

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

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	334.050	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	731.430	739.730	748.230	756.830
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	660.011	814.210	716.430	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	716.430	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	716.430	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	1.419.087	1.423.080	1.428.424	1.411.569
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.179.412	1.501.947	1.331.064	1.334.369	1.342.796	1.329.040
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.839.423	2.316.157	2.047.494	2.059.099	2.076.026	2.070.870

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

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	-162.540		-157.800	-87.777	-2.156.940	-1.856.340
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-162.540		-157.800	-81.775	-2.156.940	-1.856.340
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	-162.540		-157.800	-87.777	-2.156.940	-1.856.340
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.540		-157.800	-87.777	-2.156.940	-1.856.340

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 08510102 Sportförderung				
Gießen				
Produktbereich-1.	08	Sportförderung		
Produktgruppe-2.	085101	Förderung des Sports		
Produkt-3.	08510102	Sportförderung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-52- Sportamt			
Beschreibung	Anerkannte Gießener Sportvereine und -verbände werden auf Grundlage der "Sportförderrichtlinie Universitätsstadt Gießen" gefördert. Die finanzielle Unterstützung hinsichtlich Pflege/Betrieb, Miete/Pachten sowie Sportzwecke ist eine zweckgebundene freiwillige Leistung. Zudem sind in diesem Produkt die Aufwendungen des Sportamtes für Verwaltungszwecke sowie für (Sport-) Veranstaltungen im Auftrag des Magistrats enthalten. Der Gesamtrahmen der Sportförderung ist von den jeweils bewilligten Haushaltsmitteln direkt abhängig. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuschüssen und weiteren Hilfen besteht auf Grund der Richtlinie nicht.			
Ziele	Die Förderung der Gießener Sportvereine- und Verbände ist ein elementarer Bestandteil der aktiven Bürgergesellschaft. Sport und Bewegung ist ein Beitrag für Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	547.010,00
- davon Personalkosten	157.000,00	125.689,55	173.200,00	177.010,00
Verwaltungsergebnis	527.000,00	504.779,07	638.200,00	547.010,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	527.000,00	504.779,07	638.200,00	547.010,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	527.000,00	504.779,07	638.200,00	547.010,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	133.933,00	104.688,36	164.063,00	114.794,00
- 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	661.804,00

Sportförderung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	- 20.000 €	- €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	485.000 €	370.000 €
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 €	- €
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 €	- €
Aufwendungen für Gästebewirtung entfallen ab dem Haushaltsjahr 2024.	61.500 €	- €
Aufwendungen zur Durchführung der Sportlerehrung, Veranstaltungen mit Partnerstädten, Sportveranstaltungen: Sport in der City, Gießen TANZT.	- €	30.000 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	349.750 €	334.050 €
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	349.750 €	334.050 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 08520101 Bereitstellung der Sportstätten				
Gießen				
Produktbereich-1.	08	Sportförderung		
Produktgruppe-2.	085201	Sportstätten und Bäder		
Produkt-3.	08520101	Bereitstellung der Sportstätten		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-52- Sportamt			
Beschreibung	Im Rahmen der Daseinsvorsorge stellt die Universitätsstadt Gießen anerkannten Gießener Sportvereinen und -verbänden Sporteinrichtungen für Sportzwecke zur Verfügung. Hierzu zählen insbesondere Sport-, Turn- und Gymnastikhallen, Fußballplätze, Sondersportanlagen, Umkleidegebäude, Sporteinrichtungen mit Leichtathletikanlagen u.a.m.. Hierzu zählen Unterhaltung der städt. Sportanlagen ebenso wie die wett-kampfgerechte Bereitstellung 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 Entwurf

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	1.216.270,00
- 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	1.385.690,00

Bereitstellung der Sportstätten

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	- 5.000 €	- 15.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	35.000 €	35.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000 €	35.000 €
Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	18.000 €	7.500 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

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	732.830	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	3.362.570	3.385.670	3.455.930	3.561.130
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	989.048	2.748.430	2.943.860	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	2.943.860	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	2.943.860	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	2.147.464	2.150.566	2.159.408	2.138.994
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.531.587	2.286.659	1.785.293	1.781.124	1.822.536	1.834.865
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.527.366	5.035.089	4.729.153	4.753.084	4.864.756	4.982.285

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

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	-103.120		-104.000		-16.923.050	-16.635.020
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-27.000		-85.200	-40.498	-2.248.700	-2.167.700
	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	-130.120		-189.200	-40.498	-19.171.750	-18.802.720
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.910		-31.000	148.003	-19.171.750	-18.802.720

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 09530101 Planung und Bau v. Ausgleichs- und Ersatzmaßn.				
Gießen				
Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe-2.	095301	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen		
Produkt-3.	09530101	Planung und Bau v. Ausgleichs- und Ersatzmaßn.		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-67- Gartenamt			
Beschreibung	Planung und Bau von im Rahmen von Bebauungsplänen festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach BauGB. Vorbereitung zur Abrechnung der zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.			
Ziele	Ausgleich und Ersatz von Eingriffen im Rahmen der Bauleitplanung.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	2.950,00
- 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	28.380,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 09530102 Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen				
Gießen				
Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe-2.	095301	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen		
Produkt-3.	09530102	Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-67- Gartenamt			
Beschreibung	Unterhaltung von im Rahmen von Bebauungsplänen festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach BauGB.			
Ziele	Dauerhafte und zielgerechte Entwicklung von Flächen im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen unter Gesichtspunkten des Naturschutzes und der Landschaftspflege.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	13.624,00
- 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	85.284,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 09530201 Flächen- und grundstücksbez. Daten -allgemein-				
Gießen				
Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe-2.	095302	Flächen- und grundstücksbezogene Daten		
Produkt-3.	09530201	Flächen- und grundstücksbez. Daten -allgemein-		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-62- Vermessungsamt			
Beschreibung	Reproduktion beigebrachter Daten.			
Ziele	Die gestellten Aufgaben sind zur Zufriedenheit der Antragsteller/innen zeitnah zu erledigen. Das (GIS) Informationssystem muss den Anforderungen der Benutzer/innen angepasst und weiterentwickelt werden.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	61.479,00
- 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	223.809,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 09530202 Flächen- und grundstücksbez. Daten -hoheitlich-				
Gießen				
Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe-2.	095302	Flächen- und grundstücksbezogene Daten		
Produkt-3.	09530202	Flächen- und grundstücksbez. Daten -hoheitlich-		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-62- Vermessungsamt			
Beschreibung	Bodenverkehrsgenehmigungen.			
Ziele	Die gestellten Aufgaben sind zur Zufriedenheit der Antragsteller/innen zeitnah zu erledigen. Zeitnahe Bearbeitung der Genehmigungen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	76.790,00
- 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	257.910,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 09530203 Geoinformationssystem -hoheitlich-				
Gießen				
Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe-2.	095302	Flächen- und grundstücksbezogene Daten		
Produkt-3.	09530203	Geoinformationssystem -hoheitlich-		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-62- Vermessungsamt			
Beschreibung	Einrichtung und Führung des kartographischen Informationssystems (GIS). Erstellung von Auszügen aus dem städtischen Kartenwerk, Stadtplanerstellung, Freizeitkarten.			
Ziele	Die gestellten Aufgaben sind zur Zufriedenheit der Antragsteller/innen zeitnah zu erledigen. Das (GIS) Informationssystem muss den Anforderungen der Benutzer/innen angepasst und weiterentwickelt werden.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	119.135,00
- 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	489.865,00

**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 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 09530204 Vermessung BgA				
Gießen				
Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe-2.	095302	Flächen- und grundstücksbezogene Daten		
Produkt-3.	09530204	Vermessung BgA		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-62- Vermessungsamt			
Beschreibung	Ingenieurvermessung (Lage und Höhe); Absteckungen; Profilaufnahmen; Topographische Vermessungen; Geländeaufnahmen, Grundstücksvermessungen.			
Ziele	Die gestellten Aufgaben sind zur Zufriedenheit der Antragsteller/innen zeitnah zu erledigen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	98.460,00
- 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	159.200,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 09530205 Vermessung hoheitlich				
Gießen				
Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe-2.	095302	Flächen- und grundstücksbezogene Daten		
Produkt-3.	09530205	Vermessung hoheitlich		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-62- Vermessungsamt			
Beschreibung	Topographische Vermessungen; Geländeaufnahmen; Grundlagenvermessung; Koordinierung aller Vermessungs- und Luftbildarbeiten für die Stadt und städtischen Gesellschaften.			
Ziele	Die gestellten Aufgaben sind zur Zufriedenheit der Antragsteller/innen zeitnah zu erledigen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	114.921,00
- 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	428.151,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 09530301 Gutachterausschuss BgA				
Gießen				
Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe-2.	095303	Gutachterausschuss		
Produkt-3.	09530301	Gutachterausschuss BgA		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-62- Vermessungsamt			
Beschreibung	Gutachtenerstellung; Wertberechnungen und fachliche Äußerungen.			
Ziele	Zeitnahe Bearbeitung der beantragten Gutachten und Wertbeurteilungen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	21.670,00
- 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	73.510,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 09530302 Gutachterausschuss hoheitlich				
Gießen				
Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe-2.	095303	Gutachterausschuss		
Produkt-3.	09530302	Gutachterausschuss hoheitlich		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-62- Vermessungsamt			
Beschreibung	Kaufpreissammlung; Mietpreissammlung; Bodenrichtwerte; Datenanalyse.			
Ziele	Transparenz des Grundstücksmarktes herstellen; ständige Auskunftsbereitschaft sowie eine zeitnahe Auswertung der Kaufverträge und möglichst frühe Herausgabe der neu erscheinenden Bodenrichtwertkarte und des Grundstücksmarktberichtes.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	45.820,00
- darin enthält. 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	181.940,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 09530401 Grundlagenplanung, vorbereitung Bauleitplanung				
Gießen				
Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe-2.	095304	Städtebauliche Planung		
Produkt-3.	09530401	Grundlagenplanung, vorbereitung Bauleitplanung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-61- Stadtplanungsamt			
Beschreibung	Grundlagenerarbeitung, Arbeiten zur Stadtentwicklung, Bearbeitung des FNPs, Stellungnahmen zu raumordnerischen und Fachplanungen (z. B. LEP, RegPl, Planfest.), Stellungnahmen zu nachbargemeindlichen Planungen.			
Ziele	Geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des gestamstädtischen Entwicklungskonzeptes ("Masterplan") der Stadt Gießen. Wahrung der städtischen Interessen im Rahmen der Planungshoheit.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	70.813,00
- 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	329.133,00

**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 €
amtliche Bekanntmachungen	19.600 €	19.800 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 09530402 Sonstige Raum- und Fachplanung				
Gießen				
Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe-2.	095304	Städtebauliche Planung		
Produkt-3.	09530402	Sonstige Raum- und Fachplanung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-61- Stadtplanungsamt			
Beschreibung	Landschaftsplanerische Fachprüfungen und Erarbeitung von entsprechenden Stellungnahmen, Koordinierung und Bearbeitung der Verkehrsplanung (u. a. VEP NVP, Verkehrsgutachten, Verkehrskonzepte), Teilnahme an Projektgruppen, Abstimmung mit RMV und Verkehrsträgern, Lärmschutz und Lärminderungsplanung, Erarbeitung gesamtstädtische Fachpläne (z. B. informelle Planungen, Einzelhandelsgutachten), Konzepterstellung, z. B. in Bereichen Energieversorgung, P & R, Entwicklung Hochschulen, Konversion, Standortuntersuchungen, Standortabstimmungen mit Investoren, Mitwirkung in der Bodenordnung und im Bodenverkehr, Ansiedlungsverfahren nach Landesrecht und Landbeschaffungsgesetz, Beantwortung Fragebögen und sonstiger planungsrechtlicher Anfragen.			
Ziele	Bereitstellung von Planungsunterlagen und Untersuchungen zur späteren Realisierung von Projekten; Innovative und fachlich fundierte Planungsarbeit; Geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des gesamtstädtischen Entwicklungskonzeptes ("Masterplan") der Stadt Gießen; Erfolgreiche städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung ökologischer, verkehrlicher und wirtschaftlicher Belange; Optimierung der einzelnen Verkehrssektoren und bestehender Verkehrsanlagen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	64.083,00
- 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	260.993,00

**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 €
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 oder Parkraumkonzeption) (30.000 €) Rest Sportentwicklungsplan (30.000 €), vertiefende Untersuchungen im Einzelhandelsbereich oder zu Open-Air-Gelände bzw. Sport-/Freizeiteinrichtungen (auch Lahnwelle) (11.000 €).	101.000 €	81.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 09530403 Sonderrechtsbereiche, Planungsberatung				
Gießen				
Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe-2.	095304	Städtebauliche Planung		
Produkt-3.	09530403	Sonderrechtsbereiche, Planungsberatung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-61- Stadtplanungsamt			
Beschreibung	Vorhabenbeurteilung, Bauberatung, Planung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen (u.a. Soziale Stadterneuerung, Stadtgestaltung, Innenstadtaufwertung, BID-Betreuung), Mitarbeit an städtebaulichen Verträgen. Planung und Durchführung der Stadtsanierungsmaßnahmen, der Stadtumbaumaßnahmen sowie städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen.			
Ziele	Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungs-, Stadterneuerungs- oder Stadtumbaugebieten; Mobilisierung von privatem Kapital, Mobilisierung von Grundstücksbrachen; Fachliche Unterstützung von Privatinitiativen; Aktive Beteiligung der Bürgerschaft; Erhaltung und Erneuerung sowie funktionale Verbesserung von bestehenden Quartieren; Bündelung der Städtebauförderung mit den Programmen anderer Fachbereiche und die Mitwirkung der örtlichen Akteure; Beratung und Qualitätssicherung der Maßnahmen privater Initiativen; Einbindung privater Investitionen; Wirtschaftliche Steuerung von städtebaulichen Großprojekten.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	568.420,00
- 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	466.610,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	392.710,00	-1.212.316,98	391.810,00	466.610,00
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	466.610,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	820.366,00	634.716,93	861.466,00	778.438,00
- 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	1.245.048,00

