvorhaben subsummierten Einzelprojekte stellen immer den aktuellen Planungsstand dar und sind gegebenenfalls im Zuge der Ausführung bedarfsgerecht anzupassen. Sie sind gemäß § 17 Abs. 8 EigBGes untereinander deckungsfähig.

Investitionen im Bereich Kanalnetz

Investitionen im Kanalnetz erfolgen in der Regel für die

- Erneuerung wirtschaftlich nicht reparabler Kanalhaltungen
- Vergrößerung von hydraulisch nicht ausreichenden Kanalhaltungen (wenn sich zum Beispiel die Siedlungsentwicklung anders darstellt als vor Jahrzehnten angedacht oder zusätzliche Erschließungsflächen anzuschließen sind)
- Erweiterung des Kanalnetzes, zum Beispiel bei Erschließungsmaßnahmen etc.
- Vergrößerungen und Erweiterungen des Kanalnetzes wegen zunehmender Starkregenereignisse.

Investitionen im Bereich Klärwerk

Neben grundhaften Sanierungen und Erneuerungen von in die Jahre gekommenen Anlagegütern wird in den nächsten Jahren die energetische Optimierung des Klärwerks im Vordergrund stehen.

Darüber hinaus werden durch gesetzliche Änderungen im Bereich der Einhaltung der Ablaufwerte und in der Klärschlammbehandlung des Klärwerks Gießen weitere Investitionsmaßnahmen erforderlich, wie Anlagen zur Verbesserung der Reinigungsleistung.

Investitionen im Bereich Technischer Wasserbau

Die Investitionen im Bereich Technischer Wasserbau beinhalten die Sanierung und Erneuerung der wasserbaulichen Anlagen, die Schaffung von Retentionsraum als Ausgleichsmaßnahme zum Bau des Weststadtdeichs sowie die Erweiterung und Ergänzung des Hochwasserschutzes im Rahmen der Klimafolgeanpassung.

Geplante Einzelprojekte

Projekte ab einem Investitionsvolumen von etwa 250 T€ und Projekte mit Verpflichtungsermächtigungen sind als Anlage zu diesem Wirtschaftsplan nachrichtlich dargestellt.

Stellenübersicht

	Planstellen Dotierung TVöD	Planansatz		Vergleichswerte			
		2024		PLAN 2023		IST 30.06.2023	
		Vollzeit- äquivalente (VZÄ)	Anzahl der Stellen	Vollzeit- äquivalente (VZÄ)	Anzahl der Stellen	Vollzeit- äquivalente (VZÄ)	Anzahl der Stellen
	2Ü	3,0	3	3,0	3	1,6	2
	4	2,0	2	3,0	3	2,0	2
	5	4,0	5	9,0	9	10,0	10
	6	44,0	43	34,0	34	30,4	32
	7	24,0	24	24,0	24	22,2	23
	8	2,0	2	2,0	2	0,8	1
	9a	15,0	15	15,0	15	14,2	15
	9b	10,0	9	7,0	7	6,1	7
	9c	1,0	1	1,0	1	1,0	1
	10	1,0	1	0,0	0	0,0	0
	11	15,0	15	15,0	15	10,0	12
	12	12,0	12	12,0	12	9,6	10
	13	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	14	2,0	2	2,0	2	2,0	2
	gesamt	135,0	134	127,0	127	109,9	117
	Angestellte mit Sonderregelung	1,0	1	1,0	1	1,0	1
	Mitarbeiter gesamt	136,0	135	128,0	128	110,9	118
	Auszubildende / StudiumPLUS	11	11	10	10	5	5

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht weist alle Planstellen der MWB aus. Beschäftigte, die befristet zur Vertretung von nicht im Dienst befindlichen Planstelleneinhabern (Elternzeit, Altersteilzeit, Langzeiterkrankung etc.) oder aufgrund von Sonderregelungen der Stadt Gießen, wie zum Beispiel der Weiterbeschäftigung von Auszubildenden, eingestellt wurden, sind nicht erfasst. Zum Stichtag 30.06.2023 betrug das Volumen der zeitlich befristeten Stellen 7,4 VZÄ. Zwölf Planstellen waren vakant.

Hinweis:

Der Betriebsleiter der MWB wird in absehbarer Zeit aus Altersgründen ausscheiden. Sollte im Rahmen der Neubesetzung die Betriebsleiterstelle parallel/überlappend mit dem zukünftigen Stelleneinhaber besetzt werden, ist dies als temporäre Maßnahme ohne die Ausweisung einer separaten Stelle im Stellenplan möglich. Auf einen Ausweis einer gesonderten Stelle wird daher verzichtet.

Neue Stellen 2024:

WPlan	Entgeltgruppe	Anzahl	Bezeichnung / Erläuterung
2024	6	2	2 Kanalarbeiter für den Aufbau einer weiteren Baukolonne
2024	6	1	Krafffahrer für Spezialfahrzeuge
2024	10	1	Personalsachbearbeitung in Leitungsfunktion
2024	9b	1	Personalsachbearbeitung
2024	9a	1	Personalsachbearbeitung
2024	9b	1	Sachbearbeitung Controlling
2024	6	1	Elektriker

Ausbildungsplätze

Die MWB stellen insgesamt zehn Ausbildungsplätze für junge Menschen zur Verfügung. Das sind:

- 1 Stelle - Fachkraft für Abwassertechnik,
- 1 Stelle - Bauzeichner
- 2 Stellen - Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 2 Stellen - Bau- und Landmaschinenmechatroniker
- 2 Stellen - StudiumPlus, Fachrichtung Bauingenieurwesen sowie Betriebswirtschaft
- 3 Stellen - Verwaltungsfachangestellte oder Fachangestellte für Bürokommunikation

Finanzplan

Finanzplan – Ausgaben und Deckungsmittel

A		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1EigBGes)					
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1	Zuführungen zum Stammkapital						
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	1.089	2.053	2.124	5.540	1.649	1.798
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	6.879	8.172	7.363	7.471	7.669	7.501
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuflüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-817	-823	-831	-804	-803	-559
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Universitätsstadt Gießen						
	b) von Dritten	13.069	10.474	5.374	16.558	22.469	2.887
10	Jahresergebnis	0	10	0	0	0	0
11	Deckungsmittel des Vermögens insgesamt:	20.220	19.886	14.031	28.766	30.984	11.628

Erläuterungen siehe Seite 15.

