



**UNIVERSITÄTSSTADT
GIESSEN**

HAUSHALTSPLAN

Haushaltsjahr 2025

ENTWURF

Teil I		Seite
1.	Haushaltssatzung der Universitätsstadt Gießen	1
2.	Vorbericht und dazugehörige Anlagen	5
3.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	53
4.	Investitionsprogramm	56
5.	Erläuterungen zum Investitionsprogramm	97
6.	Teilhaushalte 01 – 16 mit Erläuterungen	112
7.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	419
8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	420
9.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/-stellungen	421
10.	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	422
11.	Stellenplan	425
12.	Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	444

Teil II		Seite
1.	Wirtschaftsplan Stadtwerke Gießen AG (lag nicht vor)	458
2.	Wirtschaftsplan Stadthallen GmbH Gießen - Entwurf	459
3.	Wirtschaftsplan Stadttheater Gießen GmbH (lag nicht vor)	473
4.	Wirtschaftsplan Wohnbau Gießen GmbH (lag nicht vor)	474
5.	Wirtschaftsplan Mittelhessische Wasserbetriebe (lag nicht vor)	475
6.	Wirtschaftsplan Gießen Marketing GmbH - Entwurf	476
7.	Wirtschaftsplan Gießen@Schule gGmbH - Entwurf	479

1. Haushaltssatzung **der Universitätsstadt Giessen**

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-369.874.353 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	373.465.264 EUR
mit einem Saldo von	3.590.911 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-1.750 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	-1.750 EUR

mit einem Fehlbetrag von 3.589.161 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 14.636.449 EUR

Und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.554.231 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-57.876.060 EUR
mit einem Saldo von	-51.321.829 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	41.321.829 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	-14.412.200 EUR
mit einem Saldo von	26.909.629 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-10.792.851 EUR
---	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 41.321.829 EUR festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds B i. H. v. 1.000.000 EUR
enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 52.874.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

Die Hebesätze betragen nach der o.g. Hebesatzsatzung:

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

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am X beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

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

- c) Die nachfolgenden Produkte sind darüber hinaus aufgrund des sachlichen Zusammenhangs gegenseitig deckungsfähig:

Nr.	Produkte
1	16810101;16810102;16820101
2	09530201;09530202
3	09530204;09530205
4	09530301;09530302
5	06410201;06410202;06410203;06410301;06410302
6	06440101;06440102;06440103
7	06420101;06420102;06420103;06420104;06420105;06420106,06450101;06450102
8	11620101;11620102;11620103;11620104
9	12680101;12680102
10	09530401;09530402;09530403;09530404
11	01011201,01011202,01011203
12	12640102, 12650102, 12660102, 12670102, 12690201
13	12640104, 12650104, 12660104, 12670104, 12690204
14	04200101,04230101,04240101,04290101,04290102

- d) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb einer Investitionsnummer sind gegenseitig deckungsfähig. Eine automatische Deckungsfähigkeit zugunsten von anderen Investitionsnummern besteht nicht.
- e) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilergebnishaushalts sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen im entsprechenden Teilhaushalt (Investitionsprogramm).
- f) Bestimmte zahlungswirksame und zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden und gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO). Dieser Haushaltsvermerk gilt für die folgenden Produkte:

Nr.	Produkte
1	04240101,04210101,04290102
2	08510102
3	01010902
4	16820101

Gießen, den xx. Dezember 2024

2. Vorbericht **und dazugehörige Anlagen**

Inhaltsverzeichnis

1	Statistische Daten der Stadt Gießen	4
1.1	Bevölkerungsentwicklung	4
1.2	Demografische Entwicklung.....	4
1.3	Geographische Daten	6
1.4	Kommunale Infrastruktur	7
2	Rahmenbedingungen.....	7
2.1	Aufbau des Haushalts	8
2.2	Elemente des Haushalts	9
2.2.1	Ergebnishaushalt	9
2.2.2	Finanzhaushalt	9
2.2.3	Investitionsprogramm	10
2.3	Bestandteile des Haushalts – Sachkonten und Produkte	10
2.3.1	Sachkonten	10
2.3.2	Produkte	11
2.4	Besonderheiten.....	11
2.4.1	Interne Leistungsverrechnung	11
2.4.2	Vorzeichen Finanzsoftware	12
2.4.3	Entwicklung neuer Kennzahlen	12
2.4.4	Veränderungen Kostenträgerstruktur gegenüber dem Vorjahr	13
2.4.5	Arbeitsergebnisse IFAG Transparenz Haushalt	14
2.4.6	Übertragungen von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)	16
3	Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre.....	17
3.1	Haushaltsjahr 2023	17
3.1.1	Vermögensrechnung	17
3.1.2	Ergebnisrechnung	19
3.1.3	Finanzrechnung	20
3.1.4	Zusammenfassung Haushaltsjahr 2023	21
3.2	Haushaltsjahr 2024	21
4	Haushaltsjahr 2025 - Ergebnishaushalt	22
4.1	Ergebnishaushalt Überblick	22
4.2	Steuern	24
4.3	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	26
4.4	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer.....	27
4.5	Familienleistungsausgleich	27
4.6	Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen	28
4.7	Steuerkraft	28
4.8	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29
4.9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30
4.10	Zinsen.....	31
4.11	Sach- und Dienstleistungen.....	32
4.12	Abschreibungen/Sonderposten	32
4.13	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse.....	33
4.14	Strukturkennzahlen Ergebnishaushalt	34
5	Haushaltsjahr 2025 - Finanzhaushalt	37
5.1	Finanzhaushalt Überblick.....	37
5.2	Finanzmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	37
5.3	Liquidität/Liquiditätsreserve	38
5.4	Liquiditätskredite.....	39
5.5	Investitionen und Finanzierung.....	39
5.5.1	Auszahlungen für Investitionen	39
5.5.2	Finanzierung durch Zuweisungen/Zuschüsse, Beiträge und Veräußerungen	41

5.5.3	Finanzierung durch Investitionskredite	41
5.5.4	Finanzierung durch freie Liquidität	42
5.6	Strukturkennzahlen Finanzhaushalt.....	43
6	Entwicklung Überschüsse und Fehlbeträge	44
7	Haushaltsausgleich.....	44
8	Ausblick und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	45
9	Verbundene Unternehmen und Einrichtungen	48

(Seitennummerierung innerhalb des Vorberichts bitte Kopfzeile beachten)

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Bevölkerungsentwicklung ab 1900	4
Abbildung 2:	Zusammenspiel Haushaltssatzung und Haushaltsplan	8
Abbildung 3:	Struktur des KVKR.....	11
Abbildung 4:	Mehrfjahresvergleich Aktiva JA 2023	18
Abbildung 5:	Mehrfjahresvergleich Passiva JA 2023	18
Abbildung 6:	GEHH, Entwicklung Jahresergebnis, JA, HH 2024 + 2025	22
Abbildung 7:	GEHH, wichtige Erträge > 8 Mio. €, JA 2023, HH 2024 + 2025	23
Abbildung 8:	GEHH, Aufwendungen >15 Mio. €, JA 2023, HH 2024 + 2025	24
Abbildung 9:	Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage, RE, 2024 + 2025 HH	25
Abbildung 10:	Grundsteuer B, RE, 2024 + 2025 HH	26
Abbildung 11:	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, RE, 2024 + 2025 HH.....	27
Abbildung 12:	Entwicklung KFA (ohne VÄ Rückstellungen), RE, 2024 + 2025 HH	28
Abbildung 13:	Steuerkraft, RE, 2024 + 2025 HH	29
Abbildung 14:	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, RE, 2024 + 2025 HH	30
Abbildung 15:	Personal- und Versorgungsaufwendungen, RE, 2024 + 2025 HH	30
Abbildung 16:	Nettozinsbelastung, RE, 2024 + 2025 HH	31
Abbildung 17:	Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, RE, 2024 + 2025 HH	32
Abbildung 18:	Abschreibungen & Sonderposten, RE, 2024 + 2025 HH.....	33
Abbildung 19:	Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse, RE, 2024 + 2025 HH.....	34
Abbildung 20:	Auszahlungen Investitionen, RE, 2024 + 2025 HH	40
Abbildung 21:	GEHH, Finanzplanungszeitraum.....	46

(Seitennummerierung innerhalb des Vorberichts bitte Kopfzeile beachten)

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Geographische Daten	6
Tabelle 2:	Übersicht Infrastruktureinrichtungen	7
Tabelle 3:	Bilanzstrukturanalyse JA 2023	17
Tabelle 4:	Strukturanalyse Ergebnisrechnung JA 2023	19
Tabelle 5:	Strukturanalyse Finanzrechnung JA 2023	20
Tabelle 6:	Ergebnishaushalt 2024 + 2025.....	22
Tabelle 7:	Kennzahlen Ergebnishaushalt; JA 2021 - 2023, HH 2024 + 2025	35
Tabelle 8:	Anteile Produktbereiche/Teilhaushalte am GEHH; Jahresergebnis nach ILV, HH 2025.....	36
Tabelle 9:	Entwicklung Jahresergebnisse/Einwohner GEHH, €; JA 2021 – 2023, HH 2024 + 2025	36
Tabelle 10:	Finanzhaushalt, wichtigste Positionen 2024 + 2025	37
Tabelle 11:	Berechnung § 3 Abs. 2 GemHVO, HH-Ansätze, 2023 JA	38
Tabelle 12:	Entwicklung Investitionsdarlehen	42
Tabelle 13:	Kennzahlen Finanzhaushalt; JA 2021 - 2023, HH 2024 + 2025	43
Tabelle 14:	Übersicht Entwicklung Ergebnisrücklagen Stadt Gießen.....	44

(Seitennummerierung innerhalb des Vorberichts bitte Kopfzeile beachten)

Abkürzungsverzeichnis

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

1 Statistische Daten der Stadt Gießen

1.1 Bevölkerungsentwicklung

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

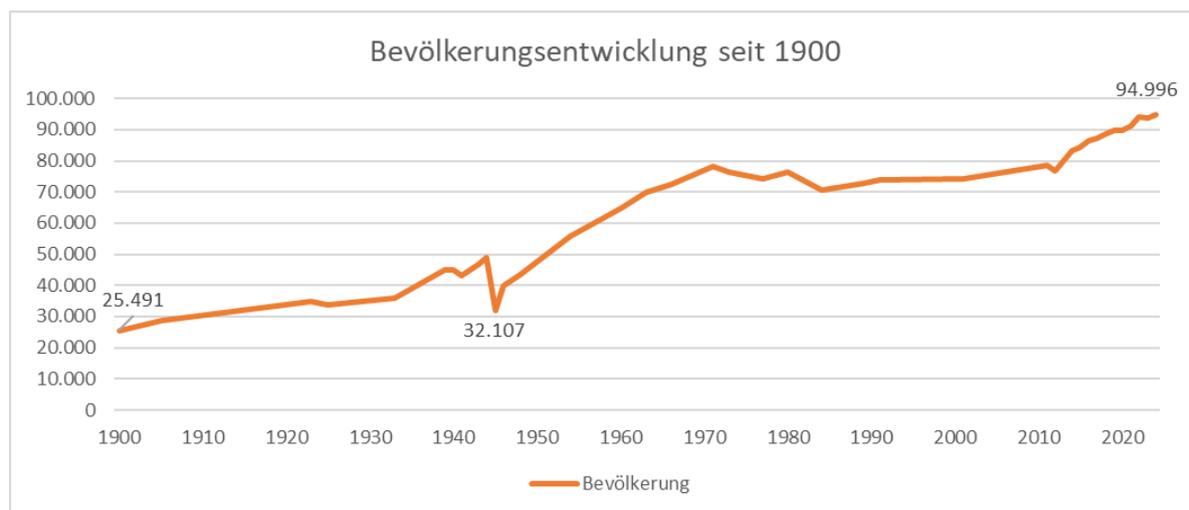


Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung ab 1900

Gem. Veröffentlichung des Hessischen Statistischen Landesamtes belief sich die Wohnbevölkerung zum 31.12.2023 auf 94.996.

1.2 Demografische Entwicklung

Die Stadt Gießen verzeichnete seit 2015 einen Anstieg der Bevölkerung von 12,5 %, insbesondere ist ein Wachstum in zwei Altersgruppen zu erkennen: Die Alterskohorte 24 - 38 Jahre sowie der über 80-jährigen. Hierbei ist anzumerken, dass die 24 - 38-jährigen ein Drittel der gesamten Bevölkerung der Stadt Gießen bilden.

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

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

Das Angebot und die Vielfalt der Studienfächer zeichnet die Universitätsstadt Gießen auch in Zukunft als ein Wissenszentrum aus, das junge Menschen zu einem Umzug nach Gießen bewegt. Der sich u. a. daraus ergebene hohe Anteil an jungen Menschen, lässt das Durchschnittsalter auf 38,0 Jahren sinken und liegt somit als jüngste Stadt Hessens unterhalb des hessischen Landesdurchschnitts (44,0) und des Bundesdurchschnitts (44,6).

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

Die o.g. Daten sind dem Bericht „Demografische Entwicklung Stadt Gießen 2015 – 2020 (12.11.2021) des Landkreises Gießen. Das Durchschnittsalter wurde anhand von Daten der Bertelsmann Stiftung bzw. des statistischen Bundesamtes berechnet. Die o.g. Angaben berücksichtigen noch nicht die Ergebnisse des Zensus 2021/2022.

1.3 Geographische Daten

Geographische Lage:

50° 35` nördlicher Breite

8° 40` östlicher Länge von Greenwich

Höhenlage:

Höhe des Stadtzentrums (Altes Schloss)

158,0 m über NN

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

151,8 m über NN

Höchster Punkt: Hangelstein (Ausläufer des Vogelsbergs)

303,7 m über NN

Stadtgebietsfläche:

Die Fläche des Stadtgebiets umfasst 7.261,53 ha (Stand: 17.07.2023)

Davon entfallen auf die Stadtgebiete:

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

Bevölkerungsdichte:

1.293 Einwohner je km² (bezogen auf 93.892 Einwohner)

Umfang und größte Ausdehnung:

Größte Ost-West-Ausdehnung 14,805 km

Größte Nord-Süd-Ausdehnung 12,077 km

Länge der Stadtgrenze 59,992 km

Flusslänge der Lahn im Stadtgebiet 6,334 km

Straßen:

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

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

Gemeindestraßen ca. 250 km

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

Kanal:

Länge Kanalnetz MWB 499,0 km

Wald:

Waldfläche insgesamt 1.836,06 ha

davon in städt. Eigentum 1.549,50 ha

Tabelle 1: Geographische Daten

1.4 Kommunale Infrastruktur

Bäder			
Freibäder	2	Hallenbäder	2*
		*inkl. Badezentrum Ringallee	
Bildungseinrichtungen			
Jugendbildungswerk	1	Stadtarchiv	1
Musikschule	1	Stadtbibliothek	1
Volkshochschule	1	Zweigstellenbücherei (Rödgen)	1
Stadthallen			
Bürgerhäuser/Mehrzweckhallen	4	Kongresshalle	1
Kinder und Jugend			
städtische Kindertagesstätten	10	Kindertagesstättenplätze	821
Waldkita (Schiffenberg)	1	Waldkindergartenplätze	40
Jugendzentrum	1	Plätze insgesamt	861
Kulturstätten			
Museum	1	Theater	1
Sportanlagen			
Fußballplätze	14	Bolzplätze	9
Freizeit-Multifunktionsanlagen	6	Rollschuhbahnen & Skateparks	2
Turnhallen	22	Sporthallen	6
Gymnastikräume	5		
Städtische Schulen			
Abendschule für Erwachsene	1	Berufliche Schulen	4
Förderschulen	2	Gesamtschulen	4
Grundschulen	13	Gymnasien	3
Mittelstufenschule	1	Jugendverkehrsschule	1

Tabelle 2: Übersicht Infrastruktureinrichtungen

2 Rahmenbedingungen

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

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

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

2.1 Aufbau des Haushalts

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

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

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

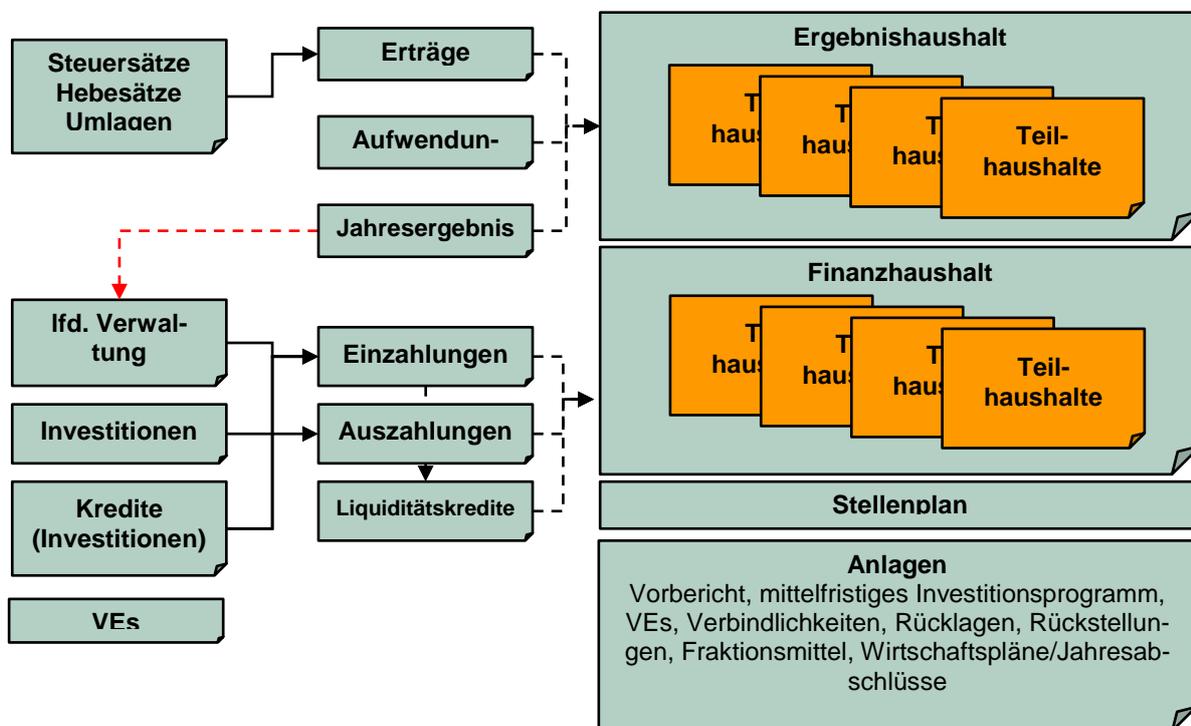


Abbildung 2: Zusammenspiel Haushaltssatzung und Haushaltsplan

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

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

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

2.2 Elemente des Haushalts

Die unterschiedlichen Elemente der Haushalte werden nachfolgend beschrieben.

2.2.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

2.2.2 Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

2.2.3 Investitionsprogramm

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

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

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

2.3 Bestandteile des Haushalts – Sachkonten und Produkte

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

Die Bestandteile Sachkonten und Produkte werden im Folgenden beschrieben.

2.3.1 Sachkonten

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

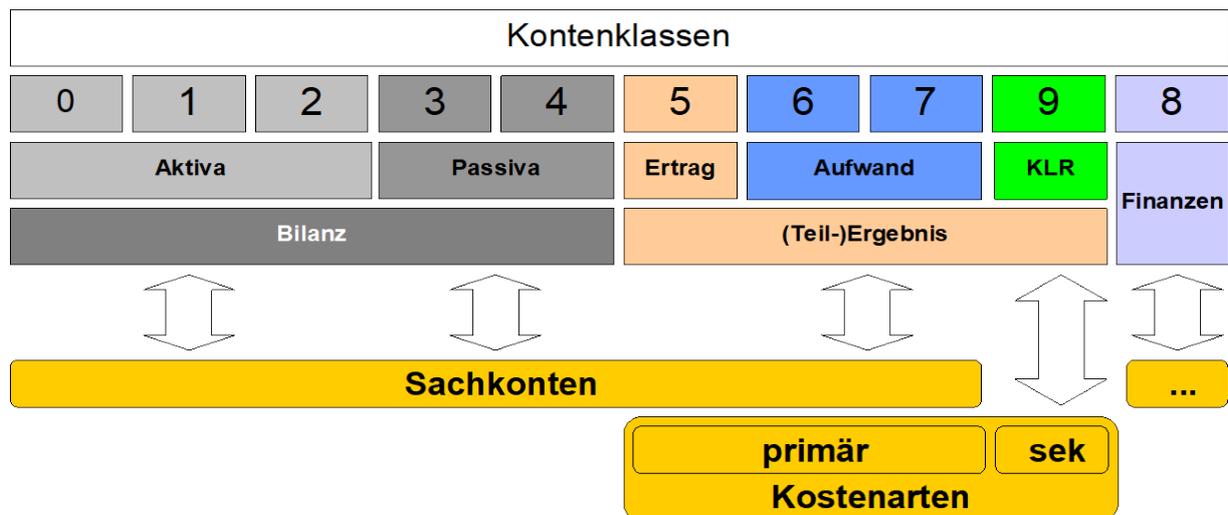


Abbildung 3: Struktur des KVKR

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

2.3.2 Produkte

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

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

2.4 Besonderheiten

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

2.4.1 Interne Leistungsverrechnung

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

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

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

2.4.2 Vorzeichen Finanzsoftware

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

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

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

2.4.3 Entwicklung neuer Kennzahlen

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

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

- Haushaltsjahr 2016: -50- Amt für soziale Angelegenheiten und -65- Hochbauamt
- Haushaltsjahr 2017: -20- Kämmerei und -40- Schulverwaltungsamt
- Haushaltsjahr 2019: -23- Liegenschaftsamt und -32- Ordnungsamt

- Haushaltsjahr 2020: -13- Büro für Magistrat, Information und Service und -16- Amt für Informationstechnik
- Haushaltsjahr 2021: -17- Wirtschaftsförderung und -39- Amt für Umwelt und Natur
- Haushaltsjahr 2022: -30- Rechtsamt und -91- Stabstelle Organisationsentwicklung und digitale Strategie
- Haushaltsjahr 2023: -43- Volkshochschule und -07- Büro für Integration

Für den Haushalt 2024 wurde das städtische Kennzahlensystem unter mehreren Gesichtspunkten überprüft. Die Inhalte und die Steuerungsqualität der einzelnen Kennzahlen wurden analysiert, um notwendige Ergänzungen bzw. Korrekturen vorzunehmen und neue Kennzahlen zu entwickeln. Dieser Prozess wird auch für den Haushalt 2025 fortgesetzt. Es wurden kostenträgerbezogen teilweise neue Kennzahlen kreiert bzw. bestehende Kennzahlen überarbeitet. Änderungen in den Kennzahlen im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 ergeben sich bei folgenden Organisationseinheiten und Kostenträgern:

Organisationseinheit	Kostenträger
-05- Lokale Nahverkehrsorganisation	1264020100 „Verkehrskoordination und Lokale Nahverkehrsorganisation“
-10- Haupt und Personalamt	0101160200 „Personalentwicklung“
-32- Ordnungsamt	1264010300 „Planung und Bau Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung Gemeindestraßen“ 1264010400 „Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen“ 1265010400 „Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Kreisstraßen“ 1266010400 „Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Landesstraßen“ 1267010400 „Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Bundesstraßen“
-39- Amt für Umwelt und Natur	1477010200 „Aufgaben des Umweltschutzes“
-41- Kulturamt	0421010100 „Ausstellungen“ 0421010200 „Museum“
-50- Amt für soziale Angelegenheiten	0540010300 „Dienstleistungen für Senioren“ 0540030300 „Erstellung und Abrechnung Gießen-Pass“

2.4.4 Veränderungen Kostenträgerstruktur gegenüber dem Vorjahr

Für das Haushaltsjahr 2025 sind Veränderungen von inhaltlichen Aufgaben und der örtlichen Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Gießen im Hinblick auf Zuweisungen von Aufgaben zu einzelnen Organisationseinheiten eingeplant, daraus ergibt sich die Notwendigkeit zur Anpassung der Kostenträgerstruktur.

Die Planung und der Bau sowie der Unterhaltungsaufwand für natürliche Gewässer und Gräben sowie deren technische Einrichtungen, wie Lahnwehre, Fischtreppe, Bootsgassen, Durchlässe, Geländer etc. wurden bis zum Haushaltsjahr 2022 über die Produkte „Planung und Bau techn. Anlagen in Gewässern“ und „Betrieb und Unterhaltung techn. Anlagen in Gewässern“ abgebildet. Da diese Aufgaben vom Eigenbetrieb MWB wahrgenommen werden, erfolgt die Abwicklung der Kostenerstattungen für den notwendigen Planungs- und Erhaltungsaufwand ab dem Haushaltsjahr 2023 über den Kostenträger 01010401 - „Beteiligungsmanagement“. Die bis dahin erforderlichen Produkte/Kostenträger 13730104 - „Planung und Bau techn. Anlagen in Gewässern“ und 13730102 - „Betrieb und Unterhaltung techn. Anlagen in Gewässern“ in der Zuständigkeit des Gartenamtes, sind im Haushaltsplan 2025 zwar noch umfasst (Abbildung Plan- und Ist-Werte 2023), werden in der Haushaltsausführung 2024 und in der Planung für das Jahr 2025 nicht weiter herangezogen. Beide Produkte sollten daher ab dem Haushaltsplan 2026 folglich nicht mehr aufgeführt werden.

Im Teilhaushalt 1 wird unter der Produktgruppe 010125 – Zentrale Dienste und interner Service ein weiteres Produkt in der Zuständigkeit der Organisationseinheit Stabsstelle Organisationsentwicklung ab dem Haushalt 2025 ergänzt. Das Produkt unter dem Kostenträger 01012515 – Smart City wird erforderlich, um alle diesbezüglichen Leistungen abzubilden und von anderen Leistungen/Maßnahmen betreffend allgemeine Organisationsentwicklung bzw. Verwaltungsdigitalisierung abzugrenzen.

2.4.5 Arbeitsergebnisse IFAG Transparenz Haushalt

Aus den Haushaltsberatungen für den Haushaltsplan 2023 ist von den Stadtverordnetenvertretern der Wunsch zu transparenteren, leserfreundlicheren und produkt-/kostenträgerbezogenen Erläuterungen geäußert worden. Erste Optimierungen hierzu erfolgten durch die Kämmerei bereits für den Haushaltsplan 2024, indem die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt unmittelbar zu den jeweiligen Produktbüchern abgedruckt wurden und nicht mehr in einem eigenen Kapitel geführt wurden. Darüber hinaus hat der Magistrat die Anregungen aus dem HFWRDE zum Anlass genommen und weitere Bedarfe im Rahmen einer interfraktionellen Arbeitsgruppe zum Thema „Transparenz Haushalt“ ermittelt und diesbezügliche Optimierungsansätze ausgearbeitet.

Die interfraktionelle Arbeitsgruppe hat sich in Form von Workshops organisiert und zunächst ein gemeinsames Verständnis zu dem Transparenzbegriff hergestellt. Insgesamt haben im Zeitraum November 2023 bis Mai 2024 drei Workshop-Termine stattgefunden, in denen sich Vertreter aus dem HFWRDE und der Kämmerei unter dem Vorsitz des Kämmersers zusammengefunden haben und an einer gemeinsamen Definition bzw. Anforderungen an einen transparenten Haushalt gearbeitet haben.

Als ein Ergebnis des Workshops erfolgten weitere Optimierungen an gem. § 17 Abs. 1 GemHVO geforderten Erläuterungen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt erfolgen weiterhin für jeden Kostenträger einzeln, sofern ihre Erheblichkeit bzw. eine erhebliche Abweichung im Vergleich zum Vorjahreswert je veranschlagtem Sachkonto festgestellt wird (vgl. § 17 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO). Die diesbezüglichen Wertgrenzen werden wie folgt bestimmt:

1. Ergebnisgliederungscodes

Sofern nach den festgelegten Wertgrenzen (siehe unten) erläuterungsbedürftige Haushaltsansätze bestehen, werden die Gesamtansätze für Plan- und Ist-Werte je Ergebnisgliederungscodes abgebildet.

2. Ebene Sachkontenklasse

Auf der Ebene unterhalb der Ergebnisgliederungscodes werden nun die veranschlagten Plan- sowie die Ist-Werte auf Ebene der Sachkontenklasse angegeben. Diese Ebene oberhalb der einzeln veranschlagten Sachkonten wurde gewählt, um Verwerfungen zwischen Plan- und Ist-Werten aufgrund der Auswahl von Sachkonten für die Planung und den in der Haushaltsausführung tatsächlich zugeordneten Sachkonten zu vermeiden.

3. Ebene Sachkonten

Die in der zweiten Ebene aufgeführte Summe von Sachkontenklassen wird erläutert, sofern folgende Parameter auf Ebene der Sachkonten erreicht werden:

- 10 % Abweichung in der Summe auf Sachkonten-Ebene von Planjahr zum Vorjahr und
- Abweichungen in der Summe auf Sachkonten-Ebene von Planjahr zum Vorjahr von mindestens 50 T€, oder
- Nullansatz in der Summe auf Sachkonto-Ebene im Planjahr oder Vorjahr

Die textliche Erläuterung erfolgt wiederum auf Sachkontenebene. Hierzu haben die Organisationseinheiten bei der Veranschlagung der Mittel sachkontenbezogene Erläuterungen vorgenommen, welche entsprechend abgebildet werden.

Ausgenommen von den obengenannten Festlegungen für die Erläuterungen sind die Ergebnisgliederungscodes für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der internen Leistungsverrechnungen. Die in den Erläuterungen abgebildeten Summen der Gesamtaufwendungen und Gesamterträge finden sich nicht in den Erläuterungen vorstehenden Produktblättern wieder, sondern stellen entsprechende Davon-Ausweise der Gesamtbetrachtung dar.

Zusätzlich zu den Planwerten des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr, Jahr 2024) und das aktuelle Planjahr (Jahr 2025) werden ebenso die Ist-Werte aus zwei vorangegangenen Haushaltsjahren (Jahr 2022 und Jahr 2023) dargestellt, um einen Vergleich zu der Entwicklung der Einzelpositionen herstellen zu können.

Für die Erläuterungen zum Finanzhaushalt wurde zur Bestimmung von erläuterungsbedürftigen Planansätzen eine Wertgrenze ab 500 T€ im Planansatz 2025 herangezogen. Zusätzlich werden gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO alle neuen Investitionsmaßnahmen, unabhängig der veranschlagten Haushaltsmittel, erläutert.

Die Erläuterungen sollen grundsätzlich einen Bezug vom veranschlagten Planansatz und dem aktuellen sowie den durch die veranschlagten Mittel angestrebten Ausführungs-/Umsetzungsstands umfassen. Diese Erläuterungen erfolgen durch die mittelveranschlagenden Organisationseinheiten. Darüber hinaus werden folgende Budgetangaben für die Aufbereitung der Erläuterungen ergänzt:

- Summe Ist-Auszahlungen zum 31.12.Vorjahr,
- Summe Haushaltsausgabereste und Verpflichtungsermächtigungen zum Planungszeitpunkt,
- Gesamt-Investitionsbedarf mit dem Stand des aktuellen (veranschlagten) Finanzplanungszeitraums,
- Ausweis zu möglichen Refinanzierungen/Zuwendungen (Sonderposten).

Durch diese neuen Anforderungen soll der Gesamtumfang der zu erläuternden Investitionsmaßnahmen deutlich erweitert werden, wodurch mehr Transparenz für die politischen Entscheidungsträger im Hinblick auf die Haushaltsplanung und den Umsetzungsstand bestehender Investitionsmaßnahmen angestrebt wird.

Als ein weiteres Ergebnis des gemeinsamen Workshops sollen die Haushaltsplandaten ab der Einbringung des Entwurfs in die Stadtverordnetenversammlung (geplant für den 26.09.2024) webbasiert, öffentlich abrufbar sein. Die Aufbereitung soll die Ansicht der Haushaltsplandaten der aktuellen Planungsperiode und des Vorjahres, zusätzlich mit dem Ausweis der letzten drei Vorjahreswerte (2021, 2022, 2023) enthalten. Zum Redaktionsschluss dieses Vorberichtes dauerten die Arbeiten zur Einrichtung der Software noch an. Nach aktuellem Stand werden die Daten voraussichtlich im Dezember 2024 online verfügbar sein.

2.4.6 Übertragungen von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)

Der Vorbericht soll gem. VV Nr. 1 zu § 6 GemHVO darstellen, ob die Möglichkeit zur Übertragung von Ermächtigungen nach § 21 GemHVO genutzt worden ist. Die Möglichkeit zur Übertragung von Aufwendungen bestimmter Budgets wird nicht in Anspruch genommen. Im Übrigen erfolgen Übertragungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften gem. § 21 Abs. 2 – 5 GemHVO.

3 Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre

3.1 Haushaltsjahr 2023

Der Jahresabschluss 2023 wurde am 24.04.2024 aufgestellt. Der Feststellungsbeschluss durch den Magistrat ist am 06.05.2024 gefasst worden. Über die wesentlichen Ergebnisse wurden Stadtverordnetenversammlung sowie Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 13.05.2024 unterrichtet. Die Revision hat den Jahresabschluss zur Prüfung vorgelegt bekommen. Die Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung schließen im Entwurf des Jahresabschlusses summarisch wie folgt ab.

3.1.1 Vermögensrechnung

Bilanzstrukturanalyse	Ergebnis 31.12.2022 €	Anteil, %	Ergebnis 31.12.2023 €	Anteil, %	VÄ, %
Anlagevermögen	852.401.738	87,6%	896.461.144	88,1%	5,17%
Umlaufvermögen	118.866.778	12,2%	119.202.311	11,7%	0,28%
Rechnungsabgrenzungsposten	1.882.120	0,2%	1.807.600	0,2%	-3,96%
Fehlbetrag	0	0,0%	0	0,0%	
Aktiva	973.150.637	100,0%	1.017.471.055	100,0%	4,55%
Eigenkapital	593.584.548	61,0%	609.173.739	59,0%	2,63%
Sonderposten	100.939.342	10,4%	102.571.622	10,1%	1,62%
Rückstellungen	104.429.873	10,7%	106.765.131	10,5%	2,24%
Verbindlichkeiten	162.057.036	16,7%	185.688.282	18,2%	14,58%
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	12.139.836	1,2%	13.272.280	1,3%	9,33%
Passiva	973.150.637	100,0%	1.017.471.055	100,0%	4,55%

Tabelle 3: Bilanzstrukturanalyse JA 2023

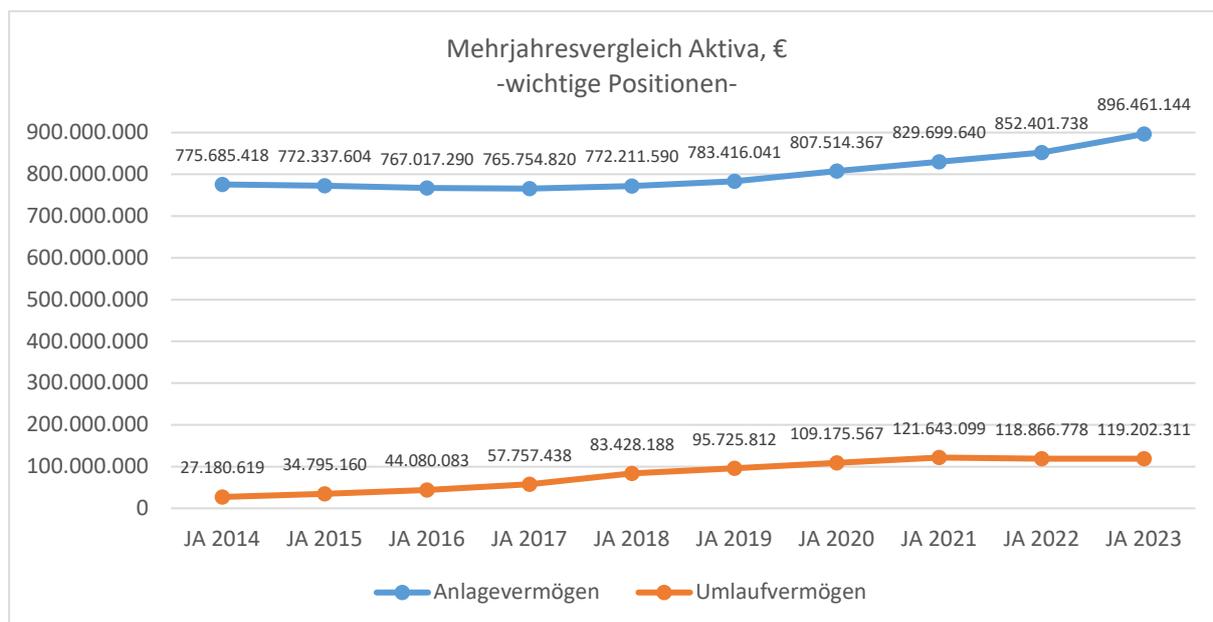


Abbildung 4: Mehrjahresvergleich Aktiva JA 2023

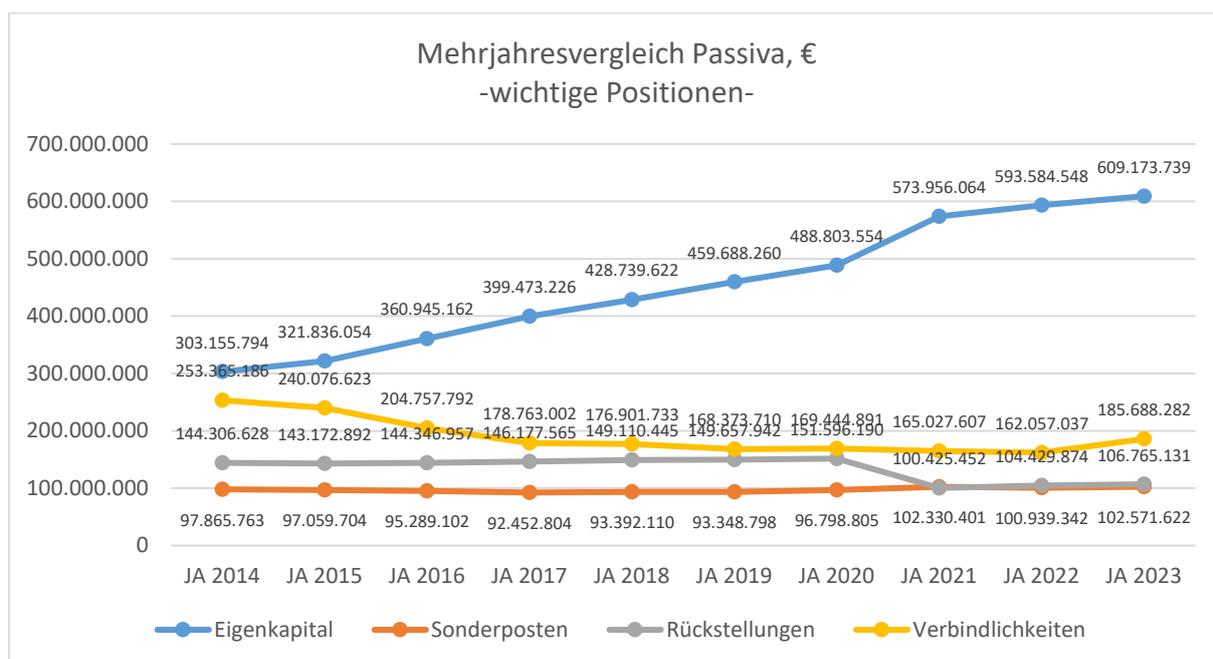


Abbildung 5: Mehrjahresvergleich Passiva JA 2023

3.1.2 Ergebnisrechnung

Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	VÄ Ansatz, %	VÄ Ergebnis VJ, %
Gesamt					
Erträge	-312.571.082	-320.240.672	-345.337.413	7,8%	10,5%
Aufwendungen	292.942.401	334.293.445	329.748.016	-1,4%	12,6%
Saldo/Jahresergebnis (vor Verwendung)	-19.628.680	14.052.773	-15.589.397	-210,9%	-20,6%
Erträge - Gesamt	-312.571.082	-320.240.672	-345.337.413	7,8%	10,5%
davon					
Ordentliche Erträge	98,3%	98,0%	97,6%	-0,4%	-0,7%
Finanzerträge	1,5%	2,0%	2,1%	0,1%	0,6%
Außerordentliche Erträge	0,2%	0,0%	0,3%	0,3%	0,1%
Aufwendungen - Gesamt	292.942.401	334.293.445	329.748.016	-1,4%	12,6%
davon					
Ordentliche Aufwendungen	98,1%	97,6%	97,4%	-0,2%	-0,7%
Finanzaufwendungen	1,8%	2,4%	2,0%	-0,4%	0,2%
Außerordentliche Aufwendungen	0,1%	0,0%	0,6%	0,6%	0,5%
nach Ergebnistypen					
Verwaltungsergebnis	-19.856.086	12.297.153	-15.772.502		
Finanzergebnis	431.778	1.756.620	-807.843		
ordentliches Ergebnis	-19.424.309	14.053.773	-16.580.346		
außerordentliches Ergebnis	-204.372	-1.000	990.948		

Tabelle 4: Strukturanalyse Ergebnisrechnung JA 2023

3.1.3 Finanzrechnung

Strukturanalyse Gesamtfi- nanzrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	VÄ VJ, %
Gesamt				
Einzahlungen	330.932.281	373.559.683	359.911.803	8,8%
Auszahlungen	-336.231.797	-449.426.490	-378.766.548	12,7%
Saldo	5.299.896	-75.866.806	-18.854.745	255,8%
nachrichtlich:				
Veränderungen Kassenkredite	0	0	0	
Veränderungen Investitionskredite	-1.503.064	32.578.832	5.078.543	-437,9%
Bereinigung				
ohne Fremde Finanzmittel & Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	299.518.424	321.155.851	329.387.290	10,0%
Auszahlungen	-304.203.754	-429.344.490	-352.225.919	15,8%
Saldo	-4.685.330	-108.188.638	-22.838.629	387,4%
Einzahlungen - Gesamt	345.85.270	373.559.683	359.911.803	
davon				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,5%	83,1%	89,3%	
Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	7,0%	2,8%	2,2%	
Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	4,1%	14,0%	5,4%	
Einzahlungen fremde Finanz- mittel	2,4%	0,0%	3,1%	
Auszahlungen - Gesamt	-336.231.797	-449.426.490	-378.766.548	
davon				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,2%	70,1%	76,1%	
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	13,5%	25,4%	16,9%	
Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	5,2%	4,4%	3,8%	
Auszahlungen fremde Finanz- mittel	3,1%	0,1%	3,2%	

Tabelle 5: Strukturanalyse Finanzrechnung JA 2023

3.1.4 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2023

In der Ergebnisrechnung 2023 wurde ein Jahresüberschuss erzielt, der deutlich über der ursprünglichen Planung liegt. Der Trend der Vorjahre hat sich damit fortgesetzt. Das Gesamtergebnis liegt, trotz der positiven wirtschaftlichen Entwicklung, unter dem Vorjahresergebnis. Im außerordentlichen Bereich ist aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen ein Fehlbetrag zu verzeichnen.

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung ist höher als geplant und auch höher als im Vorjahr ausgefallen. Durch die positiven zahlungswirksamen Effekte des Überschusses aus der Ergebnisrechnung war auch im Jahr 2023 eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich. Die Investitionstätigkeit ist im Vergleich zu den Vorjahren weiterhin angestiegen. Die Verschuldung ist gegenüber dem Vorjahr angestiegen, liegt jedoch niedriger als ursprünglich geplant. Die zur Verfügung gestellten Auszahlungsermächtigungen für Investitionen konnten aber nicht vollständig in Anspruch genommen werden. Aufgrund von einzelnen erheblichen Investitionsauszahlungen liegt der Gesamtbetrag der Auszahlungen deutlich über dem Niveau der Vorjahre.

Das positive Jahresergebnis führt auch im Jahr 2023 zu einer Steigerung des Eigenkapitals. Anlage- und Umlaufvermögen sind angestiegen. Insgesamt hat sich die Ausweitung der Bilanzsumme wie in den Vorjahren fortgesetzt.

3.2 Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt 2024 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften aufgestellt, beraten und durch die Stadtverordnetenversammlung am 21.12.2023 beschlossen.

Am 22.12.2023 wurde der Haushalt der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Mit Schreiben vom 28.03.2024 erteilte die Aufsichtsbehörde die Haushaltsgenehmigung. Die Genehmigungsverfügung der Aufsichtsbehörde wurde den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung in vollem Wortlaut mitgeteilt. Nach öffentlicher Bekanntmachung und Auslegung trat die Haushaltssatzung am 19.04.2024 in Kraft.

Über den Haushaltsvollzug wird regelmäßig verwaltungsintern berichtet. Gegenüber dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung wurde im Haushaltsjahr 2024 bis zum Redaktionsschluss dieses Vorberichtes zweimal, und zwar zum 30.04.2024 sowie zum 15.06.2024 berichtet. Diese Berichte wurden der Aufsichtsbehörde und dem Revisionsamt ebenfalls vorgelegt. Zwei weitere Berichte zum Haushaltsvollzug sind vorgesehen per 30.08.2024 sowie per 15.11.2024.

4 Haushaltsjahr 2025 - Ergebnishaushalt

4.1 Ergebnishaushalt Überblick

Im Ergebnishaushalt 2025 sind folgende Werte veranschlagt:

Bezeichnung Position	HH 2024, €	HH 2025, €
Verwaltungsergebnis	6.159.160	- 3.455.891
Finanzergebnis	-301.400	-135.020
ordentliches Ergebnis	5.857.760	-3.590.911
Jahresergebnis	5.858.760	-3.589.161

Tabelle 6: Ergebnishaushalt 2024 + 2025

Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2025 ist mit einem Fehlbedarf (Defizit) veranschlagt. Für das Jahr 2024 ist ein Überschuss geplant, sodass sich letztendlich eine Ergebnisveränderung von rd. – 161 % ergibt. Zwar steigen ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr an. Der Anstieg der Aufwendungen fällt allerdings höher aus als die Steigerung der Erträge, sodass sich letztendlich eine negative Auswirkung auf das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr ergibt. Bei den ordentlichen Erträgen beträgt die Steigerung zum Vorjahr rd. 4,6 %. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich zum Vorjahr um rd. 7,4 %. Insgesamt belaufen sich die Veranschlagungen bei den ordentlichen Erträgen auf rd. 369,87 Mio. € bzw. den ordentlichen Aufwendungen auf rd. 373,47 Mio. €.

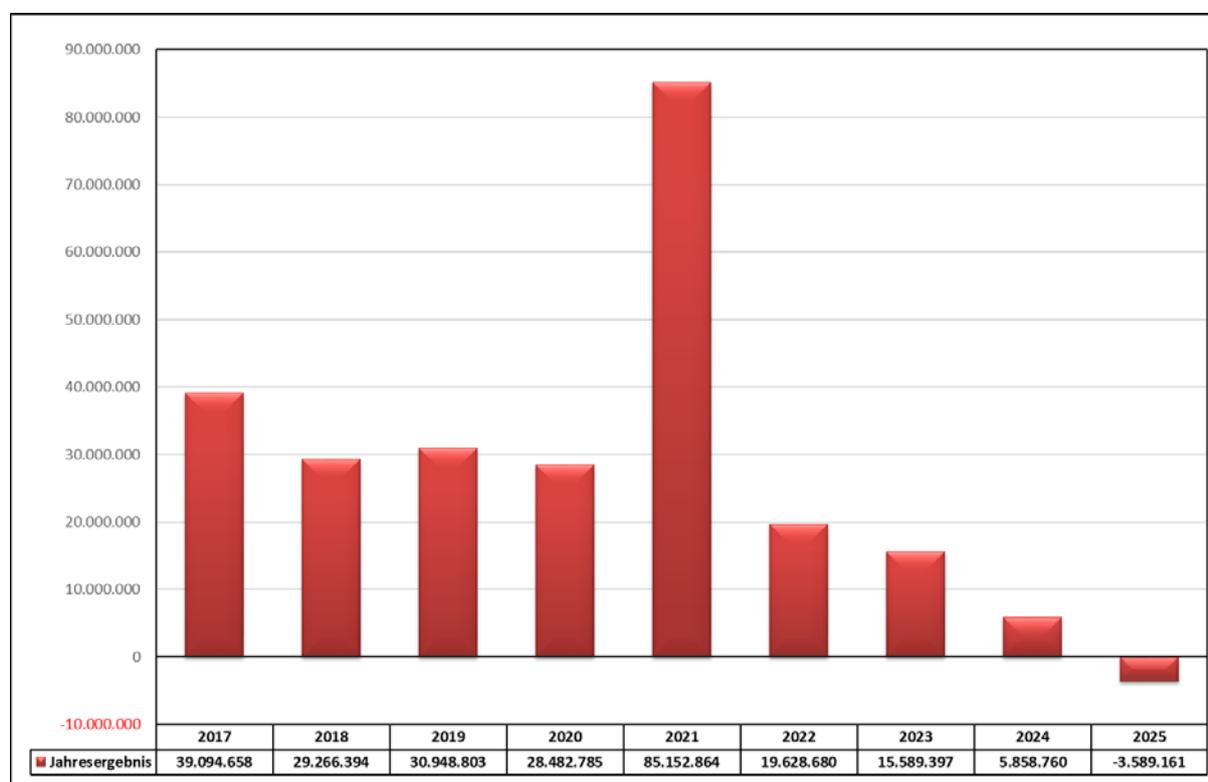


Abbildung 6: GEHH, Entwicklung Jahresergebnis, JA, HH 2024 + 2025

Die Mehrjahresbetrachtung zeigt, dass in den Vorjahren durchgängig Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden konnten. Diese Überschüsse wurden überwiegend dafür verwendet, Fehlbeträge aus Jahren vor 2014 auszugleichen sowie eine Ergebnisrücklage aufzubauen. Für den laufenden Haushalt 2025 ist ein Jahresfehlbetrag veranschlagt.