**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 €	245.000 €
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 Fördervorhaben eingeplant, diese sind unter anderem Stadtumbau Margaretenhütte/ südliche Lahnstraße (2/3-Förderung von 30.000 €): -20.000 €; Stadtumbau Margareten-hütte/ 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 €	245.000 €
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 €	244.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 09530404 Verbindliche Bauleitplanung				
Gießen				
Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe-2.	095304	Städtebauliche Planung		
Produkt-3.	09530404	Verbindliche Bauleitplanung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-61- Stadtplanungsamt			
Beschreibung	Projektbezogene Begutachtung von Bauvorhaben; Städtebauliche Beratung; Klärung der städtebaulichen Rahmenbedingungen; Städtebauliche Stellungnahmen; Verbindliche Bauleitplanung; Auswahl der Verfahrensart, Grundlagenermittlung; Erstellung von Gutachten; Kartierung; Umweltberichte; Verfahrenssteuerung; Grundsatzvorgaben und Verhandlung von städtebaulichen Verträgen; Ausarbeitung von Vertragsentwürfen; Sicherung der Bauleitplanung (Satzungen, Veränderungssperren, u.a.); Stellungnahmen im Bauantragsverfahren; Gestaltungsvorschläge für Erschließungsanlagen.			
Ziele	Vorbereitung der Bodenordnung durch Schaffung von Baurecht; Geordnete städtebauliche Entwicklung; Entlastung des städtischen Haushalts; Zeitnahe Realisierung einer bedarfsgerechten und qualitativ anspruchsvollen Stadtplanung; Aktivierung von Flächenressourcen; Mobilisierung von Bauland für ein differenziertes Angebot an Arbeitsplätzen; Angemessene Erholungsflächen sowie die Schaffung bedarfsgerechter Infrastruktur; Qualitätssicherung bis in die Umsetzung; Stadtbildpflege im privaten und öffentlichen Raum.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	317.110,00
- 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	965.930,00

**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 €	- €
Projektende in 2023 für die integrale Planung der Errichtung eines hochflexiblen Hybridspeichers, daher ab 2024 kein Ansatz mehr eingeplant.	- 30.000 €	- €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

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	1.940.292	1.942.031	1.941.874	1.911.235
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.058.802	1.468.818	1.501.517	1.498.394	1.520.013	1.511.267
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.991.386	2.462.908	2.607.657	2.655.934	2.733.153	2.779.577

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

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	-50.000		-50.000		-4.259.000	-4.259.000
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	-1.380.380		-943.500	-260.397	-14.651.100	-12.059.880
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.270.380		-833.500	21.578	-14.651.100	-12.059.880

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 10540102 Bauerlaubnisse				
Gießen				
Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe-2.	105401	Bauaufsicht		
Produkt-3.	10540102	Bauerlaubnisse		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-63- Bauordnungsamt			
Beschreibung	Erteilung von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden, Teilungsgenehmigungen, Zustimmungsbescheiden sowie Ausnahme-, Befreiungs- und Abweichungsbescheiden; Gebrauchsabnahme von Fliegenden Bauten.			
Ziele	Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften mit baurechtlichem Bezug, Rechtssicherheit für die Bauherrschaft.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	126.382,00
- 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	-440.298,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 10540106 Bauaufsicht allgemein				
Gießen				
Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe-2.	105401	Bauaufsicht		
Produkt-3.	10540106	Bauaufsicht allgemein		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-63- Bauordnungsamt			
Beschreibung	Entgegennahme von Baulasterklärungen und Führung des Baulastenverzeichnisses; Vergabe von Aufträgen zur Prüfung von Standsicherheitsnachweisen; Durchführung und Bearbeitung von Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren in bauaufsichtlichen Angelegenheiten; Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Erteilung von entwicklungs- und sanierungsrechtlichen Bescheiden; Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen baurechtliche Vorschriften; Stellungnahme in gaststätten- und gewerberechtiglichen 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

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 10540107 Bauüberwachung und Gefahrenabwehr				
Gießen				
Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe-2.	105401	Bauaufsicht		
Produkt-3.	10540107	Bauüberwachung und Gefahrenabwehr		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-63- Bauordnungsamt			
Beschreibung	Überwachung der Ausführung baulicher Anlagen und anderer Anlagen und Einrichtungen, an die bauordnungsrechtliche Anforderungen gestellt werden sowie Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen; Kontrolle bestehender baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen, an die bauordnungsrechtliche Anforderungen gestellt werden; Wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsprüfung von baulichen Anlagen besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten); Teilnahme an Gefahrenverhütungsschauen der Feuerwehr.			
Ziele	Ausführung eines Bauvorhabens entsprechend der erteilten Bauerlaubnisse und Zulassungen; Beseitigung von Gefahren für die Allgemeinheit und die Nutzer baulicher Anlagen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	100.195,00
- 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	364.115,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 10540201 Bodenordnung				
Gießen				
Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe-2.	105402	Grundstücksverkehr und Bodenordnung		
Produkt-3.	10540201	Bodenordnung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-62- Vermessungsamt			
Beschreibung	Durchführung von Baulandumlegungen; vereinfachte Umlegungen; Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren; Wahrnehmung städtischer Interessen bei allen Vermessungs- und Grenzangelegenheiten.			
Ziele	Neuordnung, Bereitstellung und Nutzungsoptimierung von Bauflächen, verbunden mit der Sicherung grundbuchlicher Rechte.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	795.724,00
- 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	1.076.394,00

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 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	- 70.000 €	- €
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 €	- €
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 €	- €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 10540301 Zulassungen				
Gießen				
Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe-2.	105403	Gemeindeaufgaben		
Produkt-3.	10540301	Zulassungen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-63- Bauordnungsamt			
Beschreibung	Abgabe von Erklärungen bei Genehmigungsfreistellung und gemeindlichen Freistellungsvorbehalt sowie von gemeindlichen Zustimmungserklärungen bei Vorhaben in öffentlicher Trägerschaft; Erteilung von Entwässerungsgenehmigungen nach der Abwassersatzung; Stellplatzablösung. Beratung der Bauherrschaft und der anderen am Bau Beteiligten bei unter die Genehmigungsfreistellung oder den gemeindlichen Freistellungsvorbehalt fallenden Bauvorhaben.			
Ziele	Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Unterstützung der Bauherrschaft bei der Planung und Ausführung von Bauvorhaben.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	116.325,00
- 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	401.945,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 10540302 Einsicht in Grundstücksakten				
Gießen				
Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe-2.	105403	Gemeindeaufgaben		
Produkt-3.	10540302	Einsicht in Grundstücksakten		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-63- Bauordnungsamt			
Beschreibung	Gewährung von Einsichten in Bau- und sonstige Akten des Bauordnungsamtes.			
Ziele	Unterstützung bei der Wahrung eigener Interessen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	30.929,00
- 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	85.549,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 10540303 Grundlagenermittlung				
Gießen				
Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe-2.	105403	Gemeindeaufgaben		
Produkt-3.	10540303	Grundlagenermittlung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-63- Bauordnungsamt			
Beschreibung	Ermittlung der baurechtlichen Grundlagen für die Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes nach der Straßenbeitragssatzung.			
Ziele	Unterstützung bei der Erteilung rechtmäßiger Beitragsbescheide.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	10.273,00
- 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	41.903,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 10550101 Fehlbelegungsabgabe				
Gießen				
Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe-2.	105501	Soziales Wohnen		
Produkt-3.	10550101	Fehlbelegungsabgabe		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-50- Amt für soziale Angelegenheiten			
Beschreibung	Überwachung von öffentlich geförderten Wohnraum im Rahmen des Wohnungsbindungsgesetzes sowie die Durchführung des Hess. Gesetzes zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen.			
Ziele	Förderung des Sozialwohnungsbaus; Ausgleichzahlung von Personen mit hohen Einkommen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	29.573,00
- 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	87.683,00

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 €	- €
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 €	- €
09 - Sonstige ordentliche Erträge	- €	30.000 €
Verwaltungskostenpauschale (20% des jährlichen Aufkommens aus der Fehlbelegungsabgabe) wird für das Jahr 2024 aufgrund der Vorjahreswerte etwas geringer eingeschätzt.	- €	30.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 10550102 Wohnberechtigungsbescheinigungen				
Gießen				
Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe-2.	105501	Soziales Wohnen		
Produkt-3.	10550102	Wohnberechtigungsbescheinigungen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-50- Amt für soziale Angelegenheiten			
Beschreibung	Beratung bei Antragsstellung nach § 5 WoBindG, Annahme von Anträgen, Überprüfung der Voraussetzungen zur Erteilung der Wohnberechtigungsbescheinigung.			
Ziele	Angemessenes, mietgünstiges Wohnen für einkommensschwache Personen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	48.439,00
- darin enthalt. 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	142.699,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 10550103 Wohnungsbauförderung				
Gießen				
Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe-2.	105501	Soziales Wohnen		
Produkt-3.	10550103	Wohnungsbauförderung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-50- Amt für soziale Angelegenheiten			
Beschreibung	Förderung Mietwohnungsbau, Modernisierung von Mietwohnungen, Wohnbauförderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Kostenzuschuss zur Beseitigung baulicher Hindernisse.			
Ziele	Förderung des Sozialwohnungsbaus; Beratung, Information, Antragsbearbeitung und Weiterleitung der Anträge.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	112.325,00
- darin enthalt. 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	184.145,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 10560101 Denkmalschutz				
Gießen				
Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe-2.	105601	Denkmalschutz		
Produkt-3.	10560101	Denkmalschutz		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-65- Hochbauamt			
Beschreibung	Denkmalschutz und Denkmalpflege: bauliche Unterhaltung von 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	338.042,00
- darin enthalt. 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	663.522,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

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	2.439.412	2.458.586	2.477.556	2.456.399
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.036.289	2.502.732	2.246.954	2.266.075	2.285.283	2.264.365
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.359	765.722	618.824	665.345	2.758.493	2.937.965

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

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	-204.050	-950.000	-563.300	-46.473	-9.826.210	-6.515.200
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	-204.050	-950.000	-563.300	-46.473	-10.296.210	-6.985.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.950	-950.000	-558.200	-46.473	-10.296.210	-6.985.200

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 11620101 Hausmüllentsorgung				
Gießen				
Produktbereich-1.	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe-2.	116201	Abfallentsorgung		
Produkt-3.	11620101	Hausmüllentsorgung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-70- Stadtreinigungs- und Fuhramt			
Beschreibung	Sammlung und Entsorgung von Haushaltsabfällen - Restmüll, Altpapier, Bioabfall, Sperrmüll, Sonderabfall, Astwerk aus der Stadt Gießen; Betriebskostenrechnung; Satzungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit; Abfallbehältermanagement; Abfallberatung; SOS-Service; Aufstellung und Leerung von Papierkörben im Stadtgebiet; Gebührenkalkulation; Mitarbeit bei der Gebührenerhebung.			
Ziele	Minimierung des Ressourcenverbrauchs und Schliessen der Stoffkreisläufe; ordnungsgemäße Abfallwirtschaft; bürgernahe Dienstleistung; wirtschaftliche Durchführung der Maßnahmen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	1.968.050,00
- 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	247.690,00

Hausmüllentsorgung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	- 8.706.310 €	- 9.422.430 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	4.252.500 €	4.765.500 €
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 Arbeitsschutzmittel. 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 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 11620102 Altglas BgA				
Gießen				
Produktbereich-1.	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe-2.	116201	Abfallentsorgung		
Produkt-3.	11620102	Altglas BgA		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-70- Stadtreinigungs- und Fuhramt			
Beschreibung	Sammlung und Entsorgung von Altglas gemäß Verpackungsverordnung.			
Ziele	Schließen des Wertstoffkreislaufes; Energieeinsparung; CO2-Minimierung.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	75.054,00
- 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	79.114,00

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 Nebentgelte 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.	- €	25.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 11620103 Gewerbeabfall BgA				
Gießen				
Produktbereich-1.	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe-2.	116201	Abfallentsorgung		
Produkt-3.	11620103	Gewerbeabfall BgA		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-70- Stadtreinigungs- und Fuhramt			
Beschreibung	Sammlung und Entsorgung von Gewerbeabfällen, Abfallberatung der Gewerbebetriebe.			
Ziele	Konkurrenz- und leistungsfähige Dienstleistung für Gewerbebetriebe.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	94.570,00
- 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	242.850,00

Gewerbeabfall BgA

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	- 633.550 €	- 633.550 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	558.060 €	570.860 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.060 €	570.860 €
Entsorgungskosten für Gewerbeabfälle aller Art	542.030 €	552.580 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 11620104 Altpapier BgA				
Gießen				
Produktbereich-1.	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe-2.	116201	Abfallentsorgung		
Produkt-3.	11620104	Altpapier BgA		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-70- Stadtreinigungs- und Fuhramt			
Beschreibung	Sammlung und Entsorgung von Altpapier gemäß Verpackungsverordnung.			
Ziele	Schließen des Wertstoffkreislaufes; Energieeinsparung; CO2-Minimierung.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	109.280,00
- 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	49.170,00