Ausgaben (Mittelverwendung)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	- für Kanalnetz	14.104	12.469	6.970	18.575	24.500	6.000
	- für Klärwerk	3.415	5.230	4.350	3.750	3.850	3.000
	- für Technischer Wasserbau	545	555	680	4.300	500	500
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	2.156	1.632	2.031	2.141	2.134	2.128
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5						
6	Ausgaben / Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt:	20.220	19.886	14.031	28.766	30.984	11.628

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung *	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	670	670	670	670	670	670
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
5	städt. Anteil Oberflächenentwässerung	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	Zuschuss Technischer Wasserbau	545	555	680	4.300	500	500
<u>Ausgaben</u>							
1	0	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	813	813	813	813	813	813
4	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan gibt einen Überblick über insgesamt sechs Jahre, beginnend mit dem laufenden Wirtschaftsjahr. Als Anhang zum Wirtschaftsplan gibt er eine Prognose über die wahrscheinliche zukünftige Entwicklung der Vermögensverhältnisse des Eigenbetriebs. Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Investitionen – Einzelprojekte (nachrichtlich)

Nachfolgend werden die unter den beiden Investitionsvorhaben Klärwerk und Kanalnetz subsummierten Einzelprojekte nachrichtlich dargestellt.

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

Nahezu alle Projekte besitzen eine erhebliche Komplexität und unterliegen typischerweise während der Planung Anpassungen und Veränderungen. Erst nach Vorliegen der Genehmigungsplanung können Baumaßnahmen verbindlich beschrieben werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass die aktuelle Marktsituation zu diversen Problemen führen kann. Die Verfügbarkeit von Bauunternehmen unterliegt extremen Schwankungen. Aufgrund der häufig vollen Auftragsbücher ist die Preisgestaltung äußerst volatil.

Ausschreibungen müssen so gestaltet werden, dass sie möglichst viele Bieter ansprechen. Dennoch kommt es mitunter zu der Situation, dass keine wirtschaftlichen Angebote abgegeben werden. Umgekehrt ist es genauso möglich, dass vergleichsweise günstige Sondervorschläge im Rahmen der Angebotsabgabe eingereicht werden, die einen geänderten (deutlich kürzeren oder längeren) Bauablauf vorsehen.

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, ausreichende Mittel vorzuhalten. Gleichzeitig kann eine verbindliche Mittelabflussplanung nicht verlässlich geplant werden.

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ausgaben bei Planerstellung €	Plan 2024 €
KANALNETZ			
Stauraumkanal Zeiselwiese			
325.000,00	0,00	3.162,13	320.000,00
Erneuerung RÜ-Bauwerke in Kleinlinden			
2.800.000,00	350.000,00	218.606,89	2.200.000,00
Renovierung Hauptsammler MW - BA01-05			
4.500.000,00	0,00	2.389.128,86	0,00
Hauptsammler - Kanal-Neuverlegung - BA01-05			
9.000.000,00	6.500.000,00	2.045.083,85	50.000,00
Kanalerneuerung Anneröder Weg			
750.000,00	80.000,00	12.261,96	620.000,00
Kanalerneuerung/-erweiterung Lehmweg/August-Balzer-Weg			
300.000,00	0,00	7.616,85	280.000,00

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ausgaben bei Planerstellung €	Plan 2024 €
Digitale Betriebshoforganisation (Telematik) Umbenannt, ehemals: „Digitale Arbeitszeiterfassung (Telematik)“			
450.000,00	0,00	349.751,90	50.000,00
Regenwasserbewirtschaftung Gebiet 6			
1.500.000,00	600.000,00	77.440,31	800.000,00
Kanalsanierung Ludwigstraße 1.BA - Zwischen Bismarckstraße und Bleichstraße			
1.300.000,00	0,00	254.598,33	350.000,00
Schaltschränkerneuerung Pumpwerke Heyerweg, Mühläckerring, Hunfeld, Wetzlarer Straße Das Projekt wurde erweitert. Neben den Pumpwerken Heyerweg, Mühläckerring und Hunfeld soll nun auch noch der Pumpwerk Wetzlarer Straße erneuert werden.			
500.000,00	0,00	97.552,57	400.000,00
Ersatzbeschaffung GI-S 5295 Non-Stop-Sauger			
620.000,00	0,00	0,00	470.000,00
Neubau Kanalbetriebshof - Planungskosten			
650.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
Erschließung Bachweg			
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ausgaben bei Planerstellung €	Plan 2024 €
Kanalerneuerung Alter Steinbacher Weg			
500.000,00	100.000,00	3.442,28	400.000,00
Renovierung Greizer Straße			
520.000,00	510.000,00	0,00	10.000,00
Kanalerneuerung Wolfstraße / Fröbelstraße			
350.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00
Kanalsanierung - Rödgener Straße /Rudolf-Diesel-Str.			
300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Sinkkastenreinigungsfahrzeug (Elektro)			
250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kanalerneuerung Nahrungsberg zw. Alfred-Bock-Str. und Schiffenberger Weg			
400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Kanalrenovierung Bruchstraße / Lessingstraße / Stephanstraße			
300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ausgaben bei Planerstellung €	Plan 2024 €
Kanalrenovierung von Pumpwerk 13 - Schlachthofsammler - SW			
300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Stauraumkanal Liebigstraße			
450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ausgaben bei Planerstellung €	Plan 2024 €
KLÄRWERK			
BA 11 - Sanierung Schlammfäulung			
7.000.000,00	0,00	6.718.053,32	50.000,00
BA 12 - BHKW- und Verdichterstation			
19.000.000,00	0,00	16.597.121,27	1.000.000,00
BA13.2 - Weitergehende Reinigungsstufe			
100.000,00	0,00	31.948,74	50.000,00
BA 14.2 - Optimierung Belüftung Biologie			
Das Projekt wurde umbenannt. Ursprünglicher Name: "Erneuerung der Belüftungseinrichtungen in den Belebungsbecken (BB) 7 und 8". Geplant ist, im Rahmen des BA 14 sukzessive die Rohrleitungssysteme und Belüfter der gesamten Belebungsanlage zu erneuern.			
3.600.000,00	1.500.000,00	1.100.751,65	500.000,00
Erneuerung der Zentrifuge 1 inklusive FM-Station			
1.750.000,00	0,00	117.939,31	1.450.000,00
Grundhafte Erneuerung Straßen auf KLV-Gelände			
350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ausgaben bei Planerstellung €	Plan 2024 €