Die wichtigsten Ertragsarten im Einzelnen:

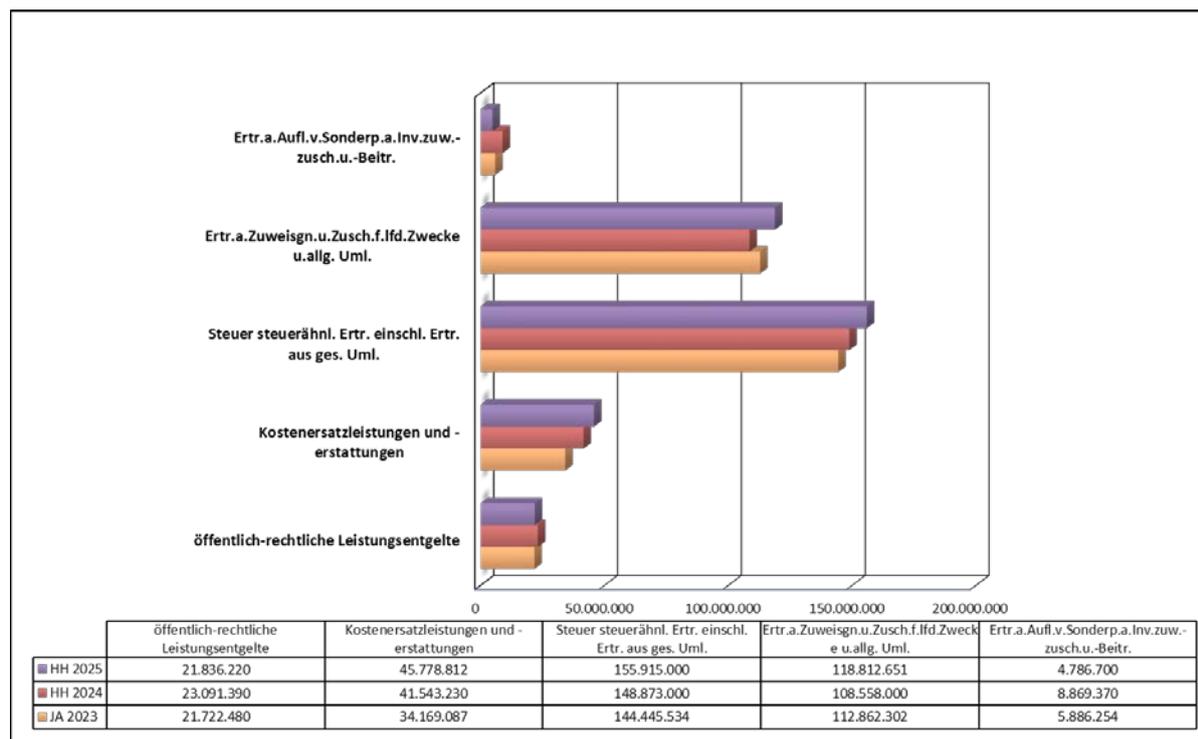


Abbildung 7: GEHH, wichtige Erträge > 8 Mio. €, JA 2023, HH 2024 + 2025

Die wichtigsten Aufwandsarten im Einzelnen:

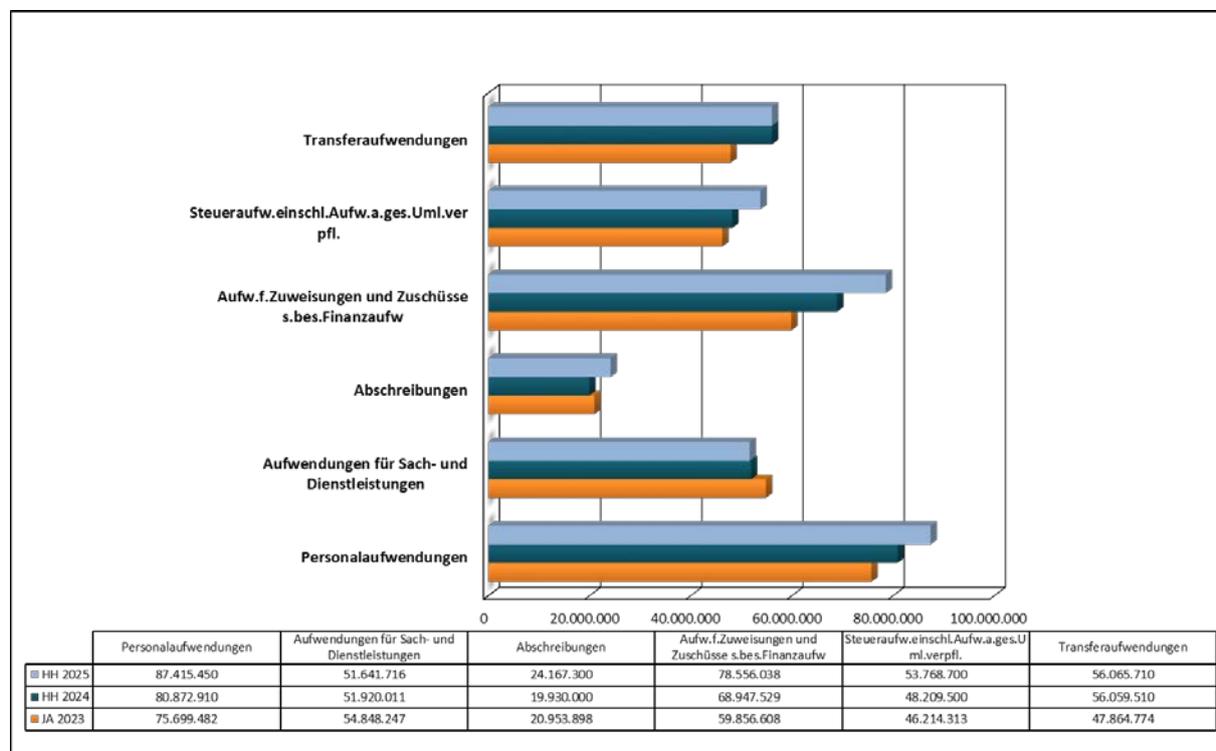


Abbildung 8: GEHH, Aufwendungen >15 Mio. €, JA 2023, HH 2024 + 2025

In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten erläutert und deren Entwicklung in den vergangenen Jahren beschrieben.

Zur Erstellung der Prognosen der wesentlichen Erträge bzw. Aufwendungen bedient sich die Kämmerei einer eigenen statistischen Datensammlung, den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen sowie Prognosen des Deutschen bzw. Hessischen Städtetags, der Bundesbank und der Finanzministerien des Landes Hessen bzw. des Bundes.

Die Hochrechnung der Aufwendungen erfolgt auf der Basis des vermutlichen Bedarfs im Haushaltsjahr 2025 unter Berücksichtigung von Preis-/Lohn-/Fallzahlenentwicklungen. Sämtliche Hochrechnungen wurden sorgfältig geschätzt, soweit eine genaue Berechnung nicht bzw. noch nicht möglich war. Bei den Ansätzen wurden die örtlichen Gegebenheiten der Stadt Gießen berücksichtigt. Dennoch können Abweichungen aufgrund von besonderen Einflüssen nicht ausgeschlossen werden.

4.2 Steuern

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage

Für das Jahr 2025 wurde die Veranschlagung der Gewerbesteuererträge auf der Grundlage des voraussichtlichen Aufkommens 2024 sowie der Prognosen aus der Steuerschätzung von 05/2024 vorgenommen. Die Erträge wurden gegenüber dem Jahr 2024 um

2,7 % auf 71,4 Mio. € angehoben. Bei der weiteren Entwicklung des Gewerbesteuer-
aufkommens bestehen erhebliche Risiken durch konjunkturelle Einflüsse sowie Steuer-
rechtsänderungen auf Bundesebene.

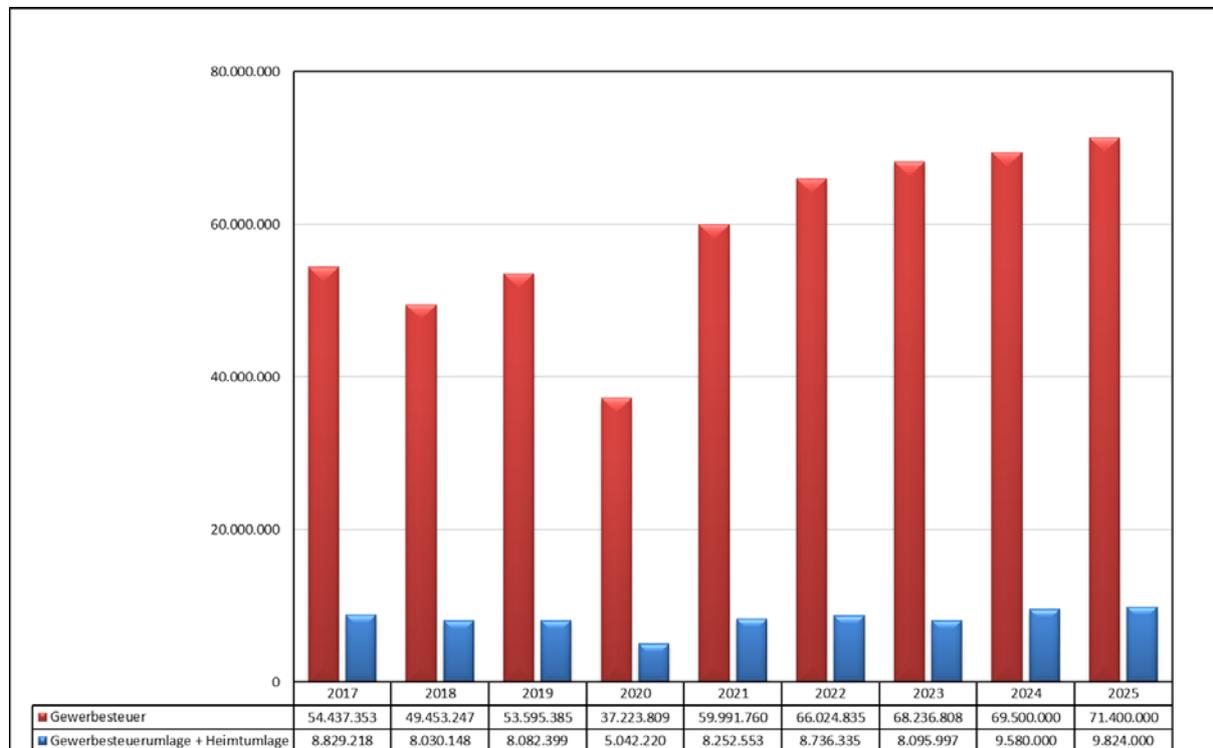


Abbildung 9: Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage, RE, 2024 + 2025 HH

Der Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage inkl. der Heimatumlage beträgt seit dem Jahr 2020 56,75 Punkte. Für das Jahr 2025 wird davon ausgegangen, dass keine Veränderungen der beiden Gesamtvervielfältiger vorgenommen werden. Der Ansatz der zwei Umlagen im Haushaltsjahr 2025 wurde mit 9,82 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,6 %.

Grundsteuer B

Ab dem Jahr 2025 tritt die Reform der Grundsteuer in Kraft. Im Zuge der Reform verändern sich die Bewertungsmaßstäbe für alle Grundstücke. Um das gleiche Grundsteuer-
aufkommen zu erhalten wie in den Vorjahren, ist eine Änderung des Hebesatzes der
Grundsteuer B auf 626 v. H. erforderlich. Bis zum Redaktionsschluss des Vorberichtes
hatte der Magistrat eine entsprechende Änderung der Hebesatzsatzung beschlossen und
in den Geschäftsgang der Stadtverordnetenversammlung gegeben.

Die Veranschlagung des Aufkommens der Grundsteuer B wurde auf der Basis des vo-
raussichtlichen Aufkommens für das Jahr 2024 vorgenommen. Im Zuge der Reform wird
es im Verlauf der nächsten Jahre noch zu Veränderungen bei einzelnen Veranlagungen
kommen. Dadurch können auch finanziell negative Auswirkungen auf das Gesamtauf-

kommen resultieren. Insofern bestehen hinsichtlich der Planbarkeit des Gesamtaufkommens bei der Grundsteuer B für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 deutlich höhere Unsicherheiten als in den Vorjahren.

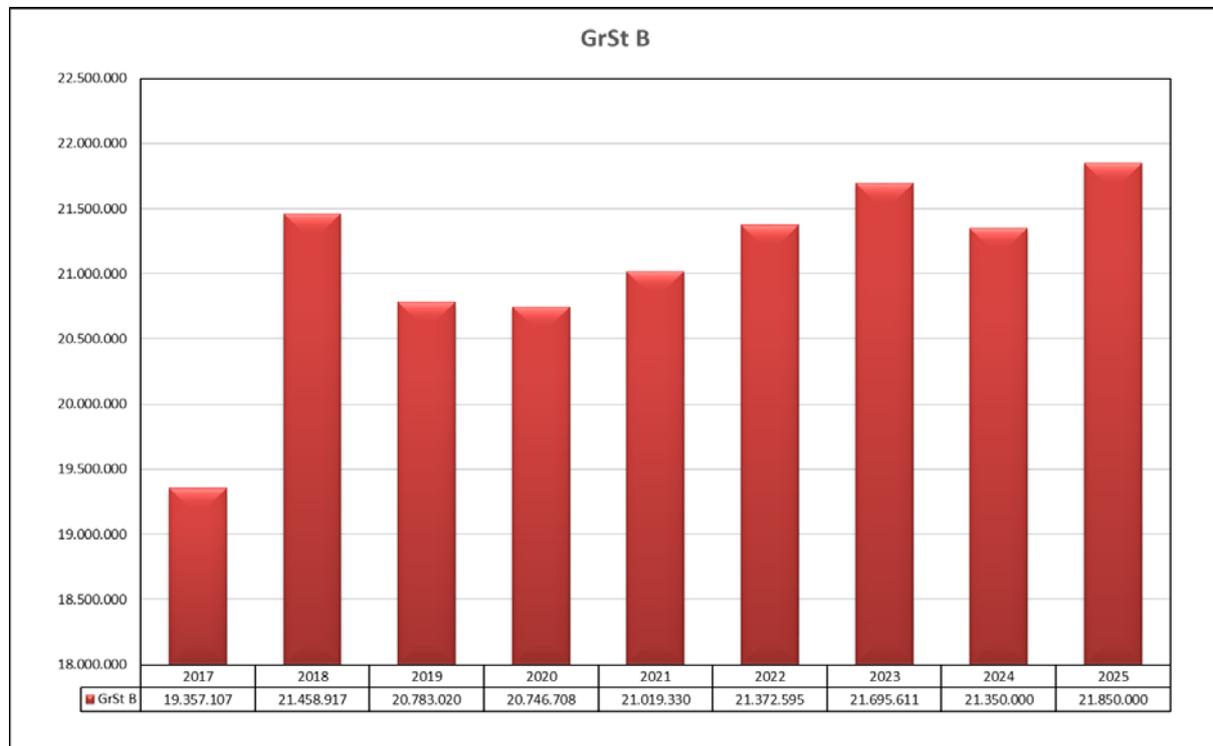


Abbildung 10: Grundsteuer B, RE, 2024 + 2025 HH

Sonstige Steuern

Im Bereich der sonstigen Steuern sind seit der Einführung der Zweitwohnungsteuer ab dem Haushaltsjahr 2014 vier Steuerarten zu berücksichtigen. Änderungen der Steuersätze für das Haushaltsjahr 2025 sind lediglich für die Grundsteuer A vorgesehen, die im Zuge der Grundsteuerreform erforderlich sind. Für die Grundsteuer A gelten somit auch die gleichen Einschränkungen wie für die Grundsteuer B erläutert.

Durch die o. g. Hebesatzanpassungen wird bei der Grundsteuer A ein Aufkommen von 45 T€ erwartet. Die Veranschlagung der Hundesteuer wurde gegenüber dem Vorjahr um 10 T€ auf bei 260 T€ angehoben und somit an das Vorjahresaufkommen angepasst. Die Spielapparatsteuer wurde mit 2,0 Mio. € veranschlagt und damit um 0,2 Mio. € angehoben. Auch dies erfolgt unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2023. Der Haushaltsansatz der Zweitwohnungsteuer wurde um 10 T€ reduziert und auf 360 T€ vorgenommen.

4.3 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Zur Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer wurden die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung für Hessen von Mai 2024 und die Aufkommensentwicklung im laufenden Jahr berücksichtigt.

Grundlage für die Verteilung des Aufkommens innerhalb des Landes Hessen auf die einzelnen Kommunen ist die Schlüsselzahl. Ab dem Jahr 2024 erfolgte eine Neufestlegung der Schlüsselzahlen mit Geltungsdauer bis 2027.

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2025 wurde in Höhe von rd. 49,7 Mio. € veranschlagt. Verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von rd. 8,9 %.

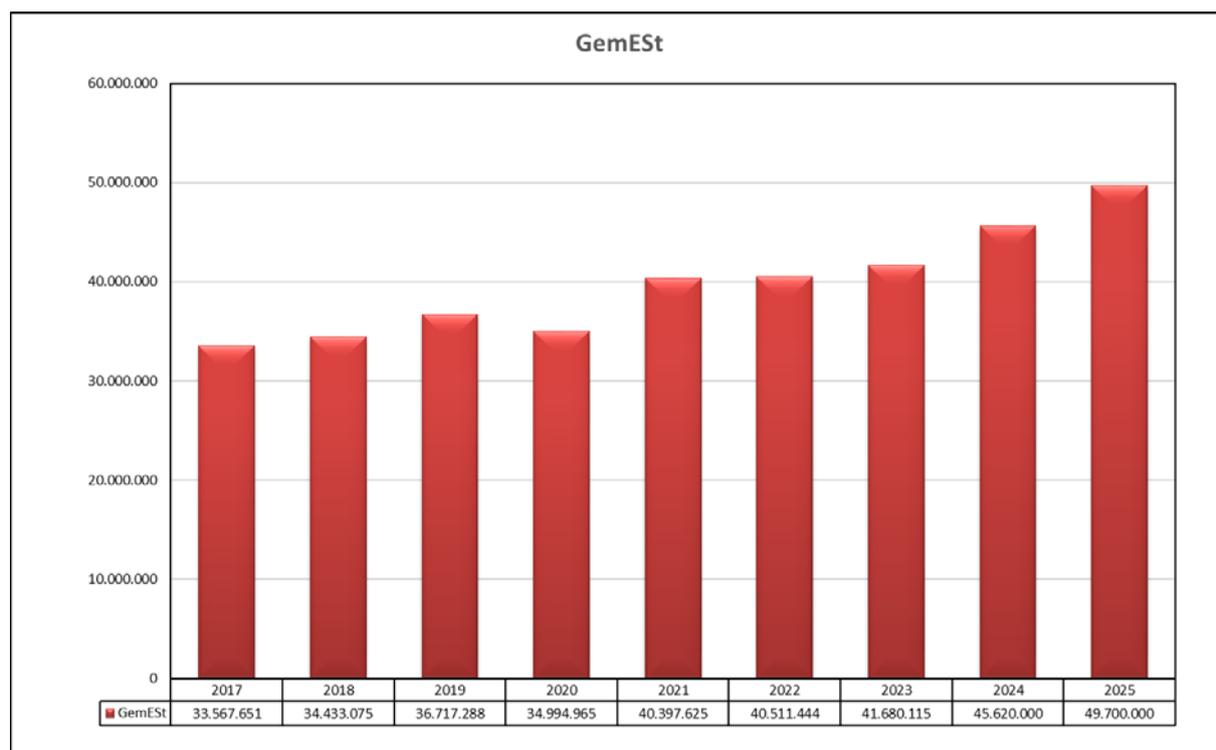


Abbildung 11: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, RE, 2024 + 2025 HH

4.4 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Die Hochrechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde auf Grundlage der Empfehlungen aus der Steuerschätzung von Mai 2024 mit den für Hessen regionalen Daten vorgenommen. Ab dem Jahr 2024 ist turnusgemäß eine Änderung der Schlüsselzahl erfolgt. Die Schlüsselzahl ist Maßstab für die Verteilung des Gesamtaufkommens auf die einzelnen Kommunen und wird bis zum Jahr 2027 gelten. Für den Haushalt 2025 sind Erträge in Höhe von rd. 10,3 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr steigert sich der Haushaltsansatz damit um rd. 3,7 %.

4.5 Familienleistungsausgleich

Die Kompensationsmittel für den Familienleistungsausgleich werden nach der gleichen Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Die Hochrechnung für das Jahr 2025 erfolgt auf Grundlage der Daten aus der Steuerschätzung von Mai 2024. Auf dieser Grundlage wurde ein Haushaltsansatz von rd. 2,9 Mio. € veranschlagt (+ rd. 2,9 % gg. VJ).

4.6 Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen

Die im Haushaltsentwurf 2025 enthaltenen Werte der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage basieren auf eigenen Hochrechnungen unter Verwendung von Daten des Hessischen Städtetags.

An Erträgen aus Schlüsselzuweisungen wurde ein Wert von rd. 96,4 Mio. € in den Haushalt aufgenommen. Damit steigen die geplanten Erträge um rd. 12 % im Vergleich zum Vorjahr. Bis zum Redaktionsschluss war noch keine Entscheidung über eine Fortschreibung der Vereinbarung zwischen der Landesregierung und dem Hessischen Städtetag zur Reduzierung der derzeitigen Benachteiligungen der Sonderstatusstädte mit Schulträgerschaft mit Blick auf die Einführung einheitlicher Kreisumlagehebesätze getroffen. Daher wurde der Vorjahreswert in die Planung für das Jahr 2025 aufgenommen. Zuweisungen nach § 66 FAG (Härtefonds) wurden nicht veranschlagt.

Für die Kreisumlage wurden Aufwendungen von rd. 43,78 Mio. € in die Planung aufgenommen. Dies entspricht einem Anstieg der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 13,4 %. In die Kalkulation wurde eine Hebesatzanhebung von 0,5 v. H. aufgenommen. Der Ermäßigungssatz auf die Kreisumlage in Höhe von 43,5 % wurde unverändert übernommen.

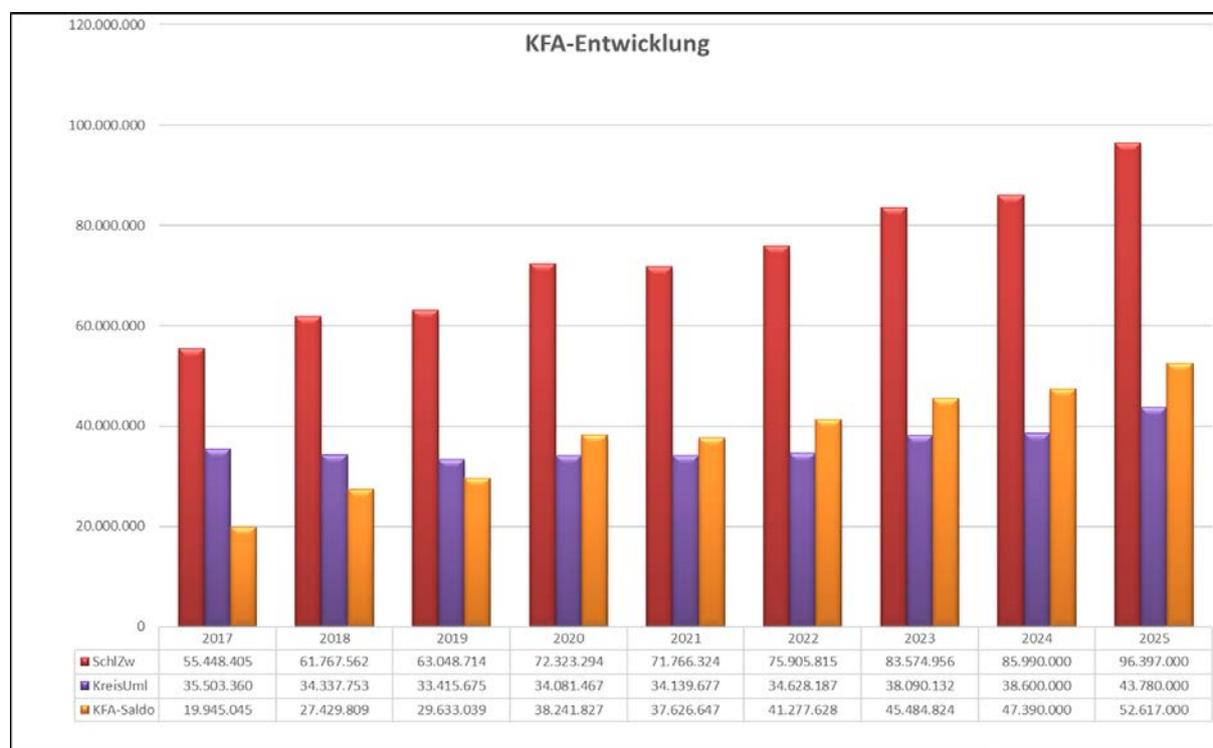


Abbildung 12: Entwicklung KFA (ohne VÄ Rückstellungen), RE, 2024 + 2025 HH

4.7 Steuerkraft

Die Steuerkraft der Stadt Gießen errechnet sich aus der Summe der Gemeindeanteile, der Steuereinnahmen, der Schlüsselzuweisungen und des Familienleistungsausgleichs.

Bei den Schlüsselzuweisungen werden die Zuweisungen nach § 66 FAG (Härtefonds) sowie die Übergangsregelung Schulträgerstädte addiert. Davon abgezogen werden die Gewerbesteuerumlage, die Heimatumlage und die Kreisumlage. Aus der Berechnung ergibt sich eine um rd. 6,4 % gegenüber dem Jahr 2024 ansteigende Steuerkraft.

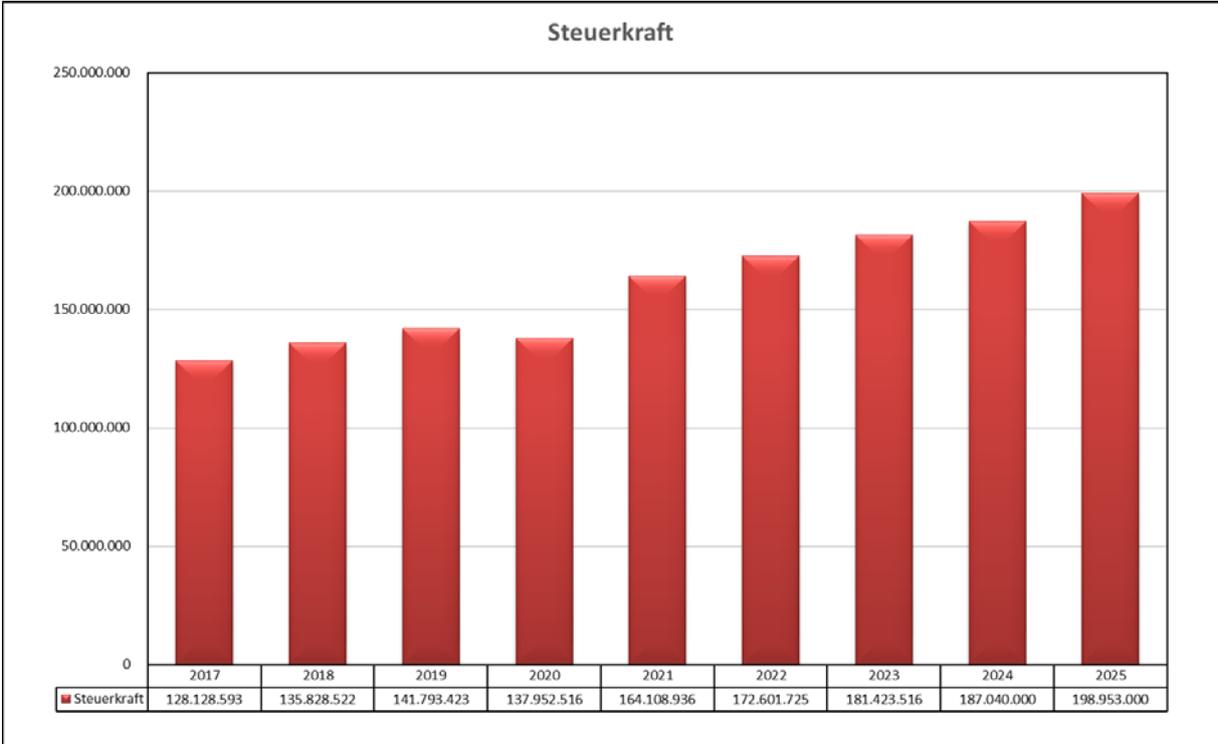


Abbildung 13: Steuerkraft, RE, 2024 + 2025 HH

4.8 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind mit rd. 21,84 Mio. € angesetzt. Damit verringern sich diese Erträge rd. – 5,4 % gegenüber dem Vorjahresansatz.

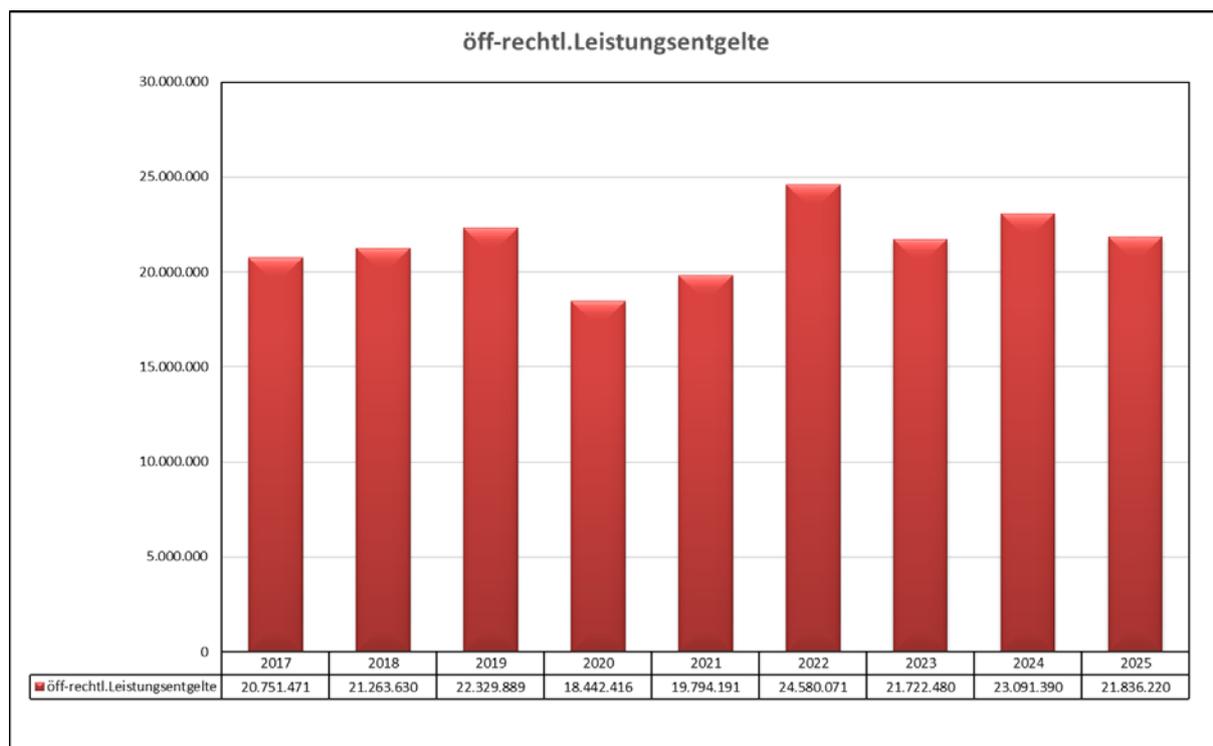


Abbildung 14: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, RE, 2024 + 2025 HH

4.9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

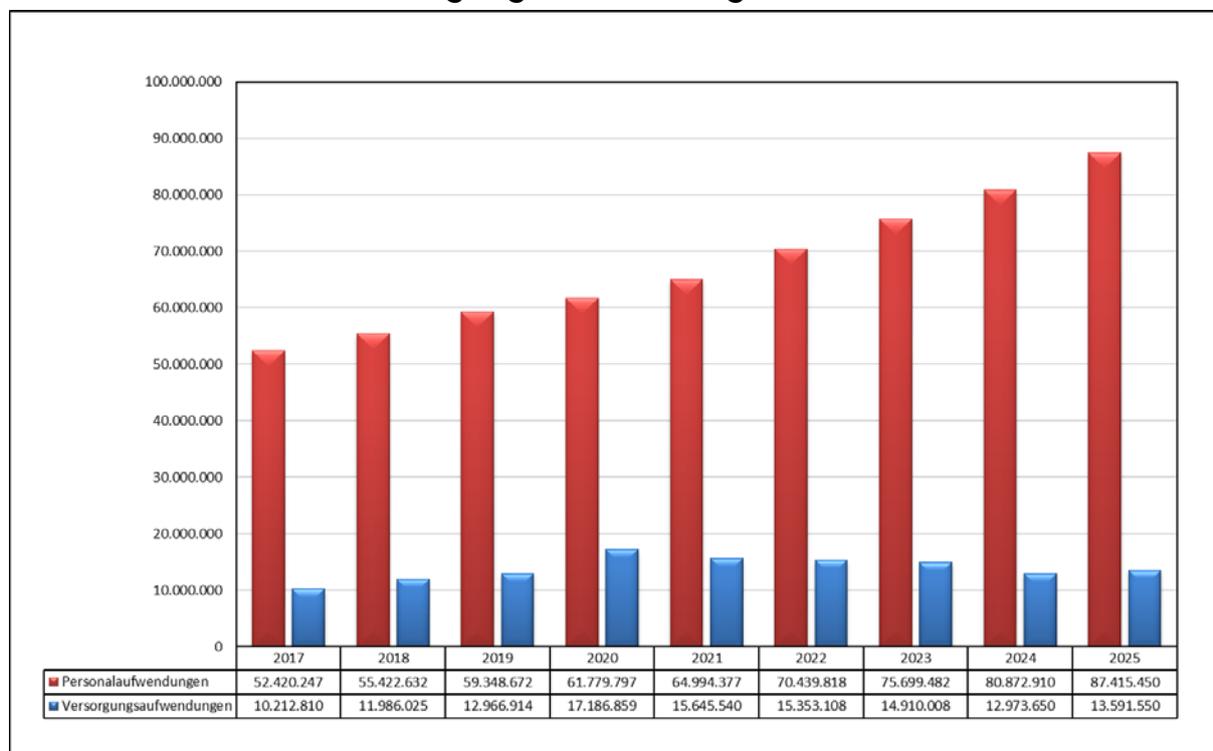


Abbildung 15: Personal- und Versorgungsaufwendungen, RE, 2024 + 2025 HH

Die Aufwendungen für Personal und Versorgung steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,16 Mio. € bzw. rd. 7,6 % an. Insgesamt betragen beide Aufwandsgruppen rd.

101 Mio. € (VJ rd. 93,85 Mio. €). Der Anstieg entsteht durch erwartete Tarifsteigerungen und vertraglichen Veränderungen bei den bestehenden Stellen. Eine Ausweitung des Stellenplanes ist für das Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen. Zu den Einzelheiten wird auf den Stellenplan hingewiesen.

4.10 Zinsen

In die Veranschlagungen der Zinsaufwendungen sind die Bestandsdarlehen sowie die voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 aufzunehmenden Investitions- und Liquiditätskredite einbezogen worden. Des Weiteren werden im Rahmen des Portfoliomanagements Zinssätze (feste und variable) mit Banken ausgetauscht, so dass einigen Zinsaufwendungen Zinserträge gegenüberstehen. Durch die Errechnung der Nettozinsbelastung werden diese Vorgänge bereinigt. Die Zinsdiensthilfe im Rahmen des KSH wirkt sich in Form von Zinserträgen positiv auf die Nettozinsbelastung aus.

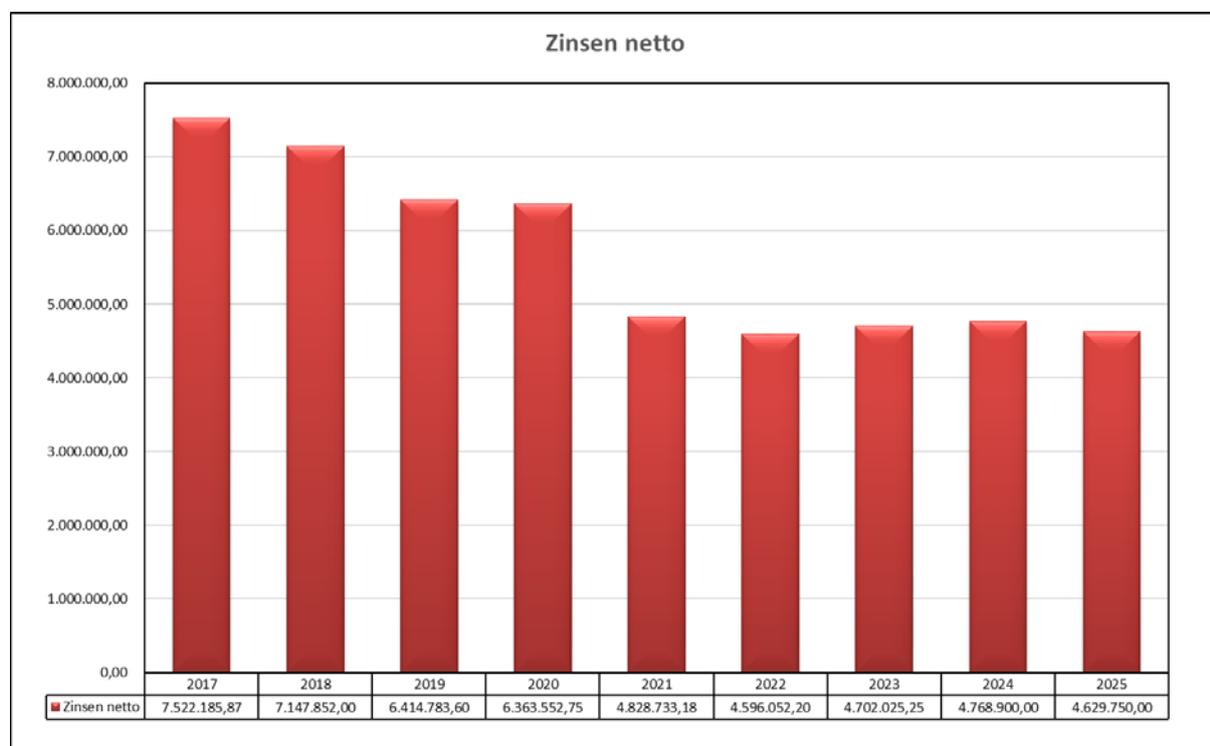


Abbildung 16: Nettozinsbelastung, RE, 2024 + 2025 HH

Die Zinsaufwendungen wurden mit rd. 7,29 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich mit den Vorjahresansätzen stellt dies eine Reduzierung von rd. - 7,6 % dar. Dabei wird von einem moderaten Anstieg der Zinssätze im Jahr 2025 ausgegangen. Dies wirkt sich einerseits in höheren Zinsaufwendungen aus. Da allerdings die Guthabenverzinsung ebenfalls ansteigen wird, ist mit höheren Zinserträgen auf die Liquiditätsbestände zu rechnen. Unter Berücksichtigung der erwarteten Zinsrückflüsse aus Zinsdiensthilfen des Entschuldungsfonds sowie aus Derivaten wird eine Nettozinsbelastung von rd. 4,63 Mio. € (VJ rd. 4,79 Mio. €) erwartet. Verglichen mit dem Vorjahr verringert sich die Nettozinsbelastung um rd. - 2,9 %.

4.11 Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,5 % auf rd. 51,64 Mio. €.

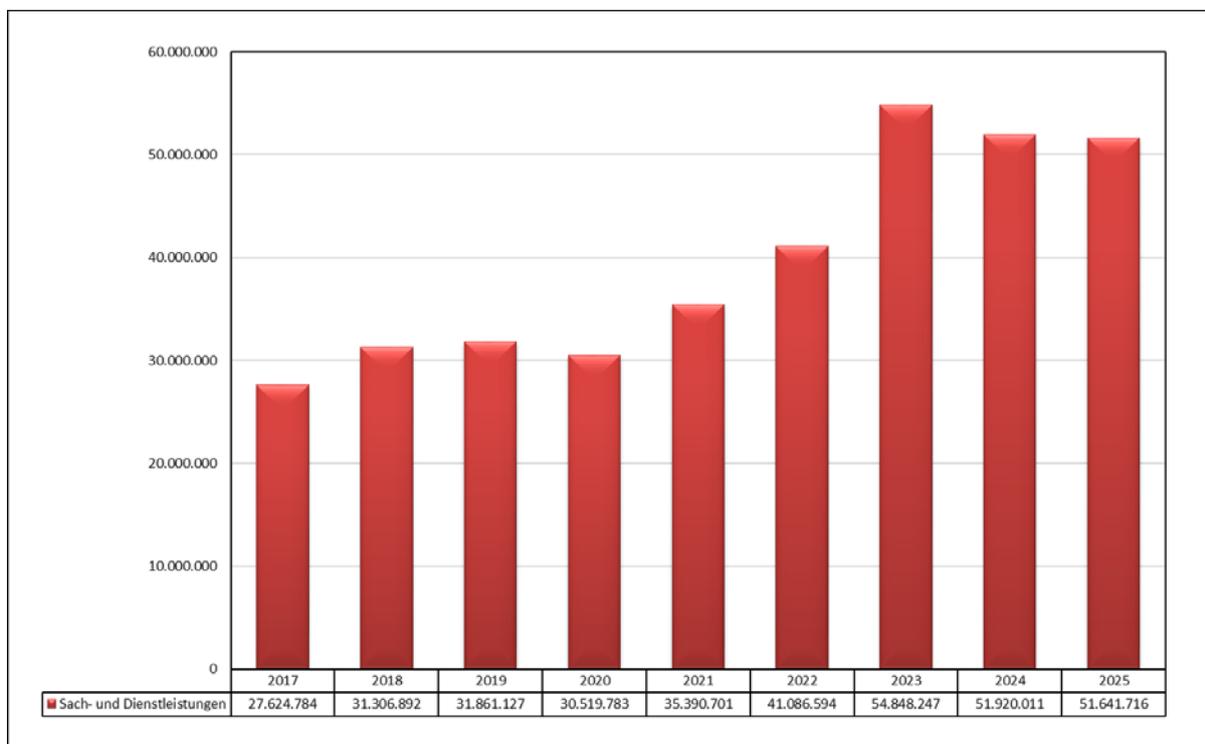


Abbildung 17: Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, RE, 2024 + 2025 HH

4.12 Abschreibungen/Sonderposten

Der Wert der Abschreibungen ist abhängig von der Investitionstätigkeit und der Fertigstellung von Investitionsprojekten sowie anderen Faktoren, wie z. B. Wertberichtigungen. Sonderposten werden gebildet für erhaltene Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen und ertragswirksam, spiegelbildlich zu den Aufwendungen für Abschreibungen, aufgelöst.

Auf der Grundlage der Vorjahresverläufe wurden Abschreibungen in Höhe von rd. 24,17 Mio. € in den Haushalt aufgenommen. Damit steigen die Abschreibungen um rd. 21,3 % gegenüber dem Vorjahresansatz an. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 46 % und betragen rd. 4,79 Mio. €.

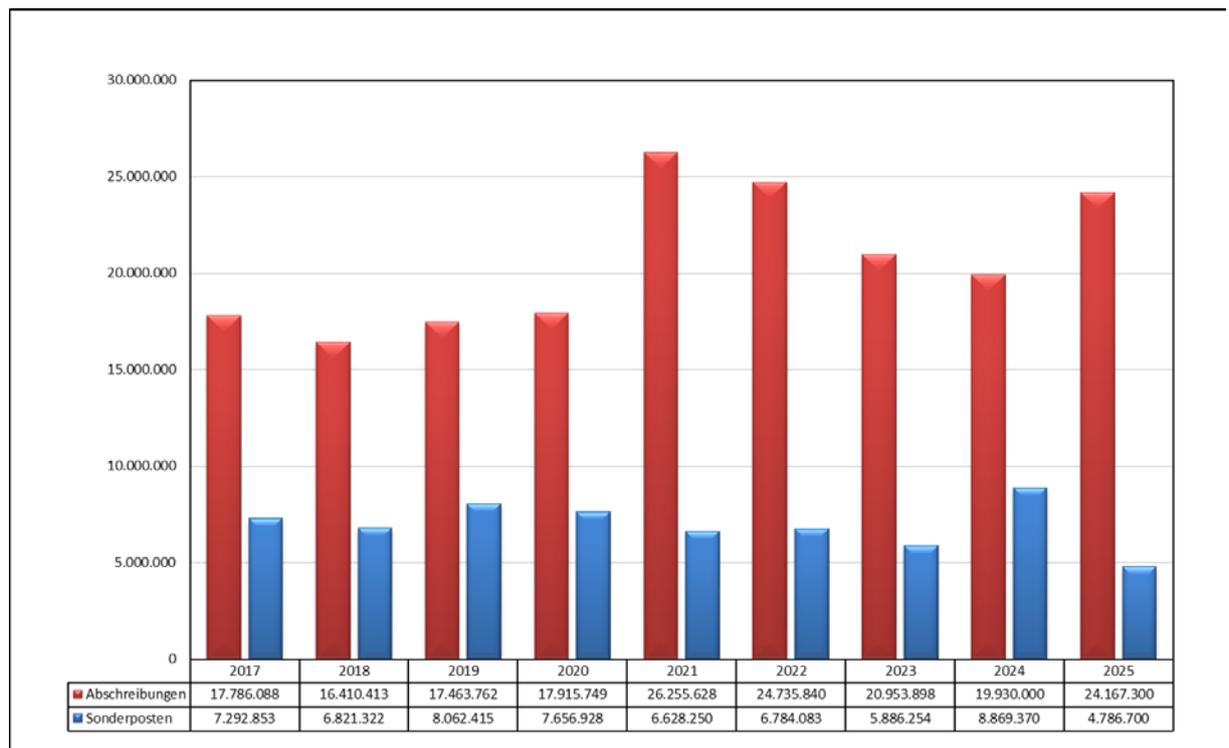


Abbildung 18: Abschreibungen & Sonderposten, RE, 2024 + 2025 HH

4.13 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 13,9 % und wurde mit rd. 78,56 Mio. € veranschlagt. Hinter den Personalaufwendungen handelt es sich damit bei den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte um den zweithöchsten Aufwandsbereich im Haushalt mit einem Anteil von rd. 21 % (VJ rd. 19,8 %) an den ordentlichen Aufwendungen.

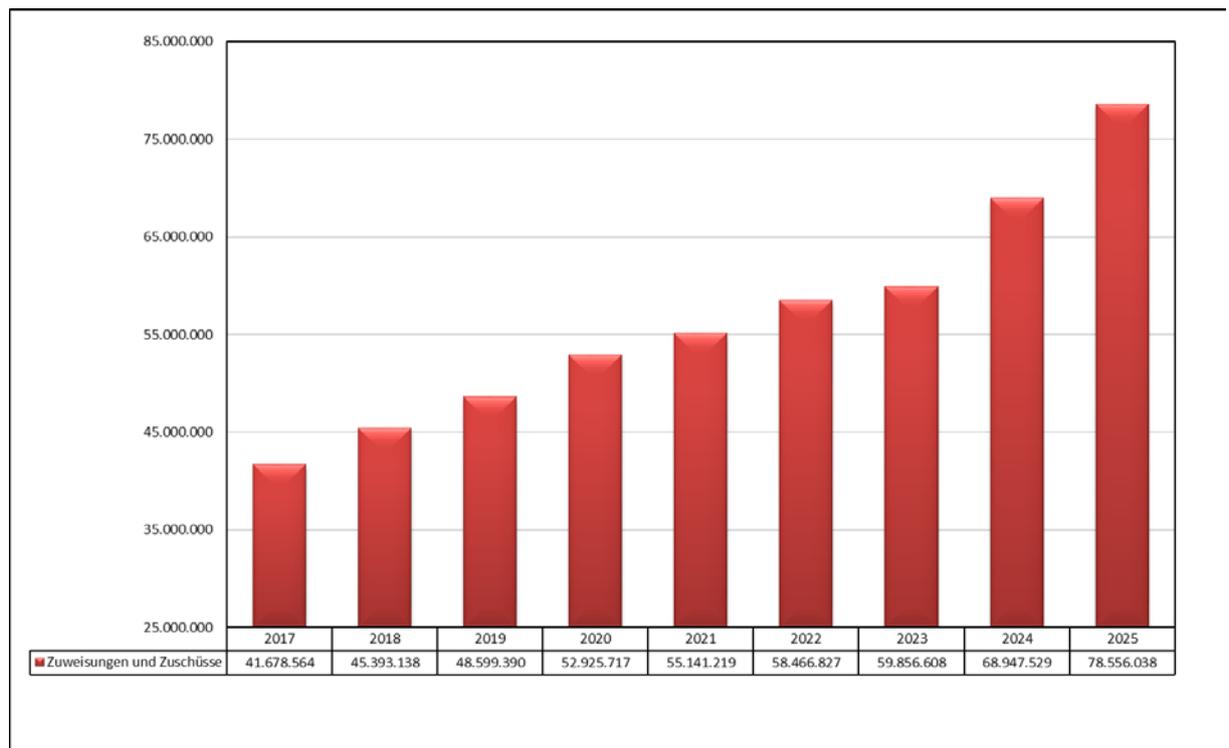


Abbildung 19: Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse, RE, 2024 + 2025 HH

4.14 Strukturkennzahlen Ergebnishaushalt

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

Kennzahl – jeweils	JA 2021	JA 2022	JA 2023	HH 2024	HH 2025
Steuer-Ertrags-Quote ("Steuer-Quote")					
Anteil der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben an der Summe der ordentlichen Erträge	38,0	44,9	42,0	41,8	43,2
Zuwendungs-Ertrags-Quote ("Zuwendungs-Quote")					
Anteil der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen an der Summe der ordentlichen Erträge	28,2	30,5	32,8	30,5	30,5
Gebühren-Ertrags-Quote („Gebühren-Quote“)					
Anteil der Erträge aus Gebühren und ähnlichen Entgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	5,6	7,9	6,3	6,5	6,0
Personal-und-Versorgungs-Aufwands-Quote					
Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	29,5	29,3	27,6	27,5	27,6
Sach-Aufwands-Quote ("Sach- und Dienstleistungsintensität")					
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	13,0	14,0	16,7	14,9	14,6
Umlagen-Aufwands-Quote ("Umlagen-Last-Quote")					
Anteil der Aufwendungen für Steuerbeteiligungen und Umlagen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	15,5	14,8	14,1	14,2	13,9
Abschreibungslast-Quote („Intensität der Abschreibungslast“)					
bilanzielle Abschreibungen im Verhältnis zu Erträgen aus Auflösung von Sonderposten	396,1	364,6	356,0	224,7	237,2
Zins-Aufwands-Quote ("Zinslast-Quote")					
Anteil der Zinsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	2,1	1,8	2,0	2,3	2,3
Zinsdeckungsgrad					
Deckungsgrad der Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen durch ordentliches Ergebnis; Ist der Wert kleiner als 1 bedeutet dies, dass die Zinsen und Finanzaufwendungen nicht durch das ordentliche Ergebnis gedeckt werden können.	1,4	3,7	2,56	1,9	0,43
Transfer-Ertrags-Aufwands-Quote					
Verhältnis Erträge aus Zuweisungen und Transfererträgen zu Transferaufwendungen	128,1	111,8	109,5	95,0	89,8
Umlagen-Belastungs-Quote					
Anteil der Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen und Umlagen an Erträgen aus Steuern und Zuwendungen	18,2	18,4	18,0	18,7	18,7
Konsolidierungs-Aufwands-Quote					
Jahresergebnis im Verhältnis zur Summe der Aufwendungen	-31,2	-6,7	-4,8	-4,4	-1,0

Tabelle 7: Kennzahlen Ergebnishaushalt; JA 2021 - 2023, HH 2024 + 2025

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

Kennzahlen Produktbereiche/ Teilhaushalte, HH 2025	Anteil an Gesamt- aufwand %	Auf- wands- deckung %	Ergebnis pro Ein- wohner €
01 Innere Verwaltung	26,5	108,0	-114,37
02 Sicherheit und Ordnung	5,7	24,3	230,35
03 Schulträgeraufgaben	11,5	26,3	455,28
04 Kultur und Wissenschaft	3,5	12,7	164,68
05 Soziale Leistungen	1,4	46,2	40,92
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24,5	35,8	844,46
08 Sportförderung	0,5	5,1	23,65
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1,2	12,6	54,86
10 Bauen und Wohnen	1,0	37,1	33,75
11 Ver- und Entsorgung	2,3	69,0	38,39
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5,9	36,8	198,71
13 Natur- und Landschaftspflege	3,1	19,2	132,63
14 Umweltschutz	0,3	2,1	15,05
15 Wirtschaft und Tourismus	0,2	0,2	9,65
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	12,5	411,4	-2.090,24

Tabelle 8: Anteile Produktbereiche/Teilhaushalte am GEHH; Jahresergebnis nach ILV, HH 2025

Zur Berechnung wird die Bevölkerungszahl des Hessischen Statistischen Landesamtes verwendet. Gießen weist dort zum 31.12.2023 eine Anzahl von 94.996 Einwohnern aus. Als Berechnungsgrundlage werden die Aufwendungen und Erträge nach der internen Leistungsverrechnung verwendet. Die höchsten Aufwendungen veranschlagen die Teilhaushalte 01 Innere Verwaltung und 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Diese werden zu rd. 108 % bzw. rd. 36 % von Erträgen desselben Teilhaushalts gedeckt. Die Produktbereiche 16 Allgemeine Finanzwirtschaft sowie 01 Innere Verwaltung erzielen Überschüsse, die zum Ausgleich des Gesamthaushalts verwendet werden. Im Ergebnis pro Einwohner weisen diese beiden Teilhaushalte entsprechend einen Überschuss aus. Das höchste Defizit je Einwohner wird im Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe erwartet. Insgesamt wird ein Defizit in Höhe von 37,78 € pro Einwohner erwartet.