Altpapier BgA

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	- 192.440 €	- 250.440 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	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 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

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	-123.300	-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	-5.203.480	-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	4.777.100	4.775.200	4.775.200	4.677.300
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	9.830.070	9.944.570	10.062.650	10.088.150
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.762.230	5.681.440	4.626.590	5.151.740	5.593.650	5.619.150
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	4.626.590	5.151.740	5.593.650	5.619.150
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	4.626.590	5.151.740	5.593.650	5.619.150
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	13.337.362	13.356.628	13.406.685	13.265.488
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.074.995	11.072.605	10.468.271	10.442.823	10.693.200	10.753.398
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.841.977	16.754.045	15.094.861	15.594.563	16.286.850	16.372.548

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

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	-4.070.220	-7.980.000	-7.255.000	-539.557	-118.134.560	-102.886.700
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	-499.050		-30.000	-197.693	-7.017.900	-6.113.420
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.050		-30.000	-6.750	-171.530	-111.050
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	-4.569.270	-17.380.000	-7.335.000	-3.742.031	-151.110.460	-116.058.120
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.267.170	-17.380.000	-6.762.900	-2.181.775	-151.110.460	-116.058.120

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12640101 Planung und Bau von Gemeindestraßen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126401	Gemeindestraßen		
Produkt-3.	12640101	Planung und Bau von Gemeindestraßen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-66- Tiefbauamt			
Beschreibung	Planung und Bau von Neubau-, Ausbau- und Umbauvorhaben sowie Erneuerungen von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung; Sicherung der öffentlichen Erschließung.			
Ziele	Erhalt und Ausbau der öffentlichen Erschließungseinrichtung; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.			
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	0,00
Ordentliche Aufwendungen	958.000,00	794.491,69	1.067.100,00	1.045.110,00
- 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	1.045.110,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	958.000,00	698.774,28	1.067.100,00	1.045.110,00
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	1.045.110,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.310.598,00	1.273.984,15	1.344.943,00	1.439.603,00
- 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	2.484.713,00

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

Produktnr.

12640101

Planung und Bau von Gemeindestraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	- €	- €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	80.000 €	20.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000 €	20.000 €
Aufwendungen u.a. für Planung, Gutachten, Voruntersuchungen sinken aufgrund der eingeplanten Maßnahmen für den Haushalt 2024.	80.000 €	20.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12640102 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126401	Gemeindestraßen		
Produkt-3.	12640102	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-66- Tiefbauamt			
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung, Sicherung der öffentlichen Erschließung. Betrieb und Unterhaltung der städtischen Aufstellflächen für Altkleidercontainer im Stadtgebiet.			
Ziele	Betrieb und Erhalt der öffentlichen Erschließungseinrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel. Bedarfsgerechte Verteilung von Altkleiderconatinern 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	6.386.616,00
- 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 Entwurf

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	7.641.036,00

**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 €
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 Entwurf

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	75.018,00
- 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	407.928,00

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

Produktnr.

12640103

Planung und Bau Verkehrstechnik Gemeindestraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	- €	- €
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 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12640104 Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126401	Gemeindestraßen		
Produkt-3.	12640104	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-32- Ordnungsamt			
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung von verkehrstechnischen Einrichtungen.			
Ziele	Betrieb und Erhalt der verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	280.975,00
- 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	1.014.285,00

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

Produktnr.

12640104

Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	- 108.330 €	- €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	918.000 €	634.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml	- 108.330 €	- €
Kein Ansatz für Zuweisungen, da kein Abschluss bei Förderprogrammen für das Haushaltsjahr 2024 zu erwarten ist.	- 108.330 €	- €
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 Entwurf

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	<p>Externes Produkt * verkehrsan der Verkehrsmittelwahl (Modal Split) in Gießen</p>			
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	151.358,00
- darin enthält. 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	880.668,00

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

Produktnr.

12640201

Verkehrskoordination und Lokale Nahverkehrsorganisation

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	- 375.000 €	- €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	675.000 €	647.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	- 370.000 €	- €
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 €	- €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.000 €	407.000 €
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 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12650101 Planung und Bau von Kreisstraßen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126501	Kreisstraßen		
Produkt-3.	12650101	Planung und Bau von Kreisstraßen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-66- Tiefbauamt			
Beschreibung	Planung und Bau von Neubau-, Ausbau- und Umbauvorhaben sowie Erneuerungen von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung; Sicherung der öffentlichen Erschließung.			
Ziele	Erhalt und Ausbau der öffentlichen Erschließungseinrichtung; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.			
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	313.059,00
- 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	702.999,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12650102 Betrieb und Unterhaltung Kreisstraßen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126501	Kreisstraßen		
Produkt-3.	12650102	Betrieb und Unterhaltung Kreisstraßen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-66- Tiefbauamt			
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung, Sicherung der öffentlichen Erschließung.			
Ziele	Betrieb und Erhalt der öffentlichen Erschließungseinrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.			
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	127.520,00
- 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	228.150,00

**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 €
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 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12650103 Planung und Bau Verkehrstechnik Kreisstraßen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126501	Kreisstraßen		
Produkt-3.	12650103	Planung und Bau Verkehrstechnik Kreisstraßen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-32- Ordnungsamt			
Beschreibung	Planung und Bau von verkehrstechnischen Einrichtungen.			
Ziele	Erhalt und Ausbau von verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung öffentlicher Zuschüsse.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	7.122,00
- 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	48.932,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12650104 Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Kreisstraßen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126501	Kreisstraßen		
Produkt-3.	12650104	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Kreisstraßen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-32- Ordnungsamt			
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung von verkehrstechnischen Einrichtungen.			
Ziele	Betrieb und Erhalt der verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	43.745,00
- 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	143.555,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12660101 Planung und Bau von Landesstraßen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126601	Landesstraßen		
Produkt-3.	12660101	Planung und Bau von Landesstraßen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-66- Tiefbauamt			
Beschreibung	Planung und Bau von Neubau-, Ausbau- und Umbauvorhaben sowie Erneuerungen von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung; Sicherung der öffentlichen Erschließung.			
Ziele	Erhalt und Ausbau der öffentlichen Erschließungseinrichtung; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.			
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	332.409,00
- 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	711.239,00

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

Produktnr.

12660101

Planung und Bau von Landesstraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	- €	- €
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 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12660102 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126601	Landesstraßen		
Produkt-3.	12660102	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-66- Tiefbauamt			
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung, Sicherung der öffentlichen Erschließung.			
Ziele	Betrieb und Erhalt der öffentlichen Erschließungseinrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.			
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	205.827,00
- 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	566.657,00

**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 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.000 €	370.000 €
Ein erhöhter Unterhaltungsaufwand für Markierung (Landesstraßen) im Rahmen des Verkehrsversuchs entfällt für den Haushaltsplan 2024.	285.000 €	10.000 €
Unterhaltungsaufwand Straßennetz (Landesstraßen) sinkt aufgrund einer Anpassung an die Vorjahreswerte.	451.000 €	348.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12660103 Planung und Bau Verkehrstechnik Landesstraßen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126601	Landesstraßen		
Produkt-3.	12660103	Planung und Bau Verkehrstechnik Landesstraßen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-32- Ordnungsamt			
Beschreibung				
Planung und Bau von verkehrstechnischen Einrichtungen.				
Ziele				
Erhalt und Ausbau von verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung öffentlicher Zuschüsse.				
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 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	12.417,00
- 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	54.227,00

**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 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12660104 Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Landesstraßen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126601	Landesstraßen		
Produkt-3.	12660104	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Landesstraßen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-32- Ordnungsamt			
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung von verkehrstechnischen Einrichtungen.			
Ziele	Betrieb und Erhalt der verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	343.080,00
- darin enthält. 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	1.303.090,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12670101 Planung und Bau von Bundesstraßen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126701	Bundesstraßen		
Produkt-3.	12670101	Planung und Bau von Bundesstraßen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-66- Tiefbauamt			
Beschreibung	Planung und Bau von Neubau-, Ausbau- und Umbauvorhaben sowie Erneuerungen von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung; Sicherung der öffentlichen Erschließung.			
Ziele	Erhalt und Ausbau der öffentlichen Erschließungseinrichtung; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.			
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	3.792,00
- 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	12.602,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12670102 Betrieb und Unterhaltung Bundesstraßen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126701	Bundesstraßen		
Produkt-3.	12670102	Betrieb und Unterhaltung Bundesstraßen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-66- Tiefbauamt			
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung, Sicherung der öffentlichen Erschließung.			
Ziele	Betrieb und Erhalt der öffentlichen Erschließungseinrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.			
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	-106.705,00
- 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	-81.705,00

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

Produktnr.

12670102

Betrieb und Unterhaltung Bundesstraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	- €	- €
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 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12670103 Planung und Bau Verkehrstechnik Bundesstraßen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126701	Bundesstraßen		
Produkt-3.	12670103	Planung und Bau Verkehrstechnik Bundesstraßen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-32- Ordnungsamt			
Beschreibung	Planung und Bau von verkehrstechnischen Einrichtungen.			
Ziele	Erhalt und Ausbau von verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung öffentlicher Zuschüsse.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	4.963,00
- 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	30.313,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12670104 Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Bundesstraßen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126701	Bundesstraßen		
Produkt-3.	12670104	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Bundesstraßen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-32- Ordnungsamt			
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung von verkehrstechnischen Einrichtungen.			
Ziele	Betrieb und Erhalt der verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	37.677,00
- 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	132.327,00

**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 €
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 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12680101 Straßenreinigung				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126801	Straßenreinigung		
Produkt-3.	12680101	Straßenreinigung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-70- Stadtreinigungs- und Fuhramt			
Beschreibung	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten, auf 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	597.922,00
- 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	40.392,00

**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 €
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 Arbeitsschuttmittel. Zusätzliche Mitarbeitende, erweiterte Ausstattung und Erweiterung der Fremdwäsche führen zu Aufwandserhöhung ggü. Vorjahren.	22.000 €	30.000 €
Leasing eines Fahrzeuges ab dem Haushaltsjahr 2024 anstelle eines Kaufes lässt den Ansatz gegenüber dem Vorjahr steigen.	- €	100.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12680102 Winterdienst				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126801	Straßenreinigung		
Produkt-3.	12680102	Winterdienst		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-70- Stadtreinigungs- und Fuhramt			
Beschreibung	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schnee und sonstigen Glätteverhältnissen nach erstellten Winterdienst-Einsatzplänen.			
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften für den Winterdienst; Gewährleistung verkehrssicherer Straßen, Wege und Plätze; Wirtschaftliche Durchführung der Maßnahmen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	387.492,00
- darin enthalt. 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	944.552,00

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

Produktnr.

12680102

Winterdienst

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	- 100 €	- €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	196.400 €	201.400 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	130.000 €	135.000 €
Kostenerstattung Winterdienstleistungen MWB	130.000 €	135.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12690101 Betrieb- und Unterhaltung von Parkhäusern - BgA				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126901	Parkhäuser		
Produkt-3.	12690101	Betrieb- und Unterhaltung von Parkhäusern - BgA		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-65- Hochbauamt			
Beschreibung	Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung, Begutachtung und Inspektion von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Parkhäusern und deren technischen Anlagen. Die Vereinnahmung und Abrechnung der Parkentgelte obliegt der Kämmerei bzw. dem Haupt- und Personalamt, daher dort der Ausweis der Erträge.			
Ziele	Umsetzung der notwendigen Bauunterhaltungsarbeiten, Nutzerzufriedenheit, Nachhaltigkeit, Qualität, Bestandserhalt und-entwicklung, Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Parkhäuser unter optimaler Nutzung der Ressourcen; Organisation und Struktur von Abläufen des Gebäudebetriebes, auch mit anderen Ämtern im Zuge des Facility Managements.			
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 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	-393.754,00
- darin enthält. 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	-391.694,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12690102 Planung und Bau von Parkhäusern - BgA				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126901	Parkhäuser		
Produkt-3.	12690102	Planung und Bau von Parkhäusern - BgA		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-65- Hochbauamt			
Beschreibung	Konzipierung, Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung und Beratungsleistungen bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gem. dem Leistungsbild der HOAI.			
Ziele	Umsetzung der Bauprojekte, Architekturqualität, Nutzerzufriedenheit, Nachhaltigkeit.			
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 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	658,00
- 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	658,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12690201 Betrieb und Unterhaltung von Parkflächen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126902	Planung, Bau, Betr. u. Unterh. v. öff. Parkflächen		
Produkt-3.	12690201	Betrieb und Unterhaltung von Parkflächen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-66- Tiefbauamt			
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkscheinautomaten.			
Ziele	Reduzierung des Parksuchverkehrs durch Schaffung von ausreichenden öffentlichen Parkplätzen im Innenstadtbereich und deren Bewirtschaftung; gezielte Verkehrsführung zu den öffentlichen Parkhäusern.			
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 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	15.794,00
- 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	56.684,00

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

Produktnr.