Grundhafte Umstrukturierung der Netzwerstruktur inklusive Einhaltung der aktuell geltenden IT-Sicherheitsrichtlinien (KRITIS)

1.500.000,00	1.200.000,00	0,00	300.000,00
--------------	--------------	------	------------

Herstellung einer Grundstücksfläche und Bau von Lagerhallen nach AvWS-Standard

600.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
------------	------------	------	------------

PV-Anlagen

1.250.000,00	1.050.000,00	0,00	200.000,00
--------------	--------------	------	------------

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ausgaben bei Planerstellung €	Plan 2024 €
Technischer Wasserbau			
Klinkel'sches Wehr - Erneuerung der Revisionsverschlüsse			
4.300.000,00	4.180.000,00	0,00	120.000,00

Wirtschaftsplan 2024

6. Gießen Marketing GmbH

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Gießen Marketing GmbH für das Jahr 2024

Zum grundsätzlichen Vorgehen bei der Erstellung und Bearbeitung der Einzelposition des Wirtschaftsplanes.

Jede einzelne Position des Wirtschaftsplanes ist für die Erstellung der Prognose 2024 neu berechnet worden. Es erfolgt generell keine ungeprüfte Fortschreibung auf Basis des Vorjahres.

Als Datenbasis für die Planung wird das Zahlenwerk aus dem Jahresabschluss und der laufenden Buchhaltung verwendet. Auf dieser Basis wird die neue Planung erstellt.

Das grundsätzliche Vorgehen bei der Berechnung der einzelnen Positionen basiert auf dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht. Dabei werden die Aufwendungen im Zweifelsfall eher höher angesetzt und die Erträge eher niedriger.

Erträge

Umsatzerlöse Events: 287,800€

Für die Erstellung der Umsatzerlöse aus dem Bereich EVENTS sind die Umsatzerlöse von jeder einzelnen Veranstaltung analysiert und auf Basis der vorhandenen aktuellen Daten neu berechnet worden. Diese Daten sind u.a. die bereits vorliegende Anzahl der Bewerbungen, die Höhe der Einnahmen aus den vorherigen Jahren und z.B. die Einnahmen aus Sponsoring. Aus diesen Gesamtüberlegungen heraus ergibt sich für den Bereich Umsatzerlöse aus Events einen Ansatz von 287,800€.

Umsatzerlöse TouristInfo: 71.200,00€

Die Position Umsatzerlöse Tourist Info weist eine Höhe von 71.200 € auf.

Hier sind Erträge aus dem Verkauf von Merchandising Artikeln und Stadtführungstickets die Hauptumsatzträger

Zur Berechnung haben wir die Werte des vergangenen Jahres analysiert und diese mit dem Jahr 2019 und 2023 verglichen. Auf Basis der Erfahrungen in 2023 und den Plänen die Produktpalette zu erweitern und entsprechend der Zielgruppen zu optimieren, wird von einer leichten Erhöhung des Umsatzes gegenüber 2023 ausgegangen.

Aufwand

Es erfolgt eine Beschreibung der wichtigsten Aufwandspositionen.

Aufwendung für Material und Dienstleistungen: 439.700€

➔ *Davon Aufwendungen für bezogenen Dienstleistungen: 399.200€*

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für:

- Fremdleistungen Events
- Fremdleistungen öffentliche Stadtführungen

Unsere Berechnungen für den Eventbereich basieren auf dem Jahre 2023. Eingerechnet sind geschätzte Kostensteigerungen und erwartete Mehrkosten, die entweder in 2023 bereits angefallen sind oder angekündigt wurden.

Für den Bereich der Stadtführungen basiert unsere Annahme auch auf den Finanzaufgaben des Jahres 2023.

Im Bereich des Einkaufs für Dienstleistungen haben wir für das Jahr 2024 einen Betrag von knapp 20.000€ für Freelancer eingesetzt. Mit diesem Ansatz haben wir bereits gute Erfahrungen gemacht. Wir können darüber Spitzen im Eventbereich abfangen, ohne ganzjährig eine 100% Stelle Eventmanager oder Managerin einplanen zu müssen

→ *Davon Aufwendung für bezogene Waren:* 40.500€

Die Position "Aufwendungen für bezogene Waren" setzt sich aus den Ausgaben der „Tourist-Information (TI)“ für eingekaufte Waren zusammen. Die Waren werden dann veräußert in der TI.

Diese Position ist auf Basis der Werte des Jahresabschlusses berechnet worden.

Entsprechend der Optimierung der Produktpalette und dem Ziel Produkte regional und mit Fokus Nachhaltigkeit einzukaufen, wurden die geplanten Aufwendungen und im Gegenzug die Einnahmen leicht erhöht.

Löhne und Gehälter: 427.200€

Der Personalansatz aus dem Jahre 2023 wird weitergeführt. Der Personalaufwand wurde auf Basis der IST-Werte 2023 für 2024 geplant. Eine Lohnerhöhung von 5% ist eingerechnet.

Geplant ist eine Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit der Leiterin der TouristInformation und der neuen Eventmanagerin auf jeweils 25 Stunden.