	JA 2021	JA 2022	JA 2023	HH 2024	HH 2025
Einwohnerzahl	91.255	94.146	94.403	94.996	94.996
JE pro EW, €	-933,13	-208,49	-165,14	-158,70	37,78

Tabelle 9: Entwicklung Jahresergebnisse/Einwohner GEHH, €; JA 2021 – 2023, HH 2024 + 2025

5 Haushaltsjahr 2025 - Finanzhaushalt

5.1 Finanzhaushalt Überblick

Im Finanzhaushalt 2025 sind folgende Werte veranschlagt:

Bezeichnung Position	HH 2024, €	HH 2025, €
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.985.530	14.636.449
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit	-36.850.007	-51.321.829
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	12.121.307	26.909.629
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-9.743.170	-9.775.751

Tabelle 10: Finanzhaushalt, wichtigste Positionen 2024 + 2025

Im Haushalt 2025 ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt, der nur leicht niedriger als im Vorjahr ausfällt (- rd. 2,3 %). Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit steigt hingegen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 39,3 % an. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit steigt für das Jahr 2025 um mehr als das Doppelte gegenüber 2024 an. Gemäß der Entwicklung des Haushalts 2025 resultiert aus den Zahlungsmittelflüssen eine Verringerung des vorhandenen Zahlungsmittelbestandes von rd. – 9,78 Mio. €.

In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Bestandteile des Finanzhaushalts erläutert und deren Entwicklung in den vergangenen Jahren beschrieben.

Zur Erstellung der Prognosen der wesentlichen Positionen bedient sich die Kämmerei einer eigenen statistischen Datensammlung, den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen sowie Prognosen des Deutschen bzw. Hessischen Städtetags, der Bundesbank und der Finanzministerien des Landes Hessen bzw. des Bundes.

5.2 Finanzmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit

Nach § 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Zweckgebundene Schuldendiensthilfen (z. B. aus Förderprogrammen des Landes) können von der Summe der ordentlichen Tilgungen abgezogen werden. Der maßgebliche Betrag errechnet sich also nach Bereinigung der ordentlichen Tilgungen um die zweckgebundenen Schuldendiensthilfen (bereinigte Tilgung).

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

Die Berechnung für den Haushalt 2025 stellt sich wie folgt dar:

JA/HH	ordentliche Tilgung	Tilgungssatz Land Hessen	bereinigte Tilgung	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	Prüfung gem. § 3 Abs. 3 GemHVO
2023	14.431.117,91	748.516,44	13.682.601,47	33.265.714,00	19.583.112,53
2024	14.728.700,00	859.500,00	13.869.200,00	14.985.530,00	1.116.330,00
2025	14.412.200,00	859.500,00	13.552.700,00	14.636.449,00	1.083.749,00
2026	14.878.300,00	859.500,00	14.018.800,00	-444.873,00	-14.463.673,00
2027	14.928.500,00	859.500,00	14.069.000,00	692.894,00	-13.376.106,00
2028	14.513.200,00	859.500,00	13.653.700,00	1.299.135,00	-12.354.565,00

Tabelle 11: Berechnung § 3 Abs. 2 GemHVO, HH-Ansätze, 2023 JA

Aus der Prüfung ergibt sich, dass die gesetzliche Vorgabe im Jahresabschluss 2023 sowie für das Haushaltsjahr 2025 erfüllt ist.

5.3 Liquidität/Liquiditätsreserve

Ausweislich des Finanzhaushalts ist infolge der Abwicklung sämtlicher Ein- und Auszahlungen mit einer Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres mit rd. -9,78 Mio. € zu rechnen. Haushaltsunwirksame Vorgänge sind dabei in diesen Werten unberücksichtigt. Aufgrund der erwarteten Liquiditätsverläufe wird davon ausgegangen, dass die Einzahlungen sowie der Liquiditätsbestand nicht immer ausreichen, um die Auszahlungen zu decken, sollten sämtliche im Haushalt 2025 veranschlagten Auszahlungen sowie die Haushaltsausgabereise vollständig in Anspruch genommen werden. Daher müsste in diesen Phasen temporär auf Liquiditätskredite zurückgegriffen werden.

Für die Hochrechnung des Liquiditätsbedarfs und für die Prognose zum Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde mit den Daten des Haushaltsentwurfs eine entsprechende monatsbezogene Projektion durchgeführt. Dabei wird von Gesamteinzahlungen im Jahr 2025 von rd. 411,21 Mio. € (VJ rd. 378,96 Mio. €) sowie von Gesamtauszahlungen von rd. 422 Mio. € (VJ rd. 389,76 Mio. €) ausgegangen. Dabei steigen die Gesamteinzahlungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,5 % und die Gesamtauszahlungen um rd. 8,3 %. Zur Deckung der entstehenden Liquiditätsspitze im Jahr 2025 wird eine Anhebung des Höchstbetrags der Liquiditätskredite von 10,0 Mio. € auf 15,0 Mio. € vorgesehen.

Gem. § 106 HGO sind die Kommunen zur Bildung einer Liquiditätsreserve verpflichtet. Die Verpflichtung zur Bildung und Aufrechterhaltung einer Liquiditätsreserve kann nur in Abhängigkeit mit der tatsächlichen Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigungen sowie der Realisierung der veranschlagten Einzahlungen nachgekommen werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2025 wurde die notwendige Liquiditätsreserve

in Höhe von rd. 5,85 Mio. € vorgehalten. Auf die Entwicklung der Reserve wird im Rahmen des Berichtswesens gem. § 28 GemHVO eingegangen.

5.4 Liquiditätskredite

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde geprüft, ob zur Deckung von Liquiditätsspitzen auf Liquiditätskredite zurückgegriffen werden muss. Dazu wurde in einem ersten Schritt der voraussichtliche Liquiditätsbestand zu Beginn des Jahres 2025 ermittelt. Unter Berücksichtigung des erwarteten Verlaufs des Haushalts 2024 wird von einem Bestand von rd. 37 Mio. € zu Jahresbeginn 2025 ausgegangen.

In einem zweiten Schritt wurde auf der Grundlage von Erfahrungswerten eine monatsbezogene Entwicklung der Ein- bzw. Auszahlungen hochgerechnet. Dies ist erforderlich, da die Ein- und Auszahlungen unterjährig zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallen bzw. realisiert werden. Auf diese Weise entsteht eine Jahresliquiditätsplanung. Daraus lässt sich ablesen, wie sich der Liquiditätsbestand voraussichtlich entwickeln wird und für welche Zeiten aufgrund der Planung von Liquiditätsspitzen ausgegangen werden muss. Dabei bildet die höchste ermittelte Liquiditätsspitze gleichzeitig den Höchstbetrag der Liquiditätskredite gem. § 105 HGO. Dieser Wert wurde auf 15 Mio. € für das Haushaltsjahr 2025 ermittelt. Hierbei wurde eine zusätzliche Reserve zur Abfederung von untypischen Liquiditätsschwankungen bzw. unvorhersehbaren Zahlungsentwicklungen aufgenommen, um die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Nach der o. g. Planung wird die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten lediglich unterjährig für kurze Zeiträume erforderlich. Bei planmäßigem Verlauf ist von einer vollständigen Rückführung sämtlicher Liquiditätskredite bis zum Jahresende 2025 auszugehen.

5.5 Investitionen und Finanzierung

Als wichtige Größen des Finanzhaushalts werden Investitionen und deren Finanzierung hier im Einzelnen im Überblick dargestellt.

Alle Investitionsmaßnahmen werden im Investitionsprogramm aufgelistet. Neben den Auszahlungen sind die direkt zuzuordnenden Zuschüsse für Einzelmaßnahmen als Einzahlungen bei den Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Dies ermöglicht einen Überblick über den städtischen Anteil an der Investitionsmaßnahme. Die Details zu den Investitionsmaßnahmen sind im Erläuterungsteil geschildert.

5.5.1 Auszahlungen für Investitionen

Für das Jahr 2025 sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit rd. 57,88 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem Investitionsbudget des Vorjahres erhöhen sich die Auszahlungen um rd. 29 %.

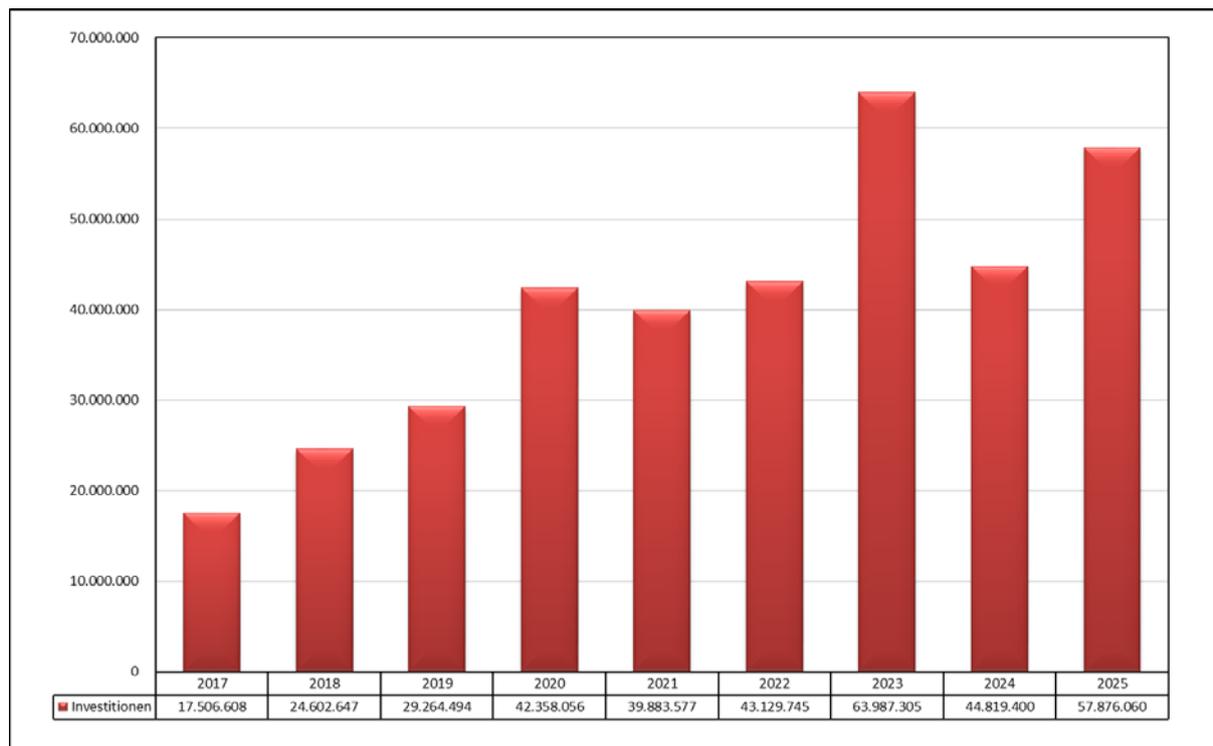


Abbildung 20: Auszahlungen Investitionen, RE, 2024 + 2025 HH

Der Großteil der veranschlagten Investitionsauszahlungen für das Jahr 2025 mit rd. 28,8 Mio. € entfällt auf den Bereich der Schulen. Dies entspricht einem Anteil an den Gesamtinvestitionen von rd. 49,77 %.

Die höchsten Veranschlagungen für das Haushaltsjahr 2025 erfolgten in diesem Bereich für die Investitionsmaßnahmen 652009008 – Sanierung Ganztagsgrundschule Gießen-West in Höhe von 3 Mio. €, 652015004 – Neubau Werkstattgebäude Theodor-Litt-Schule in Höhe von 13 Mio. € sowie 652024002 – Ganztagesausbau Käthe-Kollwitz-Schule (GTA II) in Höhe von 4,35 Mio. €.

Für den Bereich Straßen, Brücken sind für das Haushaltsjahr rd. 6 Mio. €, für die Bereiche städtische Beteiligungen und Verwaltung jeweils rd. 5 Mio. € veranschlagt, was jeweils 8,6 % am Anteil der veranschlagten Gesamtinvestitionsauszahlungen ausmacht. Als höchste Ansätze im Bereich der Straßen, Brücken sind für das Haushaltsjahr 2025 jeweils 1 Mio. Euro für die Investitionsmaßnahme 662009056 – Grundhafte Erneuerung der Konrad-Adenauer-Brücke sowie 662009068 – Sanierung von Gemeindestraßen veranschlagt. Im Bereich des städtischen Beteiligungswesens sind für den Haushalt 2025 Kostenerstattungen an die Stadthallengesellschaft Gießen GmbH in Höhe von 1,7 Mio. € unter dem Investitionsbudget 202010001 sowie 2,5 Mio. € für die Fortführung der Sanierung/des Umbaus der Kongresshalle im Investitionsbudget 202025001 veranschlagt worden.

Neben dem o. g. Finanzierungsbedarf werden die Investitionen nach ihrer Realisierung weitere finanzielle Auswirkungen in Form von Folgekosten nach sich ziehen. Diese Folgekosten sind bei den jeweiligen Einzelentscheidungen über die Durchführung der Investitionsmaßnahmen zu berücksichtigen, weil sie die finanzielle Leistungsfähigkeit der kommenden Jahre ebenfalls beeinflussen. Die Folgekosten treten auf in Form von kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen), Wartungs-, Unterhaltungs- und Pflegeaufwendungen sowie Betriebs- und Verwaltungskosten. Dabei kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese Folgekosten bei jeder einzelnen Investition zu zusätzlichen Haushaltsbelastungen führen, weil teilweise Ersatzinvestitionen zu Einsparungen im laufenden Betrieb führen können. Außerdem wirken sich Mehrbe- bzw. Entlastungen nicht unmittelbar im gleichen Haushaltsjahr aus, weil die Realisierung bis zur Inbetriebnahme sich teilweise über mehrere Haushaltsjahre erstreckt.

5.5.2 Finanzierung durch Zuweisungen/Zuschüsse, Beiträge und Veräußerungen

Die Finanzierung der Investitionen kann durch Zuweisungen und Zuschüsse des Landes, durch Beiträge sowie durch Vermögensveräußerungen – überwiegend durch Grundstücksverkäufe – erfolgen.

Für Zuweisungen und Zuschüsse sowie aus Beiträgen Dritter sind im Jahr 2025 rd. 4,1 Mio. € vorgesehen (VJ rd. 7,51 Mio. €). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr beträgt rd. 45,5 % und resultiert aus einer geringeren Anzahl geförderter Investitionsmaßnahmen, die sich teilweise auch in spätere Haushaltsjahre verschieben.

5.5.3 Finanzierung durch Investitionskredite

Im Jahr 2025 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von rd. 41,3 Mio. € für Investitionen vorgesehen (VJ 27,9 Mio. €). Planmäßige Tilgungen wurden mit 14,4 Mio. € (VJ 15,8 Mio. €) veranschlagt.

Von der geplanten Kreditaufnahme entfallen rd. 1,9 Mio. € auf Kreditaufnahmen aus dem Digitalpakt Schule. Die Kreditaufnahmen aus dem Digitalpakt Schule gelten gem. § 2 Abs. 3 HDigSchulG als festgesetzt und genehmigt. Weitere Kreditaufnahmen entfallen i. H. v. 0,2 Mio. Euro auf die Hessenkasse.

Für das Jahr 2025 errechnet sich damit eine Erhöhung der Verschuldung der Stadt Gießen von rd. 26,9 Mio. €. Im Vorjahr war eine Erhöhung der Verschuldung um rd. 12,1 Mio. € veranschlagt.

Bei dieser Berechnung der Nettoneuverschuldung handelt es sich nur um einen rechnerischen Wert, der die vollständige Realisierung der Haushaltspositionen 2025 betrachtet. Diese Entwicklung wird dergestalt nicht eintreten, da noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren bestehen (Haushaltsausgabereste), die wiederum mittels bestehender Kreditinanspruchnahmeberechtigungen finanziert werden müssen.

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

In T€ per 31.12.2023 + 2024/2025 voraussichtlich								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Banken	124.522	120.429	116.144	110.654	111.352	115.045	126.597	153.236
Öffentlicher Bereich	11.065	10.564	10.285	9.846	9.591	9.508	10.603	10.726
Konjunktpr. SIP	15.872	15.143	14.415	13.686	12.958	12.230	11.501	10.773
KIP I + II	1.201	3.187	8.157	7.989	7.547	9.725	9.180	8.461
Hessenkasse				441	407	433	865	981
DigitalPakt Schule					67	60	376	1.855
Fundierte Schulden	152.660	149.323	149.001	142.616	141.922	147.001	159.122	186.032
MWB	16.132	14.024	17.231	15.363	13.451	11.696	20.538	29.380

Tabelle 12: Entwicklung Investitionsdarlehen

Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt Gießen per 31.12.2025 wird nach dieser Planung rd. 186.032 T€ betragen. Darin enthalten sind Kredite aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm und aus dem Konjunkturpaket II des Bundes (SIP) in Höhe von rd. 10,7 Mio. €, aus dem Kommunalinvestitionsprogramm KIP I und KIP II von rd. 8,4 Mio. €, aus der Hessenkasse von rd. 1 Mio. € sowie aus dem DigitalPakt Schule von rd. 1,8 Mio. €. Bereinigt man den Schuldenstand um die Kredite aus diesen Sonderprogrammen beträgt der Schuldenstand per 31.12.2025 daher voraussichtlich 163.962 T€.

Die Aufnahme von Investitionskrediten zur Finanzierung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO) ist nicht vorgesehen.

5.5.4 Finanzierung durch freie Liquidität

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

Das Zahlungsmitteldefizit aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2025 beträgt rd. 51,32 Mio. € (VJ rd. 36,85 Mio. €). Aus Einzahlungen durch Kreditaufnahmen wurden rd. 41,32 Mio. € veranschlagt. Planmäßige Umschuldungen sind im Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen. Der Differenzbetrag zwischen dem Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit zu den möglichen Einzahlungen für Kreditaufnahmen beträgt also 10 Mio. €. Dieser Anteil der Investitionen ist zur Finanzierung aus freier (ungebundener) Liquidität vorgesehen.

In den Jahren 2026 – 2027 sind darüber hinaus Finanzierungen von Investitionen aus freier Liquidität im Umfang von 10 Mio. € veranschlagt.

5.6 Strukturkennzahlen Finanzhaushalt

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

Kennzahl – jeweils %	JA 2021	JA 2022	JA 2023	HH 2024	HH 2025
Eigenfinanzierungsquote					
Maßstab für Eigenfinanzierung; Saldo aus Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,8	10,6	10,3	4,7	3,8
Eigenfinanzierungsquote Investitionen („Selbstfinanzierungsgrad“)					
Saldo der Zahlungsmittel aus laufender Verwal- tungstätigkeit im Verhältnis zu Nettosachanlage- investitionen.	-413,2	-86,9	-59,3	-20,0	-23,5
Investitionsdeckung					
Abschreibungen im Verhältnis zu Auszahlungen für Investitionen	72,9	71,1	65,9	-63,4	31,9
Relative Freie Spitze					
Maßstab für Eigenfinanzierungsfähigkeit und In- vestitionstätigkeit; Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüg- lich Auszahlungen für Kredittilgungen im Verhält- nis zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	14,9	2,4	5,9	-0,1	-0,5
Neuverschuldungs-Quote Netto-Investitionen					
Maßstab für Fremdfinanzierung; Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitions- krediten abzüglich Auszahlungen aus der Rück- zahlung von Investitionskrediten im Verhältnis zu Investitionsauszahlungen	16,0	3,5	-7,9	-13,7	-49,0
Investitions-/ Zuwendungsdeckung					
Maßstab für den Anteil der jährlichen Investiti- onsausgaben, der durch Zuweisungen und Zu- schüsse erwirtschaftet wird; Anteil der Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen im Verhältnis zu In- vestitionsauszahlungen	-37,5	-12,5	-11,4	-8,5	-10,3

Tabelle 13: Kennzahlen Finanzhaushalt; JA 2021 - 2023, HH 2024 + 2025

6 Entwicklung Überschüsse und Fehlbeträge

Die Gemeinde hat gemäß § 23 Abs. 1 GemHVO eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden. Darüber hinaus können weitere Rücklagen gebildet werden (Sonderrücklagen). Rücklagen werden nach den Vorschriften des § 49 Abs. 4 GemHVO als Bestandteil des Eigenkapitals (vgl. § 58 Nr. 28 GemHVO) bilanziert (Bilanzposition 1.2).

In den Vorjahren konnte die Stadt Gießen Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie aus den Vorjahren bis 2017, 2018, 2020, 2021 und 2022 ebenso Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses bilden. Folgende Abbildung zeigt auf, wie sich die ordentliche und außerordentliche Rücklage in den vergangenen Jahren bis 2024 entwickelt hat:

Konto 3250000: Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
Buchungsdatum	Belegnr.	Sachkontonr.	Beschreibung	Habenbetrag
01.01.2024	JA24-0039	3250000	Zuführung ord. Ergebnis 2	15.589.397,48 €
01.01.2023	JA23-0023	3250000	ordentliche Ergebnisse aus	19.424.308,61 €
01.01.2022	JA22-0005	3250000	Zuf. oE 2021 in oE-RL 202	77.946.523,63 €
01.01.2021	JA21-0026	3250000	oE 2020 in oE-RL 021	29.025.196,27 €
01.01.2020	JA20-0029	3250000	restl. Üb oE 2019 in oE-RL	30.948.803,10 €
01.01.2019	JA19-0021	3250000	oE 22018 in RL oE	28.495.318,38 €
03.07.2018	JA18-0024	3250000	Zuführung in oE-RL aus VJ	12.146.744,76 €
Summe Stand 31.12.2024				213.576.292,23 €

Konto 3260000: Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
Buchungsdatum	Belegnr.	Sachkontonr.	Beschreibung	Habenbetrag
01.01.2023	JA23-0024	3260000	außerordentliche Ergebnisse aus 2022	204.371,86 €
01.01.2022	JA22-0006	3260000	Zuf. aoE 2021 in aoE-RL 2	7.206.341,21 €
01.01.2021	JA21-0027	3260000	aoE 2020 in aoE-RL 2021	90.267,70 €
01.01.2019	JA19-0022	3260000	aoE 2018 in RL aoE	771.077,09 €
03.07.2018	JA18-0025	3260000	aoE-RL aus VJ bis 2017	1.814.503,91 €
Summe Stand 31.12.2024				10.086.561,77 €

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und
außerordentlichen Ergebnisses gesamt: **223.662.854,00 €**

Tabelle 14: Übersicht Entwicklung Ergebnisrücklagen Stadt Gießen

Die Stadt Gießen kann in ihrer Bilanz zum 31.12.2023 Rücklagen von rd. 223,66 Mio. € aus den Jahren bis einschließlich 2023 ausweisen. Die Rücklage konnte im Vergleich zum Vorjahr um rd. 15,6 Mio. Euro erhöht werden.

7 Haushaltsausgleich

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Diese Regelung wird durch § 92 Abs. 5 HGO mit Vorgaben für den Ergebnis- und Finanzhaushalt konkretisiert.

Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts können durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden. Da die Stadt Gießen über entsprechende Rücklagen verfügt, gilt der Ergebnishaushalt 2025 als ausgeglichen.

Der erforderliche Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird gem. o. g. Prüfung erreicht. Insofern gilt auch der Finanzhaushalt als ausgeglichen.

8 Ausblick und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach den Vorschriften des § 101 HGO i. V. m. § 9 GemHVO hat die Stadt Gießen ihrer Haushaltswirtschaft eine Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Grundlage der Ergebnis- und Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, das dem Haushalt beigefügt ist und sämtliche Investitionsmaßnahmen des Jahres 2025 und – soweit schon absehbar – der Folgejahre enthält.

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

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

Die Entwicklung des Jahresergebnisses im Gesamtergebnishaushalt ist aus folgender Grafik zu entnehmen:

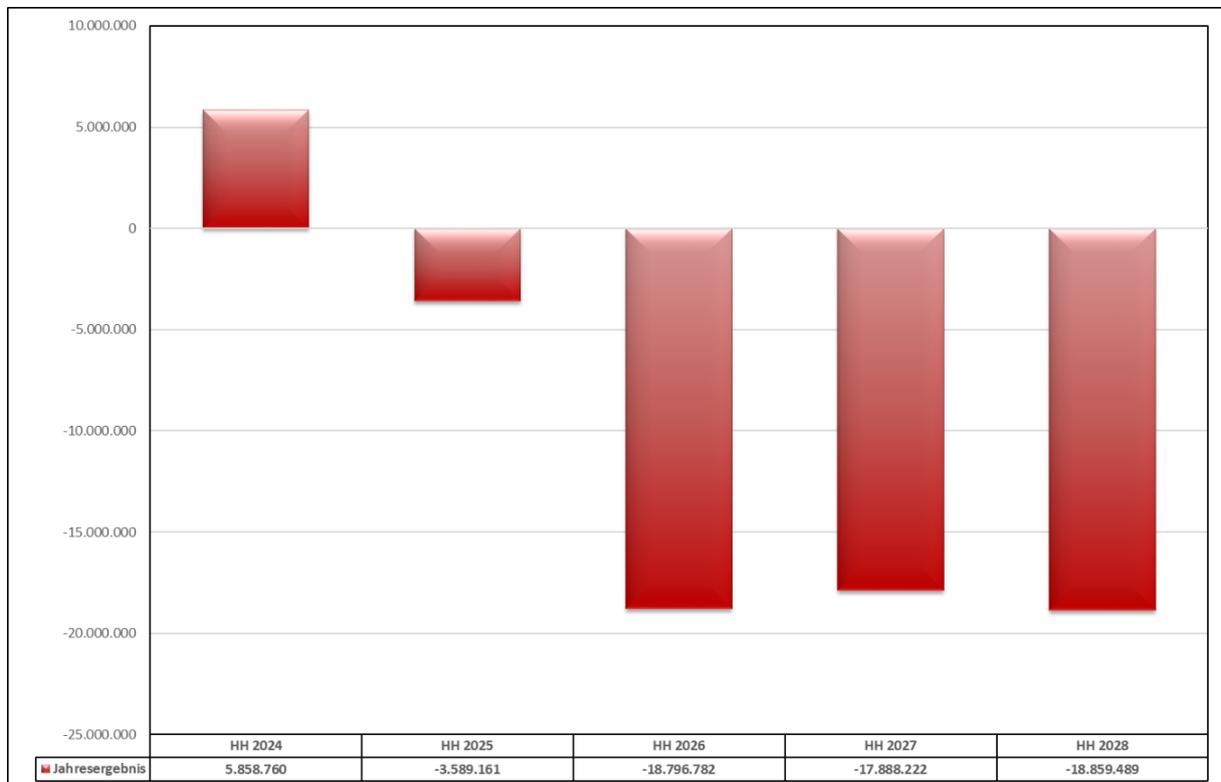


Abbildung 21: GEHH, Finanzplanungszeitraum

Im Finanzplanungszeitraum ist lediglich im Haushaltsjahr 2024 ein Jahresüberschuss veranschlagt. In den Jahren 2025 – 2028 sind jeweils Jahresfehlbedarfe ausgewiesen. Insgesamt ergibt sich ein kumulierter Fehlbedarf über den gesamten Finanzplanungszeitraum von rd. 53,27 Mio. €. Diese Fehlbedarfe können durch vorhandene Ergebnisrücklagen ausgeglichen werden. Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen nicht mehr.

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

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

- Steigerung der Aufwendungen aufgrund der allgemeinen Teuerungsrate (Inflation)
- Ausweitung der Investitionstätigkeit durch unvorhersehbaren, kurzfristigen Investitionsbedarf bzw. Kostensteigerungen bei der Investitionsausführung
- Folgekosten von Investitionen (Abschreibungen, Zinsen für die Finanzierung, Unterhaltungs- und Betriebsführungskosten, u. a.)
- Anstieg der Energiekosten
- Liquiditätsverschlechterung durch Unterfinanzierung des Finanzhaushalts
- Schäden durch Starkwetterereignissen und Hitzewellen
- Anstieg der Betriebskostenzuschüsse für Ausgliederungen und Beteiligungen

9 Verbundene Unternehmen und Einrichtungen

§ 1 Abs. 5 Nr. 9 + 10 GemHVO enthält die Verpflichtung, dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen bzw. der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen eine Beteiligung von mehr als die Hälfte besteht, beizufügen. Folgende Beteiligungen der Stadt Gießen wurden auf diese Verpflichtung hingewiesen:

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

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

Wesentliche wirtschaftliche Betätigungen lässt die Stadt Gießen durch ihre Beteiligungsgesellschaften erbringen. Diese Betätigungen lassen sich durch die Beteiligungsgesellschaften teilweise nur durch Zuschüsse der Stadt Gießen finanzieren.

Gießen, 23. September 2024

Wright
Stadtkämmerer

3. Ergebnishaushalt

und

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Ergebnishaushalt							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.928.200	-3.734.360	-3.706.400	-3.724.350	-3.754.350	-3.804.350
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.722.480	-23.091.390	-21.836.220	-21.831.220	-21.841.220	-21.846.220
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-34.169.087	-41.543.230	-45.778.812	-45.728.912	-45.759.912	-45.828.912
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.511.053	-1.660.000	-1.760.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-144.445.534	-148.873.000	-155.915.000	-156.765.000	-159.865.000	-162.865.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-5.045.716	-4.494.840	-4.775.840	-4.865.840	-4.915.840	-4.985.840
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-112.862.302	-108.558.000	-118.812.651	-106.896.926	-106.706.041	-107.594.541
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-5.886.254	-8.869.370	-4.786.700	-4.379.100	-4.254.800	-2.260.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.463.099	-5.222.400	-5.346.950	-5.338.950	-5.359.050	-5.338.950
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-337.033.726	-346.046.590	-362.718.573	-351.390.298	-354.316.213	-356.384.013
11	Personalaufwendungen	75.699.482	80.872.910	87.415.450	89.606.790	91.844.200	94.147.780
12	Versorgungsaufwendungen	14.910.008	12.973.650	13.591.550	13.930.950	14.281.950	14.634.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.848.247	51.920.011	51.641.716	53.616.792	52.046.324	52.487.151
14	Abschreibungen	20.953.898	19.930.000	24.167.300	23.827.300	23.465.200	23.033.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.856.608	68.947.529	78.556.038	78.826.768	79.268.781	79.590.641
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.214.313	48.209.500	53.768.700	51.729.700	52.134.700	52.139.700
17	Transferaufwendungen	47.864.774	56.059.510	56.065.710	56.051.710	56.065.710	56.051.710
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.895	974.320	968.000	968.000	968.000	968.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	321.261.224	339.887.430	366.174.464	368.558.010	370.074.865	373.052.332
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.772.502	-6.159.160	3.455.891	17.167.712	15.758.652	16.668.319
21	Finanzerträge	-7.276.818	-7.589.100	-7.155.780	-5.958.280	-5.649.180	-5.475.580
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.468.975	7.890.500	7.290.800	7.589.100	7.780.500	7.668.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-807.843	301.400	135.020	1.630.820	2.131.320	2.192.920
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-344.310.545	-353.635.690	-369.874.353	-357.348.578	-359.965.393	-361.859.593
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	327.730.199	347.777.930	373.465.264	376.147.110	377.855.365	380.720.832
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-16.580.346	-5.857.760	3.590.911	18.798.532	17.889.972	18.861.239
27	Außerordentliche Erträge	-1.026.869	-1.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.017.817					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	990.948	-1.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-15.589.397	-5.858.760	3.589.161	18.796.782	17.888.222	18.859.489

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Finanzhaushalt							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.818.523	3.734.360	3.706.400	3.724.350	3.754.350	3.804.350
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.204.089	23.105.340	21.850.170	21.845.170	21.855.170	21.860.170
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.927.309	41.543.230	45.778.812	45.728.912	45.759.912	45.828.912
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	143.890.093	148.873.000	155.915.000	156.765.000	159.865.000	162.865.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.282.312	4.494.840	4.775.840	4.865.840	4.915.840	4.985.840
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.098.543	108.558.000	118.812.651	106.896.926	106.706.041	107.594.541
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.451.733	7.589.100	7.155.780	5.958.280	5.649.180	5.475.580
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.831.726	5.208.450	5.333.750	5.325.750	5.345.850	5.325.750
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	321.504.328	343.106.320	363.328.403	351.110.228	353.851.343	357.740.143
10	Personalauszahlungen	-74.938.795	-80.872.910	-87.415.450	-89.606.790	-91.844.200	-94.147.780
11	Versorgungsauszahlungen	-12.147.716	-12.973.650	-13.591.550	-13.930.950	-14.281.950	-14.634.350
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.242.470	-52.024.071	-50.861.206	-52.642.983	-50.589.808	-51.004.127
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-42.152.417	-56.059.510	-56.065.710	-56.051.710	-56.065.710	-56.051.710
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-59.986.182	-68.967.529	-78.556.038	-78.826.768	-79.268.781	-79.590.641
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-46.214.313	-48.209.500	-53.768.700	-51.729.700	-52.134.700	-52.139.700
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.569.808	-8.039.300	-7.465.300	-7.798.200	-8.005.300	-7.904.700
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-986.913	-974.320	-968.000	-968.000	-968.000	-968.000
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-288.238.614	-328.120.790	-348.691.954	-351.555.101	-353.158.449	-356.441.008
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	33.265.714	14.985.530	14.636.449	-444.873	692.894	1.299.135
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	7.312.164	7.509.280	4.094.131	5.009.430	4.575.140	1.347.500
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	748.516	859.500	859.500	859.500	859.500	859.500
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	66.040	12.800	2.022.300	25.300	12.800	12.800
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	504.758	447.313	437.800	439.200	445.600	452.500
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	7.882.962	7.969.393	6.554.231	5.473.930	5.033.540	1.812.800
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.660.944	-21.578.820	-38.363.880	-28.073.980	-26.221.200	-27.039.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.418.518	-9.150.000	-8.830.000	-9.300.000	-17.100.000	-7.600.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.659.983	-13.027.180	-9.827.180	-11.326.420	-8.980.020	-8.474.020
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.247.860	-1.063.400	-855.000	-700.000	-550.000	-550.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-63.987.305	-44.819.400	-57.876.060	-49.400.400	-52.851.220	-43.663.220
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-56.104.343	-36.850.007	-51.321.829	-43.926.470	-47.817.680	-41.850.420

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Finanzhaushalt							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-22.838.629	-21.864.477	-36.685.380	-44.371.343	-47.124.786	-40.551.285
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.509.661	27.900.007	41.321.829	38.926.470	43.098.680	42.370.420
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-14.431.118	-15.778.700	-14.412.200	-14.878.300	-15.209.500	-15.033.200
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-14.431.118	-14.728.700	-14.412.200	-14.878.300	-14.928.500	-14.513.200
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	5.078.543	12.121.307	26.909.629	24.048.170	27.889.180	27.337.220
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-17.760.086	-9.743.170	-9.775.751	-20.323.173	-19.235.606	-13.214.065
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	11.014.852		1.300	1.300	1.300	1.300
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-12.109.511	-1.044.800	-1.018.400	-1.018.400	-1.018.400	-1.018.400
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-1.094.659	-1.044.800	-1.017.100	-1.017.100	-1.017.100	-1.017.100
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	75.619.030	56.764.285	45.976.315	35.183.464	13.843.191	-6.409.515
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-18.854.745	-10.787.970	-10.792.851	-21.340.273	-20.252.706	-14.231.165
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	56.764.285	45.976.315	35.183.464	13.843.191	-6.409.515	-20.640.680
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		1.050.000			281.000	520.000
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		-1.050.000			-281.000	-520.000
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			-5.849.556			

4. Investitionsprogramm

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
042021001 Erwerb bewegl. Sachen Bürgerbeteiligt./Klimaschutz	-15.488,85		-9.000,00						-21.200,00 -21.200,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-15.488,85		-9.000,00						-21.200,00 -21.200,00
042022001 Investitionszuschuss Lastenräder	-42.500,00	-8.300,00	-19.850,00	-30.160,00		-30.160,00	-30.160,00	-30.160,00	-108.850,00 -229.490,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-42.500,00	-8.300,00	-19.850,00	-30.160,00		-30.160,00	-30.160,00	-30.160,00	-108.850,00 -229.490,00
092020001 Soz. Stadt/Zusammenhalt Rotklinkersiedlung	-29.221,86	-2.472.800,00	-268.730,00	-59.154,00					-1.096.220,00 -1.155.374,00
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958,14								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	272.743,43		2.418.520,00	532.386,00					7.515.750,00 8.048.136,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-302.923,43	-2.472.800,00	-2.687.250,00	-591.540,00					-8.611.970,00 -9.203.510,00
092022001 Nationale Projekte Inselgärten Rotklinkersiedl.		-323.600,00	-94.490,00			-11.070,00			-217.490,00 -228.560,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			220.460,00			25.830,00			507.260,00 533.090,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-323.600,00	-314.950,00			-36.900,00			-724.750,00 -761.650,00
102009001 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtverwaltung	-165.069,57	-100.000,00	-297.800,00	-174.800,00		-199.800,00	-89.300,00	-79.300,00	-1.217.750,00 -1.760.950,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									2.200,00 2.200,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-165.069,57	-100.000,00	-297.800,00	-174.800,00		-199.800,00	-89.300,00	-79.300,00	-1.219.950,00 -1.763.150,00
102009002 Erwerb von bewegl. Sachen Stadtbibliothek			-3.000,00	-23.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-52.500,00 -84.500,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-3.000,00	-23.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-52.500,00 -84.500,00
102009003 Erwerb von bewegl. Sachen Fuhrpark			-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.500,00 -19.500,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.500,00 -19.500,00
102010001 Reinigungsmaschinen	-3.981,15		-11.700,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-167.200,00 -219.200,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.981,15		-11.700,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-167.200,00 -219.200,00
102016001 Versorgungsrücklage	-261.519,96	-3.000,00	-265.000,00	-275.000,00		-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-2.252.000,00 -3.337.000,00
27 27 Auszf.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-261.519,96	-3.000,00	-265.000,00	-275.000,00		-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-2.252.000,00 -3.337.000,00
102022001 Erwerb bewegliche Sachen Blecher-Gebäude	-1.244,23								-326.400,00 -326.400,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.244,23								-326.400,00 -326.400,00
102022002 Leitsystem/Beschilderung Rathaus		-90.000,00							-90.000,00 -90.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-90.000,00							-90.000,00 -90.000,00
102024001 Ersatz Technik Tiefgarage			-45.000,00	-50.000,00					-45.000,00 -95.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-45.000,00	-50.000,00					-45.000,00 -95.000,00
162009001 Erwerb von Hard- und Software - Amt für IT	-370.051,75	-207.500,00	-673.290,00	-717.680,00	-600.000,00	-1.148.000,00	-806.500,00	-967.500,00	-5.874.610,00 -9.514.290,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-370.051,75	-207.500,00	-673.290,00	-717.680,00	-600.000,00	-1.148.000,00	-806.500,00	-967.500,00	-5.874.610,00 -9.514.290,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
162009002 Ausbau Telekommunikation - Amt für IT	-13.877,36		-55.800,00	-54.000,00		-56.500,00	-76.500,00	-72.500,00	-518.300,00 -777.800,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-13.877,36		-55.800,00	-54.000,00		-56.500,00	-76.500,00	-72.500,00	-518.300,00 -777.800,00
162009003 Ausbau Netze - Amt für IT	-61.348,07	-65.000,00	-152.500,00	-172.500,00		-217.500,00	-265.000,00	-135.000,00	-974.140,00 -1.764.140,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.099,85								
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-62.447,92	-65.000,00	-152.500,00	-172.500,00		-217.500,00	-265.000,00	-135.000,00	-974.140,00 -1.764.140,00
162020001 Digitalisierung/OZG	-199.705,58	-159.000,00	1.810,00						-360.310,00 -360.310,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	-10.944,00		78.090,00						309.080,00 309.080,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-188.761,58	-159.000,00	-76.280,00						-669.390,00 -669.390,00
162020301 Ersatz zentrale Telefonanlage HK	-228.507,58	-4.200,00							
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-228.507,58	-4.200,00							
162020302 LuK-Kompon. f. Gefahrenabwehrzentrum HK	-49.625,52	-2.700,00							-13.000,00 -13.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									117.000,00 117.000,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-49.625,52	-2.700,00							-130.000,00 -130.000,00
162020303 Ausbau WLAN HK	-39.316,41	-300,00							-9.000,00 -9.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									81.000,00 81.000,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-39.316,41	-300,00							-90.000,00 -90.000,00
162020304 Ersatz zentr. Datenspeichersyst. (SAN) HK		-150.000,00							-15.000,00 -15.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									135.000,00 135.000,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-150.000,00							-150.000,00 -150.000,00
162021001 IT-Projekte Fachämter	-103.256,78	-180.000,00	-123.750,00	-330.820,00		-137.000,00	-137.000,00	-100.000,00	-626.850,00 -1.331.670,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-103.256,78	-180.000,00	-123.750,00	-330.820,00		-137.000,00	-137.000,00	-100.000,00	-626.850,00 -1.331.670,00
172010001 Erwerb v. bewegl. Sachen Wifo	-9.315,70	-43.600,00	-250,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-10.450,00 -12.450,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	35.860,54								
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-45.176,24	-43.600,00	-250,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-10.450,00 -12.450,00
202009001 Allgemeine Investitionspauschale									11.471.000,00 11.471.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									11.471.000,00 11.471.000,00
202010001 Kostenerstattungen investive Maßnahmen SHG	-553.133,32	-76.900,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00		-1.200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-12.181.710,00 -17.081.710,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553.133,32			-1.700.000,00		-1.200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-4.900.000,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-76.900,00	-1.700.000,00						-12.181.710,00 -12.181.710,00
202010002 Darlehen Wohnungsbau u.a.	-118.800,00	-653.100,00	-775.000,00	-500.000,00		-400.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-8.080.000,00 -9.480.000,00
27 27 Auszf.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-118.800,00	-653.100,00	-775.000,00	-500.000,00		-400.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-8.080.000,00 -9.480.000,00
202010003 Fehlbelegungsabgabe	-201.900,00	-144.000,00							