12690201

Betrieb und Unterhaltung von Parkflächen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	- €	- €
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 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12690202 Planung und Bau von Parkflächen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126902	Planung, Bau, Betr. u. Unterh. v. öff. Parkflächen		
Produkt-3.	12690202	Planung und Bau von Parkflächen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-66- Tiefbauamt			
Beschreibung	Bereitstellung von Parkplätzen.			
Ziele	Reduzierung des Parksuchverkehrs durch Schaffung von ausreichend öffentlichen Parkplätzen im Innenstadtbereich und deren Bewirtschaftung; gezielte Verkehrsführung zu den öffentlichen Parkhäusern.			
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 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	17.333,00
- darin enthalt. 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	47.433,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12690203 Planung und Bau Verkehrstechnik Parkflächen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126902	Planung, Bau, Betr. u. Unterh. v. öff. Parkflächen		
Produkt-3.	12690203	Planung und Bau Verkehrstechnik Parkflächen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-32- Ordnungsamt			
Beschreibung	Planung und Aufstellung von Parkscheinautomaten; Erweiterung des bestehenden Parkleitsystems.			
Ziele	Reduzierung des Parksuchverkehrs durch Schaffung von ausreichend öffentlichen Parkplätzen im Innenstadtbereich und deren Bewirtschaftung; gezielte Verkehrsführung zu den öffentlichen Parkhäusern.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	12.562,00
- 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	33.712,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12690204 Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Parkflächen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126902	Planung, Bau, Betr. u. Unterh. v. öff. Parkflächen		
Produkt-3.	12690204	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Parkflächen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-32- Ordnungsamt			
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkscheinautomaten.			
Ziele	Reduzierung des Parksuchverkehrs durch Schaffung von ausreichenden öffentlichen Parkplätzen im Innenstadtbereich und deren Bewirtschaftung; gezielte Verkehrsführung zu den öffentlichen Parkhäusern.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	70.589,00
- 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	-2.108.761,00

**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 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 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12700101 Betrieb und Unterhaltung ÖPNV				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	127001	ÖPNV		
Produkt-3.	12700101	Betrieb und Unterhaltung ÖPNV		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-66- Tiefbauamt			
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Anlagen des öffentlichen Nahverkehrs.			
Ziele	Erhalt der städtischen Infrastrukturanlagen im Nahverkehr.			
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 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	36.605,00
- 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	69.745,00

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

Produktnr.

12700101

Betrieb und Unterhaltung ÖPNV

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	- 1.900 €	- €
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 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12700102 Planung und Bau ÖPNV				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	127001	ÖPNV		
Produkt-3.	12700102	Planung und Bau ÖPNV		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-66- Tiefbauamt			
Beschreibung	Planung und Bau von Anlagen des öffentlichen Nahverkehrs.			
Ziele	Ausbau und Verbesserung der städtischen Infrastrukturanlagen im Nahverkehr.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	64.594,00
- 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	121.124,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

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	5.901.487	5.913.108	5.931.346	5.871.752
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.966.039	4.228.557	4.747.506	4.756.508	4.786.477	4.738.675
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.837.638	10.441.547	11.171.226	11.799.288	12.035.257	12.100.755

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

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	175.200		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	175.200		8.400	139.522		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.948.500	-1.260.000	-4.404.500	-58.966	-50.356.770	-40.604.670
25	Ausz. für Baumaßnahmen				-1.155.733		
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-649.570	-730.000	-658.300	-901.625	-20.198.466	-18.461.786
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.450		-2.300	-600	-12.048.750	-12.037.750
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	-2.598.070	-1.990.000	-5.062.800	-2.116.324	-70.575.236	-59.086.456
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.422.870	-1.990.000	-5.054.400	-1.976.802	-70.575.236	-59.086.456

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 13720101 Betrieb u. Unterh. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.				
Gießen				
Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe-2.	137201	Planung, Bau u. Betr. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.		
Produkt-3.	13720101	Betrieb u. Unterh. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-67- Gartenamt			
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, Straßengrün, Bolz- und Kinderspielplätzen, Sportplätzen, Außenanlagen der Schulen, Kindergärten und sonstigen städtischen Gebäuden sowie von Brunnen. Verkehrssicherungspflicht der öffentl. Kinderspielplätze sowie Spielanlagen an Schulen und Kindergärten.			
Ziele	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet und Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes. Steigerung der Attraktivität der Grün- und Außenanlagen; Steigerung des Images der Stadt als Oberzentrum durch Verbesserung der grünen Infrastruktur und Erhalt und Entwicklung der Spiel- und Freizeitanlagen. 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	2.331.488,00
- 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	7.079.538,00

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 €
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 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 13720102 Planung u. Bau v. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen				
Gießen				
Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe-2.	137201	Planung, Bau u. Betr. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.		
Produkt-3.	13720102	Planung u. Bau v. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-67- Gartenamt			
Beschreibung	Planung und Bau von öffentlichen Park- und Grünanlagen, Straßengrün, Bolz- und Kinderspielplätzen, Sportplätzen, Außenanlagen der Schulen, Kindergärten und sonstigen städt. Gebäuden sowie von Brunnen als Neubau sowie Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Objekten.			
Ziele	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet und Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes. Steigerung der Attraktivität der Grün- und Außenanlagen. Steigerung des Images der Stadt als Oberzentrum durch Verbesserung der grünen Infrastruktur und Erhalt und Entwicklung der Spiel- und Freizeitanlagen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	-13.319,00
- 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	468.641,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 13730101 Betrieb u. Unterh. von öff. Oberflächengewässern				
Gießen				
Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe-2.	137301	Planung, Bau u. Betr. u. Unterh. v. öff. Gewässern		
Produkt-3.	13730101	Betrieb u. Unterh. von öff. Oberflächengewässern		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-67- Gartenamt			
Beschreibung	Unterhaltung und Entwicklung der natürlichen öffentlichen Oberflächengewässer unter Vorgaben des Wasser- u. Naturschutzrechtes, Unterhaltung der Fischaufstiegsanlagen im Stadtgebiet.			
Ziele	Entwicklung und Pflege von natürlichen Oberflächengewässern nach rechtlichen Vorgaben zur Steigerung sowohl der Bioversität als auch des Erholungspotenzial im städtischen Landschaftsraum. Erreichung eines guten ökologischen Zustandes der Gewässer gem. Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	139.156,00
- 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	442.706,00

Betrieb u. Unterh. von öff. Oberflächengewässern

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	- 200 €	- €
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 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 13730102 Betrieb u. Unterh. v. techn. Anlagen in Gewässern				
Gießen				
Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe-2.	137301	Planung, Bau u. Betr. u. Unterh. v. öff. Gewässern		
Produkt-3.	13730102	Betrieb u. Unterh. v. techn. Anlagen in Gewässern		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-67- Gartenamt			
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Gewässern / wasserbaulichen Anlagen sowie von Maßnahmen des vorbeugenden technischen Hochwasserschutzes.			
Ziele	Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer; Erhalt der Leistungsfähigkeit der Gewässer zur Siedlungsflächenentwässerung; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Heranziehung von Landeszuschüssen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	340.552,00
- 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	352.172,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 13730103 Planung u. Bau von öff. Oberflächengewässern				
Gießen				
Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe-2.	137301	Planung, Bau u. Betr. u. Unterh. v. öff. Gewässern		
Produkt-3.	13730103	Planung u. Bau von öff. Oberflächengewässern		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-67- Gartenamt			
Beschreibung	Planung und Bau von natürlichen Oberflächengewässern im Rahmen von Sanierungs- und Renaturierungsmaßnahmen. Planung und Bau von Anlagen zur ökologischen Durchgängigkeit von Gewässern.			
Ziele	Erreichung eines guten ökologischen Zustandes der Gewässer gem. Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie. Entwicklung und Pflege von natürlichen Oberflächengewässern nach rechtlichen Vorgaben zur Steigerung sowohl der Biodiversität als auch des Erholungspotenzials im städtischen Landschaftsraum.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	177.215,00
- 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	362.765,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 13730104 Planung u. Bau von techn. Anlagen in Gewässern				
Gießen				
Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe-2.	137301	Planung, Bau u. Betr. u. Unterh. v. öff. Gewässern		
Produkt-3.	13730104	Planung u. Bau von techn. Anlagen in Gewässern		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-67- Gartenamt			
Beschreibung	Planung und Bau von Gewässern / wasserbauliche Anlagen sowie von Maßnahmen des vorbeugenden technischen Hochwasserschutzes.			
Ziele	Erhaltung naturnah gestalteter Gewässer; Umgestaltung von Gewässern zur Anpassung an neue gesetzliche Forderungen; Verbesserung der Hochwassersicherheit durch hochwasserspeichernde und hochwasserrückhaltende Maßnahmen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	494,00
- 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	5.334,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 13740102 Betrieb und Unterh. v. Friedhöfen, Bestattungen				
Gießen				
Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe-2.	137401	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen		
Produkt-3.	13740102	Betrieb und Unterh. v. Friedhöfen, Bestattungen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-67- Gartenamt			
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe.			
Ziele	Bereitstellung von bedarfsorientierten und pietätvollen, würdigen Grabstellen. Beisetzung von Verstorbenen. Pflege und Entwicklung der Friedhöfe unter gärtnerischen, kulturellen und kulturhistorischen Gesichtspunkten.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	624.529,00
- darin enthalt. 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	854.849,00

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 €
Unterhaltungsarbeiten auf den Friedhöfen. Entsorgungskosten für Müll, Grabsteine und Grünabfällen. Deutlich gestiegene Entsorgungskosten und Inlationsausgleich.	65.000 €	133.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 13740103 Planung und Bau von Friedhöfen				
Gießen				
Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe-2.	137401	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen		
Produkt-3.	13740103	Planung und Bau von Friedhöfen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-67- Gartenamt			
Beschreibung	Planung und Bau von Bestattungsflächen bei Friedhofserweiterungen und Neuordnung frei werdender Grabfelder. Entwicklung bedarfsgerechter Grabarten. Planung von Sanierungsmaßnahmen bei Kriegsgräbern.			
Ziele	Bereitstellung von bedarfsorientierten, interreligiösen und pietätvollen, würdigen Bestattungsflächen. Erhalt und Entwicklung der Friedhöfe unter gärtnerischen, kulturellen und kulturhistorischen Gesichtspunkten als Bestattungs- und Erholungsflächen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	10.450,00
- darin enthalt. 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	145.750,00

Planung und Bau von Friedhöfen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	- €	- €
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 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 13740104 Unterhaltung von Kriegsgräber				
Gießen				
Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe-2.	137401	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen		
Produkt-3.	13740104	Unterhaltung von Kriegsgräber		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-67- Gartenamt			
Beschreibung	Unterhaltung der Kriegsgräber und Wahrnehmung der Aufgaben der Kriegsgräberfürsorge.			
Ziele	Unterhaltung und Erhalt der Kriegsgräber in einem würdigen, pietätvollen Erscheinungsbild.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	10.815,00
- 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	20.665,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 13750101 Aufgaben des Naturschutzes				
Gießen				
Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe-2.	137501	Aufgaben des Naturschutzes		
Produkt-3.	13750101	Aufgaben des Naturschutzes		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-39- Amt für Umwelt und Natur			
Beschreibung	Wahrnehmung aller rechtlichen und fachlichen Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes in der Stadt; Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates; Vertretung der landschaftspflegerischen sowie naturschutzfachlichen und rechtlichen Belange in gesamtstädtischen und übergreifenden Projekten; Wahrnehmung der Aufgaben des Artenschutzes; Stellungnahmen, Berichte und Beratungen zu grundsätzlichen Angelegenheiten des Naturschutzes, 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	118.954,00
- 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	539.264,00

Aufgaben des Naturschutzes

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	- 5.000 €	- 3.500 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	93.000 €	73.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000 €	73.000 €
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 sachkontengerechtere 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 sachkontengerechtere Planung.	14.000 €	50.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 13750201 Unterhaltung Landschaftspf. und Naturschutz				
Gießen				
Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe-2.	137502	Naturschutz		
Produkt-3.	13750201	Unterhaltung Landschaftspf. und Naturschutz		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-67- Gartenamt			
Beschreibung	Unterhaltung, Pflege und Entwicklung von Grünflächen im Außenbereich unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben des Natur- und Landschaftsschutzes.			
Ziele	Steigerung der Biodiversität im Außenbereich unter Berücksichtigung des Arten- und Naturschutzes sowie Aspekten der Erholungsnutzung.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	151.554,00
- darin enthält. 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	325.614,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 13750202 Bau von Maßnahmen Landschaftspf. und Naturschutz				
Gießen				
Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe-2.	137502	Naturschutz		
Produkt-3.	13750202	Bau von Maßnahmen Landschaftspf. und Naturschutz		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-67- Gartenamt			
Beschreibung	Durchführung von Baumaßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes im Außenbereich nach fachlicher Mitwirkung bei der Maßnahmenplanung.			
Ziele	Steigerung der Biodiversität im Außenbereich unter Berücksichtigung des Arten- und Naturschutzes sowie Aspekten der Erholungsnutzung.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	4.180,00
- 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	36.130,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 13760202 Forstwirtschaft BgA				
Gießen				
Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe-2.	137602	Stadtwald		
Produkt-3.	13760202	Forstwirtschaft BgA		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-23- Liegenschaftsamt			
Beschreibung	Stadtwald.			
Ziele	Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter Berücksichtigung sämtlicher Waldfunktionen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	851.438,00
- 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	537.798,00

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 €
08 - Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. A. Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	- €	391.460 €
Im Vergleich zum Vorjahr werden Auflösungen des gebildeten Sonderpostens für den Gebührenaussgleich im Jahr 2024 eingeplant.	- €	391.460 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.420 €	207.200 €
übriger sonstiger Materialaufwand	38.700 €	41.700 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