Die Nachbesetzung einer offenen Stelle ist ebenfalls eingerechnet.

Die Stelle derzeitigen kaufmännischen Leiterin, Frau Hahn, wird zunächst auf 0 Stunden gesetzt und geplant ab Mai auf 16 Stunden, aufgrund von Elternzeit.

Sonstige betriebliche Aufwendungen: 187.200€

→ *Davon Raumkosten:* 57.900€

Für die Räumlichkeiten Schulstraße als auch Südanlage werden Mehrkosten eingerechnet. Grund sind die bekannte Mieterhöhung aufgrund des Mietindex für die Schulstraße, die an die Inflationsrate gekoppelt ist. Weiterhin sind eingerechnet erwartete Steigerungen der Nebenkosten.

→ *Davon Versicherungsbeiträge und Abgaben:* 22.800€

Enthalten ist der Beitrag von fast 16.000€ für den Lahntal Tourismus Verband.

Die Haftpflichtversicherung beim Gemeindeunfallverband und eine neu abzuschließende D+O Versicherung. Für 2024 sind wir über alle Positionen hinweg von einer 5% Erhöhung ausgegangen.

Verschiedene betriebliche Aufwendungen: 89.200€

Die höchsten Positionen in diesem Bereich beziehen sich auf die Kostenträger:

- Telefax und Internetkosten: 23.000€
- Buchführungskosten: 17.000€
- Abschluss- und Prüfungskosten: 15.000€

Aus den dargelegten Ertrags- und Aufwandspositionen ergibt sich für den Wirtschaftsplan ein Jahresergebnis von 43.440 €.

Gießen August 2023

Gießen Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2024 – Übersicht

Erfolgsplan (GuV)

	2019 (Ergebnis)	2020 (Ergebnis)	2021 (Ergebnis)	2022 (vorl. Ergebnis)	2024 Plan
1. Umsatzerlöse	526.495,48 €	140.154,22 €	259.345,39 €	308.140,23 €	363.200,00 €
1.1 Umsatzerlöse aus Events	363.395,88 €	7.159,09 €	147.510,33 €		287.800,00 €
1.2 Umsatzerlöse Tourist-Info	82.322,26 €	63.722,37 €	41.816,51 €		71.200,00 €
1.3 Umsatzerlöse InfoCenter	76.577,34 €	65.072,76 €	62.636,96 €		0,00 €
1.4 Dienstleistungspauschale BID Marktquartier	4.200,00 €	4.200,00 €	7.381,59 €		4.200,00 €
2. Gesellschafter-Zuschüsse & sonstige betriebliche Erträge	517.943,19 €	716.913,01 €	853.926,02 €	729.456,11 €	737.340,00 €
2.1 Zuschuss der Stadt Gießen	502.340,00 €	702.340,00 €	725.340,00 €		702.340,00 €
2.2 Zuschuss	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €		10.000,00 €
2.3 Periodenfremde Erträge (inkl. Aufl. v. Rückst.)	0,00 €	14.573,01 €	126.071,67 €		0,00 €
2.4 Sonstige Zuschüsse und Erträge	5.603,19 €		2.514,35 €		25.000,00 €
3. Aufwendungen für Materialien und Dienstleistungen	434.531,27 €	79.187,51 €	203.942,46 €	306.275,71 €	439.700,00 €
3.1 Aufwendungen für bezogene Waren	38.916,73 €	48.105,21 €	24.121,72 €	26.681,17 €	40.500,00 €
3.2 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	395.614,54 €	31.082,30 €	179.820,74 €	279.594,54 €	399.200,00 €
Rohhertrag	609.907,40 €	777.879,72 €	909.328,95 €	731.320,63 €	660.840,00 €
4. Personalaufwand	491.738,30 €	376.604,79 €	393.670,48 €	384.502,97 €	427.200,00 €
4.1 Löhne und Gehälter	408.374,13 €	309.789,40 €	326.225,42 €	319.976,24 €	337.600,00 €
4.2 Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	83.364,17 €	66.815,39 €	67.445,06 €	64.526,73 €	89.600,00 €
5. Abschreibungen	11.963,40 €	14.465,88 €	102.787,83 €	7.935,24 €	3.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	186.938,99 €	386.819,05 €	388.467,14 €	272.264,14 €	187.200,00 €
6.1 Raumkosten	64.872,55 €	70.062,38 €	68.863,56 €	52.240,20 €	57.900,00 €
6.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	27.616,78 €	25.299,96 €	23.028,80 €	23.273,98 €	22.800,00 €
6.3 Reparaturen und Instandhaltungen	3.000,00 €	7.658,88 €	7.794,18 €	5.572,86 €	4.100,00 €
6.4 Werbe- und Reisekosten	15.000,00 €	2.813,48 €	4.126,89 €	1.812,28 €	11.200,00 €
6.5 Kosten der Warenabgabe	0,00 €	0,00 €	48,00 €	1.118,03 €	1.000,00 €
6.6 Verschiedene betriebliche Kosten	69.088,04 €	274.682,75 €	282.616,40 €	187.544,79 €	89.200,00 €
6.7 Sonstige Aufw. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.000,00 €	6.301,60 €	1.989,31 €	702,00 €	1.000,00 €
Betriebliche Aufwendungen gesamt	690.640,69 €	777.889,72 €	884.925,45 €	664.702,35 €	617.400,00 €
Betriebsergebnis	-80.733,29 €	-10,00 €	24.403,50 €	66.618,28 €	43.440,00 €
7. Zinserträge und ähnliche Erträge	11,48 €	10,00 €	82,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit nach Steuern	-80.721,81 €	0,00 €	24.485,50 €	66.618,28 €	43.440,00 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,63 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-80.721,18 €	0,00 €	24.487,50 €	66.618,28 €	43.440,00 €