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			170.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.926.000,00 2.606.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-201.900,00	-144.000,00	-170.000,00	-170.000,00		-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-1.926.000,00 -2.606.000,00
202012001 Ankauf Gesellschafteranteile									-260.000,00 -260.000,00
27 27 Ausz.f.Inv.est.i.d.Finanzanl.Verm.									-260.000,00 -260.000,00
202018001 Investitionskostenzuschuss Gießen Marketing GmbH									-80.000,00 -80.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-80.000,00 -80.000,00
202020001 Sanierung/Umbau Kongresshalle	-887.998,04	-299.300,00	-2.000.000,00						-8.500.000,00 -8.500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-299.300,00	-2.000.000,00						-8.500.000,00 -8.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-887.998,04								
202020301 Inv.zusch. Andienung z. Bühne u. Küche Kongr. HK	-253.761,41	-89.500,00							75.000,00 75.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									900.000,00 900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.761,41								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-89.500,00							-825.000,00 -825.000,00
202020302 Inv.zusch. Probsteigebäude Schiffenb. HK	-119.665,91	-196.800,00							-75.000,00 -75.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									675.000,00 675.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.665,91								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-196.800,00							-750.000,00 -750.000,00
202023001 Ankauf Gesellschafteranteile	-12.500,00	-13.500,00	-23.400,00	-80.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-49.400,00 -219.400,00
27 27 Ausz.f.Inv.est.i.d.Finanzanl.Verm.	-12.500,00	-13.500,00	-23.400,00	-80.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-49.400,00 -219.400,00
202023002 Kostenerstatt. techn. Wasserbau/Hochwasser - MWB		-445.000,00	-280.000,00	-580.000,00		-2.500.000,00	-2.500.000,00		-825.000,00 -6.405.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-580.000,00		-2.500.000,00	-2.500.000,00		-5.580.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-445.000,00	-280.000,00						-825.000,00 -825.000,00
202025001 Fortführung Sanierung/Umbau Kongresshalle				-2.500.000,00		-2.500.000,00	-2.500.000,00		-7.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.500.000,00		-2.500.000,00	-2.500.000,00		-7.500.000,00
202025002 Investitionskostenzuschuss Klärschlammverwertung						-2.000.000,00			-2.000.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen						-2.000.000,00			-2.000.000,00
232009001 Erwerb v. Grund- stück Naturschutz & Landschaft.	-9.250,00	-10.000,00	-7.500,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-233.500,00 -293.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.250,00	-10.000,00	-7.500,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-233.500,00 -293.500,00
232009004 Erwerb von Grundstücken Gemeindestraßen		-15.000,00							-419.000,00 -419.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00							-419.000,00 -419.000,00
232009005 Erwerb von Grundstücken Landesstraßen									-710.000,00 -710.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-710.000,00 -710.000,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
232009006 Erwerb v. Grund- stück Wasserläufe, Wasserbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-12.500,00 -12.500,00		-12.500,00 -12.500,00	-12.500,00 -12.500,00	-12.500,00 -12.500,00	-231.500,00 -281.500,00 -231.500,00 -281.500,00
232009009 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Forstw. Untern. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.214,95 -1.214,95		-4.500,00 -4.500,00	-35.000,00 -35.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-79.000,00 -129.000,00 -79.000,00 -129.000,00
232009010 Erwerb von Grundstücken allgemein 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.993,66 1.790,00 -13.783,66		-120.430,00 -120.430,00	-320.000,00 -320.000,00		-350.000,00 -350.000,00	-350.000,00 -350.000,00	-350.000,00 -350.000,00	12.748.270,00 11.378.270,00 33.270.000,00 33.270.000,00 -20.521.730,00 -21.891.730,00
232009012 Erwerb von bewegl. Sachen Bebaute u. unbeb. Grund. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-75.000,00 -95.000,00 -75.000,00 -95.000,00
232009013 Sanierung gewerbli. genutzter Räume 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-30.000,00 -38.000,00 -30.000,00 -38.000,00
232011001 Stadtentwickl. maßn. Reichensand 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									11.550.000,00 11.550.000,00 -11.550.000,00 -11.550.000,00
232015001 Grunderwerb Gefahrenabwehrzentrum 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.320.000,00 -1.320.000,00 -1.320.000,00 -1.320.000,00
232015002 Grunderwerb für wasserwirtschaftl. Zwecke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00 -30.000,00							-275.000,00 -275.000,00 -275.000,00 -275.000,00
232016001 Sanierung große Grillhütte Schiffenberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00
232021001 Erweiterung Kita Lützellinden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.090,83 -205.000,00 -128.090,83	-1.700,00 -1.700,00							-390.000,00 -390.000,00 -390.000,00 -390.000,00
232023001 Ankauf Ostanlage 29 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 19.655.680,68 -19.653.955,18 -1.725,50	-1.221.600,00 -1.221.600,00							-22.100.000,00 -22.100.000,00 -22.100.000,00 -22.100.000,00
232025001 Grundstücksankauf Bachweg Klarwerk MWB 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				2.000.000,00 -2.000.000,00					2.000.000,00 -2.000.000,00
322009001 Erwerb von techn. Geräten Straßenverkehrsangel. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-67.000,00 -67.000,00 -67.000,00 -67.000,00
322009002 Ansch.Geschw indigk.-Messgerät Straßenverkehrsauf.									-52.000,00 -52.000,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-52.000,00 -52.000,00
322009003 Kraftfahrzeuge Ordnungsamt									-11.000,00 -11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-11.000,00 -11.000,00
322009004 Ausstattung der Ordnungspolizei	-15.339,90	-8.200,00	-18.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-107.400,00 -187.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-15.339,90	-8.200,00	-18.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-107.400,00 -187.400,00
322015001 Verkehrsüberwachungs- Videoanlage		-40.100,00	-36.000,00						-167.100,00 -167.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-40.100,00	-36.000,00						-167.100,00 -167.100,00
322015003 Geschwindigkeitsmessanlage Rheinfelser Straße									-100.000,00 -100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-100.000,00 -100.000,00
322016001 Beschaff. Geschwindigk. messun g/Statistik	-323.635,95	-142.400,00	-280.000,00						-1.095.000,00 -1.095.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-323.635,95	-142.400,00	-280.000,00						-1.095.000,00 -1.095.000,00
322017001 Videoüberwachungsanlage	-30.494,37	-18.700,00							-250.000,00 -250.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-30.494,37	-18.700,00							-250.000,00 -250.000,00
322017002 Digitaler Betriebsfunk		-46.900,00	-15.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-75.000,00 -165.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-46.900,00	-15.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-75.000,00 -165.000,00
322018001 Bau von Verkehrszeichen Gemeindestraßen	-2.909,16	-82.700,00	-50.000,00						-285.000,00 -285.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.909,16	-82.700,00	-50.000,00						-285.000,00 -285.000,00
322018002 Verkehrssignalanlagen Gemeindestraßen	-57.694,76	-190.600,00	-63.000,00	-100.000,00					-365.800,00 -465.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-57.694,76	-190.600,00	-63.000,00	-100.000,00					-365.800,00 -465.800,00
322018003 Verkehrszeichen Kreisstraßen		-5.000,00							-9.800,00 -9.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00							-9.800,00 -9.800,00
322018004 Verkehrssignalanlagen Kreisstraßen									-30.000,00 -30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-30.000,00 -30.000,00
322018005 Verkehrszeichen Landesstraßen		-112.800,00	-150.000,00						-300.000,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-112.800,00	-150.000,00						-300.000,00 -300.000,00
322018006 Verkehrssignalanlagen Landesstraßen	-89.892,91	-397.100,00	-300.000,00						-910.000,00 -910.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-53.413,43	-397.100,00	-300.000,00						-910.000,00 -910.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.599,10								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-8.880,38								
322018007 Parkuhren/Verkehrszeichen	-144.845,61	-21.500,00	-210.000,00						-584.000,00 -584.000,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-144.845,61	-21.500,00	-210.000,00						-584.000,00 -584.000,00
322018008 Parkleitsystem		-6.900,00							-310.000,00 -310.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									100.000,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.900,00							-410.000,00 -410.000,00
322018009 Verkehrssignalanlagen Bundesstraßen		-147.500,00	-50.000,00						-265.000,00 -265.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-147.500,00	-50.000,00						-265.000,00 -265.000,00
322018010 Verkehrsrechner		-1.700,00							-300.000,00 -300.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-1.700,00							-300.000,00 -300.000,00
322019001 Neubau städtisches Datennetz	-34.276,45	-390.100,00	-250.000,00	-100.000,00					-1.341.000,00 -1.441.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-200.000,00 -200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.814,11								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.462,34	-390.100,00	-250.000,00	-100.000,00					-1.141.000,00 -1.241.000,00
322020001 Förderung der E- Mobilität									-125.000,00 -125.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-125.000,00 -125.000,00
322020301 Einr. Fahrstraßensteuerung Feuerwehr HK	-243.768,24	-140.500,00							-65.000,00 -65.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									585.000,00 585.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-140.500,00							-650.000,00 -650.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.220,45								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.547,79								
322022001 Mobile Terrorabwehr/Zufahrtssperren		-300,00	-45.000,00						-145.000,00 -145.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-300,00	-45.000,00						-145.000,00 -145.000,00
322025001 Stromversorgung Kirchenplatz Gießener Woche nmarkt				-50.000,00					-50.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-50.000,00					-50.000,00
372009001 Technische Um- rüstung Digitalfunk Feuerwehren		-37.600,00							-514.743,00 -514.743,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									108.807,00 108.807,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-37.600,00							-623.550,00 -623.550,00
372009002 Erwerb v. techn. Geräten d. Berufsfeuerwehr	-507.811,68	-881.100,00	-380.400,00	-466.110,00	-1.100.000,00	-417.110,00	-669.110,00	-311.110,00	-4.130.700,00 -5.994.140,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									50.400,00 50.400,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-507.811,68	-881.100,00	-380.400,00	-466.110,00	-1.100.000,00	-417.110,00	-669.110,00	-311.110,00	-4.181.100,00 -6.044.540,00
372009003 Erwerb v. techn. Geräten der FFW	-273.974,44	-93.900,00	-48.000,00	-46.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-115.000,00	-2.356.325,00 -2.587.325,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									476.400,00 476.400,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-273.974,44	-93.900,00	-48.000,00	-46.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-115.000,00	-2.832.725,00 -3.063.725,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
372009005 Verkaufserlöse Feuerwehren	9.743,02		2.500,00	12.000,00		15.000,00	2.500,00	2.500,00	83.500,00 115.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	9.743,02		2.500,00	12.000,00		15.000,00	2.500,00	2.500,00	83.500,00 115.500,00
372010001 Hydranten	-1.179,17	-800,00	-9.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-158.000,00 -198.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-800,00	-9.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-158.000,00 -198.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.179,17								
372012001 Fernmeldtechn. Ausstattung Leitfunkstelle									-62.674,00 -62.674,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									312.326,00 312.326,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-375.000,00 -375.000,00
372016001 Fernmeldebetriebsstelle	-169.348,47		-9.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-429.000,00 -469.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-169.348,47		-9.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-429.000,00 -469.000,00
372020301 Brandschutzkleidung BF, FF HK	266.367,19								-30.000,00 -30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	272.648,71								270.000,00 270.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-6.281,52								-300.000,00 -300.000,00
372022001 Betriebsausrüstung Gefahrenabwehrzentrum	-8.873,60	-116.600,00	-33.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-163.000,00 -223.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-8.873,60	-116.600,00	-33.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-163.000,00 -223.000,00
392009001 Herstellung von Grundwassermessstellen	-983,98	-3.000,00	-900,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-61.400,00 -65.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-983,98	-3.000,00	-900,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-61.400,00 -65.400,00
392009002 Zuschuß privater Umweltschutzmaßnahmen	-2.279,46	-2.500,00	-1.310,00	-7.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-47.610,00 -60.610,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.279,46	-2.500,00	-1.310,00	-7.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-47.610,00 -60.610,00
392009005 Investitionen Naturschutz	-12.644,94	-7.400,00	-27.550,00	-28.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-121.666,00 -154.666,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			8.000,00	18.000,00					16.400,00 34.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-12.644,94	-7.400,00	-35.550,00	-46.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-138.066,00 -189.066,00
392023001 Maßnahmen zur Klimaanpassung		-50.000,00							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00							
402009002 Erwerb von bewegl. Sachen Grundschulen	-89.380,22	-10.800,00	-270.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-1.315.400,00 -1.595.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-89.380,22	-10.800,00	-270.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-1.315.400,00 -1.595.400,00
402009003 Erwerb von bewegl. Sachen Kom. Haupt- u. Realsch.	-10.266,37	-500,00	-7.020,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-184.020,00 -215.220,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-10.266,37	-500,00	-7.020,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-184.020,00 -215.220,00
402009004 Erwerb von bewegl. Sachen Gymnasien	-146.587,67	-9.400,00	-109.100,00	-95.300,00		-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-1.830.100,00 -2.211.300,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-146.587,67	-9.400,00	-109.100,00	-95.300,00		-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-1.830.100,00 -2.211.300,00
402009005 Erwerb von bewegl. Sachen Berufl. Schulzentren	-243.236,51	-21.700,00	-178.000,00	-145.000,00		-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-2.978.700,00 -3.558.700,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									156.770,00 156.770,00
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-243.236,51	-21.700,00	-178.000,00	-145.000,00		-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-3.135.470,00 -3.715.470,00
402009006 Erwerb von bewegl. Sachen Sonderschulen	-25.080,65	-4.600,00	-21.420,00	-23.800,00		-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-396.220,00 -491.420,00
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-25.080,65	-4.600,00	-21.420,00	-23.800,00		-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-396.220,00 -491.420,00
402009007 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtschulen	-108.023,97	-1.500,00	-117.400,00	-107.900,00		-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-1.678.000,00 -2.109.600,00
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-108.023,97	-1.500,00	-117.400,00	-107.900,00		-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-1.678.000,00 -2.109.600,00
402009009 Hard- u Software/ Netzwerkeinr. sonst. schul. Auf.	-167.391,84	-10.000,00	-546.400,00	-273.000,00		-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.250.000,00	-2.992.190,00 -7.515.190,00
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-167.391,84	-10.000,00	-546.400,00	-273.000,00		-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.250.000,00	-2.992.190,00 -7.515.190,00
402009010 Schule @ Zukunft sonst. schulische Aufgaben									-1.366.849,00 -1.366.849,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.275.651,00 1.275.651,00
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-2.642.500,00 -2.642.500,00
402009011 Ausstattung v. Haupt- u. Realschulzweigen									-57.000,00 -57.000,00
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-57.000,00 -57.000,00
402009012 Erneuerung nat. wiss. Ausstattungen sonst. sch. A.									-635.000,00 -635.000,00
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-635.000,00 -635.000,00
402009013 Erwerb von Instrumenten u.ä. Musikschule	-9.315,78	-6.500,00	-13.410,00	-14.900,00		-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-225.210,00 -284.810,00
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-9.315,78	-6.500,00	-13.410,00	-14.900,00		-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-225.210,00 -284.810,00
402009014 Schulbaupauschale									26.375.500,00 26.375.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									26.375.500,00 26.375.500,00
402019001 Erwerb von bewegl. Sachen Schulen allgemein	-89.816,16	-12.500,00	-70.000,00	-136.300,00		-136.300,00	-136.300,00	-136.300,00	-541.000,00 -1.086.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	18.780,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00 160.000,00
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-108.596,16	-12.500,00	-90.000,00	-156.300,00		-156.300,00	-156.300,00	-156.300,00	-621.000,00 -1.246.200,00
402020401 Digitalpakt Netzinfrastruktur Berufliche Schulen	-29.794,03	-20.400,00							-110.000,00 -110.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									330.000,00 330.000,00
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-29.794,03	-20.400,00							-440.000,00 -440.000,00
402020402 Digitalpakt Netzinfrastruktur weiterführ. Schulen	-4.607,68	-44.800,00							-190.000,00 -190.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									570.000,00 570.000,00
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.607,68	-44.800,00							-760.000,00 -760.000,00
402020403 Digitalpakt Netzinfrastruktur Grund- uFörderschulen	-16.050,72	-44.600,00							-102.500,00 -102.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									307.500,00 307.500,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-16.050,72	-44.600,00							-410.000,00 -410.000,00
402020404 Digitalpakt Hard- /Software/sonst. schul. Aufgaben	-1.409.693,88	-1.590.400,00	-125.000,00						-2.111.502,00 -2.111.502,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			375.000,00						5.532.580,00 5.532.580,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.409.693,88	-1.590.400,00	-500.000,00						-7.644.082,00 -7.644.082,00
402020405 Digitalpakt mobile Endgeräte		-100,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-100,00							
402021004 Spielgeräte IP GA	-95.607,81								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	-99.556,51								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	3.948,70								
402022001 Anschaffung Klassensatz Fahrräder pro Schule	-67.378,74	-2.600,00	-31.500,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-101.500,00 -241.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-67.378,74	-2.600,00	-31.500,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-101.500,00 -241.500,00
402023401 Digitalpakt Investitionsprogramm Medienzentrum	122,07	-4.600,00							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	165.447,05								170.000,00 170.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-165.324,98	-4.600,00							-170.000,00 -170.000,00
412009001 Inventar und Sammlungen Museen, Samml. u. Auss.	-26.448,97	-7.000,00	-36.000,00	-81.500,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-618.700,00 -820.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	19.060,83								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-427.000,00 -427.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-45.509,80	-7.000,00	-36.000,00	-81.500,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-191.700,00 -393.200,00
412009002 Sammlung und Inventar: Kunsthalle, Kulturamt	-3.003,00	-5.200,00	-13.050,00	-14.500,00		-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-95.550,00 -153.550,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-80.500,00 -80.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.003,00	-5.200,00	-13.050,00	-14.500,00		-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-15.050,00 -73.050,00
412021001 Etablierung Dauerausstellung	-65.946,77	-57.300,00	-246.480,00	-200.000,00		-1.200.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-746.480,00 -2.706.480,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-57.300,00	-246.480,00	-200.000,00		-1.200.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-746.480,00 -2.706.480,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.920,60								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-46.026,17								
412022001 Technik zu Bespielung der mobilen Bühne	-7.061,95	-2.900,00	-2.500,00						-12.500,00 -12.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-7.061,95	-2.900,00	-2.500,00						-12.500,00 -12.500,00
412024001 Öffentlicher Bücherschrank Lützelinden			-8.500,00						-8.500,00 -8.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-8.500,00						-8.500,00 -8.500,00
432009001 Erwerb von bewegl. Sachen VHS	-14.573,07	-900,00	-11.650,00	-10.970,00		-9.970,00	-10.970,00	-10.970,00	-122.738,00 -165.618,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-14.573,07	-900,00	-11.650,00	-10.970,00		-9.970,00	-10.970,00	-10.970,00	-122.738,00 -165.618,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
432009002 Erwerb v. Hard- u. Software f. VHS-Kurse		-100,00	-1.800,00	-1.000,00		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-68.340,00 -73.340,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-100,00	-1.800,00	-1.000,00		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-68.340,00 -73.340,00
502016001 Investitionsprogr. Soziales Wohnen		-470.700,00	-1.330.380,00	-1.306.020,00		-1.233.600,00	-642.600,00	-642.600,00	-7.197.880,00 -11.022.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-470.700,00	-1.330.380,00	-1.306.020,00		-1.233.600,00	-642.600,00	-642.600,00	-7.197.880,00 -11.022.700,00
512009004 Erwerb von bewegl. Sachen städt. Kindergärten	-22.699,98		-40.500,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-508.000,00 -608.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00						-20.000,00 -20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-22.699,98		-20.500,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-488.000,00 -588.000,00
512009005 Erwerb von bewegl. Sachen Verwalt. d. Jugendhilfe	-34.300,61		-16.200,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-192.725,00 -234.325,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-34.300,61		-16.200,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-192.725,00 -234.325,00
512009006 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger U3	-40.000,00	-115.300,00	-43.210,00	-160.000,00		-55.750,00	-55.750,00	-55.750,00	-3.746.510,00 -4.073.760,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-40.000,00	-115.300,00	-43.210,00	-160.000,00		-55.750,00	-55.750,00	-55.750,00	-3.746.510,00 -4.073.760,00
512009007 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger - Schülerbetr.									-32.350,00 -32.350,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-32.350,00 -32.350,00
512009008 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger - Kita's	-179.012,68	-60.000,00	-45.000,00	-370.000,00		-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-3.814.675,00 -4.352.675,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-179.012,68	-60.000,00	-45.000,00	-370.000,00		-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-3.814.675,00 -4.352.675,00
512022001 Inv.zusch. f. Fahrrad. f. Kind. Fam. Transf.l.bez.									-15.000,00 -15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-15.000,00 -15.000,00
522009001 Investitionszuschuss an Vereine u. Verbände Sport.	-55.286,95	-10.000,00	-45.000,00	-47.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-797.000,00 -1.024.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-55.286,95	-10.000,00	-45.000,00	-47.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-797.000,00 -1.024.000,00
522010001 Erwerb v. bewegl. Sachen f. Sportbetriebe Vereine	119,21	-4.200,00	-11.290,00	-13.200,00		-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-163.090,00 -206.890,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	9.200,00								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-9.080,79	-4.200,00	-11.290,00	-13.200,00		-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-163.090,00 -206.890,00
522012001 Invest.zusch. Neubau DAV-Kletterzentrum Gießen									-150.000,00 -150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-150.000,00 -150.000,00
522013001 Invest.Zuschuss San. Turnhalle Rödgener Str.									-100.000,00 -100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-100.000,00 -100.000,00
522017001 Inv.zusch.Sportpl.umbaum.Kunstrassen-TSV1889Kl.-Li.									-120.000,00 -120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-120.000,00 -120.000,00
522019001 Zuschuss Wiederaufbau DLRG-Vereinsheim		-15.000,00							-150.000,00 -150.000,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-15.000,00							-150.000,00 -150.000,00
522020001 Investitionszuschuss Waldstadion									-200.000,00 -200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-200.000,00 -200.000,00
522023001 Neubau Haus d. Vereine d. TSV 05 Allend/L.	-10.000,00			-50.000,00					-20.000,00 -70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-10.000,00			-50.000,00					-20.000,00 -70.000,00
522023002 Neubau KR- Sportplatz TSG Wies. m. Versch. Rasensp.		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00					-100.000,00 -150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00					-100.000,00 -150.000,00
522025001 Inv.zusch. Kunstrasenbelag MTV 1846 Gießen				-40.000,00		-40.000,00			-80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-40.000,00		-40.000,00			-80.000,00
522025002 Inv.zusch. Ern. Tennisplätze TSV 1889 Kleinlinden				-25.000,00		-25.000,00			-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-25.000,00		-25.000,00			-50.000,00
522025003 Inv.zusch. San. Bootshaus Uferweg GI Ruderclub				-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-120.000,00
612009001 Planungen Bahnhofsumfeld									-805.000,00 -805.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									175.000,00 175.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-980.000,00 -980.000,00
612009002 Stadtsanierung Am Burggraben/Zu den Mühlen									-1.260.000,00 -1.260.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.333.000,00 1.333.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.593.000,00 -2.593.000,00
612009003 Stadtsanierung Mühlstraße/Schanzenstraße									-3.203.100,00 -3.203.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									6.596.900,00 6.596.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-9.800.000,00 -9.800.000,00
612016001 Soz. Stadt/Zusammenhalt Flussstraßenviertel		-6.000,00	3.000,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-202.600,00 -212.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			3.000,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	405.100,00 411.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000,00		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-607.700,00 -623.700,00
612016002 Soz. Stadt/Zusammenhalt nördliche Weststadt		-46.000,00		-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-358.680,00 -368.280,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			3.000,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	682.620,00 689.020,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-46.000,00	-3.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.041.300,00 -1.057.300,00
612017001 Nationale Projekte Städteb. Rotklinkersiedlung									-101.400,00 -101.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									915.600,00 915.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-101.400,00 -101.400,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-915.600,00 -915.600,00
612018001 Stadumbaugeb. WnE Margaretenhütte/südl. Lahnstr.		-101.500,00	-12.000,00	-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-79.900,00 -163.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			24.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	156.600,00 212.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-101.500,00	-36.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-236.500,00 -376.500,00
612019001 Soz. Stadt/Zusammenhalt Eulenkopf		-300,00	-170,00	-310,00		-310,00	-310,00	-310,00	-16.050,00 -17.290,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			210,00						31.630,00 31.630,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300,00	-380,00	-310,00		-310,00	-310,00	-310,00	-47.680,00 -48.920,00
612020001 Zukunft Stadtgrün/Wachstum nachh. Erneuerung	-3.258,70	-144.700,00	5.000,00	-31.200,00		-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-56.800,00 -181.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			30.000,00	20.800,00		20.800,00	20.800,00	20.800,00	146.200,00 229.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-144.700,00	-25.000,00	-52.000,00		-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-203.000,00 -411.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.258,70								
612021001 Erschließung Gewerbstich Philosophenhöhe	578.240,09								322.660,00 322.660,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	578.240,09								924.760,00 924.760,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-602.100,00 -602.100,00
622009001 Entwicklung Geo Informationssystem Vermess.	-8.367,19	-18.000,00	-8.100,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-393.600,00 -429.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-8.367,19	-18.000,00	-8.100,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-393.600,00 -429.600,00
622009002 Naturschutz- kostenerstattung Vermessung			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	480.000,00 600.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	480.000,00 600.000,00
622009003 Vereinfachte Baulandumlegungsverfahren									-70.000,00 -70.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									39.000,00 39.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-109.000,00 -109.000,00
622009006 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - hoheitlich	-1.732,14	-10.000,00	-8.100,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-127.600,00 -167.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.732,14	-10.000,00	-8.100,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-127.600,00 -167.600,00
622009007 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - BgA	-1.732,14	-7.000,00	-4.500,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-122.500,00 -162.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.732,14	-7.000,00	-4.500,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-122.500,00 -162.500,00
622013001 Baulandumlegung "Am Ehrsammer Weg"									-400.000,00 -400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-400.000,00 -400.000,00
622015001 Baulanduml.Gewerbepark Leihg. Weg									100.000,00 100.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									100.000,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00 -100.000,00
622016001 Breitbandausbau	-13.090,00	-308.000,00							-423.000,00 -423.000,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg./Gesamtansg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.090,00	-308.000,00							-423.000,00 -423.000,00
632009001 Beiträge Stellplatzablösungen	206.733,67		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	954.000,00 1.274.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	206.733,67		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	954.000,00 1.274.000,00
652009001 Verwaltungsgebäude Berliner Platz		-41.800,00		-100.000,00		-70.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-10.348.427,00 -10.628.427,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-41.800,00		-100.000,00		-70.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-10.348.427,00 -10.628.427,00
652009002 Außenanlagen Kino Berliner Platz	20.769,47								-1.864.000,00 -1.864.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.769,47								-1.864.000,00 -1.864.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.864.000,00 -1.864.000,00
652009003 2 Wartehallen Berliner Platz									-200.000,00 -200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-200.000,00 -200.000,00
652009004 Photovoltaik- / Solarthermieanlagen									-635.000,00 -635.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-635.000,00 -635.000,00
652009008 Sanierung Ganztagsgrundschule Gießen-West	-2.746.164,85	-1.713.000,00	-7.200.000,00	-3.000.000,00					-23.638.560,00 -26.638.560,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,00								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	852,47		200.000,00						3.584.640,00 3.584.640,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-4.634.000,00 -4.634.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.744.744,30	-1.713.000,00	-7.400.000,00	-3.000.000,00					-22.589.200,00 -25.589.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.263,02								
652009010 Erneuerung naturwiss. Räume Herderschule									-210.000,00 -210.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-210.000,00 -210.000,00
652009014 Umbau und Sanierung Herderschule	-2.015.966,89	-538.500,00							-28.447.000,00 -28.447.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									3.652.000,00 3.652.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-739,61								-19.794.000,00 -19.794.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.693.621,13	-538.500,00							-12.305.000,00 -12.305.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-321.606,15								
652009015 Haustechnik allgem. Investitionsaufw. Gymnasien									-365.000,00 -365.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-365.000,00 -365.000,00
652009018 Sanierung Theodor-Litt-Schule									-14.408.100,00 -14.408.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									247.900,00 247.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-14.306.000,00 -14.306.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-350.000,00 -350.000,00
652009025 Gesamtsanierung Brüder-Grimm-Schule	-7.130,00								-8.403.000,00 -8.403.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									961.000,00 961.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.130,00								-9.075.000,00 -9.075.000,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-289.000,00 -289.000,00
652009026 Hochbau allg.Invest.- aufwand Gesamtschulen									-100.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00 -100.000,00
652009032 Gesamtsanierung Sporthalle Lützellinden			-45.000,00						-570.000,00 -570.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-45.000,00						-255.000,00 -255.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-315.000,00 -315.000,00
652009034 Investitionszuschuß Instandsetzung Hist. Bauten	-50.000,00		-58.500,00	-70.000,00		-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-698.500,00 -1.003.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-50.000,00		-58.500,00	-70.000,00		-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-698.500,00 -1.003.500,00
652009042 Restaurierung der Basilika auf dem Schiffenberg	-2.590,45	-79.500,00	-25.000,00						-3.080.000,00 -3.080.000,00
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.590,45								425.000,00 425.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-79.500,00	-25.000,00						-3.325.000,00 -3.325.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-180.000,00 -180.000,00
652009048 Sanierung u. Ausbau Elementary School									-3.562.000,00 -3.562.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.712.000,00 -2.712.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-850.000,00 -850.000,00
652009057 Investitionen Sporthalle Wieseck			-72.000,00						-102.000,00 -102.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-72.000,00						-102.000,00 -102.000,00
652009500 Gesamtsanierung Helmut-v.-Bracken-Sch.									-1.852.000,00 -1.852.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.852.000,00 -1.852.000,00
652009501 San. Gesamtsch. Gi-Ost Haus									-1.207.000,00 -1.207.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.207.000,00 -1.207.000,00
652009504 Sanierung u. Erweiterung Aliceschule			-400.000,00						-4.225.000,00 -4.225.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-400.000,00						-4.225.000,00 -4.225.000,00
652009510 Sanierung Theodor-Litt-Sch. Haus A u. B									-2.938.000,00 -2.938.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.938.000,00 -2.938.000,00
652011002 Sanierung Kita Lotte Lemke, Spenerweg									-88.000,00 -88.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-88.000,00 -88.000,00
652011003 Sanierung Altbau Kita Rödgen									-210.000,00 -210.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-210.000,00 -210.000,00
652011006 Sanierung Sozialgebäude Fuhrpark	-7.029,60								-196.000,00 -196.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-196.000,00 -196.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-7.029,60								-196.000,00 -196.000,00
652011007 Ganztagsprog. n. Maß/Brandsch./ Sanitär ASS			-200.000,00	-200.000,00		-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-750.000,00 -1.750.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000,00	-200.000,00		-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-750.000,00 -1.750.000,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652011008 Aufzug Stadttheater 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000,00 -250.000,00						-340.000,00 -340.000,00 -340.000,00 -340.000,00
652012002 Barrierefreie Zugänge/Ausstattung Schulen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-400.000,00 -400.000,00 150.000,00 150.000,00 -550.000,00 -550.000,00
652013001 Sanierung Käthe- Kollwitz-Schule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.353.727,98 -2.820,30 -3.103.579,48 -247.328,20	-302.600,00 -302.600,00	-360.000,00 -360.000,00						-5.250.000,00 -5.250.000,00 -5.250.000,00 -5.250.000,00
652014001 Feuerwache Gießen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.732,86 -35.732,86	-15.300,00 -15.300,00	-600.000,00 -600.000,00	-1.380.000,00 100.000,00 -1.480.000,00	-1.420.000,00 -1.420.000,00	-900.000,00 100.000,00 -1.000.000,00	-232.360,00 187.640,00 -420.000,00		-910.000,00 -3.422.360,00 387.640,00 -910.000,00 -3.810.000,00
652014003 Windfang u. Fassade Friedhofskap. Kleinli. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
652014004 Erweiter./Umbau Freiw. Feuerw. u. Kita Allendorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-438.400,00 -438.400,00 247.600,00 247.600,00 -686.000,00 -686.000,00
652014005 Sanierung Sporthalle A Herderschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-72.000,00 -72.000,00	-150.000,00 -150.000,00					-72.000,00 -222.000,00 -72.000,00 -222.000,00
652014007 Haustechnik Stadtgärtnerei 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck									50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
652015001 Erweiterung Weiße Schule Wieseck 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.850.000,00 -1.850.000,00 -1.850.000,00 -1.850.000,00
652015003 (PCB) Sanierung AvH Schule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00
652015004 Neubau Werkstattgebäude Theodor- Litt-Schule 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-971.594,77 -958.026,71 -13.568,06	-350.800,00 -350.800,00	-3.250.000,00 -3.250.000,00	13.000.000,00 -13.000.000,00	-3.400.000,00 -3.400.000,00	-1.525.000,00 1.875.000,00 -3.400.000,00			-6.371.940,00 -20.896.940,00 1.875.000,00 -6.371.940,00 -22.771.940,00
652015005 Gefahrenabwehrzentrum 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.777.407,32 -5.244.171,15	-507.000,00 -507.000,00	-1.750.000,00 -1.750.000,00						-23.291.135,00 -23.291.135,00 1.935.000,00 1.935.000,00 -8.899.000,00 -8.899.000,00 -16.327.135,00 -16.327.135,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-533.236,17								
652015006 Förderung der Elektromobilität									-58.000,00 -58.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									22.000,00 22.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-80.000,00 -80.000,00
652016001 Umbau/Brandsch.maßn. Ostanlage 25a									-425.000,00 -425.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-425.000,00 -425.000,00
652016002 PCB-Sanierung Turnhalle Gießen West	-1.130,50								-1.646.630,00 -1.646.630,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.646.630,00 -1.646.630,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130,50								
652016003 San. / Erweiterung / Umbau Korczakschule		-16.100,00							-520.000,00 -520.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-16.100,00							-520.000,00 -520.000,00
652016004 Energet. Sanierung Turnhalle LLG									-150.000,00 -150.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									1.150.000,00 1.150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.300.000,00 -1.300.000,00
652016007 PCB-Sanierung Ludwig-Uhland-Schule									-600.000,00 -600.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-600.000,00 -600.000,00
652016009 Erneuerung Küche Kita Hölderlinweg									-20.000,00 -20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-20.000,00 -20.000,00
652016010 Erweiterung Ludwig-Uhland-Schule									-100.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00 -100.000,00
652016011 Neubau Verwalt.- u. Sozialgebäude Neuer Friedh.			-50.000,00				-200.000,00		-100.000,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00				-200.000,00		-100.000,00 -300.000,00
652016012 Einrichtung Lernatelier Max-Weber-Schule									-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
652016013 Energ. Sanierung / Erweiterung Kita Hoher Rain									-92.000,00 -92.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									628.000,00 628.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-720.000,00 -720.000,00
652016014 Energet.Sanierung Gesamtschule Gi-Ost	1.213.349,84								-328.280,00 -328.280,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.216.974,03								2.579.390,00 2.579.390,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.907.670,00 -2.907.670,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.624,19								
652016015 Erweiterung Kleebachschule Allendorf									-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
652017001 Barrierefrei. u. Umgest. Museum Altes Schloß									-350.000,00 -350.000,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-350.000,00 -350.000,00
652017002 Sanierung des Museumsarchivs									-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
652017003 Barrierefrei. Leib'sches u. Wallenfels'sches Haus									-150.000,00 -150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-150.000,00 -150.000,00
652017004 Sanierung Funktionsgebäude Waldstadion									-80.000,00 -80.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-80.000,00 -80.000,00
652017005 Gesamtan./Neubau Turnhalle Ludwig-Uhland-Sch.									-70.000,00 -70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-70.000,00 -70.000,00
652017006 Sanierung Jugendzentrum Holzwurm	-5.127,34	-119.800,00							-245.200,00 -245.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	17.511,17								159.800,00 159.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-119.800,00							-405.000,00 -405.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.638,51								
652017009 Wettkampfbüro(Container)u. Wettersch. West-Stadion									-40.000,00 -40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-40.000,00 -40.000,00
652017010 Neustrukt., San. u. Erweiterung Gesamtsch. Gi-Ost	-1.208.908,99	-119.600,00	-2.100.000,00	-3.000.000,00		-7.000.000,00			-9.450.000,00 -42.450.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-119.600,00	-2.100.000,00	-3.000.000,00	21.000.000,00	-7.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	-9.450.000,00 -42.450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.120.448,02								
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. ver- mögen	-88.460,97								
652017011 Weiterf. Energ. San./Erweit. Kita Hoher Rain									-70.000,00 -70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-70.000,00 -70.000,00
652018001 Erweiterung Sandfeldschule									-380.000,00 -380.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-380.000,00 -380.000,00
652018003 Modernisierung Turnhalle LLG									-150.000,00 -150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-150.000,00 -150.000,00
652018005 Einbau v. elektron. Schließsystemen in Schulen	-31.142,27	-16.700,00	-7.500,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-137.500,00 -217.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-31.142,27	-16.700,00	-7.500,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-137.500,00 -217.500,00
652018006 Neubau Aula u. Abriss Haus B Herderschule			-90.000,00						-490.000,00 -490.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-90.000,00						-490.000,00 -490.000,00
652018008 Windschutz Friedhofskapelle Allendorf									-25.000,00 -25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-25.000,00 -25.000,00
652018010 Neubau Familienzentrum Gießen West	-785.700,97	-553.300,00							-1.873.950,00 -1.873.950,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.073.385,63								2.787.990,00 2.787.990,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.803.030,94	-553.300,00							-4.661.940,00 -4.661.940,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-56.055,66								
652018011 Erweiterung der städt. Sirenenanlage			-90.000,00			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-135.000,00 -225.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-90.000,00			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-135.000,00 -225.000,00
652018201 Sanierung/Modernisierung Käthe-Kollwitz-Sch. KIP II	-550.724,81	-48.000,00							-1.000.000,00 -1.000.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									3.000.000,00 3.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-48.000,00							-250.000,00 -250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.724,81								-3.750.000,00 -3.750.000,00
652018202 Erweiterungsbaubau Mensa Ludwig-Uhland-Schule KIP II	-1.748.851,25	-1.594.100,00							-522.480,00 -522.480,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.537.500,00 1.537.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.594.100,00							-150.000,00 -150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.748.851,25								-1.909.980,00 -1.909.980,00
652018203 Gesamtsan. Turnhalle Ludwig-Uhland- Schule KIP II									-262.500,00 -262.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									787.500,00 787.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.050.000,00 -1.050.000,00
652018204 Errichtung Mediathek LLG KIP II	-37.286,38	-114.700,00							-450.000,00 -450.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.350.000,00 1.350.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-114.700,00							-400.000,00 -400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.286,38								-1.400.000,00 -1.400.000,00
652018205 Sanierung naturwiss. Räume WSO Haus A KIP II									-60.000,00 -60.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									180.000,00 180.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-240.000,00 -240.000,00
652018206 Umbau/Sanierung Hmwohn. GBS für Ganztage KIP II									-25.000,00 -25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									75.000,00 75.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00 -100.000,00
652018207 Energetische Sanierung Sporthalle TLS KIP II	-272.906,32	-947.649,85							-535.000,00 -535.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.605.000,00 1.605.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-947.649,85							-2.140.000,00 -2.140.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.122,80								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-41.783,52								
652018208 Wetterschutzzeitr. Außensportanl. Herdersch. KIP II	-2.025,97								-20.000,00 -20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									60.000,00 60.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-80.000,00 -80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.025,97								

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652018209 Räumliche Abtrenn. Bühnen Herder/AvH Schule KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-10.000,00 -10.000,00 30.000,00 30.000,00 -40.000,00 -40.000,00
652018210 Sanierung WC- Anlagen Schulen (Lio,RHS,FES) KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-37.500,00 -37.500,00 112.500,00 112.500,00 -150.000,00 -150.000,00
652018211 Einrichtung Lernatelier Max-Weber-Sch. KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500,00							-25.000,00 -25.000,00 75.000,00 75.000,00 -100.000,00 -100.000,00
652018212 Neubau Aula und Abriss Haus B Herdersch. KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-468.750,00 -468.750,00 1.406.250,00 1.406.250,00 -1.875.000,00 -1.875.000,00
652018214 Erweiterung Hedwig-Burgheim-Schule KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-338.634,81	-183.800,00							-135.000,00 -135.000,00 405.000,00 405.000,00 -540.000,00 -540.000,00 -326.334,90 -12.299,91
652018215 San./Ausbau Friseurbereich Alicesch Haus C KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-38.500,00 -38.500,00 115.500,00 115.500,00 -154.000,00 -154.000,00
652018216 Sanierung WC- Anlagen Lio KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-53.750,00 -53.750,00 161.250,00 161.250,00 -215.000,00 -215.000,00
652018217 Sanierung WC- Anlagen RHS KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	127.244,99								-51.250,00 -51.250,00 153.750,00 153.750,00 -205.000,00 -205.000,00
652018218 Sanierung WC- Anlagen FES KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-18.750,00 -18.750,00 56.250,00 56.250,00 -75.000,00 -75.000,00
652018219 Räuml. Abtrenn. Bühne Turnh. B Herdersch. KIP II 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.600,00							-18.600,00
652018220 Räuml. Abtrenn. Bühne Turnh. AvH-Schule KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									-11.500,00 -11.500,00 34.500,00 34.500,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-46.000,00 -46.000,00
652019001 Barrierefreiheit städtische Friedhöfe	-23.166,75								-30.000,00 -30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-23.166,75								-30.000,00 -30.000,00
652019002 Sanierung ehem. Hausmeisterwohnung GBS									-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
652019003 Weiterf. Erweiterung Weiße Schule Wieseck									-366.970,00 -366.970,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-366.970,00 -366.970,00
652019004 Investitionen Grundschulen	-4.767,44								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.790,84								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.976,60								
652019005 Investitionen Gesamtschulen	-2.768,54								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.768,54								
652019006 Investitionen Gymnasien	-2.653,70	-4.800,00							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.800,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.653,70								
652019007 Investitionen Kindertagesstätten	-8.175,56	-1.300,00							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.300,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-8.175,56								
652019008 Fasadengestaltung Rathaus									-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
652019012 Investitionen Haupt- u. Realschulen		-9.900,00							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-9.900,00							
652020001 Neubau Ganztagsbetreuung Lindbachsch. Lützellinden									-252.000,00 -252.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-252.000,00 -252.000,00
652020002 Neubau Gemeinschaftsgebäude "Eulenkopf"		-5.000,00	-40.000,00	-50.000,00					-113.400,00 -163.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			50.000,00						76.600,00 76.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00	-90.000,00	-50.000,00					-190.000,00 -240.000,00
652020003 Neubau Sportlerheim "ACE-Verein"			-45.000,00						-95.000,00 -95.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-45.000,00						-95.000,00 -95.000,00
652020004 Umbau/Erweiterung Freiw. Feuerwehr Kleinlinden	-1.071,00								-107.200,00 -107.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									12.800,00 12.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-120.000,00 -120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.071,00								

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652020005 Sanierung/Umbau/Erweiterung Grundschule BGS	-199.068,85	-50.900,00	-500.000,00	-820.610,00		-1.773.890,00	-1.221.110,00	-2.951.110,00	-850.000,00 -7.616.720,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.900,00	-500.000,00	-820.610,00		-1.773.890,00	-1.221.110,00	-2.951.110,00	-850.000,00 -7.616.720,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.068,85								
652020006 Neubau Verwaltungsbereich Georg-Büchner-Schule		-10.000,00		-200.000,00		-100.000,00	-100.000,00		-250.000,00 -650.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00		-200.000,00		-100.000,00	-100.000,00		-250.000,00 -650.000,00
652020007 Maßn. sommerl. Wärmeschutz an städt. Schulen			-27.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-77.000,00 -197.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-27.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-77.000,00 -197.000,00
652020008 Maßn. sommerl. Wärmeschutz an städt. Kitas			-13.500,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-73.500,00 -133.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-13.500,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-73.500,00 -133.500,00
652020009 Brandschutzmaßnahmen an städt. Schulen	-6.998,22		-90.000,00	-50.000,00		-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-540.000,00 -990.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-90.000,00	-50.000,00		-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-540.000,00 -990.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.535,88								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.462,34								
652020010 Containeranlage für Schulen									-1.500.000,00 -1.500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.500.000,00 -1.500.000,00
652020012 Sporthalle Liebigschule	-677.308,26	-43.500,00	-450.000,00	-1.500.000,00		-700.000,00			-2.100.000,00 -4.300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-43.500,00	-450.000,00	-1.500.000,00		-700.000,00			-2.100.000,00 -4.300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-676.375,53								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-932,73								
652020301 Innensanierung Ostrakt GGO HK	-59.147,13	-1.054.700,00							-520.000,00 -520.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									4.680.000,00 4.680.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.054.700,00							-5.200.000,00 -5.200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.586,04								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.561,09								
652020302 Sanierung Museum Wallenfel'sches Haus HK	-850.477,53	-5.640.100,00	-50.000,00						-720.000,00 -720.000,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,00								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			450.000,00						6.480.000,00 6.480.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.640.100,00	-500.000,00						-7.200.000,00 -7.200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.471,53								
652020303 Neubau Verwaltungs- u. Sozialge. Friedhof Rodb. HK									-256.250,00 -256.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									2.306.250,00 2.306.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.562.500,00 -2.562.500,00
652020304 1-Feld-Sporthalle LLG HK									-100.000,00 -100.000,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									900.000,00 900.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00
652020305 Glasfaserkabel zur Verwaltung Oberhess. Museum HK 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	29.557,52 29.557,52	-2.400,00 -2.400,00							
652020306 EDV-Installation in d. Verwalt. Oberh. Museum HK 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	23.854,53 23.854,53	-1.200,00 -1.200,00							
652021001 Baul. Maßn. Klimaneutralität Stadt Gießen 2035 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
652021002 Erweiterung freiwillige Feuerwehr Wieseck 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
652021003 Weiterführung Errichtung Mediathek LLG 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-514.117,77 -507.497,32 -6.620,45	-566.000,00 -566.000,00							-1.743.000,00 -1.743.000,00 -1.743.000,00 -1.743.000,00
652021004 Modernisierung/Erw. Kita Krofdorfer Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-75.000,00 250.000,00 -325.000,00						25.000,00 25.000,00 400.000,00 400.000,00 -375.000,00 -375.000,00
652021005 Weiterführung Errichtung Mensa LUS 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.012,29 -157.012,29	-810.800,00 -810.800,00	-1.100.000,00 -1.100.000,00						-2.150.000,00 -2.150.000,00 -2.150.000,00 -2.150.000,00
652021007 Modernisierung Sporthalle Gießen Ost 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-343.169,23 -312.857,07 -30.312,16	-164.200,00 -164.200,00	-220.000,00 480.000,00 -700.000,00	-150.000,00 -150.000,00					-930.000,00 -1.080.000,00 480.000,00 480.000,00 -1.410.000,00 -1.560.000,00
652021008 Inklusion RHS, ASS, Liebigschule u.a. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	150.000,00 150.000,00		150.000,00 -150.000,00	150.000,00 -150.000,00		150.000,00 -150.000,00	150.000,00 -150.000,00	150.000,00 -150.000,00	560.000,00 1.160.000,00 -560.000,00 -1.160.000,00
652021009 Weiterf. Sanierung Oberhess. Museum 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.600.000,00 -1.600.000,00			-1.000.000,00 -3.600.000,00 -1.000.000,00 -3.600.000,00
652021012 Sanierung LUS Gebäude B IP GA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.400,00 -4.400,00							