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	235.674	237.638	239.562	237.267
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	210.179	162.621	234.243	236.172	238.248	236.103
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	766.419	1.076.571	1.104.063	1.265.492	1.152.868	1.157.123

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

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	-1.000		-1.500	-1.498	-64.500	-61.500
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	-1.000		-1.500	-1.498	-814.500	-811.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.500	-1.498	-814.500	-811.500

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 14770101 Altlastenuntersuchung und -sanierung				
Gießen				
Produktbereich-1.	14	Umweltschutz		
Produktgruppe-2.	147701	Aufgaben des Umweltschutzes		
Produkt-3.	14770101	Altlastenuntersuchung und -sanierung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-39- Amt für Umwelt und Natur			
Beschreibung	Untersuchung von städtischen Grundstücken, Altablagerungen und/oder Altstandorten auf schädliche Boden- und 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	23.603,00
- 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	80.923,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 14770102 Aufgaben des Umweltschutzes				
Gießen				
Produktbereich-1.	14	Umweltschutz		
Produktgruppe-2.	147701	Aufgaben des Umweltschutzes		
Produkt-3.	14770102	Aufgaben des Umweltschutzes		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-39- Amt für Umwelt und Natur			
Beschreibung	Zentrale Anlaufstelle für alle Fragen des Umweltschutzes (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	93.779,00
- 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	359.399,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 14770105 Klimaschutzmanagement

Gießen

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

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

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

Ziele Erreichung der Klimaneutralität bis 2035 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	116.861,00
- 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	663.741,00

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.f.d.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 €	- €
Konnexitätszahlungen vom Land Hessen durch die Verpflichtung zur kommunalen Wärmeplanung nach § 13 HEG werden für 2024 sachkontengerecht veranschlagt.	- €	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 Entwurf

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				
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	-450	-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	239.000	239.000	239.000	239.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.057	2.000	2.000	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	673.520	684.320	695.120	706.620
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	575.094	658.150	673.070	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	673.070	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	673.070	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	118.289	119.172	120.033	118.777
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.939	115.913	118.281	119.164	120.026	118.771
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	682.033	774.063	791.351	803.034	814.696	824.941

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

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	-500		-500	-54.557	-362.200	-360.700
	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	-500		-500	-54.557	-374.700	-373.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-500	-36.684	-374.700	-373.200

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 15780101 Wirtschaftsförderung				
Gießen				
Produktbereich-1.	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe-2.	157801	Wirtschaftsförderung		
Produkt-3.	15780101	Wirtschaftsförderung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-17- Wirtschaftsförderung			
Beschreibung	Dienstleistungen für Unternehmen und Existensgründer: Existensgründungsförderung, Ansiedlungsförderung, Akquisition/Bestandspflege u.-entwicklung, Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Gießen, Standortmarketing und regionale Kooperationen.			
Ziele	Ansiedlung von neuen und Erhalt von bestehenden Unternehmen; Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Erhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Sicherung der Gewerbesteuerkraft der Stadt; Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 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	-450,00
Ordentliche Aufwendungen	797.800,00	591.467,23	778.950,00	673.520,00
- davon Personalkosten	408.400,00	397.745,26	417.600,00	432.520,00
Verwaltungsergebnis	667.700,00	575.094,09	658.150,00	673.070,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	667.700,00	575.094,09	658.150,00	673.070,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	667.700,00	575.094,09	658.150,00	673.070,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	174.540,00	106.938,70	115.913,00	118.281,00
- 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	791.351,00

Wirtschaftsförderung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	- 120.800 €	- 450 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	361.350 €	241.000 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml	- 120.350 €	- €
Der Ansatz reduziert sich durch das Auslaufen der Förderung im Projekt "Zukunft Innenstadt" auf 0 €	- 120.350 €	- €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.350 €	239.000 €
Aufwendungen für Beteiligung an Projekten, Erwerb von Nutzungsrechten, Durchführung von Unternehmensbefragungen, Beauftragung von Referenten usw. Der Ansatz wurde aufgrund von <u>Umstrukturierungen leicht verringert.</u>	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>u. a. aufgrund des Abschlusses eines geförderten Projekts</u>	188.950 €	63.600 €
Beiträge für die Beteiligungen am Regionalmanagement Mittelhessen GmbH sowie an der FrankfurtRheinMain GmbH. Der Ansatz wurde aufgrund von Beitragserhöhungen ausgeweitet.	63.300 €	76.300 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

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	-148.816.000	-151.983.000	-153.674.000	-155.866.000
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	-86.875.900	-84.445.500	-83.342.100	-82.773.800
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	-242.240.900	-243.088.500	-243.759.100	-245.453.800
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217	400.000	500.000	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	47.635.000	47.905.000	48.140.000	48.380.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.559.918	47.102.760	48.135.000	48.405.000	48.640.000	48.880.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-179.800.663	-173.137.300	-194.105.900	-194.683.500	-195.119.100	-196.573.800
21	Finanzerträge	-502.371	-1.533.000	-2.287.000	-1.996.700	-1.663.900	-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	5.603.500	5.917.200	6.221.400	6.530.900
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-175.070.842	-166.141.300	-188.502.400	-188.766.300	-188.897.700	-190.042.900
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	-188.502.400	-188.766.300	-188.897.700	-190.042.900
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.788.426	2.409.710	1.917.983	1.937.200	1.954.975	1.937.051
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.788.426	2.409.710	1.917.983	1.937.200	1.954.975	1.937.051
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.332.857	-163.731.590	-186.584.417	-186.829.100	-186.942.725	-188.105.849

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

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	26.266.237		52.403.832	22.380.494		
	Summe	27.573.050		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)	11.019.350		33.452.932	42.232	-366.764.900	-320.839.700

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 16810101 Gemeindesteuern				
Gießen				
Produktbereich-1.	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe-2.	168101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Produkt-3.	16810101	Gemeindesteuern		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmerei			
Beschreibung	Städtische Steuereinnahmen und steuerähnliche Erträge.			
Ziele	Erzielung angemessener Steuererträge und steuerähnlicher Erträge zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuerkraft/Einwohner in €	1.330,76	1.461,94	1.363,66	1.435,86
Finanzkraft/Einwohner in €	1.769,79	1.900,81	1.837,22	1.944,83
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	-93.265.000,00
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	-83.685.000,00
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	-83.385.000,00
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	-83.385.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.211.866,00	1.114.497,98	1.393.486,00	1.195.235,00
- 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	-82.189.765,00

Gemeindesteuern

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	- 78.530.000 €	- 93.465.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	8.235.000 €	10.080.000 €
05 - Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	- 78.280.000 €	- 93.265.000 €
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 €	- 320.000 €
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 Gewerbesteuerumlage 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 €
22 - Zinsen und andere Finanzaufwendungen	800.000 €	500.000 €
Erstattungszinsen an Gewerbesteuerzahler aufgrund konkreten Veranlagungen. Anpassung des Aufwands, weil Zinssatz durch Urteil BVerfG abgesenkt worden ist.	800.000 €	500.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 16810102 Zuweisungen und Umlagen				
Gießen				
Produktbereich-1.	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe-2.	168101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Produkt-3.	16810102	Zuweisungen und Umlagen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmerei			
Beschreibung	Allgemeine Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen); Kreisumlage, Verbandsumlage; Investitionspauschale und sonstige pauschale Zuweisungen; Städtische Beteiligungen.			
Ziele	Optimale Erzielung von Erträgen zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes. Am eigenen Leistungsvermögen als Sonderstatusstadt ausgerichtete Beteiligung an den Aufwendungen von Landkreis und Verbänden.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreisumlage/Einwohner in €	389,24	368,17	420,28	404,60
Schlüsselzuweisung/Einwohner in €	828,27	807,04	893,84	913,57
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	-144.306.000,00
Ordentliche Aufwendungen	35.223.500,00	34.635.967,00	39.267.760,00	38.055.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-90.836.500,00	-94.046.651,89	-97.960.200,00	-106.251.000,00
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	-106.176.000,00
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	-106.176.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	707.746,00	551.396,13	696.286,00	591.340,00
- 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	-105.584.660,00

Zuweisungen und Umlagen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	- 137.227.960 €	- 144.306.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	39.347.760 €	38.130.000 €
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.fld.Zwecke u.allg.Uml	- 83.513.310 €	- 85.926.000 €
Schlüsselzuweisungen	- 83.513.310 €	- 85.926.000 €
16 - Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	39.267.760 €	38.055.000 €
Kreisumlage	39.267.760 €	38.055.000 €
22 - Zinsen und andere Finanzaufwendungen	80.000 €	75.000 €
Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm SIP	80.000 €	75.000 €

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 16820101 Finanzwirtschaft allgemein				
Gießen				
Produktbereich-1.	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe-2.	168201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt-3.	16820101	Finanzwirtschaft allgemein		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmerei			
Beschreibung	Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Kalkulatorische Einnahmen; Deckungsreserve; Erstattungen/Dividenden von Sondervermögen und Verbänden.			
Ziele	Minimierung von Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten, Erwirtschaftung angemessener Zinserträge, Optimierung des Kreditportfolios.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsquote in % *	2,31%	1,55%	2,18%	1,93%
Pro-Kopf-Verschuldung **	1.779,48	1.508,93	2.063,47	1.187,84
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	500.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-4.337.500,00	-4.562.884,77	-4.332.100,00	-4.169.900,00
Finanzergebnis	5.532.000,00	4.584.328,27	6.366.000,00	5.228.500,00
Ordentliches Ergebnis	1.194.500,00	21.443,50	2.033.900,00	1.058.600,00
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	1.058.600,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	128.467,00	122.532,03	319.938,00	131.408,00
- 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	1.190.008,00

Finanzwirtschaft allgemein

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge (ohne ILV)	- 6.015.100 €	- 6.756.900 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	8.049.000 €	7.815.500 €
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 (Kommunalsinvestitionsprogramm)	- 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	- 3.725.000 €	- 3.720.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000 €	500.000 €
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr, Berechnungen erfolgten aufgrund der Vorjahreswerte.	400.000 €	500.000 €
21 - Finanzerträge	- 1.283.000 €	- 2.087.000 €
Aufgrund der aktuellen Zinslage wird mit höheren Zinserträgen bei der Deutschen Bundesbank im Vergleich zum Vorjahr berechnet.	- €	350.000 €
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	7.649.000 €	7.315.500 €
Zinsaufwand für Kassenkredite/Liquiditätskredite	100.000 €	- €
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 €
Zinsaufwand Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH)	857.000 €	1.131.900 €
Zinsaufwand KIP I und KIP II (Kommunalesinvestitionsprogramm)	90.000 €	55.200 €

Finanzwirtschaft allgemein

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	- 6.015.100 €	- 6.756.900 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	8.049.000 €	7.815.500 €
Zinsaufwand Hessenkasse (Heka)	43.000 €	8.900 €
Zinsaufwand Digitalpakt (Digi)	59.000 €	93.100 €
Zinsaufwand aus Ansparrate u. Sonderbeitrag	200.000 €	173.600 €

7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

**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	23.395	18.737	18.845		
Summe	23.395	18.737	18.845		
<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	172.327
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen			
Summe	141.922	174.501	184.988
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
<u>Nachrichtlich</u>			
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

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	80.209	81.181
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	17.789	17.928
2.4 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.105	1030	955
2.5 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	316	386	386
2.6 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.7 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.8 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	47	52	52
2.10 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	104.712	105.748

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	

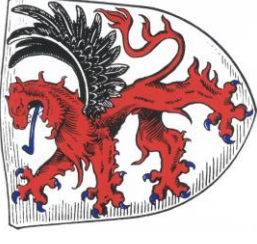
	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 SPD-Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, 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:
 - 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 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 Absperrmaßnahmen z. B. Herstellung von Glasfaserschlüssen aufgenommen. In der Abteilung Ausländerbehörde werden zwei Stellen für das Servicebüro und für die Aufgaben der Identitätsprüfung eingerichtet.
- 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.
- 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 übernommen. Des Weiteren wird noch eine Stelle für die Aufgaben nach dem Jugendstärkungsgesetz eingerichtet. Eine weitere im nachrichtlichen Teil vorhandene 0,5 Stelle für den Allgemeinen Sozialen Dienst wird in den ordentlichen Teil übernommen. Im Bereich Leistungen nach dem UVG und dem Bereich Verwaltung der Jugendhilfe, Sachgebiet wirtschaftliche Jugendhilfe, werden eine bzw. 1,5 Stellen wegen gesteigerter Fallzahlen neu eingerichtet. 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 Dienste und zur Nachbesetzung der Sachgebietsleitung wirtschaftliche Jugendhilfe eingerichtet.