Finanzplan

	2019 (Ergebnis)	2020 (Ergebnis)			
Mittelzufluss					
1. aus lfd. Geschäftstätigkeit	609.907,40 €	777.879,72 €	909.328,95 €	731.320,63 €	660.840,00 €
2. aus Gewinnvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. aus Anlagenwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. aus Kreditwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mittelzufluss insgesamt (Einnahmen)	609.907,40 €	777.879,72 €	909.328,95 €	731.320,63 €	660.840,00 €
Mittelverwendung					
5. für lfd. Geschäftstätigkeit (Ergebnis nach Steuern zuzügl. Abschreibungen)	690.640,69 €	777.889,72 €	884.925,45 €	664.702,35 €	617.400,00 €
6. für Anlagenwirtschaft (Investitionen)	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
7. für Kreditwirtschaft	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Mittelverwendung insgesamt (Ausgaben)	690.640,69 €	777.889,72 €	884.925,45 €	664.702,35 €	617.400,00 €
8. Finanzierungssaldo (kumuliert)	1.300.548,09 €	1.555.769,44 €	1.794.254,40 €	1.396.022,98 €	1.278.240,00 €

Stellenübersicht

	2019 (Plan)	2020 (Plan)		2022 (IST)	2024 (Plan)
Stellen in Voll- und Teilzeit	8,8	9,5		6,5*	7*
geringfügig Beschäftigte	7,0	4,0			2,9

Wirtschaftsplan 2024

7. Gießen @ Schule gGmbH

Wirtschaftsplan für die Jahre 2024 - 2028

Gießen@Schule gGmbH

Unterstützung und Förderung von
Bildung/Erziehung

Ostanlage 21 | 35390 Gießen

SKS Schneider Kniese
Steuerberater PartGmbH

An der Hessenhalle 1-3 | 35398 Gießen

Inhaltsverzeichnis

I. Auftrag	3
II. Rechtliche Verhältnisse	4
III. Vorbemerkungen	5
IV. Anlagen	6
Ertragsplanung	8
Kostenplanung	10
Anmerkungen/Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	12
Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften	16

I. Auftrag

Der Geschäftsführer der

Gießen@Schule gGmbH

erteilte uns den Auftrag, bei der Erstellung des Wirtschaftsplans für die Jahre 2024 - 2028 mitzuwirken.

Bei unseren Arbeiten stützten wir uns auf das von uns erstellte Rechnungswesen, die vorgelegten Unterlagen sowie erteilten Auskünfte von Herrn Ralf Volgmann.

Für die Durchführung des Auftrages und die Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften maßgebend.

Im Rahmen einer Individualvereinbarung wurde eine Haftungsbegrenzung für evtl. Haftungsrisiken bei der Auftragsdurchführung, gleich aus welchem Rechtsgrund, auch gegenüber Dritten, vereinbart und als Vertragsbestandteil einbezogen.

II. Rechtliche Verhältnisse

Firma	Gießen@Schule gGmbH
Rechtsform	gGmbH
Sitz	Gießen
Anschrift	Ostanlage 21 35390 Gießen
Vereinsregister	Eintragung am 24.01.2019 im Handelsregister des Amtsgerichts Gießen unter HRB 9641
Gegenstand	Unterstützung und Förderung von Bildung und Erziehung, die Förderung der Jugendhilfe, die Durchführung von Jugendhilfemaßnahmen, sozialarbeiterischer und sozialpädagogischer Angebote sowie sonstiger Unterstützungsmaßnahmen etwa im Bereich von Schulverpflegung oder Bibliotheks- und IT-Support an Schulen in der Universitätsstadt Gießen
Geschäftsjahr	Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr
Stammkapital	EUR 25.000,00
Kapitalverhältnisse	Universitätsstadt Gießen Stammeinlage: EUR 25.000,00
Geschäftsführer	Herr Ralf Volgmann ist zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt. Er ist berechtigt, die Gesellschaft stets allein zu vertreten und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

III. Vorbemerkungen

Die Gesellschaft hat ihre Tätigkeit im Januar 2019 begonnen. Der nachfolgende Wirtschaftsplan umfasst den Zeitraum 2024 - 2028.

Für das Jahr 2023 wurde eine Aktualisierung der Planung vorgenommen. Die Aktualisierung erfolgt auch und insbesondere aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Corona-Pandemie hat sich auch in 2021 auf die Organisation der "Ganztägig arbeitenden Schulen" ausgewirkt. Im Jahr 2022 wurden die Schulen bereits wieder verstärkt geöffnet und mehr Präsenzunterricht durchgeführt. Infolgedessen wurden die Planungswerte für 2023 angepasst.

Angesichts der stetigen Entwicklung im Bereich der "Ganztägig arbeitenden Schulen" wurden im Jahr 2021 Investitionen im Bereich Hard- und Software durchgeführt. Korrespondierend dazu waren IT-Dienstleistungen erforderlich. Um den Ansprüchen im Bereich der Personalsachbearbeitung und der Abrechnung des Mittagessens an den Schulen incl. BuT gerecht zu werden, wurde der Stellenanteil in der Personalsachbearbeitung erhöht. Infolgedessen haben sich die Personalkosten sowie die Verwaltungs- und Sachkosten erhöht. Gemessen an dem Umfang und der fortschreitenden Entwicklung war die Abrechnung des Mittagessens mit dem alten System nicht mehr zu leisten. In 2022 wurde die Entwicklung einer Software für die Abrechnung des Mittagessens in Auftrag gegeben und abgeschlossen.

Bei der Planung wird von der weiteren Durchführung des Präsenzunterrichts ausgegangen.

In den nachfolgenden Anlagen werden die Jahre 2024 bis 2028 ausgewiesen und dem Wirtschaftsplan 2023 gegenübergestellt.