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652021016 Brandschutzmaßnahmen an städt. Kitas	-297,50								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-297,50								
652021017 Schaff. Fachraum Musik/Theat. Pestalozzisch. IP GA	-80.551,48								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-80.551,48								
652022001 Einrichtung Kulturgewerbehof Steinstr. 1	-63.312,40	-86.600,00	-300.000,00	-100.000,00					-450.000,00 -550.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-86.600,00	-300.000,00	-100.000,00					-450.000,00 -550.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.312,40								
652022002 Erricht. v. stat. RLT-Anlagen in städt. Liegensch.									-550.000,00 -550.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									1.450.000,00 1.450.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.000.000,00 -2.000.000,00
652022003 1-Feld-Sporthalle LLG	-30.914,94		-90.000,00						-190.000,00 -190.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-90.000,00						-190.000,00 -190.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.914,94								
652023001 Maßn. sommerl. Wärmeschutz an städt. Gebäuden			-9.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-39.000,00 -119.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-9.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-39.000,00 -119.000,00
652023002 Netzwerk-/Infrastrukturmaßn. an städt. Gebäuden	-2.463,30	-67.500,00	-63.000,00	-100.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-133.000,00 -833.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.463,30								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-67.500,00	-63.000,00	-100.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-133.000,00 -833.000,00
652024001 Energiesparmaßnahmen klimaneutrales Gießen			-10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
652024002 Ganztagsausbau Käthe-Kollwitz Schule (GTA II)			-210.000,00	-2.923.655,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00			-210.000,00 -4.933.655,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.190.000,00	1.426.345,00					1.190.000,00 2.616.345,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.400.000,00	-4.350.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00			-1.400.000,00 -7.550.000,00
652025005 Neubau Jugendtreff Holzpalast Weststadt				-50.000,00					-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000,00					-50.000,00
662009001 Resterschließung Schwarzacker	-2.055,13	-97.900,00							-722.500,00 -722.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-97.900,00							-722.500,00 -722.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.055,13								
662009002 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Bauhof Tiefbau.	-289.748,73	-208.200,00	-230.000,00	-200.000,00	-700.000,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-2.649.500,00 -3.549.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									25.200,00 25.200,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	13.000,00								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-302.748,73	-208.200,00	-230.000,00	-200.000,00	-700.000,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-2.674.700,00 -3.574.700,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662009007 Bau von Verkehrs- zeichen Gemeindestraßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-119.500,00 -119.500,00 -119.500,00
662009010 Erschließungsbeitrag 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00 2.000,00		300.000,00 300.000,00						6.135.000,00 6.135.000,00 6.135.000,00
662009012 Straßenbau Baugebiet Am Allendorfer Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-70.000,00 -70.000,00 -70.000,00
662009013 Straßenbau Bau- gebiet Marburger Straße West 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-532.580,86 -532.580,86								-3.636.000,00 -3.636.000,00 -3.636.000,00
662009014 Straßenbau Baugebiet Schlangenzahl 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.263,50 -11.263,50			-200.000,00 -200.000,00					-2.250.000,00 -2.450.000,00 -2.250.000,00 -2.450.000,00
662009015 Straßenbau Baugebiet Langer Strich 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.255,53 1.255,53								-324.000,00 -324.000,00 -324.000,00
662009016 Straßenbau Baugebiet Rechtenbacher Hohl 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.114,82 -269.114,82	-50.800,00 -50.800,00			-500.000,00 -500.000,00			-500.000,00 -500.000,00	-1.465.000,00 -1.965.000,00 -1.465.000,00 -1.965.000,00
662009017 Rückführung v. Straßentwässerungskosten an MAB 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-492.000,00 -492.000,00 -492.000,00
662009018 Grundhafte Erneuerung Bitzenstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	20.800,00 20.800,00								-252.300,00 -252.300,00 433.700,00 433.700,00 -686.000,00 -686.000,00
662009019 Straßenbeiträge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.933,26 4.933,26								5.657.570,00 5.657.570,00 5.670.570,00 5.670.570,00 -13.000,00 -13.000,00
662009021 Förderung des Radverkehrs 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-359.203,37 -20.000,00 -321.546,47 -17.656,90	-279.700,00 -279.700,00	-90.000,00 -90.000,00	-100.000,00 -100.000,00		-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.010.000,00 -1.410.000,00 -1.010.000,00 -1.410.000,00
662009023 Radweg Philosophenstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.800,00 -5.800,00							-360.000,00 -360.000,00 -360.000,00
662009031 Ringallee, Fahrbahn- und Gehwegsanie rung BM LGS 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,38 0,38								-1.473.300,00 -1.473.300,00 2.056.700,00 2.056.700,00 -3.430.000,00 -3.430.000,00 -100.000,00 -100.000,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662009033 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz BM LGS 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.159,21	-377.800,00							-4.670.600,00 -4.670.600,00 2.694.400,00 2.694.400,00 -7.115.000,00 -7.115.000,00 -250.000,00 -250.000,00
662009034 Grundhafte Erneuerung Steinerne Brücke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-260.000,00 -260.000,00 -260.000,00 -260.000,00
662009036 Erschl. Str. zw. Schiffenberger & Leihgesterner W 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.700,00							-950.000,00 -950.000,00 400.000,00 400.000,00 -1.250.000,00 -1.250.000,00 -100.000,00 -100.000,00
662009038 Rad- Fuß- brücke Westst. Sudetenlandstr.i.R.d. LGS 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-274.000,00 -274.000,00 1.701.000,00 1.701.000,00 -1.945.000,00 -1.945.000,00 -30.000,00 -30.000,00
662009039 Verkehrs- signalanlagen Gemeindestraßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-490.400,00 -490.400,00 -490.400,00 -490.400,00
662009040 Verkehrszeichen Kreisstraßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
662009041 Verkehrs- signalanlagen Kreisstraßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00
662009043 Verkehrszeichen Landesstraßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-115.000,00 -115.000,00 -115.000,00 -115.000,00
662009044 Sanierung von Landesstraßen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.131.068,71	-1.156.100,00	-400.000,00	-300.000,00	-1.100.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-5.062.080,00 -6.462.080,00 1.075.500,00 1.075.500,00 -6.137.580,00 -7.537.580,00
662009049 Straßenbau i.Z.d. grundh. Ern. K.-Adenauer- Brücke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-500.000,00 -500.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -100.000,00 -100.000,00
662009050 Ausbau Bereich Schiffenberger Weg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									25.300,00 25.300,00 505.300,00 505.300,00 -430.000,00 -430.000,00 -50.000,00 -50.000,00
662009054 Radverkehrs anl. Frankf. Str. zw. Schubert/R.- S.Str									-245.000,00 -245.000,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									30.000,00 30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-225.000,00 -225.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-50.000,00 -50.000,00
662009056 Grundh. Erneuerung d. Konrad- Adenauer-Brücke	-31.368,40	-465.000,00		-500.000,00		400.000,00	-6.100.000,00	-6.100.000,00	-1.425.000,00 -13.725.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				500.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00		290.000,00 3.790.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-465.000,00							-950.000,00 -950.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.368,40			-1.000.000,00		-600.000,00	-8.100.000,00	-6.100.000,00	-765.000,00 -16.565.000,00
662009057 Verkehrs- signalanlagen Landesstraßen									-779.000,00 -779.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-779.000,00 -779.000,00
662009058 Straßen- beleuchtung	-18.127,59	-35.000,00	-90.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.365.000,00 -2.765.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.127,59	-35.000,00	-90.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.365.000,00 -2.765.000,00
662009059 Parkuhren / Verkehrszeichen									-113.000,00 -113.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-83.000,00 -83.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-30.000,00 -30.000,00
662009061 Hochwasserschutz Weststadt (Dammbau bis 2010)									-881.387,00 -881.387,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.490.613,00 1.490.613,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.372.000,00 -2.372.000,00
662009064 Erschließung Bergkaserne									-300.000,00 -300.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.700.000,00 1.700.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-300.000,00 -300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-1.700.000,00 -1.700.000,00
662009066 Neub. Fußgän- überführ. "Wieseckmündung" i.R.d. LGS		-45.000,00	-90.000,00		-1.000.000,00		-1.000.000,00		-319.000,00 -1.319.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									81.000,00 81.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000,00	-90.000,00		-1.000.000,00		-1.000.000,00		-390.000,00 -1.390.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-10.000,00 -10.000,00
662009068 Sanierung von Gemeindestraßen	-1.531.917,51	-976.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-10.615.400,00 -14.615.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									184.000,00 184.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-976.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-10.799.400,00 -14.799.400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.511.963,92								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-19.953,59								
662010002 Bushaltestellen	-848.688,85	-312.100,00	-225.220,00	-400.000,00	-450.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-2.887.520,00 -4.487.520,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.200.700,00 1.200.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.271,20	-312.100,00	-225.220,00	-400.000,00	-450.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-4.088.220,00 -5.688.220,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-831.417,65								
662010004 Bahn-Durchstich Dammstraße i.R.d. LGS	-39.262,55								-1.280.000,00 -1.280.000,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.020.000,00 1.020.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.300.000,00 -2.300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.262,55								
662010005 Durchlass Mühlgraben Allend.									-87.500,00 -87.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-87.500,00 -87.500,00
662010007 Sanierung Kreisstraßen			-45.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.521.000,00 -3.071.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-45.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.521.000,00 -3.071.000,00
662010009 Parkleitsystem									-73.000,00 -73.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-73.000,00 -73.000,00
662010010 Verkehrs- signalanlagen Bundesstraßen									-60.000,00 -60.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-60.000,00 -60.000,00
662010012 Grundhafte San. der Bushaltestellen Neustadt									-245.000,00 -245.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-245.000,00 -245.000,00
662011001 Ausbau Schwarz- acker zw. Wartweg u G.-Haas- Str.				-250.000,00					-30.000,00 -280.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250.000,00					-30.000,00 -280.000,00
662011003 Straßenbau Wilhelm-Leuschner-Str.									-800.000,00 -800.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-800.000,00 -800.000,00
662011004 Ausbau des Hollerweges									-300.000,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-300.000,00 -300.000,00
662011005 Umge. u. San. Dammstr. zw. Bahn u. Steinstr.BM LGS									-280.000,00 -280.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-280.000,00 -280.000,00
662011007 Erstellung einer Gewässerdatenbank									-40.000,00 -40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen									-40.000,00 -40.000,00
662011008 Sanierung BÜ Burgwiesenberg Rödg./Kreuzungsvereinh.									101.623,00 101.623,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									237.623,00 237.623,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-136.000,00 -136.000,00
662011009 Fußgängerüberquerung Ostanlage i.R.d. LGS									-200.000,00 -200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									150.000,00 150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-350.000,00 -350.000,00
662011011 Verkehrsrechner									-350.000,00 -350.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen									-350.000,00 -350.000,00
662012001 San. Wieseckbrücke (Verlän. Waldbrunnenweg) BM LGS									-55.000,00 -55.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-55.000,00 -55.000,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662012002 Rampe am Kinkel'schen Wehr BM LGS 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-124.000,00 -124.000,00
662012006 Endausbau "Zu den Mühlen" BM LGS 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-185.000,00 -185.000,00
662012008 Endausbau Bootshausstr. BM LGS 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-380.000,00 -380.000,00
662012009 Straßensan."Anneröder Siedlung" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.509,21 -36.509,21	-150.000,00 -150.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-600.000,00 -600.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-1.245.000,00 -2.745.000,00 -1.245.000,00 -2.745.000,00
662012010 Erschliessung Neubaugebiet Allendorf-Nord 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-385.000,00 -385.000,00	-600.000,00 -600.000,00		-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-2.255.000,00 -3.240.000,00 -2.255.000,00 -3.240.000,00
662012012 Sanierung Brücke über Bahn zum Parkhaus Lahnstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-388.300,00 -388.300,00	-250.000,00 -250.000,00		-3.000.000,00 -3.000.000,00			-3.000.000,00 -3.000.000,00	-4.580.000,00 -7.580.000,00 -4.580.000,00 -7.580.000,00
662013001 Revisionsverschlüsse Klinkel'sches Wehr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-475.000,00 -475.000,00 -475.000,00 -475.000,00
662014001 Endausbau Hermann-Rau-Str. Kleinlinden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00
662014002 Erschliess. Technologie-u. Gewerbepark Leih. Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.350.000,00 -1.350.000,00 -1.350.000,00 -1.350.000,00
662014003 Radfahrstreifen u. Gehweg Wiesecker Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-49.700,00 -49.700,00							-400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00
662015001 Dyn. Fahrg.inf.syst. Berl. Platz u. Marktplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									92.900,00 92.900,00 447.900,00 447.900,00 -355.000,00 -355.000,00
662015002 Wegeverbindung zw. Bahnhofstr. u. Lahnstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00
662015004 Endausbau Gehweg Hedwig-Burgheim-Ring 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
662015005 Umgestaltung Glaubrechtsstr./Alter Wetzlarer Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-270.000,00 -270.000,00 -270.000,00 -270.000,00
662015006 Grundhafte Erneuerung Bismarckstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000,00 -120.000,00		-310.000,00 -310.000,00	-195.000,00 -195.000,00	-195.000,00 -195.000,00			-422.000,00 -927.000,00 128.000,00 128.000,00 -550.000,00 -1.055.000,00
662015007 Endausbau Riehlweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-250.000,00 -250.000,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-250.000,00 -250.000,00
662015008 Straßenunterführung in d. Lahnstraße	-66.457,15	-221.400,00							-46.800,00 -46.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									3.218.200,00 3.218.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-221.400,00							-585.000,00 -585.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.457,15								-2.680.000,00 -2.680.000,00
662015009 Sanierung Wieseckbrücke Frankfurter Str.	-26.333,50	-90.000,00			-800.000,00	-800.000,00			-755.000,00 -1.555.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-90.000,00			-800.000,00	-800.000,00			-755.000,00 -1.555.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.333,50								
662016002 Brückenbau allgemein	-9.225,10	-30.400,00	-25.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00 -500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.031,35	-30.400,00	-25.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00 -500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.193,75								
662016003 Bushaltestellen KIP									-15.000,00 -15.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									85.000,00 85.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00 -100.000,00
662016004 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung									-145.000,00 -145.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.305.000,00 1.305.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.450.000,00 -1.450.000,00
662017001 Herstellung Gehweg Krofdorfer Straße									-95.000,00 -95.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-95.000,00 -95.000,00
662017002 Erschließ.Baugeb.östl.Schützen str.				-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00			-675.000,00 -925.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00			-675.000,00 -925.000,00
662017003 Gehwegsausbau Sandkauter Weg						-120.000,00			-155.000,00 -275.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-120.000,00			-155.000,00 -275.000,00
662018001 Erneuerung Treppenanlage "Schinnerhohl" Kleinli.	-21.667,13								-115.000,00 -115.000,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.841,13								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-115.000,00 -115.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.826,00								
662018002 Ausstattung Bushaltestellen	-61.178,71	-77.600,00	-67.500,00	-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-407.500,00 -707.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-61.178,71	-77.600,00	-67.500,00	-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-407.500,00 -707.500,00
662018003 Straßenentwässerung	-16.031,73		-45.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-345.000,00 -545.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.031,73		-45.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-345.000,00 -545.000,00
662018004 Grundhafte Erneuerung Heide		-50.000,00			-1.200.000,00		-500.000,00	-700.000,00	-206.000,00 -1.406.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00			-1.200.000,00		-500.000,00	-700.000,00	-206.000,00 -1.406.000,00
662018005 Grundhafte Erneuerung Rathenastr.									-670.000,00 -670.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-670.000,00 -670.000,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662018006 Erschließung Baugebiet "In der Roos" Rödg. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-585.000,00 -585.000,00 -585.000,00
662018007 Erschließung "Motorpoolgelände" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-479.877,90 -97.953,45 -381.924,45	-93.800,00 -93.800,00		-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00			-1.310.000,00 -1.510.000,00 -1.310.000,00 -1.510.000,00
662018008 Erschließ.Güterbahnh. m. Fernbusbahnh. u. FgUnterf 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-600.000,00 -600.000,00
662018009 Rad-Gehweg Rödg. Str. + Ausbau Bushalt Marschsied. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-32.300,00 -32.300,00							-580.000,00 -580.000,00 -580.000,00 -580.000,00
662018010 Radweg Rudolf- Diesel-Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.050,39 -26.050,39	-640.300,00 -640.300,00							-730.000,00 -730.000,00 -730.000,00 -730.000,00
662018011 Radweg ab Westanl./Reichens. bis Südanl./Bleichstr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-103.500,00 -103.500,00							-225.000,00 -225.000,00 -225.000,00 -225.000,00
662018012 Verlegung Datenkabel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
662018013 Radverkehrsanlagen Rodheimer Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
662018014 Grundhafte Erneuerung Grünberger Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00 -20.000,00			-1.000.000,00 -1.000.000,00		-500.000,00 -500.000,00	-592.320,00 -592.320,00	-345.000,00 -1.437.320,00 -345.000,00 -1.437.320,00
662018015 Ausbau Paul-Zipp- Str./Einmündung Heuchelheimer Str 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00
662019001 San. Gehwege Eichendorffring 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-600.000,00 -600.000,00		-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-95.000,00 -695.000,00 -95.000,00 -695.000,00
662019002 San. Weg Flutgraben zw. Krofd. Str. u. Hardallee 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-600.000,00 -600.000,00		-300.000,00 -300.000,00	-350.000,00 -350.000,00	-650.000,00 -650.000,00
662019003 Ausbau Knotenpunkt Sudetenlandstr./Asterweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-16.700,00 -16.700,00 33.300,00 33.300,00 -50.000,00 -50.000,00
662019004 Ablöse an DB Bahn-Durchstich Dammstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-840.000,00 -840.000,00 -840.000,00 -840.000,00
662019005 Installation Wendehammer Friedhof Lützellinden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662019006 Ertücht. Radweg zw. Katzenfeld/Launsbacher Kreisel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00
662019007 Sanierung Läufertsröder Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-270.000,00 -270.000,00	-180.000,00 -180.000,00	-180.000,00 -180.000,00			-450.000,00 -450.000,00
662020002 Sanierung Pfarrgarten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00
662020004 Herstellung Gehweg Gnauthstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-130.000,00 -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00
662020006 Herstellung Gehweg Eulenkopf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.174,15 14.817,83 -19.991,98								-90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00
662020010 Bushaltestellen Marburgerstr. Höhe Weidigstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-190.000,00 -190.000,00				-350.000,00 -350.000,00			-450.000,00 -800.000,00 -450.000,00 -800.000,00
662020011 Gehwegausbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000,00 -25.000,00	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-216.000,00 -416.000,00 -216.000,00 -416.000,00
662020012 Fußgängerleitsystem 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000,00 -100.000,00					-50.000,00 -150.000,00 -50.000,00 -150.000,00
662020013 Erneuerung Parkplatz WSO 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-260.000,00 -260.000,00 -260.000,00 -260.000,00
662020301 Rad- u. Gehweg Rödg.str. m. beh. Ausb. Bus. HK 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.883,84 -12.883,84	-2.168.100,00 -2.168.100,00							-110.000,00 -110.000,00 990.000,00 990.000,00 -1.100.000,00 -1.100.000,00
662020302 Fahrradabstellanl. am Bahnhof Gießen HK 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-638.746,18 -10.190,28 -628.555,90								-80.000,00 -80.000,00 720.000,00 720.000,00 -800.000,00 -800.000,00
662021001 Endausbau Oberlachweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-350.000,00 -350.000,00		-250.000,00 -250.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-250.000,00 -600.000,00 -250.000,00 -600.000,00
662022001 Grundhafte Erneuerung Brunnenweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-350.000,00 -350.000,00							-350.000,00 -350.000,00 -350.000,00 -350.000,00
662022002 Zweite Eisenbahnüberführung Lahnstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00			-5.000.000,00 -5.000.000,00	-2.000.000,00 -2.500.000,00	-1.500.000,00 1.000.000,00 -2.500.000,00		-50.000,00 -3.550.000,00 1.500.000,00 -50.000,00 -5.050.000,00
662023001 Erneuerung Brandplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-120.000,00 -120.000,00	-100.000,00 -100.000,00					-220.000,00 -320.000,00 -220.000,00 -320.000,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662023002 Herstell. u. Erneuer. Gehwege Margaretenhütte 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-159.500,00 -159.500,00					-100.000,00 -100.000,00		-250.000,00 -350.000,00 -250.000,00 -350.000,00
662023003 Fahrradrampe entl. Wies. zw. Bleich- u. Alicenstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
662023004 Bushaltestelle Rinn sche Grube 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000,00 -30.000,00		-50.000,00 -50.000,00			-80.000,00 -80.000,00
662023006 Fahrbahnsan. Kleinlindener Str. (OD Allendorf) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
662023008 Radwegebrücke Lützellinden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00 -30.000,00	-150.000,00 -150.000,00						-180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00
662024001 Rückwärtige Erschließ. Lindenstr. 39 Lützellinden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-220.000,00 -220.000,00						-220.000,00 -220.000,00 -220.000,00 -220.000,00
662024002 Umgestalt. Vorplatz des alten Finanzamtes 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-240.000,00 -240.000,00	-339.000,00 -339.000,00	-247.320,00 -247.320,00	-92.320,00 -92.320,00		-579.640,00 -579.640,00
672009005 Ausstattungs- gegenstände Grundschulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-6.790,68 -6.790,68		-24.300,00 -24.300,00	-15.000,00 -15.000,00		-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-288.800,00 -348.800,00 -288.800,00 -348.800,00
672009010 Ausstattungs- gegenstände Berufsschulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.406,64 -4.406,64			-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00 -3.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-47.000,00 -63.000,00 -47.000,00 -63.000,00
672009011 Ausstattungs- gegenstände Gesamtschulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.775,56 -4.775,56		-4.500,00 -4.500,00	-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00 -3.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-51.500,00 -67.500,00 -51.500,00 -67.500,00
672009014 Vorl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200,00 -200,00		-200,00 -200,00	-200,00 -200,00	-200,00 -200,00	-62.700,00 -63.500,00 -62.700,00 -63.500,00
672009018 Ausbau Neuge- staltung vorhand. Spielplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-238.335,43 -7.597,56 -8.282,40 -222.455,47	-170.600,00 -170.600,00	-320.000,00 -320.000,00	-380.000,00 -380.000,00		-300.000,00 -300.000,00	-310.000,00 -310.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-2.588.500,00 -3.978.500,00 -2.588.500,00 -3.978.500,00
672009019 Herrichten der Außenanlagen von Kindergärten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-37.729,86 -37.729,86		-28.800,00 -28.800,00	-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-619.800,00 -669.800,00 -619.800,00 -669.800,00
672009020 Techn. Geräte für die Sportplatzpflege 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.849,26 -1.849,26	-153.200,00 -153.200,00	-140.000,00 -140.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-350.000,00 -350.000,00	-1.136.000,00 -2.056.000,00 -1.136.000,00 -2.056.000,00
672009021 Ausstattungs- gegenstände Sportanlagen	-4.386,30		-4.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-123.500,00 -143.500,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.386,30		-4.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-123.500,00 -143.500,00
672009026 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-84.096,89	-393.600,00	-180.000,00	-300.000,00	-230.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-2.583.000,00 -3.783.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	27.961,99								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-112.058,88	-393.600,00	-180.000,00	-300.000,00	-230.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-2.583.000,00 -3.783.000,00
672009031 Erstellen von Kleingrünanlagen	-4.178,09		-27.000,00	-25.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-147.200,00 -232.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-27.000,00	-25.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-147.200,00 -232.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.178,09								
672009034 Maßnahmen Stadtgärtnerei			-22.500,00	-70.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-178.000,00 -293.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-22.500,00	-70.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-178.000,00 -293.000,00
672009037 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Riedgärten									-12.500,00 -12.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-12.500,00 -12.500,00
672009038 Sanierung von Wegen in Grünanlagen		-5.000,00					-40.000,00	-50.000,00	-155.000,00 -245.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00					-40.000,00	-50.000,00	-155.000,00 -245.000,00
672009040 Bepflanzung öffentlicher Grundstücke	-6.758,10	-66.300,00	-125.000,00	-45.000,00		-60.000,00	-40.000,00	-60.000,00	-488.000,00 -693.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.758,10	-66.300,00	-125.000,00	-45.000,00		-60.000,00	-40.000,00	-60.000,00	-488.000,00 -693.000,00
672009044 Bau des Lahn- Uferweges BM LGS			-100,00						-131.600,00 -131.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100,00						-131.600,00 -131.600,00
672009055 Erwerb von bewegl. techn. Geräte Friedhöfe	-94.174,70	-334.100,00	-171.500,00	-133.000,00		-205.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.622.900,00 -2.160.900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-94.174,70	-334.100,00	-171.500,00	-133.000,00		-205.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.622.900,00 -2.160.900,00
672009061 Fuß/Radweg zw. Bahnhof,Lahnstr, Wieseckp. BM LGS		-7.900,00	-45.000,00						-1.519.480,00 -1.519.480,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									674.020,00 674.020,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.900,00	-45.000,00						-2.193.500,00 -2.193.500,00
672009064 Aufwertung der Wieseck		-45.900,00							-763.000,00 -763.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.900,00							-763.000,00 -763.000,00
672009068 San. Außenanlagen Georg-Büchner-Sch.									-462.000,00 -462.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-462.000,00 -462.000,00
672009500 Neubau Sportanlage a. d. Miller Hall									-420.000,00 -420.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-420.000,00 -420.000,00
672009501 Sanierung Außenanlage Gesamtsch. Ost			-180,00						-66.680,00 -66.680,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-180,00						-66.680,00 -66.680,00
672010009 Spielanlagen Baugebiet Marburger Str. West									-326.000,00 -326.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-326.000,00 -326.000,00
672010010 Außenanlagen Jugendherberge BM LGS									-313.000,00 -313.000,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg./Gesamttausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-313.000,00 -313.000,00
672010013 Begrünung Bau- gebiet Marburger Straße West									-315.500,00 -315.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-315.500,00 -315.500,00
672010018 Umgestaltung Außenanlagen RHS	-1.392,67								-900.000,00 -900.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-900.000,00 -900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.392,67								
672010021 Umgestaltung Außenanlage Herderschule	-304.069,05	-485.900,00	-120.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-500,00	-5.000,00	-1.112.500,00 -1.128.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-485.900,00	-120.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-500,00	-5.000,00	-1.112.500,00 -1.128.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.069,05								
672011002 Naturnahe Gestaltung der Oberfläche BM LGS									121.130,00 121.130,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									509.130,00 509.130,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-388.000,00 -388.000,00
672011006 Entwickl. &Aufwert d. Lahnaue Im Rahmen d. LGS	-46.026,98			-15.000,00			-15.000,00	-50.000,00	-1.889.100,00 -1.969.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	133.084,20								1.163.900,00 1.163.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000,00			-15.000,00	-50.000,00	-3.053.000,00 -3.133.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.111,18								
672012001 Neugestaltung Außenanlagen Brüder-Grimm-Schule			-450,00	-200,00		-500,00	-200.500,00	-1.500.500,00	-308.450,00 -2.010.150,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-450,00	-200,00		-500,00	-200.500,00	-1.500.500,00	-308.450,00 -2.010.150,00
672012002 Umgestaltung Schulhof Grundschule Rödgen									-71.000,00 -71.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-71.000,00 -71.000,00
672012003 Entwicklungsmaßnahme Oberlachweg BM LGS									-38.500,00 -38.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-38.500,00 -38.500,00
672012004 Neugestaltung Schulhof Friedrich-Ebert-Schule									-33.000,00 -33.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-33.000,00 -33.000,00
672012007 Aufwertung Korridore zw. LGS Kernzone u. Lahn									-1.225.000,00 -1.225.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.225.000,00 -1.225.000,00
672012008 Sarnierung Außenanlagen Helmut-von-Bracken-Schule			-450,00	-200,00		-200,00			-73.950,00 -74.350,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-450,00	-200,00		-200,00			-73.950,00 -74.350,00
672012012 Bauliche Anlagen Friedhöfe	-496,92	-140.900,00	-5.000,00	-100.000,00		-40.000,00	-100.000,00	-60.000,00	-295.000,00 -595.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-140.900,00	-5.000,00	-100.000,00		-40.000,00	-100.000,00	-60.000,00	-295.000,00 -595.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496,92								
672013001 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe		-7.000,00	-3.060,00	-11.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-72.560,00 -109.560,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.000,00	-3.060,00	-11.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-72.560,00 -109.560,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672013002 Ausstattungsgegenstände sonstige Schulen	-990,10		-4.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-54.000,00 -76.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-990,10		-4.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-54.000,00 -76.000,00
672014001 Umgestaltung Kirchenplatz									-574.500,00 -574.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-574.500,00 -574.500,00
672014003 Sanierung Außenanlage Liebigschule			-180,00						-5.680,00 -5.680,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-180,00						-5.680,00 -5.680,00
672015001 Sanierung Außenanlagen LLG									-136.500,00 -136.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-136.500,00 -136.500,00
672015002 Begrünung Baugebiet "Am Ehrsamers Weg"									-171.000,00 -171.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-171.000,00 -171.000,00
672015003 Sanierung Schulhof Goetheschule									-335.000,00 -335.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-335.000,00 -335.000,00
672015004 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen			-450,00	-5.000,00		-5.000,00	-500,00	-20.000,00	-87.950,00 -118.450,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-450,00	-5.000,00		-5.000,00	-500,00	-20.000,00	-87.950,00 -118.450,00
672015005 Strukturverbesserung Wieseck und Nebengewässer	-377.526,63	-117.500,00	-450,00						-659.950,00 -659.950,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									251.000,00 251.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-26.557,97	-117.500,00	-450,00						-910.950,00 -910.950,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.968,66								
672016001 Zaunarbeiten an städt. Liegenschaften	-15.798,57	-8.500,00	-13.500,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-182.000,00 -242.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.798,57	-8.500,00	-13.500,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-182.000,00 -242.000,00
672016002 Maßn. soz. Stadt/Zusammenhalt Flussstraßenviertel	-626,96	-70.300,00		-30.000,00					-97.880,00 -127.880,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.141,24		27.000,00	20.000,00					202.620,00 222.620,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.300,00	-27.000,00	-50.000,00					-300.500,00 -350.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.768,20								
672016003 Maßn. soz. Stadt/Zusammenhalt Weststadt	-106.118,88	-240.400,00		-180.000,00	-400.000,00	-240.000,00	-60.000,00		-328.300,00 -808.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.995,11		35.000,00	120.000,00		160.000,00	40.000,00		682.700,00 1.002.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-240.400,00	-35.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-100.000,00		-1.011.000,00 -1.811.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.688,96								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.425,03								
672016004 Neuordnung Zufahrt Feuerwehr Kleinlinden									-9.000,00 -9.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-9.000,00 -9.000,00
672017001 Befestigung Parkpl.Kunstrasensportpl."Volk shalle"									-70.000,00 -70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-70.000,00 -70.000,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672017002 Weiterf. San. Außenanl. Georg-Büchn.-Sch. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-55.000,00							-55.500,00 -55.500,00
672017003 Weiterf. Umgestalt. Außenanl. RHS 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00
672017004 Weiterf. San. Außenanl. Landgr.-Ludwigs- Gymn. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-200.000,00		-41.000,00 -241.000,00
672017005 Weiterf. San. Schulhof Goetheschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-200.000,00		-41.000,00 -241.000,00
672018001 Sanierung Stützmauer Löberstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00
672018003 Außenanlagen Familienzentrum Gießen West 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.405,50 120.559,80 -166.965,30	-103.000,00		-200,00					-376.700,00 -376.900,00 213.300,00 213.300,00 -590.000,00 -590.200,00
672018004 Sanierung Außenanlagen Grundschule Gießen West 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00		-500,00					-2.000,00 -2.500,00 -2.000,00 -2.500,00
672018005 Entwicklung und Aufwertung Wiesecaue 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-11.900,00	-22.500,00	-25.000,00		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-148.000,00 -213.000,00 -148.000,00 -213.000,00
672018006 Strukturguterverb. Wieseck Rathaus bis Bleichstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-180,00	-200,00		-200,00	-200,00		-2.180,00 -2.780,00 -2.180,00 -2.780,00
672018007 Sanierung Außenanlagen Käthe-Kollwitz- Schule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.372,16 -273.372,16	-65.100,00	-180,00	-650.000,00	-120.000,00	-380.000,00	-620.000,00	-20.000,00	-491.680,00 -2.161.680,00 -491.680,00 -2.161.680,00
672018008 Kleebachwehr und Bachverlegung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-27.000,00	-100.000,00		-15.000,00			-68.000,00 -183.000,00 -68.000,00 -183.000,00
672018009 Außenanlagen Weiße Schule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00 -500,00 -500,00
672018010 Ballspielfeld Gefahrenabwehrzentrum 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-180,00	-185.000,00					-680,00 -185.680,00 -680,00 -185.680,00
672018014 Maßn. soz. Stadt/Zusammenhalt Eulenkopf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.700,00	-57.500,00	-3.000,00		-300,00	200,00		-196.500,00 -199.800,00 237.500,00 239.700,00 -434.000,00 -439.500,00
672018201 Sanierung Außenanlagen Georg- Büchner-Sch. KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									-160.000,00 -160.000,00 480.000,00 480.000,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-640.000,00 -640.000,00
672018202 Schulhofumgestaltung RHS KIP II	-209.877,80	-20.765,76							-52.500,00 -52.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									157.500,00 157.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.765,76							-210.000,00 -210.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.877,80								
672018203 Sanierung Außenanlage Sandfeldschule KIP II	663.447,46								-156.250,00 -156.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	718.549,66								468.750,00 468.750,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-55.102,20								-625.000,00 -625.000,00
672018204 Neugestaltung Schulhof Friedrich-Ebert-Sch. KIP II	708.992,33	-12.184,39							-227.500,00 -227.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	708.992,33								682.500,00 682.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.184,39							-910.000,00 -910.000,00
672018205 Neugest.Schulhof Weiße Schule+Gartengrundst. KIP II	315.000,00								-105.000,00 -105.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	315.000,00								315.000,00 315.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-420.000,00 -420.000,00
672018206 Beachvolleyballf. Außensportanl. Herdersch. KIP II	75.000,00								-25.000,00 -25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000,00								75.000,00 75.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00 -100.000,00
672019001 Erneuerung Bolzplätze	-17.283,32		-7.500,00	-15.000,00		-15.000,00	-17.000,00	-20.000,00	-88.500,00 -155.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-7.500,00	-15.000,00		-15.000,00	-17.000,00	-20.000,00	-88.500,00 -155.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.844,64								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-10.438,68								
672019002 Erneuerung Ballfangzäune		-44.700,00	-100.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-230.000,00 -310.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-44.700,00	-100.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-230.000,00 -310.000,00
672019003 Sanierung Rollschuhbahn									-50.500,00 -50.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.500,00 -50.500,00
672019004 Grünanlage Motorpool	-4.159,05	-67.900,00	-180,00	-350.000,00	-510.000,00	-200.000,00	-310.000,00	-400.000,00	-266.680,00 -1.526.680,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-67.900,00	-180,00	-350.000,00	-510.000,00	-200.000,00	-310.000,00	-400.000,00	-266.680,00 -1.526.680,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.159,05								
672019005 Maßn. im Rahmen Programm "Zukunft Stadtgrün/WnE"	-13.520,80	-34.500,00	-250,00	-500,00		-10.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-312.250,00 -345.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									18.000,00 18.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-34.500,00	-250,00	-500,00		-10.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-330.250,00 -363.750,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.520,80								
672019006 Naturnahme Gestalt. Krebsbach, Am alten Flughafen			-450,00	-120.000,00		-5.000,00			-950,00 -125.950,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-450,00	-120.000,00		-5.000,00			-950,00 -125.950,00
672019007 Aufwertung Lahnau im Stadtgebiet			-22.500,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-73.500,00 -74.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-22.500,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-73.500,00 -74.300,00
672019008 Erweiterung Parkplatzkapazitäten Friedhof Rödgen									-5.000,00 -5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-5.000,00 -5.000,00
672020001 Regenrückhaltebecken Rödgen			-450,00						-450,00 -450,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-450,00						-450,00 -450,00
672020002 Gewässerdatenbank			-450,00						-450,00 -450,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-450,00						-450,00 -450,00
672020003 Retentionsraum Hochwasserschutz Weststadt									-120.000,00 -120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-120.000,00 -120.000,00
672020005 Grünanlage Baugebiet "Am Alten Flughafen"			-180,00			-1.000,00	-151.000,00		-1.180,00 -153.180,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-180,00			-1.000,00	-151.000,00		-1.180,00 -153.180,00
672020006 Renaturierung Lückenbach									-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00
672020301 Revisionsverschlüsse Klinkel'sches Wehr HK		-247.800,00							-75.000,00 -75.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									675.000,00 675.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-247.800,00							-750.000,00 -750.000,00
672020302 Vorpl.gestalt. u. Eingangsber. Friedhof Rodberg HK									-18.500,00 -18.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									166.500,00 166.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-185.000,00 -185.000,00
672020303 Begrünung Baugebiet Ehrensamer Weg HK	-103.255,43	-229.300,00							-111.500,00 -111.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.003.500,00 1.003.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.120,92	-229.300,00							-1.115.000,00 -1.115.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.986,91								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.147,60								
672020304 Sondersportanlage Pumptrack HK	379.687,55								-20.600,00 -20.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	379.687,55								185.320,00 185.320,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-205.920,00 -205.920,00
672021001 San. Wieseck m. Mauer zw. Berliner Pl. u. Alicestr			-250,00						-1.000.750,00 -1.000.750,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250,00						-1.000.750,00 -1.000.750,00
672022001 Außenanlagen Schulzentrum Gießen West	-458,64	-148.100,00	-100,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.500,00			-33.500,00 -284.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.346,14								66.600,00 66.600,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-148.100,00	-100,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.500,00			-100.100,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.804,78								-350.600,00
672022002 Sanierung Außenanlagen Uhlandschule		-91.900,00	-500.000,00	-500.000,00		-500,00			-710.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-91.900,00	-500.000,00	-500.000,00		-500,00			-1.210.500,00
672022003 Sanierung Schulhof Grundschule Allendorf		-205.500,00	-155.000,00	-120.000,00					-460.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-205.500,00	-155.000,00	-120.000,00					-580.500,00
672022004 Entwicklung Klingelbachaue, Retentionsraum			-250,00						-70.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250,00						-70.250,00
672022005 Stadterneuerung Margaretenhütte	-25.590,67		-72.000,00	-200,00					-77.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	13.828,08								-77.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-24.785,56		-72.000,00	-200,00					37.800,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-14.633,19								37.800,00
672022006 Skateranlage in Kleinlinden									-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-10.000,00
672022007 Projekt Lahnwelle			-10.000,00						-30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000,00						-30.000,00
672023001 Sanierung Außenanlagen Volkshochschule	-2.676,31	-103.300,00	-450,00	-70.000,00					-106.450,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-103.300,00	-450,00	-70.000,00					-176.450,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.676,31								-106.450,00
672023002 Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED			-24.500,00	-100.000,00		-20.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-94.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-24.500,00	-100.000,00		-20.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-364.500,00
672023003 Maßnahmen zur Regenwassernutzung				-40.000,00		-80.000,00	-50.500,00	-70.000,00	-40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-40.000,00		-80.000,00	-50.500,00	-70.000,00	-280.500,00
672023004 Ökologische Aufwertung Schwanenteich				-500,00					-400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500,00					-400.500,00
672023005 Anlage Nebengerinnes zur Wieseck	-76.358,69	-954.300,00	-54.000,00						-1.194.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-954.300,00	-54.000,00						-1.194.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.358,69								-1.194.000,00
672023006 Hochwasserschutz Freibad		-305.300,00	-450,00						-100.450,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-305.300,00	-450,00						-100.450,00
672023007 Aufwertung Grünfläche Dorfplatz Lützellinden		-7.000,00							-7.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.000,00							-7.000,00
672024001 Umgestaltung Toni Hämmerle Platz			-60.200,00	-400.000,00		-401.000,00	-2.001.000,00		-60.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.200,00	-400.000,00		-401.000,00	-2.001.000,00		-2.862.200,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672024002 Umgestaltung Brandplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000,00 -500.000,00		-1.000.000,00 -1.000.000,00			-1.500.000,00 -1.500.000,00
672025001 Erstellen Wegebeleuchtung in Grünanlagen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.560,00 -25.560,00		-10.160,00 -10.160,00	-10.360,00 -10.360,00	-12.060,00 -12.060,00	-58.140,00 -58.140,00
672025002 Neuordnung Lehrerparkplatz Ost- /Korczakschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
672025003 Sanierung und Einrichtung Werkhofgelände 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000,00 -50.000,00		-45.000,00 -45.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-195.000,00 -195.000,00
672025004 Neuordnung Lehrerparkplatz Wetzsteinstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-730.000,00 -730.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-430.000,00 -430.000,00		-730.000,00 -730.000,00
702009001 Erwerb von bewegl. Geräten - Allgem. Verwaltung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-21.675,00 2.225,00 -23.900,00	-85.100,00	-44.900,00 100,00 -45.000,00	-112.780,00 100,00 -112.880,00		-99.830,00 100,00 -99.930,00	-99.450,00 100,00 -99.550,00	-99.400,00 100,00 -99.500,00	-785.150,00 55.050,00 55.050,00 2.600,00 3.000,00 -842.800,00 -1.196.610,00
702009002 Erwerb Kraftfahrzeuge - Amt für IT 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen							-50,00 -50,00	-50,00 -50,00	-48.700,00 -48.800,00 500,00 500,00 -49.200,00 -49.300,00
702009003 Erwerb Kraft- fahrzeuge - Straßenverkehrsabt. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-72.470,00	-13.300,00	1.000,00	-90.000,00 1.000,00 -91.000,00		-90.000,00 1.000,00 -91.000,00	-90.000,00 1.000,00 -91.000,00	-90.000,00 1.000,00 -91.000,00	-443.800,00 16.110,00 11.000,00 15.000,00 -470.910,00 -834.910,00
702009004 Erwerb Kraftfahr- zeuge - Gefahrgutüberwachung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-58.010,00	-70.000,00 -70.000,00				-50,00 -50,00	-123.110,00 -193.160,00 -123.110,00 -193.160,00
702009006 Erwerb von beweg- lichen Geräten - Winterdienst 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-174.416,04 -174.416,04	-238.500,00	-204.000,00 2.000,00 -206.000,00	-326.000,00 2.000,00 -328.000,00		-163.100,00 2.000,00 -165.100,00	-226.000,00 2.000,00 -228.000,00	-226.000,00 2.000,00 -228.000,00	-1.443.100,00 28.000,00 36.000,00 -1.471.100,00 -2.420.200,00
702009007 Erwerb v. beweg- lichen Geräten- Straßenreinigung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-420.777,30 2.800,00 -423.577,30	-10.400,00	-10.400,00 100,00 -10.500,00	-395.900,00 100,00 -396.000,00		-310.900,00 100,00 -311.000,00	-380.900,00 100,00 -381.000,00	-310.900,00 100,00 -311.000,00	-2.274.500,00 -3.673.100,00 287.870,00 287.870,00 97.400,00 97.800,00 -2.659.770,00 -4.058.770,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	HHR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
702009008 Erwerb von Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr	-294.236,20	-187.700,00	-4.000,00	-1.145.000,00		-605.000,00	-1.157.330,00	-1.157.330,00	-5.297.600,00 -9.362.260,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	8.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	119.000,00 139.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-302.236,20	-187.700,00	-9.000,00	-1.150.000,00		-610.000,00	-1.162.330,00	-1.162.330,00	-5.416.600,00 -9.501.260,00
702009009 Erwerb von Müllbehälter	-21.134,04	-55.100,00	-119.900,00	-124.900,00		-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-1.253.300,00 -1.752.900,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	7.800,00 8.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-468.000,00 -468.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-21.134,04	-55.100,00	-120.000,00	-125.000,00		-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-793.100,00 -1.293.100,00
702009011 Beschaffung von Maschinen und Geräten	-14.912,84	-3.500,00	-7.500,00	-17.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-245.100,00 -319.100,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	42.500,00 46.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-14.912,84	-3.500,00	-8.500,00	-18.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-287.600,00 -365.600,00
702010002 Erwerb v. Kraftfahrzeugen BgA-Altglas			-66.650,00	-100,00		-60.000,00	-100,00	-100,00	-291.400,00 -351.700,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und									5.700,00 5.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen			-66.650,00	-100,00		-60.000,00	-100,00	-100,00	-297.100,00 -357.400,00
702010005 Bauhofsgelände	-43.058,76	-13.000,00	-12.000,00	-7.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-145.450,00 -167.450,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									1.450,00 1.450,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-32.763,95	-13.000,00	-12.000,00	-7.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-143.100,00 -165.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-10.294,81								-3.800,00 -3.800,00
702010009 Erwerb v. Kraftfahrzeugen - Vermess.amt			-44.100,00						-175.150,00 -175.150,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und									3.000,00 3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen			-44.100,00						-178.150,00 -178.150,00
702012001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schulverwaltung			-4.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-48.700,00 -68.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen			-4.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-48.700,00 -68.700,00
912023001 Verwaltungsdigitalisierung (Stabsstelle)			-130.000,00	-130.000,00		-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00 -650.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen			-130.000,00	-130.000,00		-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00 -650.000,00
912025001 Smart KIKZ				-3.100,00		-100,00			-3.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				27.900,00		900,00			28.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen				-31.000,00		-1.000,00			-32.000,00

5. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

Bisher bereitgestellt: Ansätze Vorjahre

Gesamtausgabebedarf: Bisher bereitgestellt + Ansätze Planjahr und Finanzplanungszeitraum

Konjunkturprogramme von Land/Bund:

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

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich ausschließlich auf Haushaltsansätze des Jahres 2025.

9 - Soziale Stadterneuerung

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
092020001 - Soz. Stadt/Zusammenhalt Rotklinkersiedlung				
Sanierung der Rotklinkersiedlung in der Nördlichen Weststadt mit dem Städtebauförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt". Geplant ist die Fertigstellung im Jahr 2025.	-2.472.800 €	-2.687.250 €	-591.540 €	0 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	-2.151.897 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-7.903.487 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	1.716.763 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	2.950.906 €

16 - Amt für Informationstechnik

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
162009001 - Erwerb von Hard- und Software - Amt für IT				
Beschaffung und Bereitstellung der IT-Hard- und Software-Komponenten, Basis-Infrastruktur wie Storage-Area-Network, Hyperscaler, Betriebssysteme, Datenbanken sowie die Datensicherungskomponenten, Notebooks, PC, Fachsoftware, Office, Präsentationstechnik, etc.,).	-207.500 €	-673.290 €	-717.680 €	-2.922.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-600.000 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	-5.584.567 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-10.105.037 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	3.913 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	0 €

20 - Kämmerei

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
202010001 - Kostenerstattung investive Maßnahmen SHG				
Kostenersattungen an die Stadthallen Gießen GmbH für investive Maßnahmen für die Bürgerhäuser (etwa Erneuerungen Kühl- und Lüftungstechniken) sowie den Standort Schiffenberg, welche sich im Eigentum der Stadt Gießen befinden und durch die Stadthallen Gießen GmbH verwaltet werden. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Für den Standort Schiffenberg sind für den Umbau "Pferdestall" (ehemalige Galerie) rd. 400 T€ im Jahr 2025 vorgesehen.	-76.900 €	-1.700.000 €	-1.700.000 €	-3.200.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	-9.068.144 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-15.745.044 €			
Zuwendungen				
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	65.559 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	0 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
202010002 - Darlehen Wohnungsbau u.a.				
In die Mittelplanung für die kommenden Jahre fließen vier Projekte ein, die sich aktuell (August 2024) nach zum Teil mehrjähriger Planungsphase in der Antragstellung bei der WI-Bank befinden, das sind insbesondere die Wohnbau mit dem Projekt Philosophenhöhe und Weserstraße, Fa. Alberg in der Rodheimer Str. (Umsetzung der städtebaulich vereinbarten Sozialquote) und die Ev. Kirche in der Reichenberger Straße. Außerdem das Projekt Wohnbau Alter Flughafen, hier liegt die Förderzusage der WI-Bank vor und die GSW auf der Philosophenhöhe hat für dieses Jahr Mittel im Ministerium angemeldet. Insgesamt werden ca. 240 Wohneinheiten in den kommenden Jahren gebaut. Es handelt sich um die obligatorische kommunale Finanzierungsbeitrag gemäß der Förderrichtlinie des Landes.	-653.100 €	-775.000 €	-500.000 €	-900.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr			-2.302.000 €	
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode			-5.130.100 €	

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
202023002 - Kostenerstatt. techn. Wasserbau/Hochwasserschutz MWB				
Veranschlagung von investiven Mittel für Kostenerstattungen an MWB für Anlagen im technischen Wasserbau bzw. zum Hochwasserschutz, welche im Eigentum der Stadt Gießen verbleiben bzw. überführt werden. Für das Jahr 2025 werden Planungskosten, für die Jahre 2026 und 2027 entsprechende Umsetzungskosten für die Maßnahmen am Klinkelsches Wehr eingeplant. Außerdem werden Kosten für weitere Maßnahmen eingeplant: Planung Schaffung von Retentionsraum im Bereich Wieseck und Uferweg entlang der Lahn, Starkregenerückhaltung Rödgen, Hochwasserentlastung Wieseck mit Grundwasseranreicherung.	-445.000 €	-280.000 €	-580.000 €	-5.000.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr			0 €	
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode			-6.305.000 €	

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
202025001 - Fortführung Sanierung/Umbau Kongresshalle				
Weiterführung der Investitionsmaßnahme "Sanierung/Umbau Kongresshalle" (ehemals 202020001). Die Maßnahme mit Gesamtinvestitionsbedarf gemäß Stadtverordneten (Projekt-)Beschluss aus dem Jahr 2023 im Umfang von 15,5 Mio. Euro wird durch die Ansätze in den Jahren 2025-2028 fortgeführt. Zusätzlich werden 750 T€ im Jahr 2025 für die Errichtung der Gedenkstätte der Synagoge eingeplant. Bis zum Vorjahr sind auf der bisherigen Invest.-Nr. 202020001 Ist-Werte in Höhe von 2.303.028 € angefallen.	0 €	0 €	-2.500.000 €	-5.000.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-7.500.000 €			

23 - Liegenschaftsamt

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
232025001 - Grundstücksankauf Bachweg Klärwerk MWB				
Hierunter wird der Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Erweiterung des Klärwerks im Bachweg veranschlagt. Die Erstattungen erfolgen durch die Mittelhessische Wasserbetriebe (MWB).	0 €	0 €	-2.000.000 €	0 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-2.000.000 €			

32 - Ordnungsamt

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
322025001 - Stromversorgung Kirchenplatz Gießener Wochenmarkt				
Investitionen für die Sicherstellung der Stromversorgung am Kirchenplatz für den Gießener Wochenmarkt.	0 €	0 €	-50.000 €	0 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-50.000 €			

50 - Amt für soziale Angelegenheiten

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
502016001 - Investitionsprogramm Soziales Wohnen				
Gießener Investitionsprogramm Soziales Wohnen: Kommunaler Finanzierungszuschuss für Wohnungen, die im Rahmen der Sozialen Mietwohnraumförderung des Landes Hessen („Sozialwohnungen“) errichtet werden. Der Zuschuss ist gestaffelt nach Wohnungsgröße und beträgt Der kommunale Zuschuss ist gestaffelt nach der Wohnungsgröße und beträgt 10.000 € je Person in der Fördervariante für geringe Einkommen und 5.000 € je Person in der Fördervariante für mittlere Einkommen. Insgesamt handelt es sich um ca. 240 Wohneinheiten, die in den kommenden Jahren gebaut werden.	-470.700 €	-1.330.380 €	-1.306.020 €	-2.518.800 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	-1.760.000 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-7.385.900 €			

52 - Sportamt

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
522025001 - Inv.zusch. Kunstrasenbelag MTV 1846 Gießen				
Zuschuss an den MTV 1846 Gießen für die Erneuerung des Kunstrasenbelages (vereinseigenes Sportgelände, Heegstrauchweg).	0 €	0 €	-40.000 €	-40.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-80.000 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
522025002 - Inv.zusch. Ern. Tennisplätze TSV 1889 Kleinlinden				
Zuschuss an den TSV 1889 Kleinlinden für die Erneuerung der Tennisplätze (vereinseigenes Sportgelände Kleinlinden).	0 €	0 €	-25.000 €	-25.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-50.000 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
522025003 - Inv.zusch. San. Bootshaus Uferweg GI Ruderclub Hassia				
Zuschuss an den Gießener Ruderclub Hassia für eine umfassende Sanierung des vereinseigenen Bootshauses (Uferweg).	0 €	0 €	-40.000 €	-80.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-120.000 €			

65 - Hochbauamt

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
652009008 - Sanierung Ganztagsgrundschule Gießen-West				
Die Baumaßnahme hat mit dem Mensaneubau 2019 begonnen. Die Interimsschule ist derzeit in Nutzung. Derzeit wird der Innenausbau und die Haustechnik ausgeführt sowie ein Bauabschnitt der Außenanlagen. Alle Gewerke sind beauftragt und werden nach Baufortschritt ausgeführt. Das Gebäude wird im 2. Quartal 2025 bezugsfertig sein.	-1.713.000 €	-7.400.000 €	-3.000.000 €	0 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr			-14.757.965 €	
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode			-26.870.965 €	

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	393.677 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	200.000 €

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
652014001 - Feuerwache Gießen				
Nach dem Auszug der Berufsfeuerwehr in das GAZG sollen die freigewordenen Gebäude und Flächen in der Steinstraße der FFW Gießen zur Verfügung gestellt werden. Hierzu sind umfangreiche Baumaßnahmen an der Gebäudestruktur und der Haustechnik erforderlich um den Nutzungsanforderungen und aktuellen Standards und Vorgaben gerecht zu werden. Die Maßnahme umfasst umfangreiche Abbruch- und Neubau/Umbauarbeiten.	-15.300 €	-600.000 €	-1.480.000 €	-1.420.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-1.420.000 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr			-262.769 €	
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode			-3.778.069 €	

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	387.640 €

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
652015004 - Neubau Werkstattgebäude Theodor-Litt-Schule				
Die Architekten und Fachplaner sind beauftragt. Die ersten Gewerke sind ausgeschrieben und beauftragt. Derzeit wird die alte Werkstatt schadstoffsaniert und abgebrochen. Die Infrastrukturmaßnahmen sind begonnen worden. Die Baumaßnahme wird DGNB silber zertifiziert (Zuschuss 1.875 Mio). Das Projekt soll im 1. Quartal 2026 fertiggestellt werden.	-350.800 €	-3.250.000 €	-13.000.000 €	-3.400.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-3.400.000 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	-1.459.471 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-21.460.271 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	1.875.000 €

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
652017010 - Neustrukt., Sanierung u. Erweiterung Gesamtsch. Gi-Ost				
Die Neustrukturierung, Sanierung und Erweiterung der Gesamtschule Gießen-Ost wird in einzelnen Bauabschnitten durchgeführt. Es ist geplant 6 Abschnitte zu bilden. Im Mai 2023 wurde der 1. Bauabschnitt der Unterrichtscluster der 5. und 6. Klasse und die Verwaltungsräume abgeschlossen dem Nutzer übergeben. Die Vorentwurfsplanung (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure Leistungsphase 2) für die Gesamtmaßnahme ist fertiggestellt. Die Planung und Vorbereitung für den für den 2. Bauabschnitt erfolgen derzeit. In 2025 ist geplant das ehemalige Hausmeisterhaus rückzubauen und erste Infrastrukturmaßnahmen durchzuführen.	-119.600 €	-2.100.000 €	-3.000.000 €	-30.000.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-21.000.000 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	-9.032.960 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-44.252.560 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
65202005 - Sanierung/Umbau/Erweiterung Grundschule BGS				
Die Planungsphase "0" und das Wettbewerbsverfahren sind abgeschlossen. Architekten und Landschaftsarchitekten sind beauftragt für die Leistungsphasen 1-2. Derzeit läuft das Vergabeverfahren für die Fachplanungsleistungen. In 2025 werden weitere Leistungsphasen beauftragt.	-50.900 €	-500.000 €	-820.610 €	-5.946.110 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	-215.537 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-7.533.157 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
652020012 - Sporthalle Liebigschule				
Die Beauftragung des Investors zur Errichtung des Gebäudes ist erfolgt. Der Investor (Fa. Liokon) ist ebenfalls beauftragt neben dem Bau der Halle auch die Erneuerung der Infrastruktur sowie die gesamten Außenanlagen durchzuführen. Diese Kosten sind nicht im Mietpreis enthalten.	-43.500 €	-450.000 €	-1.500.000 €	-700.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	-1.310.015 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt +	-4.003.515 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
652021009 - Weiterf. Sanierung Oberhess. Museum				
Die Schadstoffsanierung ist durchgeführt. Die nächsten Gewerke, Baustelleneinrichtung, Gerüst, Rohbau, Zimmerarbeiten, Dachdecker sind beauftragt. Fenster und Fassade werden jetzt erarbeitet. Die Bausausführung beginnt im September und wird in den Jahren 2025 und 2026 stattfinden. Die Maßnahme wird voraussichtlich im 4. Quartal 2026 fertiggestellt sein.	0 €	0 €	-1.000.000 €	-1.600.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-1.000.000 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	-38.306 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-2.638.306 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
652024002 - Ganztagsausbau Käthe-Kollwitz-Schule (GTA II)				
Die KKS wird in 2024 vierzünftig statt dreizünftig errichtet. Die hierfür benötigten Klassen/Fachräume müssen bereitgestellt werden. Die Interimsräume sind geplant und beauftragt. Die weiteren Bauabschnitte werden mit Fördermitteln durchgeführt. Die Maßnahme soll in 2026 beendet werden.	0 €	-1.400.000 €	-4.350.000 €	-1.800.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-1.800.000 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-7.550.000 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	2.616.345 €

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
652025005 - Neubau Jugendtreff Holzpalast Weststadt				
Das derzeit genutzte Gebäude des Jugendtreffs Holzpalast ist nicht mehr sanierungsfähig. Daher wird auf dem Gelände der Grundschule Gießen West ein neues Gebäude für den Jugendtreff in der Weststadt errichtet.	0 €	0 €	-50.000 €	0 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-50.000 €			

66 - Tiefbauamt

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
662009056 - Grundh. Erneuerung d. Konrad-Adenauer-Brücke				
Die erneuerungsbedürftige Konrad-Adenauer-Brücke soll durch einen Neubau ersetzt werden. In 2025 werden Tierschutz- und Umweltmaßnahmen beauftragt und begonnen. Der Baubeginn für den ersten Bauabschnitt ist für 2027 geplant.	-465.000 €	0 €	-1.000.000 €	-14.800.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	-472.805 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-16.737.805 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	3.500.000 €

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
662009068 - Sanierung von Gemeindestraßen				
Über diese Investitionsnr. werden gemeinsam mit anderen Leitungsträgern (z. B.: Mittelhessische Wasserbetriebe, Stadtwerke Gießen AG) Bauprojekte als sogenannte "Koordinierte Maßnahmen" umgesetzt und zu Jahresbeginn festgelegt. Daher können zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen noch keine Projekte genannt werden.	-976.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-3.000.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-1.500.000 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	-11.183.279 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-17.159.279 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	119.760 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	0 €

67 - Gartenamt

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
672018007 - Sanierung Außenanlagen Käthe-Kollwitz-Sch.				
Der nächste Bauabschnitt zur Sanierung der Schulhoffläche soll teilweise begleitend zu der Hochbaumaßnahme umgesetzt werden. Beginn der Maßnahme 2025, Ende der Maßnahme voraussichtlich 2026.	-65.100 €	-180 €	-650.000 €	-1.020.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-120.000 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	-332.907 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-2.068.187 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
672022002 - Sanierung Außenanlagen Uhlandschule				
Die bisherige asphaltierte Schulhoffläche wird nach dem Mensa-Neubau grundhaft und nachhaltig weiterentwickelt.	-91.900 €	-500.000 €	-500.000 €	-500 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	-28.077 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-1.120.477 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
672024002 - Umgestaltung Brandplatz				
Die komplett asphaltierte Fläche soll im Rahmen eines Landesförderprogrammes durch eine grüne Aufwertung das Stadtklima verbessern. Beginn der Maßnahme 2025, Ende der Maßnahme voraussichtlich 2026.	0 €	0 €	-500.000 €	-1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-1.500.000 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
672025001 - Erstellen Wegebeleuchtung in Grünanlagen				
Erstellung einer Wegebeleuchtung in Grünanlagen, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken.	0 €	0 €	-25.560 €	-32.580 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-58.140 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
672025003 - Sanierung und Einrichtung Werkhofgelände				
Sanierung und Errichtung Werkhofgelände in der Heuchelheimer Straße. Es stehen Umbauarbeiten an den Lagerräumen an.	0 €	0 €	-50.000 €	-145.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-195.000 €			

70 - Stadtreinigung- und Fuhramt

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026-2028
702009008 - Erwerb von Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr				
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Anhängern für die Sammlung und den Transport von Wertstoffen und Abfällen. In 2025 müssen u. a. zwei normale Hausmüllsammelfahrzeuge und ein Abroll- oder Absetz-Lkw zum Transport von Abfallcontainern aus Alters- und Abnutzungsgründen ersetzt werden.	-187.700 €	-9.000 €	-1.145.000 €	-2.919.660 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	-4.558.094 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-8.819.454 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	24.000 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	0 €

91 - Stabsstelle Organisationsentwicklung

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2023	Plan lfd. 2024	Plan 2025	Plan 2026- 2028
912025001 - Smart KIKZ				
Förderprojekt Smart KIKZ (Kompetenzzentrum für interkommunale Zusammenarbeit für smarte Daten und KI), Beschaffung von Sensorik, etc.	0 €	0 €	-31.000 €	-1.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis Vorjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-32.000 €			

6. Teilhaushalte 01 – 16
mit Erläuterungen

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung							
Gießen							
Produktbereich-1.		01	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.842.249	-1.953.710	-2.018.810	-2.018.760	-2.018.760	-2.018.760
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-327.774	-187.220	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.856.034	-893.400	-847.700	-809.700	-809.700	-809.700
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.485.813	-1.600.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.490.045	-7.526.230	-7.600.324	-7.551.899	-7.594.724	-7.701.224
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.779.118	-5.321.000	-4.786.700	-4.379.100	-4.254.800	-2.260.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.885.080	-996.500	-984.800	-984.800	-1.004.900	-984.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.666.112	-18.478.060	-18.134.634	-17.740.559	-17.679.184	-15.770.984
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	20.491.912	21.413.810	22.768.770	23.336.560	23.922.010	24.528.390
12	Versorgungsaufwendungen	7.183.040	4.691.760	4.700.560	4.813.360	4.939.260	5.058.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.899.812	29.970.890	29.431.565	31.384.173	29.615.245	29.983.336
14	Abschreibungen	23.582.250	19.930.000	24.167.300	23.827.300	23.465.200	23.033.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.981.642	18.637.220	20.010.576	20.078.751	20.491.441	20.785.801
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.534	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.704	974.320	968.000	968.000	968.000	968.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.074.894	95.642.000	102.070.771	104.432.144	103.425.156	104.381.487
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.408.782	77.163.940	83.936.137	86.691.585	85.745.972	88.610.503
21	Finanzerträge	-4.149.493	-4.651.000	-4.702.730	-4.198.730	-4.194.730	-4.194.730
22	Finanzaufwendungen	373					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.149.120	-4.651.000	-4.702.730	-4.198.730	-4.194.730	-4.194.730
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.259.662	72.512.940	79.233.407	82.492.855	81.551.242	84.415.773
25	Außerordentliche Erträge	-842.838	-1.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.574.900					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	732.062	-1.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	70.991.724	72.511.940	79.231.657	82.491.105	81.549.492	84.414.023
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.375.685	-109.882.456	-123.324.154	-124.538.390	-124.342.586	-124.251.256
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.786.958	32.016.416	33.227.852	32.476.774	33.587.272	31.214.687
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.588.727	-77.866.040	-90.096.302	-92.061.616	-90.755.314	-93.036.569
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.402.997	-5.354.100	-10.864.645	-9.570.511	-9.205.822	-8.622.546

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.406.631		5.657.070	2.845.231		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.003.100		3.100	17.535		
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				-26.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.409.731		5.660.170	2.836.766		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.740.110	-28.620.000	-15.525.930	-19.982.840	-324.632.724	-276.044.114
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-7.830.000		-9.150.000	-24.412.011	-90.317.255	-77.117.255
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.203.220	-1.300.000	-7.265.430	-3.624.497	-70.739.645	-61.015.215
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-831.540		-5.210.700	-554.823	-31.501.690	-28.719.790
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-355.000		-288.400	-274.020	-3.774.400	-2.874.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-40.128.330	-29.920.000	-32.229.760	-48.293.368	-489.464.024	-417.050.984
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.718.599	-29.920.000	-26.569.590	-45.456.602	-489.464.024	-417.050.984