- Im Sportamt wird eine 0,5 Stelle als stellvertretende Amtsleitung aufgrund gestiegener Anforderungen eingerichtet.
- Im Stadtplanungsamt wird eine 0,5 Stelle im nachrichtlichen Teil für die Erstellung einer Leerstandstatistik neu geschaffen.
- 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 1.256,94 VZÄ festgesetzt. Dies entspricht einer Erhöhung der VZÄ um 3,32 % 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				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst										
		7	5	4	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6							
Ordnungsamt																								
Straßenverkehr	02																							
Ausländerbehörde	02								1,00	15,77														
Gewerbe, Ordnung, Gefahrgut	02				1,00					1,00														
Ordnungspolizei	02									1,00														
Standesamt																								
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz	02																							
Schulverwaltungsamt																								
Schulverwaltung	03																							
Amt für soziale Angelegenheiten																								
Sozialverwaltung	05																							
Jugendamt																								
Verwaltung der Jugendhilfe	06																							
Leistungen UVG	05																							
Vermessungsamt																								
Vermessung	09																							
Gutachterausschuss	09																							
GIS/Sonderaufgaben	09																							
Bodenordnung	10																							
Bauordnungsamt																								
Tiefbauamt	10																							
Straßen	12																							

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

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitsnehmer*innen zusammen (VZA)		Arbeitsnehmer*innen zusammen (VZA) 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)	Vermerke / Erläuterungen	
																	2024					
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	Ü	1			
Büro der Stadtverordnetenvers.	01							1,00										1,50	1,50	1,50	1,50	1x 9 b Kurf x 7 ru (6)
Magistrat	01							1,00											5,00	5,00	5,00	
Presseprecher*in	01	1,00							4,00										1,00	1,00	1,00	
Dezernat I																						
Büro für Frauen und Gleichberechtigung	01		1,00			1,00	0,50												4,00	4,00	4,00	3,50
Schwerbehindertenvertretung	01								1,00										1,00	1,00	1,00	1,00
Organisationsentwicklung und digitale Strategie	01		2,00			4,00													7,00	6,00	6,00	4,00
Wirtschaftsförderung	15	1,00			0,50	2,40							0,50						4,40	4,40	4,40	4,40
Dezernat II																						
Büro für Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda	01		1,00																1,00	1,00	1,00	1,00
Lokale Nahverkehrsorganisation	01	1,00			0,50														1,50	1,50	1,50	1,00
Klimaschutz	01			1,00		2,50													3,50	3,50	3,50	3,50
Dezernat III																						
Ausländerbeirat	01								0,75										1,75	1,75	1,75	1,75
Integrationsbüro	01				1,00	2,00			1,00										4,50	3,50	3,50	2,50
Soziale Stadterneuerung	01		1,00			2,00			0,50										4,50	4,50	4,50	4,50
Referent*in	01	1,00																	1,00	1,00	1,00	1,00
Büro Personalrat	01									1,00									3,50	3,50	3,50	3,50
Haupt- und Personalamt																						
Personal und Organisation	01					1,00	1,00	3,00											13,00	13,00	13,00	12,00
Beschaff. u. zentr. Dienste	01							1,00	3,00							2,00			21,77	18,00	18,00	16,00
Personalentwicklung	01					2,00			1,00										5,00	5,00	5,00	3,00
Stadtarchiv	01								1,00	0,50									4,75	3,75	3,75	3,75
Büro für Magistrat, Information und Service																						
Stadtbüro	01																		17,57	20,34	20,34	20,34
Magistrats- und Presseangel.	01								2,00							1,00			5,13	5,13	5,13	5,00
Revisionsamt																						
Revision/Datenschutz	01					2,00	1,50												4,00	4,00	4,00	4,00
Submissionsstelle	01						1,00												2,00	2,00	2,00	2,00
Amt für Informationstechnik																						
IT-Infrastruktur	01			1,00		1,00													12,00	12,00	12,00	7,00
IT-Service	01								5,00										13,00	12,50	12,50	9,50

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

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitsnehmer*innen zusammen (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	Ü	1	
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	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	4,00	3,00	1,00	2,00	2,00	2,00								29,00	27,50	22,50	
Sozialer Dienst	06				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	2,00	2,00	2,00								5,50	3,00	1,00	
Kinder- und Jugendförderung	06										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	1,00								6,00	3,50	3,50	
Leistungen UVG	05						4,00	4,00			1,00										5,00	4,00	4,00	
Sportamt	08					1,00	0,50	2,00	2,00	1,75											5,25	4,75	4,00	
Stadtplanungsamt	09	1,00	1,00	1,00	8,00					3,74											14,74	14,74	14,74	
Vermessungsamt Vermessung	09							2,50	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00								8,50	8,50	7,50	
Gutachterausschuss	09						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								2,00	1,50	1,50	
GIS/Sonderaufgaben	09				1,00	1,00			0,50	1,00	1,00	1,00	1,00								2,50	3,00	3,00	
Bodenordnung	10							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								2,00	2,50	2,50	
Bauordnungsamt	10		1,00		2,00	7,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50								15,00	15,00	15,00	
Hochbauamt Gebäudewirtschaft	01	1,00		1,00	4,00	12,50	4,00	2,00	3,00	2,75	2,00	2,00	2,00								32,25	31,00	26,50	
Denkmalschutz	10				1,00	2,50	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00								4,50	4,00	3,00	
Tiefbauamt Bauhof	01						1,00	3,00	1,00	21,00	1,00	1,00	1,00								23,00	23,00	22,00	
Straßen	12	1,00	1,00	1,00	4,00	5,00	3,00	5,00	1,00	3,00	3,00	3,00	1,00								31,00	30,00	23,00	
Gartenamt Gärtnerei	01						1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00								5,00	5,00	5,00	
Öffentliche Anlagen	13	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00	4,00	3,00	1,00	7,00	19,50	13,00	12,50								67,00	65,00	64,00	
Friedhöfe	13						1,00	1,00	1,00	3,00	8,50	2,00	8,00								22,50	22,50	22,50	

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

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitsnehmer*innen zusammen (VZA) 2024	Arbeitsnehmer*innen zusammen (VZA) 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)	Vermerke / Erläuterungen					
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3					2	2Ü	1		
Stadtreinigungs- und Fuhramt Straßenreinigung Abfallsorgung Werkstätten	12				1,00													26,00			44,00	44,00	37,00		
	11				1,00				1,00										1,00	7,00		57,00	57,00	46,00	
	01								1,00	1,00									1,00	1,00		14,00	14,00	14,00	
Stellenplan 2024		2,00	9,00	24,00	38,80	66,75	43,65	16,00	45,46	118,75	55,80	94,64	120,89	114,34	25,00	46,50	3,00	28,00			852,58				
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)																			Arbeitsnehmer*innen zusammen (VZÄ) 2024	Arbeitsnehmer*innen zusammen (VZÄ) 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke / Erläuterungen			
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11 b	S11 a	S10	S9	S8 b	S8 a	S7	S6	S5	S4	S3	S2							
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz	02											0,26												0,26		0,26	
Schulverwaltungsamt	03																										
Grundschulen	03											3,78															14,21
Gesamtschulen	03		1,00																								5,73
Förderschulen	03																										0,00
Amt für soziale Angelegenheiten	05											1,00															0,00
Jugendamt	06																										
Verwaltung der Jugendhilfe	06	2,00			4,50						4,00																6,50
Sozialer Dienst	06				5,00	41,00					3,00																43,00
Kinder- und Jugendförderung	06		1,00		3,00						2,00																7,00
Kindertagesstätten	06	1,00			9,50					9,00		0,50															125,48
Stellenplan 2024		3,00	2,00		22,00	41,00	9,00	9,00	9,00		9,00	7,54															
Stellenplan 2023		3,00	2,00		20,73	40,50	10,00	7,50				7,54															
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 Arbeitnehmer*innen ohne SuE im SuE		Stellen insgesamt		Stellen Beamt*innen		Stellen Arbeitnehmer*innen ohne SuE im SuE		Stellen insgesamt		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeitnehmer*innen im SuE	Stellen insgesamt	
		1,00	1,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50		
Büro d. Stadtverordnetenvers.	01	1,00	1,50	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	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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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	8,00	1,00	6,00	7,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00		
Wirtschaftsförderung	15	1,00	4,40	5,40	1,00	4,40	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 Personalrat	01	2,00	3,50	5,50	2,00	3,50	2,00	3,50	5,50	2,00	3,50	5,50	2,00	3,50	5,50		

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 Arbeitnehmer*innen ohne SuE		Stellen insgesamt		Stellen Beamt*innen		Stellen Arbeitnehmer*innen ohne SuE		Stellen insgesamt		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeitnehmer*innen ohne SuE	Stellen insgesamt		
Haupt- und Personalamt Personal und Organisation Beschaff. u. zentr. Dienste Personalentwicklung Stadtarchiv	01	6,00	13,00			19,00	5,00	13,00			18,00	5,00	12,00			17,00		
	01	4,00	21,77			25,77	4,00	18,00			22,00	4,00	16,00			20,00		
	01	2,00	5,00			7,00	2,00	5,00			7,00	2,00	3,00			5,00		
	01	1,00	4,75			5,75	1,00	3,75			4,75	1,00	3,75			4,75		
Büro für Magistrat, Information und Service Stadtbüro Magistrats- und Presseangeh. Statistik und Wahlen	01	2,00	17,57			19,57	2,00	20,34			22,34	2,00	20,34			22,34		
	01	3,00	5,13			8,13	3,00	5,13			8,13	3,00	5,00			8,00		
	02	1,00				1,00	1,00	0,00			1,00	1,00	0,00			1,00		
Revisionsamt Revision/Datenschutz Submissionsstelle	01	4,50	4,00			8,50	4,50	4,00			8,50	4,50	4,00			8,50		
	01		2,00			2,00		2,00			2,00		2,00			2,00		
Amt für Informationstechnik IT-Infrastruktur IT-Service	01																	
	01	1,00	12,00			13,00	1,00	12,00			13,00	1,00	7,00			8,00		
	01	1,00	13,00			14,00	1,00	12,50			13,50	1,00	9,50			10,50		
Kämmerei Finanzwesen Steuern Finanzbuchhaltung Zahlungsverkehr Vollstreckung Bilanzbuchhaltung	01	4,00	8,71			12,71	4,00	8,71			12,71	3,00	7,71			10,71		
	01	4,00	1,65			5,65	4,00	1,65			5,65	4,00	1,65			5,65		
	01	4,00	10,00			14,00	5,00	8,00			13,00	5,00	7,00			12,00		
	01		3,75			3,75		3,75			3,75		3,75			3,75		
	01	2,00	3,00			5,00	3,00	2,00			5,00	3,00	2,00			5,00		
	01	1,00	2,00			3,00	1,00	2,00			3,00	1,00	2,00			3,00		
Liegenschaftsamt Liegenschaftsverwaltung Forstwirtschaftl. Unternehmen	01	2,00	4,50			6,50	2,00	4,50			6,50	2,00	4,50			6,50		
	13		5,50			5,50		5,50			5,50		4,00			4,00		
	01	2,00	3,50			5,50	2,00	3,50			5,50	2,00	2,50			4,50		

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 Beamte*innen		Stellen Arbeitnehmer*innen ohne SuE		Stellen insgesamt		Stellen Beamte*innen		Stellen Arbeitnehmer*innen im SuE		Stellen insgesamt		Stellen Beamte*innen ohne SuE	Stellen Arbeitnehmer*innen im SuE	Stellen insgesamt		
Ordnungsamt																		
Straßenverkehr	02	0,00	20,00			20,00	1,00	19,00			20,00			16,00				17,00
Ausländerbehörde	02	16,77	11,90			28,67	16,77	9,90			26,67			8,90				24,67
Gewerbe, Ordnung, Gefahrgut	02	4,00	17,00			21,00	4,00	16,00			20,00			15,00				19,00
Ordnungspolizei	02	1,00	39,00			40,00	1,00	39,00			40,00			27,25				28,25
Standesamt																		
	02	2,00	12,00			14,00	2,00	12,00			14,00			11,00				13,00
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz																		
Berufsfeuerwehr	02	73,00			0,26	73,26	71,00				71,26			0,00		0,26		64,26
Gefahrenabwehrzentrum	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																		
Naturschutz	13		2,00			2,00		2,00			2,00			2,00				2,00
Umweltschutz	14		5,00			5,00		5,00			5,00			4,00				4,00
Schulverwaltungsamt																		
Schulverwaltung	03	1,00	28,26			29,26	1,00	27,26			28,26			23,26				24,26
Grundschulen	03		13,76		15,60	29,36		13,76			28,61			13,76		14,21		27,97
Komb. Haupt- u. Realschule	03		1,78			1,78		1,78			1,78			1,78				1,78
Gymnasien	03		26,71			26,71		22,21			22,21			20,00				20,00
Berufliche Schulzentren	03		12,90			12,90		12,90			12,90			12,90				12,90
Sonderschulen	03		2,55			2,55		2,55			2,55			2,55				2,55
Gesamtschulen	03		15,77		5,73	21,50		15,77			21,50			15,77		5,73		21,50
Musikschule	04		5,40			5,40		5,24			5,24			4,57				4,57
Förderschulen	03				1,00	1,00		0,00			0,00			0,00				0,00
Kulturamt																		
Kulturverwaltung	04		7,00			7,00		7,00			7,00			6,50				6,50
Museen	04		7,00			7,00		7,00			7,00			6,00				6,00
Stadtbibliothek	04		10,50			10,50		10,50			10,50			10,00				10,00