IV. Anlagen

Wirtschaftsplan 2024 - 2028

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung	PLAN		IST	PLAN		PLAN		PLAN		PLAN		PLAN				
	2022	€		2022	€	2023	€	2024	€	2025	€	2026	€	2027	€	2028
F. Erträge aus Zuschüssen/Personalkostenerstattung	2.772.208		2.667.615	2.890.000	3.420.397	3.634.724	3.765.810	3.908.928	4.057.801	4.212.660						
G. Mittagessen an Schulen	1.150.000		1.184.383	1.207.500	1.280.000	1.344.000	1.411.200	1.481.760	1.555.848	1.633.640						
H. Sonstige Erträge	2.200		1.170	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200						
Summe Erträge	3.924.408		3.853.168	4.099.700	4.702.597	4.980.924	5.179.210	5.392.888	5.615.849	5.848.500						
A. Personalkosten	2.578.222		2.536.306	2.697.331	3.212.439	3.421.116	3.555.316	3.694.883	3.840.033	3.990.989						
B. Mittagessen an Schulen	1.150.000		1.130.294	1.207.500	1.280.000	1.344.000	1.411.200	1.481.760	1.555.848	1.633.640						
C. Verwaltungskosten	103.129		80.346	83.803	86.558	89.451	92.488	95.678	99.027	102.543						
D. Sachkosten	93.057		105.504	111.067	123.600	126.357	120.206	120.567	120.941	121.328						
Summe Kosten	3.924.408		3.852.450	4.099.700	4.702.597	4.980.924	5.179.210	5.392.888	5.615.849	5.848.500						
Summe Erträge	3.924.408		3.853.168	4.099.700	4.702.597	4.980.924	5.179.210	5.392.888	5.615.849	5.848.500						
Summe Kosten	3.924.408		3.852.450	4.099.700	4.702.597	4.980.924	5.179.210	5.392.888	5.615.849	5.848.500						
Betriebsergebnis	0		718	0												
Finanzergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	0						
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0	0						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0		718	0												
Außerordentliches Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	0						
außerordentliche Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0	0						
außerordentliche Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0						
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0		718	0												

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung 2024 - 2028 (Übersicht)

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der nachfolgenden Ertrags- und Kostenplanung nebst Anmerkungen.

Ertragsplanung 2024 - 2028

	PLAN		IST	PLAN		PLAN		PLAN		PLAN		PLAN
	2022	2022		BISHER 2023	NEU 2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
F. Erträge aus Zuschüssen/Personalkostenerstattung	2.772.208	2.667.615	2.890.000	3.420.397	3.634.724	3.765.810	3.908.928	4.057.801	4.212.660			
F1. Zuwendungen Schulsozialarbeit (Stadt Gießen)	400.809		443.607	546.659	663.699	690.059	717.473	745.984	775.635			
F2. Zuwendungen Ganztätig arbeitende Schule (HKM)	472.300		486.430	559.250	551.300	573.300	596.180	619.975	644.722			
F3. Zuwendungen Küchenkräfte (Stadt Gießen)	317.206		335.118	347.569	374.907	423.027	440.548	458.770	477.721			
F4. Zuwendungen Bibliothekskräfte (Stadt Gießen)	224.000		230.720	227.853	265.118	275.723	286.752	298.222	310.151			
F5. Zuwendungen Verwaltung (Stadt Gießen)	496.335		510.257	651.169	667.946	682.929	705.301	728.598	752.859			
F6. Zuwendungen Pakt für den Nachmittag (HKM)	325.000		334.750	437.677	440.000	457.600	475.904	494.940	514.738			
F7. Vertiefte Berufsorientierung (BfA + Stadt Gießen)	206.233		212.420	194.225	133.385	138.721	144.269	150.040	156.042			
F8. Zuschuss LIO FSJ (HKM)	6.000		0	0	0	0	0	0	0			
F9. Zuwendungen Vertretungskräfte Schülerbetreuung (Stadt Gießen)	70.000		72.100	69.768	78.000	81.120	84.365	87.739	91.249			
F10. Zuwendungen Mauszentrum (Stadt Gießen)	50.006		0	49.435	56.389	58.644	60.990	63.430	65.967			
F11. Zuwendungen Musikschule	7.000		7.210	4.264	4.392	4.568	4.751	4.941	5.138			
F13. Zuwendungen Deutschsommer (HKM + Stadt Gießen)	51.500		51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500			
F15. Zuwendungen InteA (HKM)	25.000		60.000	60.000	132.351	137.645	143.151	148.877	154.832			
F16. Zuwendungen Kulturkoffer (HKM)	12.000		0	5.262	0	0	0	0	0			
F17. Zuwendungen Familienzentren an Gießener Grundschulen (Stadt Gießen)	14.000		57.680	57.680	126.565	131.627	136.892	142.368	148.063			
F18. Zuwendung Schulsekretariate (HKM)	5.323		5.323	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731			
F19. Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	30.000		30.000	67.623	0	0	0	0	0			
F20. Zuwendungen Diesterweg Stipendium (Stadt Gießen)	0		0	15.847	19.201	19.969	20.767	21.598	22.462			
F21. Zuwendungen Schultheaterzentrum Marburg Gießen	0		0	15.000	16.968	17.647	18.353	19.087	19.850			
F22. Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt	59.495		52.884	52.884	46.274	15.000	15.000	15.000	15.000			

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

G.	Mittagessen an Schulen	1.150.000	1.184.383	1.207.500	1.280.000	1.344.000	1.411.200	1.481.760	1.555.848	1.633.640
G1.	Teilnehmerbeiträge Mittagessen	862.500		905.625	960.000	1.008.000	1.058.400	1.111.320	1.166.886	1.225.230
G2.	BUT Zuschüsse Jobcenter + Landkreis	287.500		301.875	320.000	336.000	352.800	370.440	388.962	408.410
H.	Sonstige Erträge	2.200	1.170	2.200						
H4.	Teilnehmerbeiträge DeutschSommer	500		500	500	500	500	500	500	500
H5.	BUT Zuschüsse DeutschSommer	300		300	300	300	300	300	300	300
H6.	BUT Zuschüsse Nachhilfe RHS	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge		3.924.408	3.853.168	4.099.700	4.702.597	4.980.924	5.179.210	5.392.888	5.615.849	5.848.500