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010101 Angelegenheiten des Kassen- u. Rechnungswesens				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010101	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens		
Produkt-3.	01010101	Angelegenheiten des Kassen- u. Rechnungswesens		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmererei			
Beschreibung	Rechtzeitige und vollständige Erhebung der Einnahmen sowie Leistung der Ausgaben; Liquiditätsplanung mit Verwaltung der Kassenmittel unter Berücksichtigung der GemKVO.			
Ziele	Nachhaltige, ordnungsgemäße, wirtschaftliche, sichere und termingerechte Verwaltung der städtischen Finanzen; Reduzierung der offenen Posten, Zinsertragssteigerung durch optimale Finanzdisposition.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Offene Posten/Debitoren in €	30.000.000	34.610.089	30.000.000	33.000.000
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-1.500,00	-61.058,90	-1.500,00	-1.500,00
Ordentliche Aufwendungen	1.904.520,00	3.318.399,63	1.914.180,00	1.916.770,00
- davon Personalkosten	1.074.420,00	1.059.191,40	1.199.080,00	1.252.070,00
Verwaltungsergebnis	1.903.020,00	3.257.340,73	1.912.680,00	1.915.270,00
Finanzergebnis	-212.000,00	-218.463,18	-182.000,00	-206.500,00
Ordentliches Ergebnis	1.691.020,00	3.038.877,55	1.730.680,00	1.708.770,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	41,12	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.691.020,00	3.038.918,67	1.730.680,00	1.708.770,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.691.020,00	-3.038.918,67	-1.730.680,00	-1.708.770,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-20,00	-0,56	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	42.353,00	8.784,80	11.956,00	9.841,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	27.299,00	1.894,01	3.133,00	2.933,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-176.072 €	-279.481 €	-183.500 €	-208.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	503.539 €	2.259.208 €	715.100 €	664.700 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.940 €	260.480 €	365.100 €	314.700 €
Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	335.721 €	251.295 €	350.000 €	300.000 €
Aufwendungen für laufende Kontoführungsgebühren für Giro-Konten sowie für Dienstleistungen im Rahmen der Leerungen für Parkscheinautomaten.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010102 Vollstreckung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010101	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens		
Produkt-3.	01010102	Vollstreckung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmerei			
Beschreibung	Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Ansprüche.			
Ziele	Aufrechterhaltung/Stabilisierung der Beitreibungsquote; Abmilderung der Fallzahlensteigerung im Vollstreckungsbereich.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Pfändungen insgesamt	1.700	2.360	1.700	1.500
Anzahl der Aufträge	5.500	4.922	5.500	4.800
Gebühren und in der Vollstreckung *	2.200.000	3.135.205	2.200.000	1.800.000
Erläuterungen	Internes Produkt * beigetriebene Beträge			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-150.000,00	-244.687,82	-170.000,00	-185.000,00
Ordentliche Aufwendungen	503.610,00	431.167,02	517.820,00	523.720,00
- davon Personalkosten	479.710,00	420.909,04	494.020,00	497.920,00
Verwaltungsergebnis	353.610,00	186.479,20	347.820,00	338.720,00
Finanzergebnis	0,00	340,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	353.610,00	186.819,20	347.820,00	338.720,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	353.610,00	186.819,20	347.820,00	338.720,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-353.610,00	-186.819,20	-347.820,00	-338.720,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-7,00	-10,60	-11,00	-9,00
- darin enthalten Abschreibungen	11.197,00	11.417,73	12.393,00	12.791,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.070,00	10.850,82	17.564,00	16.806,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010301 Behindertenbeauftragte				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010103	Behindertenbeauftragte/r		
Produkt-3.	01010301	Behindertenbeauftragte		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-50- Amt für soziale Angelegenheiten			
Beschreibung	Gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der Gesellschaft gewährleisten und selbstbestimmte Lebensführung ermöglichen. Beratung und Hilfe bei Antragstellung.			
Ziele	Beratung, Interessenvertretung behinderter Menschen; Mitwirkung bei der barrierefreien Gestaltung der Umwelt; Benachteiligung behinderter Menschen beseitigen und verhindern.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beratungen	140	115	140	140
Anzahl der Empfehlungen *	30	30	30	30
Erläuterungen	Externes Produkt * zur Gestaltung einer behindertengerechten Umwelt im Bereich Bauen und Verkehr Prüfung der Bauanträge gem. der HBO			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	48.300,00	48.649,18	49.410,00	50.385,00
- davon Personalkosten	43.300,00	45.204,12	44.410,00	46.310,00
Verwaltungsergebnis	48.300,00	48.649,18	49.410,00	50.385,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	48.300,00	48.649,18	49.410,00	50.385,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	48.300,00	48.649,18	49.410,00	50.385,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	33.247,00	42.459,93	24.318,00	47.310,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,02	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	698,00	1.001,33	808,00	1.122,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	773,00	1.037,46	1.174,00	1.607,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	81.547,00	91.109,11	73.728,00	97.695,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010302 Schwerbehindertenvertretung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010103	Behindertenbeauftragte/r		
Produkt-3.	01010302	Schwerbehindertenvertretung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-92- Schwerbehindertenvertretung			
Beschreibung	Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderten Menschen in die Dienststelle, vertritt Ihre Interessen und steht ihnen beratend zur Seite.			
Ziele	Dauerhafte berufliche Integration der schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen. Gründung neuen und Erhalt der bestehenden Arbeitsplätze für schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen.			
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	74.800,00	74.578,18	76.820,00	78.333,00
- davon Personalkosten	67.300,00	69.982,41	69.320,00	72.220,00
Verwaltungsergebnis	74.800,00	74.578,18	76.820,00	78.333,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	74.800,00	74.578,18	76.820,00	78.333,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	74.800,00	74.578,18	76.820,00	78.333,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-74.800,00	-74.578,18	-76.820,00	-78.333,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-2,42	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.746,00	2.229,30	2.495,00	2.497,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.933,00	2.418,60	4.000,00	3.746,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010401 Beteiligungsmanagement				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010104	Beteiligungsmanagement		
Produkt-3.	01010401	Beteiligungsmanagement		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmererei			
Beschreibung	Mitwirkung bei der Erarbeitung von Zielvorgaben im Rahmen der Handlungsfelder der Beteiligungsgesellschaften; Auswertung von Sitzungsunterlagen für Gremiensitzungen und Beratung der Mandatsträger; Verwaltung, Auswertung und Archivierung wichtiger Unterlagen zu den Beteiligungen; fachliche Begleitung bei Gründungen, Veränderungen und Auflösung von unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen; Vorbereitung von Vorlagen bei Gremienwahlen; Erarbeitung, Fortschreibung und Überwachung von Vereinbarungen mit den Gesellschaften; Erstellen des Beteiligungsberichtes; Mitwirkung bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses; Mitwirkung bei Betrauungsakten bzgl. EU-Beihilferecht.			
Ziele	Beteiligungsführung gemäß stadt eigenen Beteiligungsrichtlinien in Form des Gießener Corporate Governance Kodex (GCGK): Sicherstellung wirtschaftlicher und sachzielorientierter Beteiligungen; Ausbau der Mandatsträgerbetreuung inkl. Weiterbildungsmaßnahmen; Beratung der Gesellschaften sowie des Magistrats; Einrichtung und Ausbau eines Beteiligungscontrollings und eines Berichtswesens.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der Beteiligungserträge *	1,12%	0,98%	1,12%	0,97%
Benotung von Schulungsangeboten **	2	2	2	entfällt
Anzahl der Schulungen p. a. **	3	11	2	3
Gesamtwert der Beteiligungen ***	374	365	388	375
Erläuterungen	Internes Produkt * an den ordentlichen Erträgen ** für Mandatsträger *** in Mio. € Eigenkapitalspiegelmethode, Vorjahr			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-6.926.400,00	-6.855.331,85	-7.310.700,00	-7.349.200,00
Ordentliche Aufwendungen	16.914.640,00	15.895.464,48	17.740.430,00	19.010.680,00
- davon Personalkosten	147.760,00	104.228,27	185.910,00	111.300,00
Verwaltungsergebnis	9.988.240,00	9.040.132,63	10.429.730,00	11.661.480,00
Finanzergebnis	-3.496.130,00	-3.366.091,48	-3.950.000,00	-3.941.730,00
Ordentliches Ergebnis	6.492.110,00	5.674.041,15	6.479.730,00	7.719.750,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	6.492.110,00	5.674.041,15	6.479.730,00	7.719.750,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-6.492.110,00	-5.674.041,15	-6.479.730,00	-7.719.750,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-27.701,00	-53.066,14	-27.524,00	-44.863,00
- darin enthalten Abschreibungen	750.641,00	570.048,15	611.855,00	638.588,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	88.254,00	53.160,64	96.152,00	82.337,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Beteiligungsmanagement

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-700.070 €	-10.221.423 €	-11.260.700 €	-11.290.930 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	8.790 €	15.791.236 €	17.554.520 €	18.899.380 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30 €	-1.026.400 €	-513.200 €	-450.000 €
Erträge aus Kostenersatzleistungen im Rahmen der bestehenden Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Gießen und den MWB. In Anbetracht eines reduzierten Umfangs von in Anspruch genommenen Leistungen, ist ab dem Jahr 2025 mit geringeren Kostenersatzleistungen von den MWB an die Stadt Gießen zu rechnen.				
07 - Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0 €	-5.622.400 €	-6.029.900 €	-6.131.600 €
Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung an die Stadttheater Gießen GmbH (gemäß Finanzausgleichsgesetz), welche je nach Wirtschaftsplan variieren.				
09 - Sonstige ordentliche Erträge	0 €	-755.736 €	-767.600 €	-767.600 €
Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Ansatz für Erträge aus Erstattungen von Kapitalertragssteuer in diesem Kostenträger abgebildet. Aufgrund der erhaltenen Dividenden im Vorjahr und der darauf entrichteten Kapitalertragssteuer erfolgt die Veranschlagung der Erträge von Kapitalertragssteuer. Keine Veränderungen im Vergleich der Vorjahreswerte zu erwarten.				
21 - Finanzerträge	-700.040 €	-3.366.091 €	-3.950.000 €	-3.941.730 €
Ab dem Haushaltsjahr werden die Erträge aus den Dividenden aus verbundenen Unternehmen sowie Stammkapitalverzinsungen über diesen Kostenträger veranschlagt und vereinnahmt. Höhere Ausschüttungen der Beteiligungen im Jahr 2024 verursacht einen geringeren Planwert für die Jahre 2025 bis 2028 gegenüber dem Vorjahreswert.				
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0 €	14.955.279 €	16.769.700 €	18.116.380 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0 €	13.553.916 €	15.169.700 €	15.416.380 €
Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die Zuschüsse der Stadt Gießen an städtische Beteiligungsgesellschaften über das Budget veranschlagt und verausgabt. Für das Jahr 2025 werden die Aufwendungen für Betriebskostenzuschüsse an städtische Beteiligungsgesellschaften in einem Umfang von rd. 250 T€ im Vergleich angehoben. Der Ansatz umfasst u. a. in einem maßgeblichen Umfang Betriebskostenzuschüsse an das Stadttheater Gießen. Die hierzu veranschlagten Mittel setzen sich durch einen Anteil des Landes Hessen (rd. 5,5 Mio. Euro, siehe hierzu ebenso die Ertragspositionen) und einen Eigenanteil der Stadt Gießen (rd. 6,7 Mio. Euro) zusammen. Darüber hinaus sind weitere Betriebskostenzuschüsse entfallend auf folgende Beteiligungen u. a. ausgehend der gesellschaftsrechtlichen Verträge in den Planungs Jahren 2025 bis 2028 zu veranschlagen: Gießen Marketing: rd. 725 TEuro Stadthallengesellschaft Gießen GmbH: rd. 1,5 Mio. Euro ZAUG gGmbH: rd. 170 T€				
Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	0 €	1.401.363 €	1.600.000 €	2.700.000 €
Für die Planjahre 2025 bis 2028 ist mit einem erhöhten Aufwand für die Kostenersatzleistungen an den Eigenbetrieb MWB zu rechnen. Hintergrund der angestiegenen Aufwendungen sind die Kostenersatzleistungen für die Übernahme der Aufgaben im Bereich des technischen Wasserbaus/Hochwasserschutz (rd. 440 T€) durch den MWB ab dem Jahr 2023. Darüber hinaus ist mit einem höheren Aufwand für den städtischen Anteil aus der Entwässerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze in einem Umfang von rd. 400 T€ zu rechnen (1,5 Mio. Euro). Ab dem Jahr 2024 werden zusätzliche 1,1 Mio. Euro für die Kostenersatzleistungen zur Wasserkonzession erforderlich.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010501 Betreuung Kommissionen				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010105	Betreuung von Gremien		
Produkt-3.	01010501	Betreuung Kommissionen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-62- Vermessungsamt			
Beschreibung	Geschäftsführung des Straßenbenennungsbeirats, (Um-) Benennung von Haltestellen des ÖPNV. Beratung der BID.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vorbereitenden Sitzungen *	3	3	3	3
Erläuterungen	Externes Produkt * plus Anzahl der betreuten BID			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	38.230,00	11.867,24	44.040,00	19.111,00
- davon Personalkosten	34.830,00	8.917,20	40.640,00	16.340,00
Verwaltungsergebnis	38.230,00	11.867,24	44.040,00	19.111,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	38.230,00	11.867,24	44.040,00	19.111,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	38.230,00	11.867,24	44.040,00	19.111,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	105.596,00	1.525,17	36.944,00	1.742,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,11	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.047,00	107,66	1.232,00	121,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.160,00	115,20	1.676,00	178,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	143.826,00	13.392,41	80.984,00	20.853,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010502 Betreuung Ortsbeiräte				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010105	Betreuung von Gremien		
Produkt-3.	01010502	Betreuung Ortsbeiräte		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
Beschreibung	Amtliche Bekanntmachungen; Reisekosten; Verfügungsmittel; Mieten für Bürgerhäuser/Tagungsorte.			
Ziele	Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Ortsbeiräte.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Sitzungen	33	33	33	33
Anzahl der gestellten Anträge	150	85	150	150
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	119.850,00	163.887,09	158.760,00	135.260,00
- davon Personalkosten	37.600,00	84.243,42	38.510,00	39.610,00
Verwaltungsergebnis	119.850,00	163.887,09	158.760,00	135.260,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	119.850,00	163.887,09	158.760,00	135.260,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	119.850,00	163.887,09	158.760,00	135.260,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-119.850,00	-163.887,09	-158.760,00	-135.260,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,02	0,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.256,00	1.104,25	244,00	1.237,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.166,00	1.039,00	335,00	1.609,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010503 Betreuung Stadtverordnetenvers./Ausschüsse				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010105	Betreuung von Gremien		
Produkt-3.	01010503	Betreuung Stadtverordnetenvers./Ausschüsse		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-01- Stadtverordnetenbüro			
Beschreibung	Organisation der Sitzungen, Unterstützung der Gremienvorsitzenden, Schriftführung; Geschäftsordnungsmäßige Behandlung von Anträgen und Anfragen; Organisation von Sonderveranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung; Mitwirkung bei der Erfüllung von repräsentativen Aufgaben; finanzielle und inhaltliche Unterstützung der Fraktionen. Verwaltung von Verfügungsmitteln. Organisation von Bürgerversammlungen. Administration des IT-Programms für den Sitzungsdienst; Verwaltung des Sitzungssaals der Stadtverordneten sowie seiner Nebenräume.			
Ziele	Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadtverordnetenversammlung bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben. Gewährleistung einer zeitgemäßen Abwicklung und Dokumentation der Gremienarbeit. Verfügbarkeit von Besprechungs- und Tagungsräumen, auch für Gruppen außerhalb der Stadtverordnetenversammlung.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Sitzungen	50	48	46	46
Anzahl der Anträge u. Anfragen	300	297	300	300
Anzahl Veranstaltungen im *	700	493	600	500
Anzahl der Fraktionen	8	8	8	8
Erläuterungen	Internes Produkt * Stadtverordnetensitzungssaal und den Fraktionsräumen			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	650.720,00	651.204,04	651.760,00	677.460,00
- davon Personalkosten	224.900,00	235.548,17	231.910,00	254.110,00
Verwaltungsergebnis	650.420,00	651.204,04	651.460,00	677.160,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	650.420,00	651.204,04	651.460,00	677.160,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	650.420,00	651.204,04	651.460,00	677.160,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-650.420,00	-651.204,04	-651.460,00	-677.160,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-70,00	-87,42	-72,00	-74,00
- darin enthalten Abschreibungen	90.012,00	86.553,82	82.524,00	96.962,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	88.752,00	89.311,21	118.465,00	138.328,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010504 Repräsentation durch Magistrat				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010105	Betreuung von Gremien		
Produkt-3.	01010504	Repräsentation durch Magistrat		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
Beschreibung	Übernahme von protokollarischen Aufgaben, Organisation und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen des Magistrats, Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, kommunale Ehrungen, Zuschüsse an Verbände und Vereine im Rahmen besonderer Veranstaltungen.			
Ziele	Präsentation der Stadt unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schülerempfänge	6	4	4	4
Empfänge mit mehr als 80 Gästen	9	7	9	8
Verleihungen, Auszeichnungen und *	10	13	12	12
Gewährte Zuschüsse an Verbände und **	10	12	10	12
Erläuterungen	Internes Produkt * Ehrungen: Bronzene und Silberne Ehrenplakette, Goldene Ehrennadel, Ehrenbezeichnung Stadtältester, Ehrenbrief des Landes Hessen, Hessischer Verdienstorden, Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ** Vereine anlässlich von Jubiläen			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	159.240,00	149.343,53	162.950,00	182.210,00
- davon Personalkosten	127.800,00	114.723,99	131.510,00	137.710,00
Verwaltungsergebnis	159.240,00	149.343,53	162.950,00	182.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	159.240,00	149.343,53	162.950,00	182.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	159.240,00	149.343,53	162.950,00	182.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-159.240,00	-149.343,53	-162.950,00	-182.210,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,45	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.123,00	590,83	724,00	662,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.037,00	463,43	1.003,00	718,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010505 Betreuung Magistrat				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010105	Betreuung von Gremien		
Produkt-3.	01010505	Betreuung Magistrat		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
Beschreibung	Amtliche Bekanntmachungen; Reisekosten; Verfügungsmittel; Beiträge für sonstige Versicherungen; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen und sonstige Vereinigungen; Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung; Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen.			
Ziele	Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit des Magistrats.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Sitzungen	28	37	28	36
Anzahl der behandelten Vorlagen/Anträge	450	314	450	330
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.849.060,00	2.133.881,02	2.004.280,00	2.130.670,00
- davon Personalkosten	1.660.810,00	1.920.670,03	1.803.280,00	1.918.570,00
Verwaltungsergebnis	1.849.060,00	2.133.881,02	2.004.280,00	2.130.670,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.849.060,00	2.133.881,02	2.004.280,00	2.130.670,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.849.060,00	2.133.881,02	2.004.280,00	2.130.670,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.849.060,00	-2.133.881,02	-2.004.280,00	-2.130.670,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3,00	-29,85	-2,00	-25,00
- darin enthalten Abschreibungen	7.257,00	6.489,10	9.437,00	7.269,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.560,00	104,41	3.779,00	162,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01010601 Bürgerservice				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010106	Bürgerservice		
Produkt-3.	01010601	Bürgerservice		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
Beschreibung	<p>Serviceleistungen der Verwaltung für alle natürlichen und juristischen Personen, die sich für Zuständigkeiten und Leistungen der Stadt Gießen interessieren, Ansprechpartner oder Informationen via Telefon oder Internet suchen. Unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Informationen durch Einträge in gedruckten wie Online-Telefonbüchern - Redaktioneller Betrieb und Betreuung des städtischen Internet-Portals www.giessen.de und benutzerorientierter Aufbereitung der Informationen auf den Seiten des Portals sowie auf den städtischen Social Media-Seiten. 			
Ziele	Möglichst direkte, leicht zu erreichende bzw. auffindbare und umfassende Information über Leistungen, Angebote, Zuständigkeiten innerhalb der Stadtverwaltung, Eingangportal und Kontakt- wie Vermittlungsstelle zu Informationen auch über die übrigen Akteure, Dienstleister, Institutionen, Behörden etc. der Gesamtstadt.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Web-Besuche auf www.giessen.de	1.060.000	690.176	720.000	720.000
Anzahl Web-Besuche auf www.giessen.de *	760.000	489.524	495.000	495.000
Follower der Facebookseite	16.500	17.500	17.500	18.000
Beiträge Facebook	700	722	700	700
Beitragsreichweite (erreichte Facebookuser)	4.500.000	4.000.000	5.000.000	entfällt
Interaktionen mit Facebookusern **	250.000	173.000	250.000	entfällt
Follower der Instagram Seite	17.000	18.000	18.000	20.000
Beiträge Instagram (Storybeiträge)	100 (300)	98 (1.100)	100 (700)	100 (800)
Interaktionen von Instagramusern ***	100.000	50.000	100.000	entfällt
Instagram Storys				800
Follower X (Twitter)				2.500
Beiträge X (Twitter)				800
Abonnenten Whatsapp-Kanal				1.500
Erläuterungen	<p>Internes Produkt * mit mobilen Endgeräten ** (Nachrichten, Kommentare, Klicks auf Links etc.) *** (ohne Story-Interaktionen)</p>			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	433.350,00	314.737,44	460.160,00	265.210,00
- davon Personalkosten	409.600,00	291.276,98	421.410,00	226.510,00
Verwaltungsergebnis	433.350,00	314.737,44	460.160,00	265.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	433.350,00	314.737,44	460.160,00	265.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	433.350,00	314.737,44	460.160,00	265.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-433.350,00	-314.737,44	-460.160,00	-265.210,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-32,00	-45,35	-40,00	-38,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010601 Bürgerservice

Gießen

- darin enthalten Abschreibungen	38.711,00	45.449,98	43.502,00	50.915,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	40.481,00	46.378,01	65.649,00	71.831,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010701 Datenschutztätigkeit				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010107	Datenschutz		
Produkt-3.	01010701	Datenschutztätigkeit		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-14- Revisionsamt			
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach der DS-GVO und dem HDSIG.			
Ziele	Sensibilisierung der Verwaltung für die datenschutzrechtlichen Vorschriften und damit einhergehende Beantwortung, Erörterung von Problemstellungen und Anfragen in Form von mündlichen und schriftlichen Stellungnahmen. Datenschutz beschäftigt sich mit grundsätzlichen, koordinierenden und kontrollierenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Ausführung der DS-GVO, des HDSIG sowie anderer Rechtsvorschriften über den Datenschutz.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstellung des Datenschutzberichtes	1	1	1	1
Schriftliche Stellungnahmen	60	78	65	70
Prüfung der Verzeichnisse der Verarbeitungstät.	5	6	7	10
Erläuterungen	Internes Produkt Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt im Rahmen der dafür zur Verfügung stehenden Personalkapazität.			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	113.750,00	126.738,12	117.960,00	129.210,00
- davon Personalkosten	112.700,00	126.024,56	116.910,00	127.210,00
Verwaltungsergebnis	113.750,00	126.738,12	117.960,00	129.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	113.750,00	126.738,12	117.960,00	129.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	113.750,00	126.738,12	117.960,00	129.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-113.750,00	-126.738,12	-117.960,00	-129.210,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthaltenen Abschreibungen	1.516,00	118,42	140,00	133,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.675,00	115,21	167,00	178,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010801 Haushaltsplanung und -überwachung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung		
Produkt-3.	01010801	Haushaltsplanung und -überwachung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmerei			
Beschreibung	Fertigung der Haushaltssatzungen und Aufstellung der Haushaltspläne mit Vorbericht und sämtlichen Anlagen; Aufstellung und Fortführung der Finanz- und Investitionsplanung; Mittelbewilligung, Mittelfreigabe und Aufhebung von haushaltswirtschaftlichen Sperren sowie über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen; Bildung, Verwaltung und Überwachung der Haushaltsreste; Zentrale Haushaltsüberwachung für den gesamten städtischen Bereich, der Verpflichtungsermächtigungen und der Auftragsbuchungen und - Überwachungen; Haushaltsmäßige und betriebswirtschaftliche Prüfung aller Beschlussvorlagen, Bereitstellung eines zentralen Controllingssystems mit Berichtswesen; Aufstellung und Fortschreibung Haushaltskonsolidierungskonzept sowie Überwachung, Unterstützung und Betreuung der Fachämter bei der Umsetzung der Maßnahmen.			
Ziele	Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts, Schaffung effektiver Datengrundlagen für die Haushaltssteuerung (Planung und Vollzug) aller Verwaltungsebenen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Anträge über-/außerplanmäßige *	73	42	71	56
Anzahl unterjähriges Berichtswesen **	10	10	10	10
Erläuterungen	Internes Produkt * Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 100 HGO ** sowie verwaltungsinterne Investitionskonferenzen			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	-25.972,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	224.810,00	213.766,28	230.920,00	241.720,00
- davon Personalkosten	220.310,00	210.875,35	226.420,00	235.720,00
Verwaltungsergebnis	224.810,00	187.794,28	230.920,00	241.720,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	224.810,00	187.794,28	230.920,00	241.720,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	224.810,00	187.794,28	230.920,00	241.720,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-224.810,00	-187.794,28	-230.920,00	-241.720,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3,00	-6,77	-4,00	-6,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.178,00	6.369,28	4.330,00	7.135,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.496,00	6.910,27	6.513,00	10.703,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010802 Verwaltung Darlehen und Bürgschaften				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung		
Produkt-3.	01010802	Verwaltung Darlehen und Bürgschaften		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmerei			
Beschreibung	Bearbeitung von Darlehensanträgen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus; Bearbeitung von Anträgen für die Übernahme von Bürgschaften; Aufnahme von Krediten und Kassenkrediten, Schuldenverwaltung; Gewährung und Verwaltung von Darlehen einschließlich innerer Darlehen; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und anderen Sicherheiten; Aktives Portfoliomangement.			
Ziele	Erzielung einer günstigen und planbaren Zinsbelastung unter Nutzung unterschiedlicher Kredit- und Derivatprodukte; Einhaltung der rechtlichen und politischen Vorgaben bei der Ausreichung von Bürgschaften.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bürgschaften Volumen in Mio. €	118,6	127,8	114,0	123,6
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	118.620,00	62.371,29	71.730,00	75.220,00
- davon Personalkosten	118.620,00	62.371,29	71.730,00	75.220,00
Verwaltungsergebnis	118.620,00	62.371,29	71.730,00	75.220,00
Finanzergebnis	-520.300,00	-564.966,84	-518.500,00	-554.000,00
Ordentliches Ergebnis	-401.680,00	-502.595,55	-446.770,00	-478.780,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-401.680,00	-502.595,55	-446.770,00	-478.780,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	401.680,00	502.595,55	446.770,00	478.780,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-2,03	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.710,00	1.910,78	1.884,00	2.141,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.424,00	2.073,08	2.839,00	3.211,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010803 Verwaltung der Finanzen				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung		
Produkt-3.	01010803	Verwaltung der Finanzen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmerei			
Beschreibung	<p>Erstellung des Jahresabschlusses mit sämtlichen Anlagen sowie des Gesamtabchlusses; Bearbeitung finanzwirtschaftlicher Grundsatzfragen; Allgemeine Finanzkontrolle; Angelegenheiten des Kommunalen Finanzausgleiches; Erstellen von Finanzstatistiken, Finanzberichten und Folgekostenberechnungen; Erstellung von Dienstanweisungen im Bereich Finanzwesen;</p> <p>Allgemeine Vermögensverwaltung, insbesondere Erfassung, Bewertung, Fortschreibung des Vermögens im Hinblick auf die für die Haushaltsrechnung erforderlichen und verbindlich vorgeschriebenen Nachweise; Verwaltung des Kapitalvermögens, der Rücklagen und Wertpapiere sowie von Beteiligungen; Bearbeitung der Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin.</p>			
Ziele	<p>Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung, Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts, Grundlagenermittlung für die Haushalts- und Finanzplanung, Finanzwirtschaftliche Steuerung; mittelfristiger Haushaltsausgleich; Vermeidung von Überschuldung; verantwortliche Durchführung von Maßnahmen zur HH-Sanierung; Überwachung und Unterstützung der einzelnen Verwaltungseinheiten bei der Erreichung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.</p>			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses *	ja	ja	ja	ja
Erläuterungen	<p>Externes Produkt * bis zum 30.04. d. Folgejahres</p>			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-6.006.000,00	-8.029.598,80	-5.321.000,00	-4.786.700,00
Ordentliche Aufwendungen	19.606.450,00	25.685.299,17	20.204.760,00	24.882.110,00
- davon Personalkosten	302.800,00	3.994.191,68	311.110,00	825.810,00
Verwaltungsergebnis	13.600.450,00	17.655.700,37	14.883.760,00	20.095.410,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	13.600.450,00	17.655.700,37	14.883.760,00	20.095.410,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.376.657,95	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	13.600.450,00	19.032.358,32	14.883.760,00	20.095.410,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-13.189.887,00	-15.488.446,57	-13.115.312,00	-18.865.750,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	5.602.273,00	5.409.624,35	5.010.433,00	4.573.408,00
- darin enthalten Abschreibungen	-19.510.440,00	-21.549.878,62	-19.919.161,00	-24.141.157,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.293,00	12.671,28	15.228,00	19.626,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	410.563,00	3.543.911,75	1.768.448,00	1.229.660,00

Verwaltung der Finanzen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-11.214.633 €	-2.367.683 €	-5.321.000 €	-4.786.700 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	36.271.043 €	23.067.765 €	19.893.650 €	24.056.300 €
08 - Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. A. Inv.zuw.-zusch. u.-Beitr.	0 €	0 €	-5.321.000 €	-4.786.700 €
Die Erträge durch Auflösung des Sonderpostens aus Sonderinvestitionen hängen direkt mit den geplanten sowie bereits getätigten Zugängen aus kommunalen Investitionsprogrammen zusammen, daher erfolgt eine jährliche Anpassung.				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.290 €	117.892 €	313.650 €	239.000 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	98.419 €	112.629 €	270.000 €	195.000 €
Es wird ein Ansatz für Beratungsleistungen, etwa im Bereich Portfoliomanagement (Geldanlagen sowie Portfoliobeirat) sowie Steuerberatung oder im Rahmen der Erstellung des Gesamtabchlusses veranschlagt. Eine Reduzierung des Ansatzes ist in Anbetracht der Ist-Vorjahreswerte für das Jahr 2025 erfolgt.				
14 - Abschreibungen	20.609.880 €	21.573.216 €	19.580.000 €	23.817.300 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.342.281 €	2.297.025 €	2.200.000 €	1.881.800 €
Die Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse hängen direkt mit den geplanten und bereits vorhandenen Investitionszuschüssen aus dem öffentlichen Bereich sowie privaten Unternehmen oder übrige Bereiche zusammen.				
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	11.333.896 €	12.663.078 €	12.000.000 €	15.493.300 €
Die Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen hängen direkt mit geplanten und bereits getätigten Investitionen im Bereich der Gebäude und Sachanlagen zusammen.				
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.168.813 €	4.652.995 €	4.040.000 €	5.004.200 €
Die Abschreibungen auf Betrieb- und Geschäftsausstattung (z. B. Büromöbel) sowie den Fuhrpark hängen direkt mit den geplanten und bereits getätigten Investitionen in diesem Bereich zusammen.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010804 Verwaltung von Steuern und Abgaben				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung		
Produkt-3.	01010804	Verwaltung von Steuern und Abgaben		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmerei			
Beschreibung	Berechnung und Festsetzung der Gemeindesteuern (z. B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer); Veranlagung der Gebühren für Müllabfuhr, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung; Mitwirkung beim Erlass von Steuer- und Gebührensatzungen; Steuerprüfung; Steuerstatistiken.			
Ziele	Rechtssichere und fehlerfreie Bearbeitung der Steuer- und Abgabefälle. Beratung von Steuer- und Abgabepflichtigen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahlen Grundsteuer B	25.300	25.382	25.360	25.600
Fallzahlen Gewerbesteuer	2.820	2.874	2.890	2.930
Fallzahlen Gewerbest./Zahler *	2.820/1.370/60	2.874/1.485/82	2.890/1.440/80	2.930/1.540/86
Erläuterungen	Externes Produkt * gesamt/Zahler > 100 T€			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	-51,50	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	377.210,00	374.139,35	387.320,00	473.420,00
- davon Personalkosten	362.210,00	368.322,45	372.320,00	443.420,00
Verwaltungsergebnis	377.210,00	374.087,85	387.320,00	473.420,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	377.210,00	374.087,85	387.320,00	473.420,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	377.210,00	374.087,85	387.320,00	473.420,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	69.874,00	193.108,95	113.624,00	199.446,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-5,00	-10,26	-9,00	-9,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.998,00	9.693,07	9.632,00	10.859,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.705,00	10.482,36	14.368,00	16.235,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	447.084,00	567.196,80	500.944,00	672.866,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010805 Verwaltung Betriebskosten				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung		
Produkt-3.	01010805	Verwaltung Betriebskosten		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmerei			
Beschreibung	In dem Kostenträger werden die Zahlungen der Grundbesitzabgaben für städtische Liegenschaften (u. a. Grundsteuer A und B, Straßenreinigungs- und Abfallgebühren) veranschlagt und verausgabt.			
Ziele	Mittelbewirtschaftung und Verbuchung von Grundbesitzabgaben für alle städtische Steuerobjekte.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der städtischen Steuer- *	1,10%	1,10%	1,10%	1,12%
Anteil der städtischen Steuer- **	1,50%	1,87%	1,88%	1,78%
Abfall-und Straßenreinigungsgebühren, ***	470 T€	entfällt	720 T€	entfällt
Erläuterungen	Internes Produkt * und Abgabenobjekte an der Gesamtsumme aller Objekte ** und Abgabenobjekte an der Gesamtsumme aller Objekte in € *** Kanal und Grundsteuer für die städtischen Liegenschaften			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	557.750,00	178.642,90	560.960,00	886.150,00
- davon Personalkosten	87.750,00	62.441,19	90.960,00	66.150,00
Verwaltungsergebnis	557.750,00	178.642,90	560.960,00	886.150,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	557.750,00	178.642,90	560.960,00	886.150,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	3,71	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	557.750,00	178.646,61	560.960,00	886.150,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-557.750,00	-178.646,61	-560.960,00	-886.150,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-1,24	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	632,00	1.167,70	1.001,00	1.308,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	518,00	1.266,88	1.503,00	1.962,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltung Betriebskosten

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-60.525 €	4 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	7.091.732 €	116.202 €	470.000 €	820.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.954.853 €	277.998 €	300.000 €	650.000 €
Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	252.544 €	277.923 €	300.000 €	650.000 €
<p>Aufwendungen für Grundbesitzabgaben, etwa Abfall- und Straßenreinigungsgebühren für städtische Liegenschaften. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Ansatz um 350 T€ angehoben, da zukünftig auch die Niederschlagsgebühren als Teil der Grundbesitzabgaben über diesen Kostenträger abgewickelt werden sollen (diese wurden bislang über den Kostenträger Energiemanagement geleistet).</p> <p>Der Ist-Wert für das Jahr 2022 umfasst noch die ehemals unter diesem Kostenträger abgerechneten Energiekosten, welche ab dem Haushaltsjahr 2023 über den Kostenträger Energiemanagement veranschlagt und verausgabt wurden.</p>				
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.479 €	126.197 €	170.000 €	170.000 €
<p>Veranschlagung von Aufwendungen für die Grundsteuer städtischer Liegenschaften. Derzeit noch keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr hinsichtlich der Grundsteuerreform und etwaige Auswirkungen auf die Grundsteuerlast der städtischen Grundstücke eingeplant.</p>				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010806 Verwaltung Zuwendungen und Spenden				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung		
Produkt-3.	01010806	Verwaltung Zuwendungen und Spenden		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmererei			
Beschreibung	Bearbeitung von Zuschüssen an und von (privaten) Dritten, Erstellen von Finanzierungsplänen, Verwendungsnachweisen und ähnliche Abrechnungen; Bearbeitung von Spenden an die Stadt und treuhänderische Verwaltung von Durchlaufspenden.			
Ziele	Sicherung des hausinternen Informationsflusses von Zuwendungsmaßnahmen, fristgerechte Anmeldung, Abruf und Abwicklung von Zuwendungsanträgen und Verwendungsnachweisen gg. Dritten zur vorrangigen Finanzierung des Finanzplanes. Zuverlässige und transparente Sammlung und Weiterleitung von Spenden von und an Dritte(n), rechtssichere Erstellung von steuerlich abzugsfähigen Spendenbescheinigungen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittspende an die Stadt in €:	1.577	8.910	4.303	3.740
- städtische Spenden	2.063	2.966	4.303	3.740
- treuhänderische Spenden	1.546	15.006	läuft aus	läuft aus
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	122.940,00	206.086,87	176.650,00	220.040,00
- davon Personalkosten	122.940,00	206.086,87	176.650,00	220.040,00
Verwaltungsergebnis	122.940,00	206.086,87	176.650,00	220.040,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	122.940,00	206.086,87	176.650,00	220.040,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	122.940,00	206.086,87	176.650,00	220.040,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-122.940,00	-206.086,87	-176.650,00	-220.040,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-201,00	-5,19	-188,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.095,00	4.883,11	6.548,00	5.470,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.589,00	5.297,87	9.853,00	8.205,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010901 Frauenbüro- Externe Dienste				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010109	Frauenbüro		
Produkt-3.	01010901	Frauenbüro- Externe Dienste		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-15- Frauenbüro			
Beschreibung	Wahrnehmung aller Aufgaben nach § 4 b (Gleichberechtigung von Mann und Frau) der Hess. Gemeindeordnung / HGO.			
Ziele	Verbesserung der sozialen Situation von Frauen; Herstellung von Chancengleichheit am Arbeitsmarkt; Förderung und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen (Schutz vor Gewalt); Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft. Projektinitiierung und Durchführung. Ansprechstelle bei Diskriminierung, Benachteiligung und Gewalt an Mädchen und Frauen. Durchführung von frauenspezifischen Kulturveranstaltungen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beratungen (mit und ohne Termin)	40	15	30	30
Kurzberatungen überschlägig (auch telef.)	100	100	100	100
Veranstaltungen	50	51	50	50
Teilnahme Sitzungen Arbeitskreise/Netzwerke	100	135	100	130
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-6.940,00	-5.000,00	-5.000,00
Ordentliche Aufwendungen	208.810,00	224.075,91	346.960,00	348.260,00
- davon Personalkosten	163.610,00	187.377,45	197.760,00	202.560,00
Verwaltungsergebnis	203.810,00	217.135,91	341.960,00	343.260,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	203.810,00	217.135,91	341.960,00	343.260,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.329,84	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	203.810,00	214.806,07	341.960,00	343.260,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	97.883,00	115.397,30	99.300,00	137.056,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-5,00	-6,54	-6,00	-6,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.586,00	6.220,89	6.066,00	6.969,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.186,00	6.679,93	9.502,00	10.346,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	301.693,00	330.203,37	441.260,00	480.316,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010902 Frauenbüro- Interne Dienste				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010109	Frauenbüro		
Produkt-3.	01010902	Frauenbüro- Interne Dienste		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-15- Frauenbüro			
Beschreibung	Wahrnehmung aller Aufgaben und Rechte nach § 18 und 19 HGIG.			
Ziele	Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituationen von Frauen im öffentlichen Dienst; Beratung von Beschäftigten und Führungskräften; Mitarbeit in Arbeitsgruppen u.a. zur Verwaltungsmodernisierung.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vorstellungsgespräche	90	61	90	90
Monatsgespräche	30	26	30	30
Beratungen	20	30	20	20
Beratungen Ämter zum AP *	5	10	10	10
Mentoringprojekt	3	0	2	0
Veranstaltungen	10	10	10	10
Teilnahme Sitzungen Arbeitskreise/Netzwerke	100	77	80	80
Erläuterungen	Internes Produkt * Chancengleichheit plus Schulungstool "Respektvolles Verhalten"			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	72.100,00	79.090,44	76.050,00	77.095,00
- davon Personalkosten	54.100,00	62.235,22	73.050,00	74.650,00
Verwaltungsergebnis	57.100,00	79.090,44	76.050,00	77.095,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	57.100,00	79.090,44	76.050,00	77.095,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	57.100,00	79.090,44	76.050,00	77.095,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-57.100,00	-79.090,44	-76.050,00	-77.095,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	-2,14	-1,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.862,00	2.038,25	1.086,00	2.283,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.062,00	2.188,25	1.667,00	3.389,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011001 Gebäudewirtschaft allgemein				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010110	Gebäudewirtschaft		
Produkt-3.	01011001	Gebäudewirtschaft allgemein		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-65- Hochbauamt			
Beschreibung	Ermittlung der Ansätze für die Haushaltspläne/Investitionspläne, Beantwortung politischer Anfragen, Anfertigen von Machbarkeitsstudien incl. Kostenberechnung, Anträge auf Landeszuwendungen, Wahrnehmung der Aufgaben des verwaltungsinternen Energiebeauftragten sowie der Sicherheitsfachkraft für den Bereich der Stadtverwaltung gemäß dem Arbeitssicherheitsgesetz, Anfertigen von Energieberichten, Prüfung externer Baumaßnahmen, die mit Landeszuwendung finanziert werden (Anträge auf Landeszuwendungen und Verwendungsnachweisen von freien Trägern oder Vereinen), Amtshilfen, Ausbildung von Bauzeichnern, Beratungsfunktion intern und extern (SHG, Stadttheater etc.). Hinweis: Die Aufgaben der Sicherheitsfachkraft für den Bereich der Stadtverwaltung gemäß dem Arbeitssicherheitsgesetz wurden befristet extern vergeben.			
Ziele	Umsetzung von Beschlüssen städtischer Gremien oder der beschlussfassenden Organe (Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Verträge, Anträge), Sicherstellung der Verfügbarkeit von Räumen und Gebäuden für kommunale Aufgaben, Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude unter optimaler Nutzung der Ressourcen; Organisation und Struktur von Abläufen des Gebäudebetriebes, auch mit anderen Ämtern im Zuge des Facility Managements.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
städtische Gebäude *	324	340	330	332
Erläuterungen	Internes Produkt * (inkl. angemietete Objekte)			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	-75,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	371.560,00	107.329,25	399.610,00	410.610,00
- davon Personalkosten	371.560,00	107.329,25	399.610,00	410.610,00
Verwaltungsergebnis	371.560,00	107.254,25	399.610,00	410.610,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	371.560,00	107.254,25	399.610,00	410.610,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	371.560,00	107.254,25	399.610,00	410.610,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-371.560,00	-107.254,25	-399.610,00	-410.610,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-799,00	-671,10	-399,00	-567,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.284,00	2.072,61	2.636,00	2.322,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.828,00	1.855,34	2.398,00	2.874,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011002 Gebäudewirtschaft Betrieb und Unterhaltung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010110	Gebäudewirtschaft		
Produkt-3.	01011002	Gebäudewirtschaft Betrieb und Unterhaltung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-65- Hochbauamt			
Beschreibung	Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung, Begutachtung und Inspektion von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Gebäuden und technischen Anlagen.			
Ziele	Umsetzung der notwendigen Bauunterhaltungsarbeiten, Nutzerzufriedenheit, Nachhaltigkeit, Qualität, Bestandserhalt und -entwicklung, Energieeinsparung, Verringerung der Schadstoffemission, Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude unter optimaler Nutzung der Ressourcen; Organisation und Struktur von Abläufen des Gebäudebetriebes, auch mit anderen Ämtern im Zuge des Facility Managements.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
städtische Gebäude	324	340	330	332
BGF *	362.405	366.135	364.877	362.816
Betriebskosten pro m2 BGF **	52,98	43,89	41,4	45,23
Erhaltungsaufwand pro m2 BGF ***	16,09	14,96	13,03	15,53
Wärmeenergieverbrauchskosten ****	18,35	8,70	8,66	7,40
Stromverbrauchskosten pro m2 BGF *****	4,64	8,16	7,16	9,24
Erläuterungen	<p>Internes Produkt</p> <p>* Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes. Hier die Fläche zur Ermittlung des Erhaltungsaufwands.</p> <p>** Zu den Betriebskosten gehören: Strom-, Wärme-, Wasserverbrauchskosten, Abwasser-, Versicherungs-, Abfall-, Reinigungs-, Wartungs- und Prüfkosten, Grundsteuer, Kosten für Außentätigkeiten (inkl. Straßenreinigung und Grünpflege).</p> <p>*** Zum Erhaltungsaufwand gehören alle Aufwendungen für die laufende Instandhaltung und Instandsetzung des Gebäudes, der Außenanlagen sowie mit dem Gebäude fest verbundenen Einrichtung.</p> <p>**** pro m2 BGF. Wärmeverbrauchskosten sind sämtliche Kosten für Heizung und Warmwasser.</p> <p>***** Dazu gehören alle Stromkosten einschließlich Grundkosten.</p>			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	-74.197,75	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	7.641.640,00	8.519.598,43	7.892.590,00	8.014.190,00
- davon Personalkosten	731.640,00	767.309,39	787.590,00	824.190,00
Verwaltungsergebnis	7.641.640,00	8.445.400,68	7.892.590,00	8.014.190,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	7.641.640,00	8.445.400,68	7.892.590,00	8.014.190,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	7.641.640,00	8.445.400,68	7.892.590,00	8.014.190,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-7.641.640,00	-8.445.400,68	-7.892.590,00	-8.014.190,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2.280,00	-7.049,82	-3.566,00	-5.960,00
- darin enthalten Abschreibungen	70.713,00	71.627,94	72.272,00	80.241,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	20.061,00	22.560,90	28.368,00	34.943,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Gebäudewirtschaft Betrieb und Unterhaltung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-36.209 €	-74.198 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	5.906.303 €	7.752.289 €	7.105.000 €	7.190.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.904.077 €	7.222.367 €	7.103.000 €	7.188.000 €
Fremdinstandhaltung	4.585.316 €	5.352.807 €	7.097.500 €	7.180.000 €

Technische Instandhaltungsmaßnahmen der städtischen Liegenschaften. In Folge der weiterhin anhaltenden Hochkonjunkturphase des Baugewerbes und eines Inflationsausgleichs ist eine Erhöhung des Budgets erforderlich. Der unsanierte Gebäudezustand der Stadt Gießen wird zunehmend älter und dort sind dringende Erhaltungsmaßnahmen notwendig. Das sind vor allem undichte Dächer und veraltete Fassaden.
Für die Sanierungen am Rathausdach (Stadthaus) sind für 2025 Mittel in Höhe von ca. 700 T€ berücksichtigt, weitere Mittel in einem Umfang von rd. 800 T€ sind für den Haushalt 2026 vorgesehen. Die für 2024 geplante Maßnahme konnte in 2024 nicht umgesetzt werden, da die Sanierung des Daches (Verwaltungshaus) nicht termingerecht in 2023 abgeschlossen werden konnte und im Jahr 2024 somit die Restfinanzierung aus dem Vorjahr erfolgen musste.

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011003 Gebäudewirtschaft Planung und Bau				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010110	Gebäudewirtschaft		
Produkt-3.	01011003	Gebäudewirtschaft Planung und Bau		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-65- Hochbauamt			
Beschreibung	Konzipierung, Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung und Beratungsleistungen bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gem. dem Leistungsbild der der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure.			
Ziele	Umsetzung der Bauprojekte, Architekturqualität, Nachhaltigkeit, Nutzerzufriedenheit und Förderung von Baukultur.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
städtische Gebäude	324	340	330	332
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-1.510.000,00	-1.620.132,56	-1.610.000,00	-1.700.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.463.020,00	1.554.876,32	1.638.780,00	1.680.380,00
- davon Personalkosten	1.408.020,00	1.513.205,42	1.563.780,00	1.605.380,00
Verwaltungsergebnis	-46.980,00	-65.256,24	28.780,00	-19.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-46.980,00	-65.256,24	28.780,00	-19.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	181.405,15	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-46.980,00	116.148,91	28.780,00	-19.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	46.980,00	-116.148,91	-28.780,00	19.620,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-5.055,00	-13.004,33	-6.911,00	-10.994,00
- darin enthalten Abschreibungen	34.087,00	40.227,11	46.587,00	45.064,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	30.828,00	36.632,89	42.492,00	55.161,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011004 Energiemanagement				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010110	Gebäudewirtschaft		
Produkt-3.	01011004	Energiemanagement		
Verantw.Org.Einheit	-65- Hochbauamt			
Beschreibung	Verwaltung aller städtischen Energiekosten; Erfassung und Dokumentation der Energieverbräuche im Vergleich zu den Energiekosten; Erstellung eines adressatenbezogenen Berichtswesens.			
Ziele	Transparente Verbuchung und Kommunikation des städtischen Energieaufkommens; Ausschöpfung von Energiesparpotentialen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Energiekosten in % *	2,94%	2,48%	2,99%	2,07%
Erläuterungen	Internes Produkt * am Volumen des Ergebnishaushaltes			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	-41.484,17	0,00	-50.000,00
Ordentliche Aufwendungen	9.528.000,00	8.073.179,97	10.278.000,00	9.089.900,00
- davon Personalkosten	0,00	35.634,83	60.000,00	61.900,00
Verwaltungsergebnis	9.528.000,00	8.031.695,80	10.278.000,00	9.039.900,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	9.528.000,00	8.031.695,80	10.278.000,00	9.039.900,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-719.929,18	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	9.528.000,00	7.311.766,62	10.278.000,00	9.039.900,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-9.528.000,00	-7.311.766,62	-10.278.000,00	-9.039.900,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-417,43	0,00	-353,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.294,26	0,00	1.450,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	1.159,54	0,00	1.796,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Energiemanagement

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	0 €	-761.413 €	0 €	-50.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	0 €	8.037.545 €	10.218.000 €	9.028.000 €
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	-15.586 €	0 €	-50.000 €
Sonstige Umsatzerlöse	0 €	0 €	0 €	-50.000 €
Einspeisevergütung aus Photovoltaikanlagen wird ab dem Haushalt 2025 erstmals veranschlagt.				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	8.037.545 €	10.218.000 €	9.028.000 €
Energie, Wasser, Abwasser	0 €	7.915.714 €	9.996.000 €	8.540.000 €
Für die Strom- und Wärmeversorgung für Verwaltungs-, Feuerwehr-, Schul-, Museums-, Kindergarten- und sonstige öffentliche Gebäude werden Mittel im Gesamtvolumen von rd. 8,2 Mio. Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr werden in Anbetracht der Ist-Zahlungen der Vorjahr 2023 ein geringeres Budget eingeplant.				
Für die Trink- und Abwasserversorgung für Verwaltungs-, Feuerwehr-, Schul-, Museums-, Kindergarten- und sonstige öffentliche Gebäude werden Mittel für die Belieferung mit Trinkwasser benötigt. Der Ansatz für diesbezügliche Aufwendungen bleibt auf dem Niveau des Vorjahres bei rd. 285 T€.				
Fremdinstandhaltung	0 €	171 €	45.000 €	100.000 €
Für die extern angemieteten Solarstromanlagen auf öffentlichen Gebäuden werden Mittel für die Wartung benötigt. Mit der steigenden Anzahl von Photovoltaikanlagen steigen auch die Wartungskosten. Mit der Inbetriebnahme dieser Photovoltaikanlagen gehen jedoch geringe Aufwendungen für die Stromversorgung sowie höhere Erträge durch die Einspeisevergütung einher.				
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0 €	143 €	70.000 €	275.000 €
Mietaufwendungen für die extern angemieteten Solarstromanlagen auf öffentlichen Gebäuden der Stadt Gießen.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011101 Bauhof Tiefbauamt				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010111	Hilfsbetriebe		
Produkt-3.	01011101	Bauhof Tiefbauamt		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-66- Tiefbauamt			
Beschreibung	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege, Plätze und Beschilderung; Straßenkontrolldienst; Verwaltung des Baustofflagers; Dienstleistungen für andere Ämter.			
Ziele	Erhaltung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Durchführung der Aufträge und der Unterhaltungsarbeiten.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl erledigter Einzelaufträge	2.800	2.800	2.800	2.800
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-3.000,00	-19.478,08	-3.000,00	-3.500,00
Ordentliche Aufwendungen	1.161.740,00	1.242.690,67	1.217.580,00	1.346.473,00
- davon Personalkosten	1.141.920,00	1.245.361,67	1.195.760,00	1.327.060,00
Verwaltungsergebnis	1.158.740,00	1.223.212,59	1.214.580,00	1.342.973,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.158.740,00	1.223.212,59	1.214.580,00	1.342.973,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-12.999,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.158.740,00	1.210.213,59	1.214.580,00	1.342.973,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.158.740,00	-1.210.213,59	-1.214.580,00	-1.342.973,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-18,00	-19,40	-17,00	-16,00
- darin enthalten Abschreibungen	102.890,00	90.659,86	83.818,00	101.561,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	56.248,00	52.835,01	72.025,00	81.832,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011102 Stadtarchiv				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010111	Hilfsbetriebe		
Produkt-3.	01011102	Stadtarchiv		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-10- Haupt- und Personalamt			
Beschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bewertung, Übernahme, Erschließung und Archivierung städtischer Unterlagen. 2. Bereitstellung von Zwischenarchivgut zur internen Benutzung durch Organisationseinheiten der Stadtverwaltung. 3. Beteiligung an sämtlichen Fragen, die Unterlagen betreffen (z. B. Aktenplan, Aktenordnung, Einsatz der Datenverarbeitung, Einsatz von Mikroformen oder von Papiersorten). 4. Bereitstellung von Archivgut zur Benutzung durch Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und externe Benutzer (Öffentlichkeit). 5. Übernahme und Sammlung sonstiger Unterlagen mit Bedeutung für die Stadt- und Regionalgeschichte. 6. Aktive Mitwirkung bei der Erforschung und Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte in Form von Veröffentlichungen, Vorträgen und Ausstellungen. 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bewertung und Übernahme der archiwwürdigen Unterlagen der Stadtverwaltung, die für die laufenden Dienstgeschäfte nicht mehr benötigt werden und deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. 2. Übernahme und Bewertung von Zwischenarchivgut (Unterlagen der Stadtverwaltung, die für die laufende Dienstgeschäfte nicht mehr benötigt werden, deren Aufbewahrungszeit aber noch nicht abgelaufen ist). 3. Sicherstellung geeigneter Lagerungsbedingungen für Archivgut. 4. Einleitung und Durchführung von Maßnahmen der Bestandserhaltung (auch Durchführung von Schutzmaßnahmen durch Digitalisierung ganzer Bestände). 5. Verzeichnung sämtlicher archivierter Unterlagen in Datenbanken. 6. Gewährleistung einer schnellen und effizienten Auskunftstätigkeit des Archivs. 7. Mitwirkung bei der Erforschung der Stadt- und Regionalgeschichte. 			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auf Archiwwürdigkeit bewertete Unterlageneinheiten	800	1.414	800	800
Archivierte Unterlageneinheiten/Zwischenarchiv	2.000	2.291	2.000	2.000
Digitalisierte Unterlageneinheiten	1.500	330	1.500	1.500
Akten-Aushebungen und -Reponierungen	3.000	2.227	3.000	3.000
Auskünfte intern	350	762	350	350
Auskünfte extern	850	2.855	850	850
Anzahl der Benutzer*innen und Besucher*innen	800	788	800	800
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-10.320,22	-2.000,00	-2.100,00
Ordentliche Aufwendungen	350.900,00	369.616,98	358.310,00	447.596,00
- davon Personalkosten	326.500,00	352.626,33	333.910,00	427.710,00
Verwaltungsergebnis	348.900,00	359.296,76	356.310,00	445.496,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	348.900,00	359.296,76	356.310,00	445.496,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	348.900,00	359.296,76	356.310,00	445.496,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	170.787,00	228.276,36	207.621,00	274.005,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011102 Stadtarchiv				
Gießen				
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-13,00	-23,01	-20,00	-19,00
- darin enthalten Abschreibungen	30.449,00	40.076,88	35.136,00	44.896,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	19.382,00	26.122,70	36.867,00	40.460,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	519.687,00	587.573,12	563.931,00	719.501,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011103 Stadtgärtnerei				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010111	Hilfsbetriebe		
Produkt-3.	01011103	Stadtgärtnerei		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-67- Gartenamt			
Beschreibung	<p>Betrieb der Stadtgärtnerei. 1. Anzucht und Pflege von Pflanzen für die Dekoration 2. Durchführung von Dekorationen u.a. in der Kongresshalle, den Bürgerhäusern, in den Friedhofskapellen sowie bei städtischen Vereinen und Veranstaltungen/Ausstellungen mit städt. Beteiligung. 3. Durchführung der Bepflanzung und Pflege der Blumenkübel und Wechselfpflanzungsbeete. 4. Herstellung von Blumensträußen und Gestecken zu städt. Ehrungen. 5. Bereitstellung und Pflege der Innenraumbegrünung bei publikumsintensiven und repräsentativen städt. Organisationseinheiten.</p>			
Ziele	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet und Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes hauptsächlich im Innenstadtbereich, Steigerung der Attraktivität der Grünanlagen, Steigerung des Images der Stadt als Kongress-, Kultur- und Einkaufsstadt.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kübel	170	146	150	150
Blumensträuße	3.500	2.864	3.500	3.000
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-600,00	-843,25	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	394.510,00	315.514,64	457.420,00	385.032,00
- davon Personalkosten	365.710,00	290.527,95	373.620,00	315.920,00
Verwaltungsergebnis	393.910,00	314.671,39	457.420,00	385.032,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	393.910,00	314.671,39	457.420,00	385.032,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	393.910,00	314.671,39	457.420,00	385.032,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	234.127,00	123.018,40	228.403,00	143.246,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	16.721,00	10.658,19	8.646,00	11.940,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.034,00	2.447,24	2.098,00	3.790,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	628.037,00	437.689,79	685.823,00	528.278,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011104 Kfz-handwerkliche Leistungen				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010111	Hilfsbetriebe		
Produkt-3.	01011104	Kfz-handwerkliche Leistungen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-70- Stadtreinigungs- und Fuhramt			
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb einer Kfz-Werkstatt zur Wartung und Reparatur der städtischen Fahrzeuge. Wahrnehmung der Halterpflichten einschließlich Betriebskostennachweise für alle Fahrzeuge sowie Unfallsachbearbeitung.			
Ziele	Fachliche, rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung aller städtischen Fahrzeuge; Alle Fahrzeuge sind unabhängig vom Alter in verkehrssicherem Zustand zu halten.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der betreuten Fahrzeuge und *	370	372	400	375
Auslastung des Werkstattpers. in % **	88,0	87,9	88,0	88,0
Werkstattsatz (in € pro Stunde)	76,0	76,1	79,8	83,1
Erläuterungen	Externes Produkt * Arbeitsmasch. incl. MWB - ohne zulassungsfreie Anhänger ** (produktive Arbeitszeit incl. Urlaub und Krankheit)			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-15.500,00	-22.077,68	-15.500,00	-15.500,00
Ordentliche Aufwendungen	2.752.720,00	2.396.103,54	2.802.530,00	2.756.530,00
- davon Personalkosten	784.720,00	708.435,10	801.530,00	826.530,00
Verwaltungsergebnis	2.737.220,00	2.374.025,86	2.787.030,00	2.741.030,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.737.220,00	2.374.025,86	2.787.030,00	2.741.030,00
Außerordentliches Ergebnis	-1.000,00	-2.223,00	-1.000,00	-1.000,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.736.220,00	2.371.802,86	2.786.030,00	2.740.030,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.305.229,00	-1.967.390,41	-1.734.168,00	-1.757.916,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	58.043,00	46.774,03	45.991,00	52.398,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	35.426,00	30.531,08	43.979,00	47.287,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.430.991,00	404.412,45	1.051.862,00	982.114,00