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 Arbeitnehmer*innen im SuE		Stellen insgesamt		Stellen Beamt*innen		Stellen Arbeitnehmer*innen im SuE		Stellen insgesamt		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeitnehmer*innen im SuE	Stellen insgesamt		
		ohne SuE	im SuE	ohne SuE	im SuE	insgesamt	ohne SuE	im SuE	insgesamt	ohne SuE	im SuE	insgesamt	ohne SuE	im SuE	insgesamt			
Volkshochschule	04		12,33			12,33				11,33				10,33			10,33	
Amt für soziale Angelegenheiten																		
Sozialverwaltung	05	1,00	8,50	1,00		10,50	1,00	8,50	1,00	10,50				7,50			8,50	
Jugendamt																		
Verwaltung der Jugendhilfe	06	7,00	29,00	8,50		44,50	7,00	27,50	8,50	43,00				22,50	6,50		36,00	
Sozialer Dienst	06		5,50	51,00		56,50		3,00	49,00	52,00				1,00	43,00		44,00	
Kinder- und Jugendförderung	06		4,50	8,00		12,50		4,50	8,00	12,50				4,50	7,00		11,50	
Kindertagesstätten	06		6,00	135,00		141,00		3,50	127,73	131,23				3,50	125,48		128,98	
Leistungen UVG	05	5,00	5,00			10,00	5,00	4,00		9,00				4,00			9,00	
Sportamt	08		5,25			5,25		4,75		4,75				4,00			4,00	
Stadtplanungsamt	09		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		11,50				7,50			8,50	
Gutachterausschuss	09	1,00	2,00			3,00	1,00	1,50		2,50				1,50			2,50	
GIS/Sonderaufgaben	09	1,00	2,50			3,50	1,00	3,00		4,00				3,00			4,00	
Bodenordnung	10	2,00	2,00			4,00	2,00	2,50		4,50				2,50			4,50	
Bauordnungsamt	10	2,00	15,00			17,00	2,00	15,00		17,00				15,00			17,00	
Hochbauamt																		
Gebäudewirtschaft	01		32,25			32,25		31,00		31,00				26,50			26,50	
Denkmalschutz	10		4,50			4,50		4,00		4,00				3,00			3,00	
Tiefbauamt																		
Bauhof	01		23,00			23,00		23,00		23,00				22,00			22,00	
Straßen	12	2,00	31,00			33,00	2,00	30,00		32,00				23,00			25,00	

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 Beamte*innen		Stellen Arbeitnehmer*innen ohne SuE		Stellen insgesamt		Stellen Beamte*innen		Stellen Arbeitnehmer*innen ohne SuE		Stellen insgesamt		Stellen Beamte*innen	Stellen Arbeitnehmer*innen im SuE	Stellen insgesamt		
Gartenamt																		
Gärtnerei	01		5,00		5,00	5,00		5,00		5,00	5,00		5,00		5,00			5,00
Öffentliche Anlagen	13		67,00		67,00	67,00		65,00		65,00	65,00		64,00		64,00			64,00
Friedhöfe	13	1,00	22,50		23,50	23,50	1,00	22,50		23,50	23,50	1,00	22,50		23,50			23,50
Stadtreinigungs- und Fuhramt																		
Straßenreinigung	12		44,00		44,00	44,00		44,00		44,00	44,00		37,00		37,00			37,00
Abfallentsorgung	11	1,00	57,00		58,00	58,00	1,00	57,00		58,00	58,00	1,00	46,00		47,00			47,00
Werkstätten	01		14,00		14,00	14,00		14,00		14,00	14,00		14,00		14,00			14,00
Insgesamt:		178,27	852,58	226,09	1256,94	1256,94	179,27	822,17	215,07	1216,51	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		0,50	0,50	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 - Museum	04		1,75	1,75	1,75	
Volkshochschule	04		2,75	2,75	2,25	

Stellenplan Teil D: Nachrichtlich

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Beamt*innen	Arbeitnehmer*innen	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2024	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2023	Vermerke / Erläuterungen
Jugendamt						
- Kindertagesstätten	06		17,50	17,50	17,50	Sozial- und Erziehungsdienst (S-Stellen) Fast ausschließlich Clearingstelle, Personalkostenersatzung durch das Land Hessen
- Sozialer Dienst	06		7,75	7,75	10,25	
- Verwaltung der Jugendhilfe	06		1,00	1,00		
- Kinder- und Jugendförderung	06		4,30	4,30	4,30	
- Wirtschaftliche Jugendhilfe	06		5,00	5,00	5,00	
Stadtplanungsamt	09		1,00	1,00	0,50	
Hochbauamt	01		7,50	7,50	8,50	
Tiefbauamt	12		1,00	1,00	0,00	
Gartenamt	13		5,00	5,00	5,00	
Stadtreinigungs- und Fuhramt	01		2,00	2,00	2,00	
III. Pauschalkräfte u. a.						
Erm. - Stadtbüro-	02		0,61	0,61	0,61	
Hausmeister/innen						
- Gemeindesaal Lützellinden	01		0,10	0,10	0,10	
- Grundschule Rödgen	01		0,15	0,15	0,15	
Reinigungsdienst			81,52	81,52	81,32	
Küchenhilfen						
- Grundschule Gießen-West	03		2,52	2,52	2,52	
- Kindertagesstätten	06		1,86	1,86	1,86	
Schulverwaltung/Schließdienst	03		0,87	0,87	0,87	
Sportamt/Schließdienst	08		0,50	0,50	0,50	
Seniorencoordinator/innen	05		2,45	2,45	2,45	
Inklusive Arbeitsplätze			3,00	3,00	3,00	
Stellenplan 2024		12,00	275,48	287,48		
Stellenplan 2023		13,00	273,28		286,28	

12. Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsseleinummer:	531005
Gemeinde:	Gießen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2024

Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12.2022	94.146	2022	-€
31.12.2021	90.255		

Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	334.819.120,00	311.966.326,00	
Aufwendungen	329.707.500,00	292.542.018,00	
Saldo	5.111.620,00	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 (-)	5.112.620,00	19.628.680,00	

Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender		292.110.046,00	
Verwaltungstätigkeit	+ 324.289.750,00		
Auszahlungen aus laufender		261.074.008,00	
Verwaltungstätigkeit	- 310.050.360,00		
Saldo		31.036.038,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.097.093,00	7.408.378,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.313.330,00	43.129.745,00	
Saldo		-35.216.237,00	

Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 26.266.237,00	22.380.494,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 15.778.700,00	23.883.558,00	
Saldo	10.487.537,00	-1.503.064,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/	-10.489.310,00	-6.188.389,00	
fehlbedarf (-)			
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	33.135.871,00	75.619.031,00	

Haushaltsjahr		
2024	-€	
Nachrichtlich		
Rechnerische Neuverschuldung		
Kernhaushalt	8.487.537,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des	6.616.980,69	
öffentlichen Rechts		
Insgesamt	15.104.517,69	

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 Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Erfahrungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	54,29	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	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)	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	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	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.	5.341.634,00	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5.341.634,00	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	2022	
5.2 Bestand an Eigenkapital	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	593.584.548,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kontingenz und Sondervermögen) zum 31.12.2023	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	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
8. Gesamte zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	370.190,00	15,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	14.239.390,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	14.728.700,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	859.500,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00	
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.		85,00
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	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	9.882.000,00	

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

1. Ordentliches Ergebnis für 2022	Erklärungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
-6- 19.424.308,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	206,32	40,00
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	178.562.586,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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.		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	593.584.548,00	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverweisung und Sondervermögen) zum 31.12.2022		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverweisung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse anzugeben.	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse zum 31.12.2022	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse anzugeben.	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse ermittelt.	0,00	15,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022		0,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022		0,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse für 2022		0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022		0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessekasse für 2022		0,00	
Nichtlichlich: Kash-Wert nach Planung für 2022		60,00	85,00 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 (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	Saldo < 0 € = 0		
Zahlungsmittelfluss 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.

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Angaben für Gemeinden und Städte		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Heimatumlage
2024	330,00 v.H.	600,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro	Euro
2023	330,00 v.H.	600,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro	Euro
2022	330,00 v.H.	600,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro	Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Position		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
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
	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
2	51	24.580.071,00	20.781.190,00	21.016.390,00	21.036.390,00	21.041.390,00	21.041.390,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
3	548-549	20.711.803,00	25.667.730,00	25.962.690,00	25.913.690,00	25.878.690,00	25.878.690,00
	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
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
	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	140.223.841,00	129.254.650,00	148.816.000,00	151.983.000,00	153.674.000,00	155.866.000,00
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
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
	Erträge aus Transferleistungen						
7	540-543	95.248.895,00	106.687.030,00	108.083.970,00	105.111.240,00	103.618.340,00	102.898.540,00
	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
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
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
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
	Sonstige ordentliche Erträge						
10		307.165.857,00	305.272.190,00	327.880.020,00	327.605.200,00	324.982.230,00	325.475.040,00
	Summe der ordentlichen Erträge						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	70.439.818,00	78.279.680,00	80.564.160,00	82.575.760,00	84.635.090,00	86.754.200,00
	Personalaufwendungen						
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
	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	41.086.594,00	51.824.040,00	51.484.131,00	51.186.211,00	51.033.031,00	48.985.831,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
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
	Abschreibungen						
15	71	58.466.827,00	66.790.590,00	67.587.769,00	67.291.069,00	67.376.169,00	67.392.169,00
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	43.392.147,00	46.732.260,00	47.664.500,00	47.934.500,00	48.169.500,00	48.409.500,00
	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	32.764.956,00	40.242.710,00	40.638.470,00	40.652.470,00	40.638.470,00	40.652.470,00
	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	1.070.481,00	974.320,00	974.320,00	974.320,00	974.320,00	974.320,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		287.309.771,00	316.753.000,00	321.817.000,00	323.519.580,00	325.814.430,00	326.327.740,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen						
20		19.856.066,00	-11.480.810,00	6.063.020,00	4.085.620,00	-832.200,00	-852.700,00
	Verwaltungsergebnis						
21	56, 57	4.800.489,00	5.782.380,00	6.939.100,00	6.135.530,00	5.797.730,00	5.553.430,00
	Finanzerträge						
22	77	5.232.247,00	8.523.000,00	7.890.500,00	7.913.900,00	7.885.300,00	7.955.500,00
	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23		-431.778,00	-2.746.620,00	-951.400,00	-1.778.370,00	-2.087.570,00	-2.402.070,00
	Finanzergebnis						
24		311.966.326,00	311.054.570,00	334.819.120,00	333.740.730,00	330.779.960,00	331.028.470,00
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge						
25		292.542.018,00	325.282.000,00	329.707.500,00	331.433.480,00	333.699.730,00	334.283.240,00
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen						
26		19.424.308,00	-14.227.430,00	5.111.620,00	2.307.250,00	-2.919.770,00	-3.254.770,00
	Ordentliches Ergebnis						
27	59	604.756,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Außerordentliche Erträge						
28	79	400.384,00					
	Außerordentliche Aufwendungen						
29		204.372,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Außerordentliches Ergebnis						
30		19.628.680,00	-14.226.430,00	5.112.620,00	2.308.250,00	-2.918.770,00	-3.253.770,00
	Jahresergebnis						
Nachrichtlich							
31			-4.488.322,00				
	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023						
32		0,00					
	Summe vorgelegene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022						

Position	Konten	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	140.223.841,00	129.254.650,00	148.816.000,00	151.983.000,00	153.674.000,00	155.866.000,00						
	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						
		5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	32.222,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
		5552 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						
		5553 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						
		5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	2.684.441,00	2.135.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00						
		5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		5583 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	108.083.970,00	105.111.240,00	103.618.340,00	102.898.540,00						
	davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	75.905.815,00	83.513.310,00	85.926.000,00	83.407.000,00	82.311.000,00	81.657.000,00						
		Sonstige Erträge	19.343.080,00	23.173.720,00	22.157.970,00	21.704.240,00	21.307.340,00	21.241.540,00						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umlagen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.392.147,00	46.732.260,00	47.664.500,00	47.934.500,00	48.169.500,00	48.409.500,00						
	davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	34.628.187,00	39.267.760,00	38.055.000,00	38.325.000,00	38.560.000,00	38.800.000,00						
		73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		735490 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	77	Zinsen und ähnliche 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						
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Zinsen für Investitionskredite (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						
		Sonstige Aufwendungen	3.375.912,00	2.879.500,00	3.809.500,00	3.809.500,00	3.809.500,00	3.809.500,00						

- 6 -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.110.046,00	301.361.160,00	324.289.750,00	323.812.570,00	323.722.470,00	325.047.470,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.074.008,00	306.138.210,00	310.050.360,00	312.071.900,00	314.657.330,00	315.415.440,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.036.038,00	-4.777.050,00	14.239.390,00	11.740.670,00	9.065.140,00	9.632.030,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.400.479,00	10.126.830,00	5.636.980,00	3.301.140,00	3.331.650,00	4.665.850,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	745.167,00	860.800,00	859.500,00	859.500,00	859.500,00	859.500,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.160.570,00	12.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	847.329,00	413.300,00	447.313,00	438.422,00	439.732,00	446.042,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.408.378,00	10.552.830,00	6.097.093,00	3.752.362,00	3.784.182,00	5.124.692,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	780.770,00	46.521.000,00	19.645.250,00	30.928.540,00	24.084.530,00	26.035.740,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.462.981,00	9.822.200,00	7.400.000,00	5.200.000,00	6.000.000,00	9.400.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.616.292,00	12.017.462,00	13.202.080,00	13.568.990,00	7.874.830,00	7.993.330,00
11	844 Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	269.702,00	686.000,00	1.066.000,00	1.227.000,00	460.000,00	291.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.129.745,00	69.046.662,00	41.313.330,00	50.924.530,00	38.419.360,00	43.720.070,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-35.721.367,00	-58.493.832,00	-35.216.237,00	-47.172.168,00	-34.635.178,00	-38.595.378,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-4.685.329,00	-63.270.882,00	-20.976.847,00	-35.431.498,00	-25.570.038,00	-28.963.348,00