Kostenplanung 2024 - 2028

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung	PLAN		IST	PLAN		PLAN		PLAN		PLAN						
	2022	€		2022	€	2023	€	2024	€	2025	€	2026	€	2027	€	2028
- Kostenplanung																
A. Personalkosten	2.578.222	2.536.306		2.697.331	3.212.439	3.421.116	3.555.316	3.694.883	3.840.033	3.990.989						
A1. Schulsozialarbeit	426.609			469.407	541.959	658.999	685.359	712.773	741.284	770.935						
A2. Vertiefte Berufsorientierung	206.233			212.420	194.225	133.385	138.721	144.269	150.040	156.042						
A3. Ganztägig arbeitende Schule	471.000			485.130	557.950	550.000	572.000	594.880	618.675	643.422						
A4. Pakt für den Nachmittag	325.000			334.750	437.677	440.000	457.600	475.904	494.940	514.738						
A5. Küchenkräfte	376.701			388.002	400.453	421.180	438.027	455.548	473.770	492.721						
A6. Bibliothekskräfte	224.000			230.720	227.853	265.118	275.723	286.752	298.222	310.151						
A7. Verwaltung (incl. Geschäftsführer)	307.949			317.187	441.811	452.438	470.535	489.357	508.931	529.288						
A9. Vertretungskräfte	70.000			72.100	69.768	78.000	81.120	84.365	87.739	91.249						
A10. IT-Unterstützung an Gießener Schulen	50.006			0	49.435	56.389	58.644	60.990	63.430	65.967						
A11. Musikschule	7.000			7.210	4.264	4.392	4.568	4.751	4.941	5.138						
A12. Berufsgenossenschaft	11.000			11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000						
A14. InteA	25.000			60.000	60.000	132.351	137.645	143.151	148.877	154.832						
A15. DeutschSommer	34.000			34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000						
A16. Schulsekretariat/RHS	6.723			6.723	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131						
A17. Jobticket	11.000			11.000	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000						
A18. Digitale Lernräume	0			0	0	0	0	0	0	0						
A19. Kulturkoffer	12.000			0	5.262	0	0	0	0	0						
A20. Familienzentren an Gießener Grundschulen	14.000			57.680	57.680	126.565	131.627	136.892	142.368	148.063						
A21. Corona-Aufholprogramm	0			0	67.623	0	0	0	0	0						
A22. Schultheaterzentrum Marburg Gießen	0			0	15.000	16.968	17.647	18.353	19.087	19.850						
A23. Diesterweg-Stipendium	0			0	15.847	19.201	19.969	20.767	21.598	22.462						
B. Mittagessen an Schulen	1.150.000	1.130.294		1.207.500	1.280.000	1.344.000	1.411.200	1.481.760	1.555.848	1.633.640						

Wirtschaftsplan 2024 - 2028

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

C.	Verwaltungskosten	103.129	80.346	83.803	86.558	89.451	92.488	95.678	99.027	102.543
C1.	Steuerberater - Lohnbuchhaltung	22.491		23.616	24.796	26.036	27.338	28.705	30.140	31.647
	Steuerberater - (Mitwirkung) Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss	29.988		31.487	33.062	34.715	36.451	38.273	40.187	42.196
	Wirtschaftsprüfer - Prüfung Jahresabschluss	5.950		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Organisationsberatung	25.000		0	0	0	0	0	0	0
	Rechtsberatung	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kosten Zertifizierung	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
C2.	Hard-/Software									
	- IT-Wartung	9.500		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- Servicevertrag Software Mittagessen MoreData	0		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Auftragswesen, Zahlungsverkehr	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Kosten Zahlungsverkehr	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
D.	Sachkosten	93.057	105.504	111.067	123.600	126.357	120.206	120.567	120.941	121.328
D2.	DeutschSommer	18.300		18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
D3.	Erstattung Gebühr Führungszeugnis/Gesundh.	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Miete	19.200		19.200	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	Raumkosten/Energie/Reinigung/ Instandhaltung	13.200		19.800	19.800	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720
	Telefon	1.900		1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Mieten für Einrichtungen/Leasing (Kopierer)	757		757	800	800	800	800	800	800
	Bürobedarf	4.500		4.680	4.300	4.472	4.651	4.837	5.030	5.232
	Bürobedarf für Schulsozialarbeit	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Porto	4.600		4.830	5.500	5.665	5.835	6.010	6.190	6.376
	Versicherungen	1.100		1.100	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Fortbildungskosten	2.500		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abschreibungen	24.000		35.000	35.000	29.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	Summe Kosten	3.924.408	3.852.450	4.099.700	4.702.597	4.980.924	5.179.210	5.392.888	5.615.849	5.848.500

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Anmerkungen/Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

<p>Erläuterung zur Ertragsplanung</p>	
<p>F. Erträge aus Zuschüssen/Personalkostenerstattung</p>	<p>Diese Position korrespondiert mit den Personalkosten. Die erforderlichen Mittel werden also bedarfsgerecht angefordert.</p> <p>Die unter F13. ausgewiesenen Erträge aus Zuschüssen beinhalten einen Verwaltungskostenanteil. Die Zuschüsse liegen somit über den ausgewiesenen Personalkosten und tragen damit zur Refinanzierung der Verwaltungskosten bei.</p> <p>Zur weiterhin erfolgreichen Aufrechterhaltung und Ausweitung der Unterstützung und Förderung von Bildung und Erziehung ist ein entsprechender Verwaltungsumfang erforderlich. Dazu gehört neben dem Personaleinsatz auch eine dazugehörige Infrastruktur (insbesondere Raum und EDV).</p> <p>Das Programm InteA – Integration durch Anschluss und Abschluss - wurde als letzte Maßnahme mit dem Schuljahr 2022/2023 vom Verein zur Förderung der Schulen der Stadt Gießen e.V. auf die Gießen@Schule gGmbH übergeleitet und ist somit seit 2022 wieder im Wirtschaftsplan enthalten.</p> <p>Ebenso wurde ein Pilotprojekt "Familienzentren an Grundschulen" aufgenommen, das die Stadtverordnetenversammlung der Universitätsstadt Gießen im Juli 2022 beschlossen hat. Die Umsetzung der Maßnahme hat am 01.05.2023 begonnen.</p> <p>Die Bundesregierung hat das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" beschlossen. Die Gießen@Schule gGmbH wurde durch das Schulverwaltungsamt der Universitätsstadt Gießen zur Unterstützung der Gießener Schulen mit der Umsetzung des Aktionsprogramms an Gießener Schulen beauftragt. Umsetzungszeitraum: 01.01.2022 – 31.07.2023.</p> <p>Desweiteren wurden in 2023 die Projekte "Diesterweg Stipendium" sowie "Schultheaterzentrum Marburg Gießen" aufgenommen.</p>