Kfz-handwerkliche Leistungen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-30.969 €	-24.301 €	-17.500 €	-17.500 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	1.700.415 €	1.687.668 €	2.001.000 €	1.930.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670.652 €	1.655.897 €	1.973.000 €	1.902.000 €
Fremdinstandhaltung	558.023 €	589.711 €	529.500 €	458.500 €
Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen, welche in der Zentralwerkstatt des Stadtreinigungs- und Fuhramts für alle Fahrzeuge der Stadt Gießen erfolgen.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011106 Tiefbauamt allgemein				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010111	Hilfsbetriebe		
Produkt-3.	01011106	Tiefbauamt allgemein		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-66- Tiefbauamt			
Beschreibung	Organisation des Tiefbauamts; Kostenanforderungen bzw. -übernahme aufgrund städtischen Satzungen bzw. privatrechtlicher Vereinbarungen.			
Ziele	Optimierung der städtischen Einnahmen im Aufgabenbereich des Tiefbauamts. Optimierung der Leistungen des Tiefbauamts durch Förderung der Mitarbeiter.			
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-1.000,00	-7,50	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	90.030,00	88.043,48	107.230,00	112.580,00
- davon Personalkosten	73.280,00	65.917,65	90.480,00	92.580,00
Verwaltungsergebnis	89.030,00	88.035,98	107.230,00	112.580,00
Finanzergebnis	-100,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	88.930,00	88.035,98	107.230,00	112.580,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	88.930,00	88.035,98	107.230,00	112.580,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-88.930,00	-88.035,98	-107.230,00	-112.580,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,90	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.018,00	852,86	1.176,00	955,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	907,00	921,37	1.342,00	1.427,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011201 Informationsverarbeitung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010112	IT-Management		
Produkt-3.	01011201	Informationsverarbeitung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-16- Amt für Informationstechnik			
Beschreibung	Beschaffung, Implementierung und Betrieb aller notwendigen Hard- und Softwarekomponenten zur IT-gestützten Aufgabenabwicklung in der Stadtverwaltung Gießen. Hierzu zählen neben dem Betrieb des zentralen Storage und der Serverlandschaft auch Einführung neuer Fachverfahren, Anwenderunterstützung und der Betrieb von verfahrensspezifischen DV-Fachverfahren.			
Ziele	Mit der Bereitstellung von moderner Informationstechnologie auf Speicher-, Server- und Client-Ebene, soll die sichere und hochverfügbare Abwicklung aller IT-unterstützten Verwaltungsprozesse ermöglicht werden.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der IT-Arbeitsplätze *	1.300	1.426	1.450	1.480
- davon Verwaltung (pädagogischer Bereich **)	1.155	1.269	1.350	1.315
- davon Eigenbetrieb und GmbHs	145	157	150	165
- davon mit VPN-Zugang (HomeOffice/ ***)	625	889	900	930
- davon mobile Endgeräte (Notebooks)	800	717	900	820
Kst pro PC incl. Standardsoftware in €	1.900	2.000	2.000	2.400
Anzahl IT-Arbeitsplätze ****	173	190	188	185
Anzahl Smartphones/Tablets	475	431	475	487
Anzahl betreuter Serversysteme	190	206	220	230
Anzahl Wartungs, Hard- und Softwarepflegeverträge	290	289	290	300
Erläuterungen	Internes Produkt * Als IT-Arbeitsplätze werden stationäre (z.B. Desktop-PC's) und mobile (u.a. Notebooks) gezählt. ** an Schulen) *** mobile Arbeitsplätze) **** je Vollzeitäquivalent (VZÄ) IT-Service			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-367.130,00	-661.376,39	-232.530,00	-240.000,00
Ordentliche Aufwendungen	3.860.180,00	3.472.567,45	3.637.470,00	3.891.170,00
- davon Personalkosten	1.311.020,00	1.206.412,53	1.491.970,00	1.610.170,00
Verwaltungsergebnis	3.493.050,00	2.811.191,06	3.404.940,00	3.651.170,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	3.493.050,00	2.811.191,06	3.404.940,00	3.651.170,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	3.493.050,00	2.811.191,06	3.404.940,00	3.651.170,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-3.493.050,00	-2.811.191,06	-3.404.940,00	-3.651.170,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-30.509,00	-32.130,95	-34.530,00	-27.164,00
- darin enthalten Abschreibungen	337.589,00	616.219,18	575.595,00	690.317,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	44.979,00	52.261,34	65.611,00	80.944,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Informationsverarbeitung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-105.740 €	-661.376 €	-232.530 €	-240.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	1.848.797 €	2.266.155 €	2.145.500 €	2.281.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.725 €	2.266.155 €	2.145.500 €	2.281.000 €
Aufwendungen für Softwarepflegeverträge, Mietverträge und Benutzungsentgelte (u.a. ekom21) für die städtischen Fachverfahren (275).	37.457 €	73.033 €	1.789.390 €	1.804.890 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuzuordnen)	926.661 €	1.046.981 €	90.000 €	185.000 €
<p>Aufwendungen für Dienstleistungen, Consulting, Programmierungen und Anpassungen. Aufgrund des Ausbaus für operative IT-Sicherheit, Dienstleistungen, Managed Services sind ab dem Jahr 2025 höhere Aufwendungen eingeplant. Die hohen Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Werte in den oben genannten Sachkosten entstehen durch die sachkontengerechte Verbuchung je nach Geschäftsvorfall im laufenden Haushaltsjahr.</p>				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011202 Netzwerk/Infrastruktur				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010112	IT-Management		
Produkt-3.	01011202	Netzwerk/Infrastruktur		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-16- Amt für Informationstechnik			
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Netzwerkinfrastruktur für die Gesamtverwaltung und Eigenbetrieben mit allen verbundenen Außenstellen wie z. B. Kita´s, Verwaltungsaussenstellen, Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehren, Fuhramt, MWB etc. Dieses Netzwerk ist die Grundlage für den performanten und hochverfügbaren Austausch von Informationen. Betrieb von hochwertigen, kostengünstigen und zuverlässigen Übertragungseinrichtungen über Glasfaser, Kupfer oder Richtfunkverbindungen.			
Ziele	Die Erweiterung des vorhandenen städteigenen Netzwerkes, Erschließung neuer Liegenschaften, den Ausbau vorhandener Kapazitäten sowohl innerhalb einer Liegenschaft wie auch die notwendige Anbindung an diese Liegenschaft. Instandhaltung und Erweiterung des Basisnetzes, um den notwendigen Bandbreitenbedarf anbieten zu können.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Standorte (Liegenschaften) *	87	89	87	93
Anzahl der Eckpunkte des IT-Netzwerkes **	3.000	3.311	3.250	3.700
Anzahl der aktiven Netzwerkkomponenten ***	220	232	250	250
Erläuterungen	Internes Produkt * mit IT-Anbindung ** (IT-AP, Drucker, Accesspoints, etc.) *** (Router, Switche)			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	403.560,00	413.961,35	441.970,00	506.555,00
- davon Personalkosten	227.560,00	229.351,05	232.970,00	241.070,00
Verwaltungsergebnis	403.560,00	413.961,35	441.970,00	506.555,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	403.560,00	413.961,35	441.970,00	506.555,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	403.560,00	413.961,35	441.970,00	506.555,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-403.560,00	-413.961,35	-441.970,00	-506.555,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-6.936,00	-7.790,69	-4.474,00	-6.586,00
- darin enthalten Abschreibungen	77.196,00	141.383,46	74.873,00	158.384,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.329,00	3.415,89	8.441,00	5.291,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Netzwerk/Infrastruktur

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	113.887 €	184.610 €	209.000 €	265.485 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.886 €	184.610 €	209.000 €	265.485 €
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29 €	9.386 €	52.240 €	116.485 €
Alle Dienstleistungen und Software-Pflegeverträge im Zusammenhang mit Netzwerkverwaltung, operativer IT-Sicherheit, Monitoring, etc.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011203 Telekommunikation				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010112	IT-Management		
Produkt-3.	01011203	Telekommunikation		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-16- Amt für Informationstechnik			
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen für die städtische Gesamtverwaltung einschließlich Schulen, der städtischen Kindertagesstätten, des Eigenbetriebes MWB, Gießen Marketing GmbH, Stadthallen GmbH. Für die qualifizierte Aufgabenerledigung einer modernen Stadtverwaltung sind aktuelle Kommunikationsmittel unerlässlich, diese sind im Besonderen die mobile Telekommunikation, die festen Telekommunikationsanschlüsse und der Betrieb von TK-Anlagen, die den Erfordernissen genügen müssen.			
Ziele	Permanenter Aus- und Umbau der Telekommunikationsinfrastruktur um den ansteigenden Anforderungen gerecht zu werden. Beratung, Beschaffung, Einführung und Unterstützung sowie Betrieb von Telekommunikationskomponenten. Verbesserung der Servicequalität durch gezielte Nutzung von zusätzlichen Services wie Unified-Communications(UC) und der Betrieb einer Software zur Unterstützung und Beschleunigung und somit effizienteren Gebührenabrechnung.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl an externen TK-Anschlüssen *	76	77	80	75
Anzahl an mobilen TK-Verträgen **	725	707	650	800
Anzahl an mobilen TK-Verträgen sonstige ***	250	335	340	345
Anzahl Telefonendgeräte	2.000	1.861	1.850	1.870
Erläuterungen	Internes Produkt * TK-Anschlüsse die nicht über die Hauptanlage im Rathaus angeschlossen sind, bswp. einige Schulen, Kitas, Verwaltungsaussenstellen ** (Mobiltelefon, Smartphone, Tablet) *** (Parkscheinautomaten, Pumpwerke)			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-15.000,00	-10.801,03	-4.000,00	-4.000,00
Ordentliche Aufwendungen	366.580,00	389.504,39	382.120,00	371.085,00
- davon Personalkosten	105.660,00	170.826,08	109.770,00	117.970,00
Verwaltungsergebnis	351.580,00	378.703,36	378.120,00	367.085,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	351.580,00	378.703,36	378.120,00	367.085,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	351.580,00	378.703,36	378.120,00	367.085,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-351.580,00	-378.703,36	-378.120,00	-367.085,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3.744,00	-4.432,27	-3.163,00	-3.747,00
- darin enthalten Abschreibungen	41.436,00	80.822,11	52.748,00	90.541,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.527,00	2.666,72	6.034,00	4.130,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011301 Hausverwaltung Jüdische Gemeinde				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010113	Liegenschaftsverwaltung		
Produkt-3.	01011301	Hausverwaltung Jüdische Gemeinde		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-23- Liegenschaftsamt			
Beschreibung	Zuschusszahlung für das Jüdische Gemeindezentrum im Anwesen "Burggraben 6, 35390 Gießen".			
Ziele	Überwachung der zweckgebundenen Zuschussverwendung.			
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jährlicher Zuschuss Gemeindezentrum	80.000	80.000	80.000	80.000
Erläuterungen				
Externes Produkt				
Kennzahlen				
	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	-430,69	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	98.920,00	94.162,50	99.530,00	100.630,00
- davon Personalkosten	18.920,00	14.162,50	19.530,00	20.630,00
Verwaltungsergebnis	98.920,00	93.731,81	99.530,00	100.630,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	98.920,00	93.731,81	99.530,00	100.630,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	98.920,00	93.731,81	99.530,00	100.630,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	5.751,00	5.324,05	4.325,00	6.336,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,34	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	349,00	330,64	254,00	370,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	431,00	345,56	376,00	535,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	104.671,00	99.055,86	103.855,00	106.966,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011302 Liegenschaftsverwaltung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010113	Liegenschaftsverwaltung		
Produkt-3.	01011302	Liegenschaftsverwaltung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-23- Liegenschaftsamt			
Beschreibung	Verwaltung des städtischen Grundbesitzes einschließlich Waldflächen; Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Abschluss von Grundstückskaufverträgen; Ausübung von Vorkaufsrechten.			
Ziele	Effiziente Verwaltung des städtischen Grundvermögens.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zu verwaltende städtische Flurstücke	7.500	7.500	7.500	7.628
Zu verwaltende angemietete Objekte	60	60	60	57
Leerstandsquote städtische Wohnungen *	0%	0%	0%	0%
Verpachtungsgrad landwirtschaftliche **	100%	100%	100%	100%
Erläuterungen	Externes Produkt * in % zum 31.12 ** Nutzflächen und Kleingärten			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-1.638.560,00	-1.505.883,10	-1.638.560,00	-1.638.560,00
Ordentliche Aufwendungen	1.843.500,00	1.867.837,92	1.505.960,00	1.692.060,00
- davon Personalkosten	590.100,00	614.437,92	606.610,00	632.710,00
Verwaltungsergebnis	204.940,00	361.954,82	-132.600,00	53.500,00
Finanzergebnis	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
Ordentliches Ergebnis	204.440,00	361.954,82	-133.100,00	53.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-79.351,52	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	204.440,00	282.603,30	-133.100,00	53.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	4.309.420,00	1.099.290,92	5.522.334,00	1.910.132,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-40.039,00	-40.248,70	-39.503,00	-34.027,00
- darin enthalten Abschreibungen	294.464,00	194.787,54	195.880,00	218.210,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.396.326,00	864.524,70	3.177.064,00	1.338.977,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	4.513.860,00	1.381.894,22	5.389.234,00	1.963.132,00

Liegenschaftsverwaltung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-2.297.739 €	-1.598.408 €	-654.060 €	-654.060 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	843.137 €	1.266.574 €	899.350 €	1.059.350 €
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346.194 €	1.343.697 €	1.484.500 €	1.484.500 €
Erträge u. a. aus Mieten für städtische Wohnungen, Gaststätten, Büro- u. Lagerräumen sowie anderen Gewerberäumen und Pachten für städtische Grundstücke für gewerbliche Zwecke. Ebenso Erträge aus der Überlassung städtischer Grundstücke im Rahmen von Erbbauperträgen sowie Einnahmen aus Verpachtung von Fischereirechten an städtischen Gewässern. Etwaige Umsatzsteuerpflichtung wird berücksichtigt.				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.955 €	1.246.740 €	886.450 €	1.046.450 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	664.846 €	1.141.226 €	733.450 €	893.450 €
Aufwendungen für Mietzahlungen diverser Liegenschaften, u.a. für die Benutzung vereinseigener Sportanlagen, Nutzung von Bürgerhäusern sowie Pachtzahlungen, etwa für die Mitbenutzung des Parkplatzes an der Sporthalle Ost oder des Kinderspielplatzes "Uniwiese". Der Ansatz ist abhängig von den jeweiligen vertraglichen Verpflichtungen zu den Miet- und Pachtobjekten.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung					
Produkt-3. 01011303 Verwaltung von Gaststätten - BgA					
Gießen					
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe-2.	010113	Liegenschaftsverwaltung			
Produkt-3.	01011303	Verwaltung von Gaststätten - BgA			
Produktinformation					
Verantw.Org.Einheit	-23- Liegenschaftsamt				
Beschreibung	Verpachtung der Verwaltung des Liegenschaftsamtes obliegenden Gaststätte "Schlosskeller".				
Ziele	Erzielung einer angemessenen Umsatzpacht.				
Kennzahlen & Leistungsmengen		Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jährliche Einnahmen Gaststätte Schloßkeller		53.000	56.000	53.000	55.000
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge	-44.500,00	-56.094,16	-44.500,00	-44.500,00	
Ordentliche Aufwendungen	23.900,00	11.457,59	24.210,00	17.524,00	
- davon Personalkosten	10.460,00	10.123,60	10.770,00	11.570,00	
Verwaltungsergebnis	-20.600,00	-44.636,57	-20.290,00	-26.976,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	-20.600,00	-44.636,57	-20.290,00	-26.976,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-20.600,00	-44.636,57	-20.290,00	-26.976,00	
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	84.069,00	35.869,17	90.603,00	45.760,00	
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-181,84	0,00	-154,00	
- darin enthalten Abschreibungen	8.621,00	9.126,99	7.718,00	10.224,00	
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.894,00	8.333,12	10.357,00	12.907,00	
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	63.469,00	-8.767,40	70.313,00	18.784,00	

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011401 Öffentlichkeitsarbeit				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010114	Öffentlichkeitsarbeit		
Produkt-3.	01011401	Öffentlichkeitsarbeit		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
Beschreibung	Externe Öffentlichkeitsarbeit und Bereitstellung von Informationen durch Herausgabe von Publikationen wie auch anderen Produkten (Merchandising) für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gießen sowie weitere Zielgruppen. Schaffung eines einheitlichen Erscheinungsbildes für die nach innen wie außen wirkenden Produkte der Stadtverwaltung Gießen (Geschäftsausstattungen, gedruckte Medien, Anzeigen, Give-Aways etc.) durch Erstellung eines Corporate Designs sowie dessen Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen.			
Ziele	Zielgruppen- und nachfrageorientierte Bereitstellung und Aufarbeitung von Informationen und Produkten über verschiedenste Kommunikationswege, die das Leistungs- und Angebotsspektrum der Dienstleistungsbehörde Stadtverwaltung, aber auch der Gesamtstadt widerspiegeln. Schaffung eines Identifikationspunktes durch die ästhetische und stilistische Vereinheitlichung der Absenderinformationen (Corporate Design).			
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-300,00	-899,00	-300,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	104.800,00	108.146,14	106.300,00	111.650,00
- davon Personalkosten	94.800,00	98.239,53	96.300,00	103.500,00
Verwaltungsergebnis	104.500,00	107.247,14	106.000,00	111.650,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	104.500,00	107.247,14	106.000,00	111.650,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	104.500,00	107.247,14	106.000,00	111.650,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-104.500,00	-107.247,14	-106.000,00	-111.650,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-3,38	0,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	553,00	3.259,86	357,00	3.652,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	518,00	3.456,39	502,00	5.353,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011402 Pressearbeit				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010114	Öffentlichkeitsarbeit		
Produkt-3.	01011402	Pressearbeit		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-02- Pressestelle			
Beschreibung	Pressestelle des Magistrats: Externe Öffentlichkeitsarbeit und Informationsbereitstellung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gießen sowie weiteren Zielgruppen. Interne Kommunikation sowie Informationsförderung innerhalb der Stadtverwaltung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.			
Ziele	Die Stadt Gießen soll als Dienstleistungsbehörde alle notwendigen Informationen sowie ihr gesamtes Leistungsbild bedarfsgerecht, zeitnah und zielgruppenorientiert über verschiedene Kommunikationswege den unterschiedlichsten Nutzern bzw. Adressaten zur Verfügung stellen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pressemitteilungen	750	712	700	700
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	179.250,00	96.673,52	179.110,00	184.110,00
- davon Personalkosten	168.300,00	89.881,73	172.110,00	177.110,00
Verwaltungsergebnis	179.250,00	96.673,52	179.110,00	184.110,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	179.250,00	96.673,52	179.110,00	184.110,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	179.250,00	96.673,52	179.110,00	184.110,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-179.250,00	-96.673,52	-179.110,00	-184.110,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	-1,69	-2,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.978,00	1.592,32	1.872,00	1.784,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.191,00	1.727,57	3.000,00	2.676,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011501 Organisationsmaßnahmen				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010115	Organisation		
Produkt-3.	01011501	Organisationsmaßnahmen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-10- Haupt- und Personalamt			
Beschreibung	Erstellung und organisatorische Umsetzung von innerbetrieblichen Rahmenregelungen und Organisationsgrundlagen.			
Ziele	Effiziente, effektive und rechtmäßige Gestaltung der internen Verwaltungsabläufe sowie optimaler Kundenservice.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenbewertungen	75	72	85	85
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	165.850,00	172.773,83	269.160,00	354.660,00
- davon Personalkosten	149.850,00	160.124,86	153.160,00	168.660,00
Verwaltungsergebnis	165.850,00	172.773,83	269.160,00	354.660,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	165.850,00	172.773,83	269.160,00	354.660,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	165.850,00	172.773,83	269.160,00	354.660,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-165.850,00	-172.773,83	-269.160,00	-354.660,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-4,96	-3,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.721,00	4.847,38	3.608,00	5.430,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.968,00	5.077,63	5.517,00	7.864,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationsmaßnahmen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	7.981 €	12.649 €	116.000 €	186.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.981 €	12.649 €	116.000 €	186.000 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.973 €	6.895 €	112.000 €	183.000 €
Aufwendungen für externe Stellenbewertungen, Sachverständige sowie notwendige Digitalisierung. Zusätzliche 100.000 Euro werden zusätzlich für eine externe Organisationsuntersuchung, die nun in 2025 anstatt in 2024 stattfinden soll, erneut veranschlagt.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011601 Personalbetreuung und Personalsteuerung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010116	Personalmanagement		
Produkt-3.	01011601	Personalbetreuung und Personalsteuerung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-10- Haupt- und Personalamt			
Beschreibung	Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalverwaltung.			
Ziele	Bedarfsgerechte Betreuung der Bediensteten sowie effizienter und effektiver Personaleinsatz.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
interne und externe Stellenausschreibungen	270	318	300	320
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-90.300,00	-102.630,86	-97.300,00	-101.200,00
Ordentliche Aufwendungen	2.909.300,00	2.608.731,48	2.983.150,00	2.879.650,00
- davon Personalkosten	2.833.800,00	2.533.250,92	2.907.650,00	2.799.150,00
Verwaltungsergebnis	2.819.000,00	2.506.100,62	2.885.850,00	2.778.450,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.819.000,00	2.506.100,62	2.885.850,00	2.778.450,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.819.000,00	2.506.100,62	2.885.850,00	2.778.450,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.819.000,00	-2.506.100,62	-2.885.850,00	-2.778.450,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-13,00	-27,41	-18,00	-23,00
- darin enthalten Abschreibungen	14.470,00	26.885,66	19.680,00	30.119,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	15.743,00	28.044,78	29.453,00	43.436,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011602 Personalentwicklung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010116	Personalmanagement		
Produkt-3.	01011602	Personalentwicklung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-10- Haupt- und Personalamt			
Beschreibung	Organisation und Durchführung der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie die strategische Weiterentwicklung. Personalstrategie konzipieren, implementieren und evaulieren.Personalentwicklungsinstrumente konzeptionell erarbeiten und einführen, um die strukturellen Rahmenbedingen zu verbessern. Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement.			
Ziele	Das Leistungs- und Lernpotential der Bediensteten erhalten und fördern durch bedarfsgerechte Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Ziel ist, die Stadt Gießen hin zu einer noch attraktiveren Arbeitgeberin zu entwickeln. Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Entwicklung von Fach- und Führungskräften, einer hochwertige Ausbildung und die Aufwertung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Nachhaltige Strukturen und Prozesse entwickeln, die Arbeit und Gesundheit in Einklang bringen und gleichzeitig die Mitarbeiter*innen zu einem gesundheitsfördernden Verhalten befähigen und motivieren.Das BEM dient dem Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten der Aus-, Fort- und Weiterbildung in € *	524.150	357.836	523.550	413.750
Erläuterungen	Internes Produkt * sowie weiterer Personalentwicklungsmaßnahmen und die betriebliche Gesundheitsförderung in €			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-90.100,00	-257.392,57	-60.100,00	-38.100,00
Ordentliche Aufwendungen	2.607.150,00	2.267.488,04	2.720.010,00	2.800.921,00
- davon Personalkosten	2.057.500,00	1.884.783,02	2.211.960,00	2.386.860,00
Verwaltungsergebnis	2.517.050,00	2.010.095,47	2.659.910,00	2.762.821,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.517.050,00	2.010.095,47	2.659.910,00	2.762.821,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.517.050,00	2.010.095,47	2.659.910,00	2.762.821,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.517.050,00	-2.010.095,47	-2.659.910,00	-2.762.821,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-4,00	-8,57	-5,00	-7,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.160,00	14.228,51	14.209,00	15.939,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.025,00	9.107,65	8.742,00	14.106,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Personalentwicklung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-184.758 €	-257.393 €	-60.100 €	-38.100 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	401.121 €	382.705 €	508.050 €	414.061 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.919 €	360.171 €	484.050 €	390.061 €
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	344.776 €	276.395 €	482.550 €	388.561 €
Aufwendungen für Ausbildung, Fort- und Weiterbildung, Personalentwicklungsmaßnahmen sowie das Betriebliche Eingliederungsmanagement. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 wird in Anbetracht der Ist-Werte der Vorjahre angepasst.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011603 Personalkostenbewirtschaftung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010116	Personalmanagement		
Produkt-3.	01011603	Personalkostenbewirtschaftung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-10- Haupt- und Personalamt			
Beschreibung	Veranschlagung, haushaltsrechtliche Bewirtschaftung, Berechnung und Zahlbarmachung aller Entgelte/Bezüge inkl. der steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Abwicklung.			
Ziele	Rechtmäßige und termingenaue Auszahlung aller zahlungsrelevanter Verpflichtungen sowie haushaltskonforme Bewirtschaftung.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abrechnungsfälle (monatl.)	1.840	1.818	1.860	1.890
Personalkosten in Mio. €	90,7	87,1	93,8	101,0
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-39.250,00	-307.470,21	-269.750,00	-283.674,00
Ordentliche Aufwendungen	3.282.800,00	493.655,85	729.960,00	525.110,00
- davon Personalkosten	3.254.250,00	447.763,18	670.910,00	464.560,00
Verwaltungsergebnis	3.243.550,00	186.185,64	460.210,00	241.436,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	3.243.550,00	186.185,64	460.210,00	241.436,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-9.051,39	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	3.243.550,00	177.134,25	460.210,00	241.436,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-3.243.550,00	-177.134,25	-460.210,00	-241.436,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-6,00	-11,73	-9,00	-10,00
- darin enthalten Abschreibungen	7.329,00	11.936,93	9.700,00	13.372,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.396,00	12.012,58	14.079,00	18.605,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011701 Präventionsräte				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010117	Präventionsrat		
Produkt-3.	01011701	Präventionsräte		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
Beschreibung	<p>Der Präventionsrat setzt sich durch eine breit angelegte Präventionstätigkeit auf vielen Gebieten, insbesondere im Bereich der Drogenprävention, der Jugendkriminalitätsprävention, der Suchtprävention und der Straßenprävention dafür ein, der Entstehung von Kriminalität und Aggressivität schon im Ansatz zu begegnen und diese zu verhindern. Die Ursache des kriminellen Verhaltens sollen dabei erkannt und behoben werden, um so die staatliche Exekutive von repressiven Maßnahmen zu entlasten. Die Vernetzung mit weiteren Akteuren ist anzustreben.</p> <p>Mit dem Runden Tisch gegen Antisemitismus und zur Förderung jüdischen Lebens will die Universitätsstadt Gießen lokal bestehendes Engagement gegen Antisemitismus politisch unterstützen, weitere Handlungsbedarfe erkennen und systematisch und koordiniert weiterentwickeln. Mit dem Runden Tisch macht die Stadt deutlich, dass sie es als eine dauernde Aufgabe versteht, sich mit den Ursachen und den Folgen von Antisemitismus zu beschäftigen. Der Runde Tisch soll zudem die Sichtbarkeit jüdischen Lebens in der Universitätsstadt Gießen in seiner Vielfalt stärken.</p>			
Ziele	<p>Senkung der Kriminalität in der Universitätsstadt Gießen; Verringerung der Fallzahlen; Hebung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger; Stärkung der Präventionszusammenarbeit mit relevanten Gruppierungen innerhalb der Universitätsstadt Gießen.</p> <p>Entwicklung eines konkreten Maßnahmenpakets, mit dem antisemitische Gewalt, Vorurteile und Einstellungen zurückgedrängt werden; Erarbeitung von Ansätzen, wie jüdisches Leben stärker für die gesamte Stadtgesellschaft erfahrbar gemacht werden kann; Zusammenführung der Maßnahmen in einem Gießener Aktionsplan gegen Antisemitismus und zur Förderung jüdischen Lebens, der der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden soll; anschließende Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes sowie dessen Fortschreibung.</p>			
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	17.980,00	747,11	18.160,00	11.060,00
- davon Personalkosten	6.630,00	0,00	6.810,00	6.810,00
Verwaltungsergebnis	17.980,00	747,11	18.160,00	11.060,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	17.980,00	747,11	18.160,00	11.060,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	17.980,00	747,11	18.160,00	11.060,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	9,00	65,18	0,00	71,00
- 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.	17.989,00	812,29	18.160,00	11.131,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011901 Revisionstätigkeiten				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010119	Revision		
Produkt-3.	01011901	Revisionstätigkeiten		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-14- Revisionsamt			
Beschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen nach §§ 128 ff. HGO sowie Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen -Bereiche (Verwaltungs-, technische und betriebswirtschaftliche Prüfungen).			
Ziele	Sicherstellung der Recht-, der Ordnungsmäßig-, der Wirtschaftlich- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns und Vergabeverfahren. Prüfungen termingerecht wahrnehmen und prüfungsfreie Räume vermeiden.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prüfung des Einzelabschlusses der Stadt *	2	2	2	2
Prüfung Vergaben, Nachträge und Erweiterungen	250	299	300	300
Unvermutete Kassenprüfungen der **	12	12	12	12
Prüfung Verwendungsnachweiszuschüsse ***	100	87	100	100
Erläuterungen	Internes Produkt * Gießen und seit 2022 Prüfung des Gesamtabschlusses ** und der Zahlstellen *** an Vereine und Verbände			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Ordentliche Aufwendungen	621.050,00	598.281,57	656.260,00	670.960,00
- davon Personalkosten	595.800,00	594.681,41	613.510,00	645.310,00
Verwaltungsergebnis	620.050,00	598.281,57	655.260,00	669.960,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	620.050,00	598.281,57	655.260,00	669.960,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	620.050,00	598.281,57	655.260,00	669.960,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-620.050,00	-598.281,57	-655.260,00	-669.960,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-8,00	-1,13	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	9.394,00	1.202,82	1.415,00	1.347,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.192,00	1.154,47	1.678,00	1.788,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012101 Geschäftsstelle des Seniorenbeirates				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010121	Seniorenbeirat		
Produkt-3.	01012101	Geschäftsstelle des Seniorenbeirates		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-50- Amt für soziale Angelegenheiten			
Beschreibung	Einladung, Protokollfertigstellung und -versand, Bearbeitung der Anträge auf Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit, Führen der Mitgliederliste, allg. Sitzungsvorbereitung.			
Ziele	Förderung der Seniorenarbeit in der Stadt Gießen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Sitzungen	4	4	4	4
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	900,00	708,30	900,00	900,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	900,00	708,30	900,00	900,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	900,00	708,30	900,00	900,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	900,00	708,30	900,00	900,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-900,00	-708,30	-900,00	-900,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012201 Stärkung innerst. Geschäftsquartiere				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010122	Stärkung innerstädtischer Geschäftsquartiere		
Produkt-3.	01012201	Stärkung innerst. Geschäftsquartiere		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmerei			
Beschreibung	Kalkulation des Hebesatzes und der Verwaltungskostenpauschale; Mitwirkung bei der Erstellung der Satzung und des öffentlich-rechtlichen Vertrags; Prüfung des Aufgabenträgers hinsichtlich seiner persönlichen und finanziellen Zuverlässigkeit; Beurteilung des Maßnahmen- und Wirtschaftsplans, insbesondere auf Übereinstimmung mit dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept; Überwachung der Geschäftsführung des Aufgabenträgers; Übernahme der Aufgaben des Aufgabenträgers im Fall von dessen Ausscheiden; Erhebung der Abgabe, Bearbeitung von Widersprüchen; Erteilung des Leistungsbescheids; Prüfung der Mittelverwendung.			
Ziele	Jährliche Einhaltung der zwischen BID-Vereinen und Stadt Gießen abgeschlossenen Verträge.			
Kennzahlen & Leistungsmengen				
	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Höhe des verwaltenden Vermögens	272.750	270.711	270.750	282.700
Erläuterungen				
	Externes Produkt			
Kennzahlen				
	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	43.350,00	40.499,26	44.560,00	46.650,00
- davon Personalkosten	40.950,00	38.099,26	42.160,00	44.250,00
Verwaltungsergebnis	38.750,00	40.499,26	39.960,00	46.650,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	38.750,00	40.499,26	39.960,00	46.650,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	38.750,00	40.499,26	39.960,00	46.650,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	70.637,00	50.044,24	13.995,00	56.047,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,02	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	776,00	955,39	778,00	1.070,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	647,00	1.036,54	1.169,00	1.605,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	109.387,00	90.543,50	53.955,00	102.697,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012301 Vergabeverfahren				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010123	Submission		
Produkt-3.	01012301	Vergabeverfahren		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-14- Revisionsamt			
Beschreibung	Durchführung der Vergabeverfahren und Submissionen nach VOB, VOL und VOF.			
Ziele	Einhaltung der Vergabeordnung der Stadt Gießen durch die Fachämter; Vermeidung von wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Ausschreibungen; Einhaltung des Gesetzes zur Bekämpfung der Korruption.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Submissionen *	75	81	85	90
Anzahl geprüfte Ausschreib. **/**	300	308	295	300
Erläuterungen	Internes Produkt * Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Submissionen der Stadt Gießen; submittierte Ausschreibung ** lt. der geführten Statistik *** Die Prüfung der Ausschreibungen wird aufgrund der personellen Ausgestaltung der Abteilung technische Prüfung auf Stichproben begrenzt.			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.589,68	-2.000,00	-2.000,00
Ordentliche Aufwendungen	123.600,00	82.218,85	126.310,00	131.060,00
- davon Personalkosten	121.600,00	82.114,13	124.310,00	128.610,00
Verwaltungsergebnis	121.600,00	79.629,17	124.310,00	129.060,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	121.600,00	79.629,17	124.310,00	129.060,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	121.600,00	79.629,17	124.310,00	129.060,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-121.600,00	-79.629,17	-124.310,00	-129.060,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.460,00	222,46	353,00	249,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.550,00	118,23	189,00	183,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012401 Versicherungen				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010124	Versicherungen		
Produkt-3.	01012401	Versicherungen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-30- Rechtsamt			
Beschreibung	Abschluss und Betreuung der Versicherungsverträge gegen Haftpflicht-, Gebäude-, Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Elektronik-, Maschinen-, Kraftfahrzeug- und sonstige Schäden.			
Ziele	Umfassender Versicherungsschutz der städtischen Risiken und Abwägung von Kosten und Nutzen der Verträge.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versicherungsscheine	400	481	420	450
Versicherungsfälle	nicht planbar	175	nicht planbar	nicht planbar
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
Ordentliche Aufwendungen	756.320,00	687.416,30	756.830,00	767.730,00
- davon Personalkosten	23.320,00	31.865,99	23.830,00	34.730,00
Verwaltungsergebnis	754.820,00	687.416,30	755.330,00	766.230,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	754.820,00	687.416,30	755.330,00	766.230,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	754.820,00	687.416,30	755.330,00	766.230,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-754.820,00	-687.416,30	-755.330,00	-766.230,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-1,24	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	319,00	1.573,89	3.202,00	1.763,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	260,00	1.270,54	1.896,00	1.968,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012502 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012502	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-10- Haupt- und Personalamt			
Beschreibung	Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften des Arbeitsschutzes; Schutzimpfungen; Unfallanzeigen; Dienst- und Schutzkleidung; Schulung von Sicherheitsbeauftragten und Ersthelfern; Abwickeln von Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen; Betriebsbegehungen, Gefährdungsbeurteilungen, Kooperation mit SiFa, Gefahrgutbeauftragten und dem Betriebsarzt.			
Ziele	Erreichen der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen im Arbeitsschutz für alle Mitarbeiter.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erfüllung der gesetzl. Vorgaben zur Bestellung *	100,00	97,00	100,00	100,00
Erläuterungen	Internes Produkt * von Sicherheitsbeauftragten für alle städt. Gebäude in %			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	-312,48	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	446.700,00	389.484,69	517.950,00	553.650,00
- davon Personalkosten	116.100,00	145.560,53	182.250,00	193.650,00
Verwaltungsergebnis	446.700,00	389.172,21	517.950,00	553.650,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	446.700,00	389.172,21	517.950,00	553.650,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	446.700,00	389.172,21	517.950,00	553.650,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-446.700,00	-389.172,21	-517.950,00	-553.650,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-4,00	-4,85	-3,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.377,00	5.977,89	5.885,00	6.697,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.516,00	4.962,16	4.808,00	7.686,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-312 €	-312 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	265.463 €	243.924 €	335.700 €	360.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.463 €	243.924 €	335.700 €	360.000 €
Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	34.105 €	76.946 €	105.100 €	175.561 €
Sicherheitsfachkraft, Brandschutzbeauftragter, Zusatzschulungen für die Feinanalyse zu den psychischen Gefährdungsbeurteilungen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr steigt im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der angestiegenen Kosten aufgrund des Personalzuwachses. Ebenso sind zusätzliche Aufwendungen für die Durchführung der psych. Gefährdungsbeurteilung im 2-Jahres-Rhythmus erforderlich.				
Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	183.969 €	152.099 €	220.000 €	170.000 €
Kosten für die ärztliche Grundbetreuung. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der Ist-Werte sowie des Personalbestandes für das Jahr 2025 aktualisiert.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012503 Beschaffungen				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012503	Beschaffungen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-10- Haupt- und Personalamt			
Beschreibung	Beschaffung von beweglichen Sachen für die Gesamtverwaltung: Mobiliar, technische Geräte, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften.			
Ziele	Optimale Ausstattung aller Mitarbeiter unter Beachtung von qualitativen, ergonomischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bürobedarf in €	125.000	120.302	150.000	130.000
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	-821,40	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	352.410,00	373.419,99	333.970,00	388.537,00
- davon Personalkosten	159.710,00	144.668,26	165.020,00	174.420,00
Verwaltungsergebnis	352.410,00	372.598,59	333.970,00	388.537,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	352.410,00	372.598,59	333.970,00	388.537,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	352.410,00	372.599,59	333.970,00	388.537,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-352.410,00	-372.599,59	-333.970,00	-388.537,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-3,95	-4,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	19.672,00	37.233,71	47.901,00	41.711,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.097,00	4.184,83	8.022,00	6.482,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012504 Gebäudebetreuung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012504	Gebäudebetreuung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-10- Haupt- und Personalamt			
Beschreibung	Verwaltung der Verwaltungsgebäude, Hausmeisterdienste, Sicherung und Bewachung; Betrieb der Tiefgarage Berliner Platz; Raumplanung, Umzüge; Beflaggung, Beschilderung, Aushänge; Reinigung der Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertagesstätten und Sporthallen.			
Ziele	Optimale Nutzung der Verwaltungsgebäude unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte. Größere Akzeptanz der städt. Tiefgarage durch optimierte Technik; Kundenzufriedenheit. Sauberkeit und Werterhaltung in den zu reinigenden Gebäuden.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tiefgarageneinnahmen in €	400.000	361.985	450.000	450.000
Anteil der Eigenreinigung in % *	65,0	65,0	63,0	63,0
Erläuterungen	Internes Produkt * vormals Produkt "Reinigung", bezogen auf die zu reinigenden Flächen			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-370.700,00	-380.364,03	-400.500,00	-402.500,00
Ordentliche Aufwendungen	3.121.700,00	3.817.744,89	3.185.050,00	3.279.755,00
- davon Personalkosten	1.061.410,00	1.347.884,29	1.122.160,00	1.164.360,00
Verwaltungsergebnis	2.751.000,00	3.437.380,86	2.784.550,00	2.877.255,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.751.000,00	3.437.380,86	2.784.550,00	2.877.255,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.751.000,00	3.437.380,86	2.784.550,00	2.877.255,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.751.000,00	-3.437.380,86	-2.784.550,00	-2.877.255,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-51,00	-58,32	-49,00	-49,00
- darin enthalten Abschreibungen	61.980,00	59.477,59	54.372,00	66.630,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	64.319,00	59.587,18	79.926,00	92.290,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Gebäudebetreuung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-420.353 €	-380.364 €	-400.500 €	-402.500 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.960.928 €	2.469.861 €	2.062.890 €	2.115.395 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.994 €	2.469.861 €	2.062.890 €	2.115.395 €
sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.517.230 €	1.939.682 €	1.370.000 €	1.498.505 €
Aufwendungen für Fremdreinigungsleistungen und Vertretungen in der Eigenreinigung. Umfang von Vertretungstätigkeiten für die Eigenreinigung sowie Tariferhöhungen und allgemeine Kostensteigerung erfordern in Verbindung mit dem Rechnungsergebnis 2023 eine Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr.				
Sonstiger Materialaufwand	308.670 €	460.586 €	557.100 €	529.000 €
Aufwendungen für Handtuch- und Toilettenpapiere. Der Ansatz wird dem Rechnungsergebnis des Vorjahres angepasst.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012505 Büro für Integration				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012505	Büro für Integration		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-07- Büro für Integration			
Beschreibung	Büro für Integration			
Ziele	Die Angebote und Projekte des Büro für Integration zielen auf die Anerkennung sprachlicher, religiöser und kultureller Vielfalt, die Teilhabe und Chancengerechtigkeit von Menschen mit internationaler (Familien-)Biografie, die vielfaltsorientierte Öffnung von Regelangeboten, den Abbau von strukturellen Hürden für zugewanderte Menschen, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sowie Betroffene von Rassismus, auf Antidiskriminierung sowie auf die Gestaltung eines positiven Miteinanders in unserer Stadt.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Nationalitäten	154	153	154	154
Anzahl der Mitarbeitenden im *	6,00	7,00	6,50	7,00
Bevölkerung ohne deutschen Pass in % der **	18,75	22,08	20,00	23,00
Höhe der eingeworbenen Fördermittel in €	241.000	252.000	245.000	260.000
Anzahl der Einsätze von WIR-Laiendolmetschern	1.000	988	1.550	1.150
Erläuterungen	Externes Produkt * Büro für Integration ** Gesamtbevölkerung			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-276.210,00	-271.113,36	-220.500,00	-260.000,00
Ordentliche Aufwendungen	637.730,00	561.325,69	656.440,00	790.440,00
- davon Personalkosten	501.130,00	438.067,04	522.840,00	601.840,00
Verwaltungsergebnis	361.520,00	290.212,33	435.940,00	530.440,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	361.520,00	290.212,33	435.940,00	530.440,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	361.520,00	290.212,33	435.940,00	530.440,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	112.750,00	194.104,93	180.760,00	221.280,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-9,00	-11,39	-11,00	-10,00
- darin enthalten Abschreibungen	10.612,00	11.083,51	11.571,00	12.416,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.607,00	11.738,05	18.033,00	18.180,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	474.270,00	484.317,26	616.700,00	751.720,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012506 Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012506	Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-04- Bürgerbeteilig., Lokale Agenda21, Klimaschutz			
Beschreibung	Umsetzung der Einwohnerbeteiligungssatzung und der "Leitlinien für eine strukturierte Bürgerbeteiligung". Betreuung der Online-Beteiligungsplattform "Gießen direkt", Moderation des "Arbeitskreises Bürgerbeteiligung", Koordinierung der mit der Bürgerbeteiligung befassten Ämter, Bürgerberatung zu den Beteiligungsinstrumenten. Koordinierung des Gesamtprozesses der Lokalen Agenda 21, insbesondere der Agenda-Gruppen und ihrer städtischen Betreuer*innen, Durchführung öffentlicher Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsführung des Agendarates.			
Ziele	Beteiligung der BürgerInnen an städtischen Vorhaben, um Sachlagen bekannt zu machen, um einen Dialog herzustellen und um zu besseren Entscheidungen im Sinne des Gemeinwesens zu gelangen. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und Dialogs mit Politik und Verwaltung. Umsetzung des Leitbildes für eine nachhaltige Stadtentwicklung mit dem Ziel, wirtschaftliche und soziale Entwicklung mit dem dauerhaften Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen in Einklang zu bringen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aktive Teilnehmer/innen der Lokalen Agenda 21	180	80	180	100
Besuche Online-Beteiligungsplattform *	20.000	57.638	25.000	25.000
Erläuterungen	Externes Produkt **"giesen direkt". Seit 01.01.19 mit "Mängelmelder"			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-3.000,00	-2.420,00	0,00	-1.500,00
Ordentliche Aufwendungen	240.700,00	247.020,94	209.710,00	210.060,00
- davon Personalkosten	86.900,00	112.171,51	88.910,00	101.610,00
Verwaltungsergebnis	237.700,00	244.600,94	209.710,00	208.560,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	237.700,00	244.600,94	209.710,00	208.560,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-200,00	0,00	-750,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	237.700,00	244.400,94	209.710,00	207.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	29.008,00	79.361,88	57.717,00	89.653,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3,00	-3,50	-4,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.078,00	3.737,23	4.682,00	4.187,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.351,00	3.575,20	6.541,00	5.537,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	266.708,00	323.762,82	267.427,00	297.463,00

Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-5.611 €	-2.620 €	0 €	-2.250 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	74.264 €	134.849 €	120.800 €	108.450 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.864 €	10.822 €	120.800 €	7.700 €
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.990 €	1.255 €	116.200 €	2.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, die Mittel für die Förderung der Kinder- und Jugendfarm "Hardtgärten" sind dem Sachkonto 7128000 (Aufwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche) zugeordnet worden, daher ist für 2025 ein geringerer Ansatz an Aufwendungen eingeplant.				
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	67.400 €	124.027 €	0 €	100.750 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	67.400 €	124.000 €	0 €	100.750 €
Zuschüsse für Projekte von Initiativen und Vereinen, wie Kinder- und Jugendfarm "Hardtgärten".				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012507 Soziale Stadterneuerung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012507	Soziale Stadterneuerung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-09- Nordstadtbüro			
Beschreibung	Soziale Stadterneuerung in Gießen - (ehemals Nordstadtkoordination).			
Ziele	<p>Verbesserung im sozialen und baulichen Bereich durch integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte Bewohnerbeteiligung, Klimaschutz, Nachhaltigkeit sowie Beschäftigungsförderung. Umsetzung der Konzepte zur Aufwertung des öffentlichen Raumes, des Wohnumfeldes und zur Erneuerung des baulichen Bestandes, insbesondere der sozialen Infrastruktur, unter Einbeziehung der Stadtteilarbeit, sowie der Förderung von Qualifizierung, Ausbildung und Beschäftigung. Auf- und Ausbau von Unterstützungsstrukturen in Stadtteilen und Quartieren mit gesellschaftlichen und gesamtstädtischen Herausforderungen (Zuwanderung, Inklusion, Bildung, Beschäftigung, demographischer Wandel etc.). Ausgehend von Quartiersbüros vor Ort sollen mit passgenauen, sozialintegrativen Maßnahmen die gesellschaftliche Teilhabe gestärkt, niedrigschwellige Beratung angeboten sowie Selbsthilfe, bürgerschaftliches Engagement und Vernetzung gefördert werden.</p>			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nordstadt				
- Einwohnerzahl gesamt	11.950	11.950	11.970	11.701
- Einwohn. im Programmgebiet "Flussstraßenviertel"	1.561	1.561	1.567	1.512
- Anzahl Sozialprojekte	7	7	7	7
Programmgebiet "Nördliche Weststadt"				
- Einwohnerzahl	3.148	3.148	3.147	3.139
- Anzahl Sozialprojekte	7	6	6	6
Programmgebiet "Eulenkopf"				
- Einwohnerzahl	433	433	435	433
- Anzahl Sozialprojekte	5	5	5	5
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-857.400,00	-797.614,60	-697.300,00	-898.200,00
Ordentliche Aufwendungen	1.556.780,00	1.310.441,44	1.529.740,00	1.760.006,00
- davon Personalkosten	339.100,00	300.062,53	345.910,00	355.910,00
Verwaltungsergebnis	699.380,00	512.826,84	832.440,00	861.806,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	699.380,00	512.826,84	832.440,00	861.806,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	699.380,00	512.826,84	832.440,00	861.806,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	301.088,00	311.863,74	248.358,00	418.775,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-30.697,00	-141.423,01	-102.280,00	-119.562,00
- darin enthalten Abschreibungen	127.313,00	244.458,16	205.812,00	273.853,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	37.396,00	34.342,96	50.231,00	53.191,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.000.468,00	824.690,58	1.080.798,00	1.280.581,00

Soziale Stadterneuerung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-913.191 €	-797.615 €	-697.300 €	-898.200 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	861.134 €	1.010.379 €	1.183.830 €	1.404.096 €
07 - Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-897.335 €	-797.615 €	-697.300 €	-898.200 €
Erträge des Förderprogramms "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - BIWAQ V" des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus). Fortführung diverser Förderprogramme in den kommenden Jahren. Ansatz ist abhängig der jeweiligen Förderprogramme für das Haushaltsjahr.				
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	801.755 €	940.850 €	1.176.180 €	1.396.446 €
Fortführung der Förderprogramme und kommunalen Zuschüsse in den kommenden Jahren: Sozialer Zusammenhalt: Nördliche Weststadt, Flusstraßenviertel, Eulenkopf, Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen/Quatieren (GWA), Förderung von Service- und Koordinierungsstellen der EAE-Kommunen, 'Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ V)', Nordstadtverein e.V., CVJM Gießen e.V.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012508 Personalrat				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012508	Personalrat		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-19- Personalrat			
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG), Vertretung von Beschäftigten und Beamten.			
Ziele	Gesetzestreue Vertretung und Behandlung aller Beschäftigten und Beamten der Stadt Gießen nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Personalratssitzungen	45	49	45	45
Gefasste Beschlüsse	450	424	450	450
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	449.800,00	474.601,82	462.310,00	474.910,00
- davon Personalkosten	412.500,00	437.413,34	425.010,00	456.610,00
Verwaltungsergebnis	449.800,00	474.601,82	462.310,00	474.910,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	449.800,00	474.601,82	462.310,00	474.910,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	449.800,00	474.601,82	462.310,00	474.910,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-449.800,00	-474.601,82	-462.310,00	-474.910,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-14,00	-16,58	-15,00	-14,00
- darin enthalten Abschreibungen	15.944,00	15.700,73	15.160,00	17.589,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	17.654,00	16.932,59	24.019,00	26.226,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012510 Tätigkeit des Ausländerbeirates				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012510	Tätigkeit des Ausländerbeirates		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-12- Ausländerbeirat			
Beschreibung	Betriebskosten; Ausländerbeiratswahlen; Veranstaltungen; eigene und Kooperationsprojekte; Dienstreisen und Kfz-Vergütungen; Aus- und Fortbildung; Bücher und Zeitschriften; Öffentliche Bekanntmachungen; Mitgliedsbeiträge, Material für die Öffentlichkeitsarbeit.			
Ziele	Die Tätigkeit soll zu einem friedlichen und gleichberechtigten Zusammenleben von deutschen und ausländischen Mitbürgern in der Stadt Gießen beitragen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausländische Staatsbürger *	22.500	23.506	24.000	25.000
Erläuterungen				
Externes Produkt * im Stadtgebiet Gießen; Quelle: Einwohnermeldeamt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	148.040,00	160.509,06	161.590,00	174.841,00
- davon Personalkosten	83.800,00	102.894,46	97.350,00	108.640,00
Verwaltungsergebnis	148.040,00	160.509,06	161.590,00	174.841,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	148.040,00	160.509,06	161.590,00	174.841,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	148.040,00	160.509,06	161.590,00	174.841,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	60.318,00	70.689,71	57.433,00	82.224,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-5,00	-6,32	-5,00	-5,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.052,00	6.152,68	5.816,00	6.893,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.701,00	6.449,59	8.999,00	9.989,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	208.358,00	231.198,77	219.023,00	257.065,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012511 Zentrale Dienste				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012511	Zentrale Dienste		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-10- Haupt- und Personalamt			
Beschreibung	Betrieb verschiedener Dienste (z.B. Poststelle, Grafik- und Printcenter) für die Gesamtverwaltung, Verwaltungsstellen, Vermietung Hermann-Levi-Saal.			
Ziele	Bedarfsgerechte, wirtschaftliche, qualitative und zeitnahe Versorgung aller städt. Dienststellen mit den benötigten Dienstleistungen; Bürgergerechte Betreuung der Stadtteile mit den benötigten Dienstleistungen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Portogebühren in €	325.000	199.002	325.000	325.000
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-34.030,00	-13.354,68	-10.000,00	-14.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.032.710,00	1.017.604,80	1.012.930,00	1.157.905,00
- davon Personalkosten	546.710,00	703.426,09	607.930,00	677.830,00
Verwaltungsergebnis	998.680,00	1.004.250,12	1.002.930,00	1.143.905,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	998.680,00	1.004.250,12	1.002.930,00	1.143.905,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	998.680,00	1.004.250,12	1.002.930,00	1.143.905,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-998.680,00	-1.004.250,12	-1.002.930,00	-1.143.905,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-10,00	-27,86	-32,00	-24,00
- darin enthalten Abschreibungen	33.826,00	53.268,11	74.705,00	59.673,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	15.323,00	29.836,94	55.290,00	46.212,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Zentrale Dienste

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-8.226 €	-13.355 €	-10.000 €	-14.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	356.122 €	314.179 €	405.000 €	480.075 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.122 €	314.179 €	405.000 €	480.075 €
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.980 €	22.682 €	3.300 €	108.375 €

Verbrauchsmaterial für alle Teeküchen im Rathaus. Der Ansatz wird für die Anschaffung von Wasserspendern im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Es sollen bis zu 30 Wasserspender angemietet werden, hierzu werden auch entsprechende Aufwendungen (Kauf von Flaschen) für die Erstausrüstung sowie Wartungskosten berücksichtigt.