Nr. Konten	- € -					
	2022 Endgültiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Fpl-Jahr	2026 Fpl-Jahr	2027 Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	22.380.494,00	52.403.832,00	26.266.237,00	37.172.168,00	29.635.178,00	33.876.378,00
	0,00	4.960.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	281.000,00
16	23.883.558,00	19.825.000,00	15.778.700,00	14.511.400,00	15.010.400,00	15.298.400,00
16.1	23.883.558,00	14.865.000,00	14.728.700,00	14.511.400,00	15.010.400,00	15.017.400,00
16.2	0,00	4.960.000,00	1.050.000,00	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	10.487.537,00	22.660.768,00	14.624.778,00	18.577.978,00
18	-6.188.393,00	-30.692.050,00	-10.489.310,00	-12.770.730,00	-10.945.260,00	-10.385.370,00
19	9.033.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	888.878,00	-257.000,00	-1.044.800,00	-1.044.800,00	-1.044.800,00	-1.044.800,00
22	80.918.546,00	75.619.031,00	44.669.981,00	33.135.871,00	19.320.341,00	7.330.281,00
23	-5.299.515,00	-30.949.050,00	-11.534.110,00	-13.815.530,00	-11.990.060,00	-11.430.170,00
24	75.619.031,00	44.669.981,00	33.135.871,00	19.320.341,00	7.330.281,00	-4.099.889,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -			
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -			
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -			
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -			
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO			
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres			
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO			
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			
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -			
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -			
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -			
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			

Erläuterungen

€	141.922.104,22	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	11.695.581,64	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	153.617.686,06	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
€	153.617.686,06	€	
€	23.216.237,00	€	
€	8.648.000,00	€	
€	14.728.700,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
€	2.031.019,31	€	
€	0,00	€	
€	0,00	€	
€		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - 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 -			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -			
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung			
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts			
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -			
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -			
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -			
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres			

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

€

150.409.641,22

€

18.312.562,53

€

168.722.203,75

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

33.135.871,00

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsplan 2023									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	22.753.730,00 €	241,69 €	125.977.581,00 €	1.338,11 €	94.414.970,00 €	1.002,86 €	123.486.275,00 €	1.311,65 €	123.486.275,00 €	1.311,65 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.462.080,00 €	58,02 €	5.581.391,00 €	59,28 €	17.640.640,00 €	187,38 €	24.156.101,00 €	256,58 €	24.156.101,00 €	256,58 €
3	Schulträgeraufgaben	8.100.830,00 €	86,05 €	14.685.887,00 €	155,99 €	19.392.050,00 €	205,98 €	48.961.155,00 €	520,06 €	48.961.155,00 €	520,06 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.955.040,00 €	20,77 €	1.998.667,00 €	21,23 €	5.555.380,00 €	59,01 €	16.122.749,00 €	171,25 €	16.122.749,00 €	171,25 €
5	Soziale Leistungen	3.135.040,00 €	33,30 €	3.140.600,00 €	33,36 €	6.395.130,00 €	67,93 €	7.008.941,00 €	74,45 €	7.008.941,00 €	74,45 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.452.900,00 €	302,22 €	28.769.931,00 €	305,59 €	90.543.930,00 €	961,74 €	98.751.754,00 €	1.048,92 €	98.751.754,00 €	1.048,92 €
7	Gesundheitsdienste	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 €	0,96 €	839.210,00 €	8,91 €	2.406.768,00 €	25,56 €	2.406.768,00 €	25,56 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	503.300,00 €	5,35 €	851.141,00 €	9,04 €	3.251.730,00 €	34,54 €	5.886.230,00 €	62,52 €	5.886.230,00 €	62,52 €
10	Bauen und Wohnen	1.755.520,00 €	18,65 €	2.136.903,00 €	22,70 €	2.749.610,00 €	29,21 €	4.599.811,00 €	48,86 €	4.599.811,00 €	48,86 €
11	Ver- und Entsorgung	9.645.750,00 €	102,46 €	9.827.622,00 €	104,39 €	7.908.740,00 €	84,01 €	10.593.344,00 €	112,52 €	10.593.344,00 €	112,52 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.575.430,00 €	59,22 €	8.364.697,00 €	88,85 €	11.256.870,00 €	119,57 €	25.118.742,00 €	266,81 €	25.118.742,00 €	266,81 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.761.520,00 €	18,71 €	3.088.810,00 €	32,81 €	7.974.510,00 €	84,70 €	13.530.357,00 €	143,72 €	13.530.357,00 €	143,72 €
14	Umweltschutz	34.570,00 €	0,37 €	36.199,00 €	0,38 €	948.520,00 €	10,07 €	1.112.770,00 €	11,82 €	1.112.770,00 €	11,82 €
15	Wirtschaft und Tourismus	120.800,00 €	1,28 €	120.866,00 €	1,28 €	778.950,00 €	8,27 €	894.929,00 €	9,51 €	894.929,00 €	9,51 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	221.773.060,00 €	2.355,63 €	221.773.060,00 €	2.355,63 €	55.631.760,00 €	590,91 €	58.041.470,00 €	616,50 €	58.041.470,00 €	616,50 €
Gesamtsumme		311.054.570,00 €	3.303,96 €	426.443.966,00 €	4.529,60 €	325.282.000,00 €	3.455,08 €	440.671.396,00 €	4.680,72 €	440.671.396,00 €	4.680,72 €

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									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	24.704.371,00 €	262,40 €	115.410.171,00 €	1.225,86 €	88.695.141,00 €	942,10 €	125.660.934,00 €	1.334,75 €	1.334,75 €	1.334,75 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.090.528,00 €	54,07 €	5.195.297,00 €	55,18 €	16.988.155,00 €	180,44 €	22.978.762,00 €	244,08 €	244,08 €	
3	Schulträgeraufgaben	7.640.530,00 €	81,16 €	13.082.623,00 €	138,96 €	15.447.605,00 €	164,08 €	43.736.706,00 €	464,56 €	464,56 €	
4	Kultur und Wissenschaft	1.879.367,00 €	19,96 €	1.937.860,00 €	20,58 €	5.360.772,00 €	56,94 €	14.318.425,00 €	152,09 €	152,09 €	
5	Soziale Leistungen	5.411.643,00 €	57,48 €	5.417.402,00 €	57,54 €	8.295.284,00 €	88,11 €	8.795.387,00 €	93,42 €	93,42 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.468.799,00 €	206,79 €	19.707.545,00 €	209,33 €	77.763.500,00 €	825,99 €	85.633.912,00 €	909,59 €	909,59 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	60.596,00 €	0,64 €	151.798,00 €	1,61 €	720.607,00 €	7,65 €	1.991.221,00 €	21,15 €	21,15 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.938.501,00 €	20,59 €	2.333.657,00 €	24,79 €	2.927.550,00 €	31,10 €	4.854.291,00 €	51,56 €	51,56 €	
10	Bauen und Wohnen	4.983.458,00 €	52,93 €	5.450.435,00 €	57,89 €	1.933.270,00 €	20,53 €	3.459.048,00 €	36,74 €	36,74 €	
11	Ver- und Entsorgung	9.594.175,00 €	101,91 €	9.786.876,00 €	103,95 €	7.482.130,00 €	79,47 €	9.711.120,00 €	103,15 €	103,15 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.900.409,00 €	52,05 €	7.973.648,00 €	84,69 €	8.662.639,00 €	92,01 €	20.810.873,00 €	221,05 €	221,05 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.383.942,00 €	25,32 €	3.549.939,00 €	37,71 €	8.294.865,00 €	88,11 €	13.426.902,00 €	142,62 €	142,62 €	
14	Umweltschutz	30.683,00 €	0,33 €	32.268,00 €	0,34 €	586.924,00 €	6,23 €	798.688,00 €	8,48 €	8,48 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	16.373,00 €	0,17 €	16.381,00 €	0,17 €	591.467,00 €	6,28 €	698.414,00 €	7,42 €	7,42 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	223.862.951,00 €	2.377,83 €	223.862.952,00 €	2.377,83 €	48.792.109,00 €	518,26 €	50.580.535,00 €	537,26 €	537,26 €	
Gesamtsumme		311.966.326,00 €	3.313,64 €	413.908.852,00 €	4.396,46 €	292.542.018,00 €	3.107,32 €	407.455.218,00 €	4.327,91 €	4.327,91 €	

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.

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 eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	75.618.783 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	75.618.783 €				
Januar		9.728.690 €	24.804.029 €	- 15.075.339 €	60.543.444 €
Februar		29.186.078 €	18.603.022 €	10.583.056 €	71.126.500 €
März		16.214.488 €	18.603.022 €	- 2.388.534 €	68.737.966 €
April		25.943.180 €	24.804.029 €	1.139.151 €	69.877.117 €
Mai		45.400.565 €	31.005.036 €	14.395.529 €	84.272.646 €
Juni		16.214.488 €	21.703.525 €	- 5.489.037 €	78.783.609 €
Juli		29.186.078 €	27.904.532 €	1.281.546 €	80.065.155 €
August		35.671.873 €	27.904.532 €	7.767.341 €	87.832.496 €
September		19.457.385 €	21.703.525 €	- 2.246.140 €	85.586.356 €
Oktober		32.428.975 €	31.005.036 €	1.423.939 €	87.010.295 €
November		38.914.770 €	31.005.036 €	7.909.734 €	94.920.029 €
Dezember		25.943.180 €	31.005.036 €	- 5.061.856 €	89.858.173 €
Summe		324.289.750 €	310.050.360 €	14.239.390 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		324.289.750 €	310.050.360 €		
Differenz		- €	- €	15.075.339 €	60.543.444 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12. 2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Liquiditätskreditbestand zum davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	00.01.1900 2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	00.01.1900 2022	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2022	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltsatzung	14.239.390,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	14.239.390,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	14.239.390,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	41.313.330,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

	Planzahl	2023	2022	2021	
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Ist	306.138.210,00 €	261.074.008,00 €	234.032.854,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist				bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist				bitte als positiven Betrag eintragen
Summe		801.245.072,00 €	267.081.690,67 €	5.341.633,81 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		5.341.633,81 €	75.618.782,97 €		wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja			

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr
2023
2023

10.000.000,00 €
- €

Teil II

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan 2024

1. Stadtwerke Gießen AG

- *Lag zum Redaktionsschluss
nicht vor -*

Wirtschaftsplan 2024

2. Stadthallen GmbH Gießen

- Lag zum Redaktionsschluss
nicht vor -

Wirtschaftsplan 2024

3. Stadttheater Gießen GmbH

- Lag zum Redaktionsschluss
nicht vor -

Wirtschaftsplan 2024

4. Wohnbau Gießen GmbH

- Lag zum Redaktionsschluss
nicht vor -

Wirtschaftsplan 2024

5. Mittelhessische Wasserbetriebe

Entwurf

**Eigenbetrieb
Mittelhessische Wasserbetriebe
(MWB)**

**Wirtschaftsplan
für das Jahr
2024**



Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftliche Grundlagen	5
Kassenkredite	11
Erfolgsplan	12
Gewinn- und Verlustrechnung 2023	12
Gewinn- und Verlustrechnung 2023 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

20230908

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						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.107		7.075		6.410	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.680		8.898		8.582	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	7.290		6.872		5.977	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.126		2.007		1.732	
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	
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0		0		0		0		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0		0		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung Sonderposten: T€	1.403	40.612	0	13.060	1.403	26.697	0	325	0	130	0	400
5. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.107		4.444		2.656		0		6		0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.680		7.505		1.536		237		2		400	
6. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	7.290		221		6.912		63		94		0	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.126		65		2.019		18		25		0	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.174		0		8.174		0		0		0	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.842	40.218	811	13.045	5.021	26.318	8	325	3	130	0	400
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0		0		0		0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376	376	15	15	361	361	0	0	0	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		18		-0		18		-0				-0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0				0
13. Sonstige Steuern		8		0		8		0				0
14. Ergebnis		10		-0		10		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	9,0	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	134,0	134	127,0	127	109,9	117
	Angestellte mit Sonderregelung	1,0	1	1,0	1	1,0	1
	Mitarbeiter gesamt	135,0	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	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
Schaltschrankerneuerung Pumpwerke Heyerweg, Mühläckerring, Hunfeld, Wetzlarer Straße Das Projekt wurde erweitert. Neben den Pumpwerken Heyerweg, Mühläckerring und Hunfeld soll nun auch noch der Pumpwerk Wetzlarer Straße erneuert werden.			
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 K LW-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

Entwurf

Entwurf

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

Entwurf

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 Unterstützungs- maßnahmen 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					
	2022	€		2022	€	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	€	0	0	€	0	€	0	€	0	€	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	€	0	0	€	0	€	0	€	0	€	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	€	0	0	€	0	€	0	€	0	€	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	€	2024	€	2025	€	2026	€	
	- Ertragsplanung				BISHER 2023	€	NEU 2023	€				
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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	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

Wirtschaftsplan 2024 - 2028

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Kostenplanung 2024 - 2028

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung	PLAN		IST	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	67.623	0	0	0	0	0										
A22. Schultheaterzentrum Marburg Gießen			0	15.000	16.968	17.647	18.353	19.087	19.850										
A23. Diesterweg-Stipendium			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 (§16j/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 „Ganztägig 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	
<p>B. Mittagessen an Schulen</p>	<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>
<p>C. Verwaltungskosten</p>	<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>
<p>D. Sachkosten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miete, Raumkosten • Abschreibungen 	<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>



Universitätsstadt Gießen
Kämmerei
Berliner Platz 1
35390 Gießen