<p>Erläuterungen zur Ertragsplanung</p>	<p>F. Erträge aus Zuschüssen/Personalkostenerstattung</p>
	<p>Die Position "Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt" beinhaltet einen Zuschuss im Rahmen des sogenannten Teilhabechancengesetzes. Hier handelt es sich um einen Zuschuss von zunächst jeweils 100% für die Einstellung von Langzeitarbeitslosen. Der Förderbetrag reduziert sich im Planungsverlauf 2022 bis 2024 um jeweils 10%. Für die Jahre ab 2025 wurde der Lohnkostenzuschuss als Sockelbetrag berücksichtigt.</p>

Erläuterung zur Kostenplanung	
<p>A. Personalkosten</p>	<p>Mit dem Schuljahr 2020/21 kamen zwei weitere Grundschulen der Universitätsstadt Gießen in den Ganzttag.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weiße Schule Wieseck • Kleebachschule Gießen-Allendorf <p>Mit dem Schuljahr 2023/2024 startet die Lindbachschule in Lützellinden in den Ganzttag.</p> <p>Die Ausweitung des Ganzttagsschulangebotes und die steigende Anzahl der Schüler und Schülerinnen, die am Mittagessen an Gießener Grundschulen teilnehmen, führt zu einem erhöhten Personalbedarf an Küchenhilfskräften in den Schulkantinen.</p> <p>Die Personalkosten von sechs Küchenhilfskräften wurden 2020 und 2021 zu 100 % durch das Jobcenter nach dem Teilhabechancengesetz (§16i/e SGB II) gefördert. In den Folgejahren (2022/2023/2024) verringert sich der Förderbetrag um jeweils 10 %. Hierdurch erhöht sich im gleichem Umfang der Personalkostenaufwand der Universitätsstadt Gießen.</p> <p>Die stetige Weiterentwicklung der Gießener Schulen zu „Ganztätig arbeitenden Schulen“ hat zu einer deutlichen Erhöhung des Arbeitsaufwandes in der Personalsachbearbeitung, für die Abrechnung des Mittagessens an Schulen incl. BuT, sowie in der Buchführung geführt. Im Lauf des Jahres 2022 wurde der Bereich der Personalsachbearbeitung aufgestockt. Zusätzlich wurde im Bereich der Verwaltung ein Mitarbeiter in leitender Funktion sowie ein Hausmeister berücksichtigt.</p> <p>Tarifierhöhungen werden ab 2024 mit 5,5% angesetzt.</p>

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Erläuterung zur Kostenplanung	
B. Mittagessen an Schulen	<p>Im Jahr 2021 hat sich eine deutliche Kostenreduzierung ergeben, die auf die gesunkenen Teilnehmerzahlen aufgrund der Corona-Pandemie und der eingeführten Notbetreuung an den Schulen zurückzuführen ist.</p> <p>Mit dem Schuljahr 2020/21 kamen zwei weitere Grundschulen der Universitätsstadt Gießen in den Ganzttag.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weiße Schule Wieseck • Kleebachschule Gießen-Allendorf <p>Mit dem Schuljahr 2023/2024 startet die Lindbachschule in Lützellinden in den Ganzttag.</p> <p>Die Geschäftsführung geht davon aus, dass sich die Teilnehmerzahlen ab 2023 gegenüber 2022 wieder erhöhen. Gemessen an den aktuellen Erkenntnissen wurde der bisherige Planwert 2023 um rd. 6 % erhöht. Bei der weiteren Planung wird von einer Kostensteigerung bei den beauftragten Dienstleistern (Caterer) von jährlich 5% ausgegangen.</p>
C. Verwaltungskosten	<p>Für das Jahr 2022 wurden Kosten für die Durchführung einer Organisationsberatung berücksichtigt. Ziel dieser Beratung war eine Prozessoptimierung insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen zu den Schulen, den Kooperationspartnern und anderen Trägern. Die Beratung wurde in 2023 abgeschlossen.</p>
D. Sachkosten	<p>Die Gesellschaft hat in 2019 Geschäftsräume in der Ostanlage 21, 35390 Gießen, bezogen. Zum 01.01.2023 hat die Gießen@Schule gGmbH weitere Räumlichkeiten in der Ostanlage angemietet, was zu einer Erhöhung der Miet- und Nebenkosten führt.</p> <p>Bei den Nebenkosten wurde die aktuelle Entwicklung der Energiekosten berücksichtigt.</p> <p>Der Gesetzgeber hat Arbeitgeber verpflichtet, den Beschäftigten im Falle von Büroarbeiten oder vergleichbaren Tätigkeiten, die sich dafür eignen, die Arbeit im Homeoffice anzubieten. Darüber hinaus sind datenschutzrechtliche Anforderungen zu beachten. In 2022 wurden somit Investitionen im Bereich Hard- und Software in Höhe von rd. € 68.437 erforderlich. Darin ist die eigens für die Gesellschaft entwickelte Software zur Abrechnung des Mittagessens in Höhe von € 48.790 enthalten. Insgesamt ergibt sich daraus ein geänderter bzw. erhöhter Wert der Abschreibungen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Miete, Raumkosten • Abschreibungen 	



Universitätsstadt Gießen
Kämmerei
Berliner Platz 1
35390 Gießen