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012513 Organisationsentwicklung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012513	Organisationsentwicklung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-91- Stabstelle Organisationsentwickl			
Beschreibung	Organisationsentwicklung: Erarbeitung und Fortschreibung zweckmäßiger Strategien zur (digitalen) Transformation der Stadtverwaltung. Federführung für die Verwaltungsdigitalisierung (E-Government). Aufbau, Umsetzung und Fortentwicklung des Prozess- und Projektmanagementsystems der Stadtverwaltung. Leitung von strategisch relevanten (umfangreichen) Veränderungsprojekten und Reformprozessen, inkl. entsprechendem Veränderungsmanagement.			
Ziele	Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung. Verbesserung der Anpassungsfähigkeit (Flexibilität) der Stadtverwaltungen auf Veränderungen der Rahmenbedingungen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Organisationsentwicklung				
Initiierte langfristige Projekte mit *	7	12	10	14
Erfolgreich abgeschlossene Projekte **	30%	25%	35%	40%
Digitalisierung				
Umsetzungsstand eAkte: ***	550	490	600	650
Umsetzungsstand OZG+: ****	30	35	35	40
Erläuterungen	Internes Produkt * strategischer Relevanz ** im Verhältnis zur Gesamtmenge der Projekte im Portfolio *** Anzahl der Nutzer*innen der elektronischen Akte **** Anzahl der umgesetzten Prozesse OZG+ (end-to-end)			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-49.200,00	-256.982,92	-351.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	626.210,00	809.104,53	1.199.040,00	850.905,00
- davon Personalkosten	495.710,00	542.023,97	633.140,00	652.130,00
Verwaltungsergebnis	577.010,00	552.121,61	848.040,00	850.905,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	577.010,00	552.121,61	848.040,00	850.905,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	577.010,00	552.121,61	848.040,00	850.905,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-577.010,00	-552.121,61	-848.040,00	-850.905,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-247,00	-282,74	-256,00	-239,00
- darin enthalten Abschreibungen	25.802,00	19.019,46	32.888,00	21.306,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.616,00	1.468.739,46	29.196,00	2.274.822,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisationsentwicklung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-10.100 €	-256.983 €	-351.000 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	37.606 €	267.081 €	565.900 €	198.775 €
07 - Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0 €	-257.996 €	-351.000 €	0 €
Die bislang veranschlagten Erträge aus dem Förderprogramm "Total Digital" entfallen ab dem Haushalt 2025, da dieses zum 30.06.2024 beendet wurde.				
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0 €	138.813 €	292.500 €	0 €
Weiterleitung Zuweisung vom Land für Fördervorhaben "Total Digital" an die Partnerkommunen gemäß Weiterleitungsvertrag und zugrundeliegenden Fördermodalitäten entfallen ebenso aufgrund der Beendigung des Förderprojekts ab dem Haushaltsjahr 2025. Entsprechend wird für die Weiterleitung an Dritten kein weiterer Aufwand veranschlagt.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012514 Informationssicherheit				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012514	Informationssicherheit		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-91- Stabstelle Organisationsentwickl			
Beschreibung	Informationssicherheit: Beratung der Behördenleitung in allen Fragen der Informationssicherheit. Aufbau eines zentralen Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS). Untersuchung und Aufarbeitung von informationssicherheitsrelevanten Vorfällen, inkl. Ableitung von Maßnahmen hieraus zur zukünftigen Vermeidung von Vorfällen in unmittelbarer Zusammenarbeit mit der Leitungsebene. Analyse, Optimierung und Gestaltung von Geschäftsprozessen im Kontext des Informationssicherheitsmanagements. Budgetplanung und Überwachung der Informationssicherheitsprozesse.			
Ziele	Erreichung und Erhalt eines angemessenen Niveaus der Informationssicherheit der Stadtverwaltung und der betroffenen Eigenbetriebe.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abgeschlossene IS Sensibilisierung in % *		85	9	90
Erläuterungen	Internes Produkt * Anteil der Mitarbeitenden mit einer abgeschlossenen Maßnahme im laufendem Haushaltsjahr.			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29.000,00	127.200,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	78.200,00
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	29.000,00	127.200,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	29.000,00	127.200,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	0,00	0,00	29.000,00	127.200,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	0,00	-29.000,00	-127.200,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01012515 Smart City				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012515	Smart City		
Verantw.Org.Einheit	-91- Stabstelle Organisationsentwickl			
Beschreibung	Ausbau und Leitung des Programmbereichs Smart City zur Förderung einer vernetzen smarten Stadtentwicklung. Erarbeitung und Fortschreibung zweckmäßiger Strategien. Aufbau, Koordination und Leitung verschiedener Smart City Gremien. Priorisierung konkreter Anwendungsfälle (Use Cases) in Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren der Stadtgesellschaft und Verwaltung. Etablierung von Austauschformaten und –räumen zur Vernetzung im Bereich Smart City.			
Ziele	Förderung der digitalen Transformation im Rahmen einer ganzheitlichen smarten Stadtentwicklung, insbesondere durch die Implementierung intelligenter Technologien.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Initiierte langfristige Projekte mit *				3
Erläuterungen	Internes Produkt * strategischer Relevanz			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-98.100,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	59.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	-39.100,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-39.100,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	-39.100,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	39.100,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012601 Rechtsberatung und -betreuung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010126	Rechtsberatung und betreuung		
Produkt-3.	01012601	Rechtsberatung und -betreuung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-30- Rechtsamt			
Beschreibung	Rechtsberatung Dezernate, städtische Gremien, Ämter, kommunale Unternehmen, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt, Vorbereitung Widerspruchsbescheide, Mitwirkung/Entwurf von Rechtssätzen (Gießener Stadtrecht), Vertragsgestaltung und -verhandlung, Leitung Anhörungsausschuß, Durchführung von Bußgeldverfahren, Strafanträge/-anzeigen, Genehmigung von Sonntagsöffnungen, Wappenverwendung, organisatorische Angelegenheiten der Ortsgerichte und Schiedsämter, Ausbildung von Rechtsreferendar*innen.			
Ziele	Rechtssichere, bedarfsorientierte und zeitnahe Beurteilung der Rechtslage, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung, Mitwirkung bei Abschluss von Verträgen und Rechtssätzen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
außergerichtliche Vorgänge	300	524	320	380
gerichtliche Verfahren	nicht planbar	74	nicht planbar	nicht planbar
gestellte Strafanträge/-anzeigen	20	26	20	20
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-3.620,00	-25.303,41	-3.620,00	-7.000,00
Ordentliche Aufwendungen	540.320,00	496.461,83	556.330,00	613.752,00
- davon Personalkosten	501.520,00	473.492,95	517.530,00	575.130,00
Verwaltungsergebnis	536.700,00	471.158,42	552.710,00	606.752,00
Finanzergebnis	0,00	61,51	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	536.700,00	471.219,93	552.710,00	606.752,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	37,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	536.700,00	471.256,93	552.710,00	606.752,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-536.700,00	-471.256,93	-552.710,00	-606.752,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-9,00	-10,04	-8,00	-8,00
- darin enthalten Abschreibungen	13.153,00	12.936,83	23.714,00	14.492,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.038,00	10.283,03	13.805,00	15.927,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung							
Gießen							
Produktbereich-1.		02		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.032	-251.270	-209.000	-226.000	-256.000	-306.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.644.405	-7.140.550	-5.830.550	-5.835.550	-5.840.550	-5.845.550
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-584.601	-364.200	-820.300	-813.400	-844.400	-913.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-365					
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	-15.000	-15.000	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	8.206	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.251.197	-7.785.020	-6.891.700	-6.906.800	-6.972.800	-7.096.800
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	11.072.522	11.720.480	12.500.580	12.813.780	13.135.680	13.464.980
12	Versorgungsaufwendungen	4.053.223	4.410.030	4.784.730	4.904.630	5.026.530	5.151.330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980.958	2.278.030	2.307.300	2.278.930	2.196.607	2.196.627
14	Abschreibungen	12.567					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	578.217	554.000	543.370	549.700	539.623	519.123
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	656					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.698.143	18.962.540	20.135.980	20.547.040	20.898.440	21.332.060
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.446.946	11.177.520	13.244.280	13.640.240	13.925.640	14.235.260
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	15					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	15					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.446.961	11.177.520	13.244.280	13.640.240	13.925.640	14.235.260
25	Außerordentliche Erträge	-25.563					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25.563					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.421.398	11.177.520	13.244.280	13.640.240	13.925.640	14.235.260
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-130.202	-96.275	-115.409	-108.676	-106.625	-73.684
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.376.059	6.788.756	8.753.541	8.909.584	8.793.999	8.859.002
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.245.856	6.692.481	8.638.132	8.800.908	8.687.374	8.785.318
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.667.254	17.870.001	21.882.412	22.441.148	22.613.014	23.020.578

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				272.649		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.000		2.500	9.743		
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	12.000		2.500	282.392		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-9.000		-198.000	-168.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-637.110	-1.100.000	-864.400	-1.336.939	-14.918.315	-13.140.985
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-40.000	-40.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-647.110	-1.100.000	-873.400	-1.336.939	-15.116.315	-13.308.985
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-635.110	-1.100.000	-870.900	-1.054.547	-15.116.315	-13.308.985

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 02020101 Durchführung von Wahlen				
Gießen				
Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe-2.	020201	Durchführung von Wahlen		
Produkt-3.	02020101	Durchführung von Wahlen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
Beschreibung	Rechtmäßige Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung der Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren /-entscheide. Informationen und Beratung der Bürgerinnen und Bürger, Wahlvorschlagsträger und Wahlbewerber.			
Ziele	Ordnungs- und rechtmäßige sowie bürgerorientierte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Information der Öffentlichkeit über Aspekte der jeweiligen Wahlen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausgefertigte Briefwahanträge pro Wahl	23.000	23.000	22.000	22.000
Anzahl Wahlhelfer pro Wahl	800	800	800	800
Wahlbeteiligung in %	65,00	65,00	65,00	70,00
Anzahl Wahlen	1	1	1	1
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-36.050,00	-1.352,11	-35.050,00	-36.050,00
Ordentliche Aufwendungen	201.900,00	228.017,43	178.810,00	198.110,00
- davon Personalkosten	108.900,00	176.547,24	114.810,00	130.610,00
Verwaltungsergebnis	165.850,00	226.665,32	143.760,00	162.060,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	165.850,00	226.665,32	143.760,00	162.060,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	165.850,00	226.665,32	143.760,00	162.060,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	134.429,00	40.124,54	45.082,00	45.599,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,02	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	838,00	1.299,30	1.037,00	1.456,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	778,00	1.043,12	1.192,00	1.616,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	300.279,00	266.789,86	188.842,00	207.659,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 02020201 Erstellung von Statistiken

Gießen

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

Produktinformation

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

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

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

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-88.600,00	-100.207,20	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	92.200,00	4.254,90	93.100,00	0,00
- davon Personalkosten	92.200,00	4.254,90	93.100,00	0,00
Verwaltungsergebnis	3.600,00	-95.952,30	93.100,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	3.600,00	-95.952,30	93.100,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	3.600,00	-95.952,30	93.100,00	0,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	99.956,14	64.838,00	122.301,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	-2,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	80.891,78	3.895,00	90.619,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	3.437,07	4.681,00	5.323,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	3.600,00	4.003,84	157.938,00	122.301,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 02030101 Hausnummerierungen				
Gießen				
Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe-2.	020301	Hausnummerierung		
Produkt-3.	02030101	Hausnummerierungen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-62- Vermessungsamt			
Beschreibung	Stellungnahmen zum Bauantrag; Vergabe von Hausnummern.			
Ziele	Die Vergabe oder Änderungen von Hausnummern so durchführen, dass sie den Anforderungen von Sicherheit und Ordnung gerecht sind. § 126 BauB, § 1 HSOG.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hausnummernvergabe im Bauantragsverfahren	200	110	150	150
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	22.830,00	22.278,59	23.440,00	24.140,00
- davon Personalkosten	22.830,00	22.278,59	23.440,00	24.140,00
Verwaltungsergebnis	22.830,00	22.278,59	23.440,00	24.140,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	22.830,00	22.278,59	23.440,00	24.140,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	22.830,00	22.278,59	23.440,00	24.140,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	10.360,00	11.499,28	8.882,00	13.108,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,68	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	692,00	658,60	625,00	738,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	647,00	691,51	838,00	1.071,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	33.190,00	33.777,87	32.322,00	37.248,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 02030201 Aufgaben der Ausländerbehörde				
Gießen				
Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe-2.	020302	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt-3.	02030201	Aufgaben der Ausländerbehörde		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-32- Ordnungsamt			
Beschreibung	Angelegenheiten ausländischer Staatsangehöriger; Vorverfahren zur Durchführung von Einbürgerungen.			
Ziele	Gewährleistung der Einhaltung der ausländerrechtlichen Vorschriften, Ordnung des Zusammenlebens ausländischer und deutscher Bürgerinnen und Bürger.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausländische Staatsbürger *	17.000	19.907	18.500	20.500
- davon EU-Staatsangehörige	4.600	4.527	4.600	4.600
- davon Studenten	1.500	1.435	1.500	1.500
Beratungsgespräche Einbürgerungen	450	1.1136	650	800
Einbürgerungen	310	517	500	500
Einnahmen durch Gebühren in € **	245.000	528.313	260.000	520.000
Erläuterungen	Externes Produkt * ohne Hessische Erstaufnahmeeinrichtung ** öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Aufenthaltsvisa)			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-326.000,00	-589.101,05	-510.000,00	-520.000,00
Ordentliche Aufwendungen	2.053.800,00	2.354.542,23	2.324.150,00	2.549.650,00
- davon Personalkosten	1.801.800,00	1.952.920,09	1.976.650,00	2.177.150,00
Verwaltungsergebnis	1.727.800,00	1.765.441,18	1.814.150,00	2.029.650,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.727.800,00	1.765.441,18	1.814.150,00	2.029.650,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-48,50	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.727.800,00	1.765.392,68	1.814.150,00	2.029.650,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	768.443,00	661.222,05	674.990,00	772.321,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-57,00	-36,32	-42,00	-31,00
- darin enthalten Abschreibungen	71.170,00	46.675,40	58.370,00	52.288,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	72.240,00	37.748,94	69.972,00	58.467,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	2.496.243,00	2.426.614,73	2.489.140,00	2.801.971,00

Aufgaben der Ausländerbehörde

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-427.952 €	-589.150 €	-510.000 €	-520.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	375.891 €	401.622 €	347.500 €	372.500 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.891 €	401.622 €	347.500 €	372.500 €
Verbrauchsmaterial	5.718 €	646 €	325.000 €	0 €
Ab dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt die Veranschlagung des Aufwands für die Druckerzeugnisse bei der Bundesdruckerei über das Sachkonto 6101000 - Aufwendungen für Fremdleistungen (siehe u. s. Erläuterung).				
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	239.509 €	298.730 €	0 €	350.000 €
Erhöhung des Ansatzes (2024 = 325 T€) aufgrund gestiegener Gebühren durch die Bundesdruckerei und weiterhin vermehrtem Zuzug von Ausländern.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 02030202 Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung				
Gießen				
Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe-2.	020302	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt-3.	02030202	Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-32- Ordnungsamt			
Beschreibung	Feldschutz nach dem Hessischen Feld- und Forstschutzgesetz; Überwachung des ruhenden Verkehrs und Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen; Verwarnungsgeldstelle; Verkehrssteuerungszentrale; Gefahrgutüberwachung.			
Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einnahmen aus Gebühren Straßenverkehrsabteilung	380.000	508.426	570.000	550.000
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-580.000,00	-698.637,17	-680.000,00	-680.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.373.880,00	1.101.864,89	1.441.560,00	1.505.360,00
- davon Personalkosten	1.092.500,00	894.939,96	1.241.560,00	1.342.360,00
Verwaltungsergebnis	793.880,00	403.227,72	761.560,00	825.360,00
Finanzergebnis	0,00	14,69	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	793.880,00	403.242,41	761.560,00	825.360,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	793.880,00	403.242,41	761.560,00	825.360,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	616.967,00	580.040,61	519.715,00	670.669,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-12.377,00	-3.010,93	-5.634,00	-2.546,00
- darin enthalten Abschreibungen	114.204,00	100.068,25	90.158,00	112.101,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	25.471,00	18.467,86	26.479,00	28.604,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.410.847,00	983.283,02	1.281.275,00	1.496.029,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 02030204 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten				
Gießen				
Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe-2.	020302	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt-3.	02030204	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-32- Ordnungsamt			
Beschreibung	Exemplarisch: Durchführung der Hessischen HundeVO, der PlakateVO, der Allgemeinen GefahrenabwehrVO, u.v.m.; Kontrollen und Streifen im Stadtgebiet, gemeinsam mit Polizei oder in eigener Regie; Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren.			
Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gefahrenabwehr; Sanktion von Regelverstößen als Anreiz zu regelkonformen Verhalten.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einnahmen Owi-Verfahren in €	50.000	64.283	50.000	55.000
Gewerbean-, ab- und -ummeldungen pro Jahr	2.000	2.117	2.000	2.000
Konzessionen für Mietwagen und Taxen	200	222	200	220
Gebühreneinnah. gesamt Gewerbe *	500.000	547.778	500.000	550.000
Aufgabenwahrnehmung für Gemeinden	18	18	18	18
Erläuterungen	Externes Produkt * Personenbeförderung, Sondernutzungen u.ä.			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-705.000,00	-611.862,77	-600.000,00	-608.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.358.500,00	1.546.717,20	1.460.750,00	1.588.650,00
- davon Personalkosten	1.141.700,00	1.370.321,05	1.258.950,00	1.398.650,00
Verwaltungsergebnis	653.500,00	934.854,43	860.750,00	980.650,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	653.500,00	934.854,43	860.750,00	980.650,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-198,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	653.500,00	934.656,43	860.750,00	980.650,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	409.220,00	505.361,19	445.975,00	591.085,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-12,00	-14,33	-6.591,00	-12,00
- darin enthalten Abschreibungen	43.568,00	84.093,66	87.317,00	94.206,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	19.149,00	21.728,35	27.772,00	33.653,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.062.720,00	1.440.017,62	1.306.725,00	1.571.735,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 02030205 Wochenmärkte - BgA				
Gießen				
Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe-2.	020302	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt-3.	02030205	Wochenmärkte - BgA		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-32- Ordnungsamt			
Beschreibung	Durchführung des Wochenmarktes.			
Ziele	Beitrag zur Attraktivität und Belebung der Innenstadt, Versorgung der Bevölkerung mit frischen Produkten.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wochenmarktstände pro Markt	ca. 75	ca. 75	ca. 75	ca.60
Gebühreneinnahmen pro Jahr in €	105.000	110.679	105.000	105.000
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-105.300,00	-110.428,59	-112.500,00	-110.500,00
Ordentliche Aufwendungen	66.760,00	67.132,32	71.520,00	183.870,00
- davon Personalkosten	36.380,00	25.459,42	27.190,00	51.390,00
Verwaltungsergebnis	-38.540,00	-43.296,27	-40.980,00	73.370,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-38.540,00	-43.296,27	-40.980,00	73.370,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-250,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-38.540,00	-43.546,27	-40.980,00	73.370,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	45.520,00	43.546,27	43.132,00	52.338,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-1,69	0,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	251,00	1.615,20	240,00	1.809,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.906,00	7.006,67	7.801,00	10.852,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	6.980,00	0,00	2.152,00	125.708,00

Wochenmärkte - BgA

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-112.949 €	-110.679 €	-112.500 €	-110.500 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	50.567 €	41.673 €	44.330 €	132.480 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.996 €	41.673 €	44.330 €	132.480 €
Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	0 €	23.870 €	100.000 €
Erhöhung des Ansatzes für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Wochenmarkts aufgrund notwendiger Erneuerungen vorhandener Anlagen der Infrastruktur				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 02030206 Aufgaben der Ordnungspolizei				
Gießen				
Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe-2.	020302	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt-3.	02030206	Aufgaben der Ordnungspolizei		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-32- Ordnungsamt			
Beschreibung	Durchführung von Kontrollen im ruhenden und fließenden Verkehr; Überwachung der Gefahrenabwehrverordnung, HundeVO etc. Begleitung von Demonstrationen; Treffen von Maßnahmen bei Großveranstaltungen bzw. Einsatzlagen (Hochwasser, Bombenfunde) in Zusammenarbeit mit der Polizei, Feuerwehr und anderen Behörden zur Abwehr von Gefahren.			
Ziele	Gewährleistung der Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften. Erteilen von mündlichen und schriftlichen Verwarnungen als Anreiz zu regelkonformem Verhalten. Präventive Streifengänge zur Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Verwarnungen	95.000	43.393	95.000	110.000
- davon Verwarnungen im ruhenden Verkehr	55.000	24.683	50.000	45.000
- davon Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen	40.000	18.710	45.000	65.000
Anzahl Einsatzaufträge Ordnungspolizei	4.000	1.887	3.000	3.000
Anzahl sonstige Ordnungswidrigkeiten *	400	79	300	250
Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten gesamt	1.800.000	1.387.457	1.800.000	2.200.000
- davon Verwarnungen im ruhenden Verkehr	1.160.000	791.609	900.000	800.000
- davon Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen	640.000	595.848	900.000	1.400.000
Kostenerstattungen Land, Bußgelder	75.000	139.288	75.000	400.000
Erläuterungen	Externes Produkt * (Straßengesetz, Gefahrenabwehrverordnung)			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-1.975.000,00	-1.202.101,08	-3.875.000,00	-2.750.000,00
Ordentliche Aufwendungen	2.014.300,00	1.808.727,25	2.125.320,00	2.135.020,00
- davon Personalkosten	1.890.800,00	1.686.473,28	2.001.820,00	2.005.020,00
Verwaltungsergebnis	39.300,00	606.626,17	-1.749.680,00	-614.980,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	39.300,00	606.626,17	-1.749.680,00	-614.980,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-291,34	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	39.300,00	606.334,83	-1.749.680,00	-614.980,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	732.540,00	580.010,02	649.443,00	669.838,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-23,00	-694,93	-536,00	-588,00
- darin enthalten Abschreibungen	76.116,00	49.447,84	62.992,00	55.394,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	33.175,00	13.175,79	40.305,00	20.407,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	771.840,00	1.186.344,85	-1.100.237,00	54.858,00

Aufgaben der Ordnungspolizei

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-1.301.397 €	-1.202.392 €	-3.875.000 €	-2.750.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	101.635 €	122.254 €	123.500 €	130.000 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.193.705 €	-1.076.572 €	-3.800.000 €	-2.500.000 €
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.135.440 €	-1.017.817 €	-3.800.000 €	-2.500.000 €
Anzunehmende Minderung der Erträge im Vergleich zum Vorjahr, aufgrund geplanter Änderungen der Schutzmaßnahmen des Brückenbauwerkes Eselswiese (B 429) im Jahr 2025.				
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-104.851 €	-123.971 €	-75.000 €	-250.000 €
Erhöhung des Ansatzes der Aufwandsentschädigungen der Bußgeldbearbeitung der zentralen Bußgeldstelle in Kassel aufgrund erhöhter Bußgeldverfahren im Geschwindigkeitsbereich.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 02030302 Pass- und Meldewesen				
Gießen				
Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe-2.	020303	Melde- und Personenstandswesen		
Produkt-3.	02030302	Pass- und Meldewesen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
Beschreibung	Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge wie An- und Abmeldungen, Namens- und Personenstandsänderungen sowie der daraus resultierenden Annexaufgaben; Personalausweis- und Reisepassausstellung inkl. Beratung und Auskunft zu Pass- (und Visa-) Vorschriften; Führungszeugnisse / Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister; Fischereischeine; Untersuchungsberechtigungsscheine; Adressänderungen auf Kfz-Schein-/Zulassungsbescheinigung Teil I; Beglaubigungen; Entgegennahme, Registrierung und Verwaltung von in Gießen gefundenen Gegenständen sowie deren Ausgabe an den Verlierer oder den Finder bzw. sonstige Verwertung in Form von Versteigerung oder Entsorgung; Bearbeitung von Kirchnaustritten.			
Ziele	Vollständige Registrierung aller Einwohner der Universitätsstadt Gießen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnung (§ 2 BMG), Stabilisierung und Zugewinn von Hauptwohnungen, Versorgung aller deutschen Einwohnerinnen und Einwohner der Universitätsstadt Gießen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich sowie aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner in Form von Meldebescheinigungen, ordnungsgemäße Zuordnung von verloren gegangenen Eigentum an den Verlierer- oder nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist bei Eigentumsvorbehalt an den Finder etc.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vergebene Termine Stadtbüro	nicht ermittelbar	47.536	49.500	48.000
Anzahl der Hauptwohnungen	91.000	93.795	94.500	94.000
Anzahl Nebenwohnungen	1.250	1.149	1.300	1.000
Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente / Jahr	16.000	17.206	19.500	17.000
Führungszeugnisse	8.500	8.905	9.000	9.300
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	200	217	200	250
Fischereischeine	130	162	130	150
Anzahl der abgegebenen Fundsachen	1.000	449	1.000	600
Anzahl der ausgehändigten Fundsachen	50	40	50	50
Anzahl der versteigerten Fundgegenstände	750	-	750	750
Namensänderungen	25	16	25	20
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-822.000,00	-893.650,74	-922.000,00	-913.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.594.930,00	1.647.149,28	1.750.860,00	1.766.530,00
- davon Personalkosten	1.005.800,00	1.063.925,48	1.111.730,00	1.145.630,00
Verwaltungsergebnis	772.930,00	753.498,54	828.860,00	853.530,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	772.930,00	753.498,54	828.860,00	853.530,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	772.930,00	753.498,54	828.860,00	853.530,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung
Produkt-3. 02030302 Pass- und Meldewesen

Gießen

Jahreserg. der intern. Leist.verr.	571.264,00	499.665,85	510.227,00	561.971,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-11,00	-7,33	-8,00	-6,00
- darin enthalten Abschreibungen	15.961,00	15.345,55	15.854,00	17.191,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	14.409,00	7.965,22	13.773,00	12.337,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.344.194,00	1.253.164,39	1.339.087,00	1.415.501,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 02030303 Personenstandswesen				
Gießen				
Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe-2.	020303	Melde- und Personenstandswesen		
Produkt-3.	02030303	Personenstandswesen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
Beschreibung	Durchführung des Personenstandsgesetzes und des Gesetzes zur Lebenspartnerschaft.			
Ziele	Erstellung von Urkunden über den Personenstand und die Namensführung, sowie der Bescheinigung zur Lebenspartnerschaft für die Bürger und Ämter oder Betriebe.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Lebendgeborene	3.300	3.093	3.300	3.200
Eheschließungen	420	390	420	400
Sterbefälle	2.200	2.209	2.300	2.200
Urkundenausstellung	22.000	24.285	20.000	20.000
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-281.500,00	-288.901,74	-278.500,00	-268.000,00
Ordentliche Aufwendungen	894.090,00	872.800,82	1.092.320,00	1.123.300,00
- davon Personalkosten	878.200,00	855.896,02	1.072.930,00	1.105.430,00
Verwaltungsergebnis	612.590,00	583.899,08	813.820,00	855.300,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	612.590,00	583.899,08	813.820,00	855.300,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	612.590,00	583.899,08	813.820,00	855.300,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	565.414,00	486.113,15	501.917,00	553.940,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-8,00	-5,41	-7,00	-5,00
- darin enthalten Abschreibungen	14.462,00	14.732,65	21.337,00	16.504,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.154,00	5.911,63	12.177,00	9.156,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.178.004,00	1.070.012,23	1.315.737,00	1.409.240,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 02040101 Gefahrenvorbeugung				
Gießen				
Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe-2.	020401	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen		
Produkt-3.	02040101	Gefahrenvorbeugung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-37- Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz			
Beschreibung	Die Gefahrenvorbeugung beinhaltet die Mitwirkung im bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren einschließlich der Beratung von Bauherren, Fachplanern und Behörden, die Risikobeurteilung von Großveranstaltungen und die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in Objekten mit besonderen Brandgefahren. Im Rahmen des Brandsicherheitsdienstes sind bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder der Gefährdung einer größeren Personenzahl die entsprechenden Einsatzkräfte und Einsatzmittel bereitzustellen, sowie die Veranstaltungsabnahme durchzuführen. Außerdem ist die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen, sowie die Brandschutzaufklärung von Erwachsenen zu organisieren und durchzuführen.			
Ziele	Vorbeugung der Brandentstehung; Vermeidung der Ausbreitung von Feuer und Rauch; Sicherstellung der notwendigen Rettungswege für die betroffenen Personen; Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahr; Schaffung der Voraussetzungen für eine wirksame Schadensbekämpfung; Sicherung von Großveranstaltungen einschließlich der Einleitung von Erstmaßnahmen im Schadenfall.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen *	125	155	130	150
Anzahl der Stellungnahmen **	250	305	280	350
Anzahl der durchgeführten Brandsicherheitsdienste	250	282	250	250
Teilnehmer an Maßnahmen ***	1.500	168	100	750
Erläuterungen	Externes Produkt * Anzahl der Schauen (einschl. Nachschauen) ** im bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren *** zur Brandschutzerziehung und -aufklärung			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-125.000,00	-91.922,90	-125.000,00	-127.850,00
Ordentliche Aufwendungen	601.900,00	619.843,68	626.000,00	665.900,00
- davon Personalkosten	584.300,00	602.729,85	608.400,00	647.800,00
Verwaltungsergebnis	476.900,00	527.920,78	501.000,00	538.050,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	476.900,00	527.920,78	501.000,00	538.050,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	476.900,00	527.920,78	501.000,00	538.050,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	181.346,00	291.467,42	205.217,00	367.118,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2.653,00	-990,80	-895,00	-838,00
- darin enthalten Abschreibungen	22.516,00	133.092,02	13.668,00	149.096,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	43.313,00	48.740,84	83.037,00	75.491,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	658.246,00	819.388,20	706.217,00	905.168,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 02040102 Gefahrenabwehr				
Gießen				
Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe-2.	020401	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen		
Produkt-3.	02040102	Gefahrenabwehr		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-37- Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz			
Beschreibung	Die Gefahrenabwehr umfasst im Rahmen der Brandbekämpfung und der allgemeinen Hilfe alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden, einschließlich der Einsatzplanung und -vorbereitung. Außerdem werden Sachwerte und Kulturgüter erhalten und die Umwelt geschützt. Hierbei sind jederzeit, in Abhängigkeit von der jeweiligen Lage, die richtigen Einsatzkräfte und -mittel, in der vorgegebenen Hilfsfrist zum Einsatz zu bringen.			
Ziele	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zur Abwendung von Gefahren für Menschen, Tiere, Sachwerte, Kulturgüter und die Umwelt; Sicherstellung und Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Gießen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einsätze der Feuerwehr Gießen *	1.800	1.666	1.800	1.700
Anzahl der durchgeführten **	30	30	30	25
Anzahl der Teilnehmer an ***	300	150	300	300
Erläuterungen	Externes Produkt * zur Gefahrenabwehr ** feuerwehrtechnischen Lehrgängen und Seminaren *** feuerwehrtechnischen Lehrgängen und Seminaren			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-321.000,00	-663.031,79	-330.000,00	-596.900,00
Ordentliche Aufwendungen	7.189.750,00	7.284.856,63	7.609.610,00	8.266.910,00
- davon Personalkosten	6.247.100,00	6.411.115,63	6.555.710,00	7.210.510,00
Verwaltungsergebnis	6.868.750,00	6.621.824,84	7.279.610,00	7.670.010,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	6.868.750,00	6.621.824,84	7.279.610,00	7.670.010,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-24.775,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	6.868.750,00	6.597.049,84	7.279.610,00	7.670.010,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.292.513,00	3.333.916,72	2.936.651,00	4.076.803,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-77.345,00	-88.009,57	-65.173,00	-74.405,00
- darin enthalten Abschreibungen	524.649,00	1.338.559,82	701.286,00	1.499.516,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	312.988,00	367.702,87	581.372,00	569.508,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	9.161.263,00	9.930.966,56	10.216.261,00	11.746.813,00

Gefahrenabwehr

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-368.688 €	-687.807 €	-330.000 €	-596.900 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.027.958 €	873.741 €	886.500 €	890.000 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-128.283 €	-132.231 €	-3.000 €	-284.900 €
Erträge aus den Kostenerstattungen ausgehend des bestehenden Fahrzeugvertrags zwischen der Stadt Gießen und dem Landkreis Gießen sowie weitere Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen ausgehend der Hausverwaltung des Gefahrenabwehrzentrums.				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.459 €	513.174 €	527.500 €	531.330 €
Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	122.976 €	126.335 €	0 €	60.330 €
Vergabe für die Fortschreibung des alle 10 Jahre zur erstellenden Brandschutzbedarfs- und Entwicklungsplanes				
Versicherungsbeiträge	119.920 €	140.590 €	160.000 €	170.000 €
Der Beitrag an die Unfallkasse Hessen wird ausgehend der aktuellen Einwohnerzahl der Stadt Gießen festgelegt.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 02040104 Serviceleistungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum				
Gießen				
Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe-2.	020401	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen		
Produkt-3.	02040104	Serviceleistungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-37- Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz			
Beschreibung	Im feuerwehrtechnischen Zentrum werden Instandhaltungsleistungen, insbesondere im Bereich der Atemschutzgeräthewartung, Schlauchreinigung und -pflege sowie weiterer feuerwehrtechnischer Bereiche im Rahmen einer interkommunalen Kooperation von der Stadt Gießen für den Landkreis Gießen und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden erbracht. Die Leistungen werden über Wartungspauschalen sowie Kostenabrechnungen mit den Kooperationspartnern verrechnet. Kosten für Ersatzteile und extern zu beauftragende Reparaturen und Prüfungen werden von der Stadt Gießen zur Vereinfachung des Arbeitsworkflows und zur Nutzung von Synergieeffekten kurzfristig zwischenfinanziert. Die Inanspruchnahme von Personal der Berufsfeuerwehr sowie weiterem technischen Personal für die beschriebenen Leistungen wird diesem Produkt ebenfalls zugeordnet.			
Ziele	Sichere, fachgerechte, schnelle und hochwertige Reparatur-, Wartungs- und Prüfleistungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren im Landkreis Gießen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Atemschutzgeräthewartungen	3.026	829	3.150	3.500
- davon Intern (Stadt Gießen)	366	241	380	640
- davon Extern (sonstige)	2.660	588	2.770	2.860
Anzahl Atemschutz-Maskenprüfungen	2.877	2.401	2.900	3.300
- davon Intern (Stadt Gießen)	465	200	480	680
- davon Extern (sonstige)	2.412	2.200	2.420	2.620
Anzahl Flaschenfüllungen	3.216	1.975	3.300	3.900
- davon Intern (Stadt Gießen)	540	547	580	500
- davon Extern (sonstige)	2.676	1.425	2.720	3.400
Anzahl Schläuche, die gereinigt und geprüft wurden	3.000	354	3.000	5.000
- davon Intern (Stadt Gießen)	610	354	610	650
- davon Extern (sonstige)	2.390	0	2.390	4.350
Stunden für sonstige Geräthewartung extern	10	15	15	40
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-92.430,00	0,00	-312.770,00	-280.000,00
Ordentliche Aufwendungen	88.980,00	33.806,78	81.380,00	45.420,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-3.450,00	33.806,78	-231.390,00	-234.580,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-3.450,00	33.806,78	-231.390,00	-234.580,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-3.450,00	33.806,78	-231.390,00	-234.580,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	1.302,68	0,00	1.491,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	431,28	0,00	483,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung
Produkt-3. 02040104 Serviceleistungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum

Gießen

- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	9,70	0,00	15,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-3.450,00	35.109,46	-231.390,00	-233.089,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 02060101 Bevölkerungsschutz				
Gießen				
Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe-2.	020601	Katastrophenschutz		
Produkt-3.	02060101	Bevölkerungsschutz		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-37- Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz			
Beschreibung	Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen zur Vorbereitung auf und Bekämpfung von außerordentlichen Schadenereignisse im Spannungs- oder Verteidigungsfall (Zivilschutz), sowie im Katastrophenfall. Dies beinhaltet auch die Zusammenarbeit mit allen im Katastrophenschutz beteiligten Behörden und Organisationen und die Unterweisung der Bevölkerung im Selbstschutz.			
Ziele	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bekämpfung atomarer, biologischer und chemischer Gefahren; Warnung der Bevölkerung; Versorgung und Bedarfsdeckung der Bevölkerung; Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion; zivilmilitärische Zusammenarbeit; Schutz von Kulturgut.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
prozentualer Anteil der über Sirenen erreichbaren Einwohner	100	95	100	100
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-1.400,00
Ordentliche Aufwendungen	86.820,00	106.151,22	83.720,00	83.120,00
- davon Personalkosten	39.320,00	58.883,59	44.220,00	46.620,00
Verwaltungsergebnis	82.620,00	106.151,22	79.520,00	81.720,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	82.620,00	106.151,22	79.520,00	81.720,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	82.620,00	106.151,22	79.520,00	81.720,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	68.134,00	111.630,50	86.412,00	139.550,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-680,00	-728,70	-658,00	-616,00
- darin enthalten Abschreibungen	11.192,00	49.582,68	9.822,00	55.545,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	15.563,00	17.337,96	29.359,00	26.853,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	150.754,00	217.781,72	165.932,00	221.270,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben							
Gießen							
Produktbereich-1.		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-17.900	-10.460	-10.460	-10.460	-10.460
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.369	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.365.681	-5.338.390	-5.355.600	-5.355.600	-5.355.600	-5.355.600
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	-3.122.522	-2.302.960	-2.158.500	-2.146.100	-2.125.590	-2.122.490
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-96.647	-80.050	-95.050	-95.050	-95.050	-95.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.661.659	-7.819.300	-7.689.610	-7.677.210	-7.656.700	-7.653.600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.903.843	8.854.750	9.713.940	9.957.640	10.204.140	10.460.140
12	Versorgungsaufwendungen	506.023	598.900	634.800	652.600	668.600	685.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703.682	5.653.740	6.258.829	6.258.829	6.283.829	6.283.829
14	Abschreibungen	1.134					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.830.381	4.708.490	4.764.006	4.764.006	4.764.006	4.764.006
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.945.255	19.816.880	21.372.575	21.634.075	21.921.575	22.194.775
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.283.596	11.997.580	13.682.965	13.956.865	14.264.875	14.541.175
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	4					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.283.600	11.997.580	13.682.965	13.956.865	14.264.875	14.541.175
25	Außerordentliche Erträge	-21.675					
26	Außerordentliche Aufwendungen	11.169					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.506					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.273.094	11.997.580	13.682.965	13.956.865	14.264.875	14.541.175
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.994.069	-6.349.670	-7.779.041	-7.743.567	-7.781.300	-7.365.775
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.645.190	32.273.522	37.346.122	37.906.914	37.382.911	37.603.177
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.651.121	25.923.852	29.567.081	30.163.347	29.601.611	30.237.402
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.924.215	37.921.432	43.250.046	44.120.212	43.866.486	44.778.577

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000		395.000	84.671		
	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	20.000		395.000	84.671		
	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	-914.100		-1.870.840	-2.587.465	-32.163.882	-25.990.582
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	-914.100		-1.870.840	-2.587.465	-32.163.882	-25.990.582
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-894.100		-1.475.840	-2.502.794	-32.163.882	-25.990.582

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 03070101 Grundschulen				
Gießen				
Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe-2.	030701	Grundschulen		
Produkt-3.	03070101	Grundschulen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-40- Schulverwaltungsamt			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grundschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, Einrichtung von Ganztagsangeboten und Schülerbetreuung in Grundschulen.			
Ziele	Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG); Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes für Schüler/innen der Grundschulen (Distanz 2km).			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtschülerzahl	2.450	2.610	2.550	2.700
Anzahl Schulen	13	13	13	13
Durchschnittliche Klassenstärke	20,00	19,62	20,00	20,00
BGF je Schüler	18,99	17,43	18,20	16,37
Schüler je PC-Platz	2,30	2,14	2,36	2,21
Betriebskosten je BGF	63,53	52,08	49,88	53,79
Betriebskosten pro Schüler	1.206,74	907,94	907,80	880,69
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-272.320,00	-251.777,23	-211.980,00	-212.690,00
Ordentliche Aufwendungen	2.538.560,00	2.377.702,64	2.816.770,00	3.180.460,00
- davon Personalkosten	1.180.600,00	1.221.400,78	1.206.810,00	1.347.310,00
Verwaltungsergebnis	2.266.240,00	2.125.925,41	2.604.790,00	2.967.770,00
Finanzergebnis	0,00	4,30	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.266.240,00	2.125.929,71	2.604.790,00	2.967.770,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.530,57	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.266.240,00	2.130.460,28	2.604.790,00	2.967.770,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	7.464.666,00	7.681.960,17	8.656.864,00	9.495.361,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-147.774,00	-253.174,60	-215.489,00	-214.039,00
- darin enthalten Abschreibungen	977.784,00	1.420.866,53	1.314.222,00	1.591.719,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.085.361,00	1.400.706,12	1.679.627,00	2.169.451,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	9.730.906,00	9.812.420,45	11.261.654,00	12.463.131,00

Grundschulen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-259.435 €	-251.777 €	-207.980 €	-212.690 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	1.033.310 €	1.160.837 €	1.609.960 €	1.833.150 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.859 €	666.612 €	1.091.900 €	1.345.500 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.134 €	100.098 €	540.000 €	780.000 €
Erhöhter Ansatz erforderlich im Vergleich zum Vorjahr für die Miete zusätzlicher Schulräume (u.a. Außenstelle Weiße Schule Wieseck ab 07/2024, Erweiterungsbau Kleebachschule in Allendorf, sowie Container an weiteren Grundschulen).				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 03120101 Mittelstufenschulen				
Gießen				
Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe-2.	031201	Mittelstufenschulen		
Produkt-3.	03120101	Mittelstufenschulen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-40- Schulverwaltungsamt			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in der Mittelstufenschule (bisher Haupt- und Realschule) durch Bereitstellung des Schulgrundstückes und des Schulgebäudes inkl. der dazugehörigen Turnhalle und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.			
Ziele	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtschülerzahl	250	246	250	250
Anzahl Schulen	1	1	1	1
Durchschnittliche Klassenstärke	15,00	15,37	15,00	15,00
BGF je Schüler	19,17	20,42	19,17	20,09
Schüler je PC-Platz	1,50	1,60	1,56	1,62
Betriebskosten je BGF	99,67	69,86	70,93	73,42
Betriebskosten pro Schüler	1.910,80	1.426,44	1.359,79	1.475,21
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-50.400,00	-18.250,00	-50.400,00	-18.550,00
Ordentliche Aufwendungen	427.420,00	442.284,89	431.730,00	415.020,00
- davon Personalkosten	190.810,00	243.555,91	195.120,00	215.020,00
Verwaltungsergebnis	377.020,00	424.034,89	381.330,00	396.470,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	377.020,00	424.034,89	381.330,00	396.470,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	377.020,00	424.034,89	381.330,00	396.470,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	762.173,00	737.590,07	698.584,00	883.256,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-11.575,00	-12.460,63	-11.015,00	-10.534,00
- darin enthalten Abschreibungen	136.658,00	149.086,02	170.183,00	167.013,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	96.983,00	87.534,26	126.896,00	135.575,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.139.193,00	1.161.624,96	1.079.914,00	1.279.726,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 03130101 Gymnasien				
Gießen				
Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe-2.	031301	Gymnasien		
Produkt-3.	03130101	Gymnasien		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-40- Schulverwaltungsamt			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gymnasien durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.			
Ziele	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtschülerzahl	3.700	3.629	3.700	3.750
Anzahl Schulen	3	3	3	3
Durchschnittliche Klassenstärke	28,50	27,90	28,50	28,80
BGF je Schüler	10,99	14,36	11,46	13,87
Schüler je PC-Platz	3,00	3,17	3,08	3,28
Betriebskosten je BGF	57,79	36,54	42,87	38,52
Betriebskosten pro Schüler	635,11	524,84	491,54	534,27
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-1.668.200,00	-1.652.870,89	-1.600.000,00	-1.652.950,00
Ordentliche Aufwendungen	2.627.620,00	2.282.218,15	2.752.130,00	3.023.365,00
- davon Personalkosten	1.598.210,00	1.489.435,40	1.723.130,00	1.884.730,00
Verwaltungsergebnis	959.420,00	629.347,26	1.152.130,00	1.370.415,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	959.420,00	629.347,26	1.152.130,00	1.370.415,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-15.061,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	959.420,00	614.286,26	1.152.130,00	1.370.415,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	5.266.904,00	6.185.121,12	6.189.126,00	7.848.564,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-273.413,00	-290.016,02	-252.412,00	-245.186,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.177.010,00	1.931.503,33	1.347.859,00	2.163.758,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.366.222,00	1.267.871,58	1.931.024,00	1.963.713,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	6.226.324,00	6.799.407,38	7.341.256,00	9.218.979,00

Gymnasien

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-1.621.373 €	-1.674.546 €	-1.597.000 €	-1.652.950 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	575.831 €	799.397 €	1.029.000 €	1.138.635 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.576 €	715.918 €	978.140 €	1.057.775 €
Verbrauchsmaterial	108.400 €	96.300 €	229.040 €	229.040 €
Ansatz für den Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel im Vergleich zu den Vorjahren nicht erhöht.				
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	71.153 €	250.009 €	470.000 €	549.635 €
Erhöhter Ansatz erforderlich im Vergleich zum Vorjahr für Mieten an verschiedenen Schulen (Ersatzflächen Sportunterricht Liebigschule, Neue Sporthalle Liebigschule ab ca. 10/2025, zusätzliche Unterrichtsfläche Holzmodulbau LLG)				
Versicherungsbeiträge	192.400 €	205.400 €	215.000 €	215.000 €
Jährlicher Beitrag zur Unfallversicherung aller Gießener Schüler. Keine Erhöhung des Planansatzes aufgrund der Schülerzahlen und der Durchschnittswerte der letzten Jahre.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 03140101 Gesamtschulen				
Gießen				
Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe-2.	031401	Gesamtschulen		
Produkt-3.	03140101	Gesamtschulen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-40- Schulverwaltungsamt			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gesamtschulen und der Abendschule durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.			
Ziele	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtschülerzahl Gesamtschulen und Abendschule	4.100	4.067	4.100	4.150
Anzahl Schulen	5	5	5	5
Durchschnittliche Klassenstärke	22,50	22,56	22,50	23,05
BGF je Schüler	14,70	14,91	14,70	14,54
Schüler je PC-Platz	3,40	4,13	3,28	4,21
Betriebskosten je BGF	62,64	55,29	49,88	57,30
Betriebskosten pro Schüler	920,69	824,42	733,11	833,16
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-1.174.960,00	-1.296.083,63	-1.300.000,00	-1.300.550,00
Ordentliche Aufwendungen	4.014.670,00	3.158.128,19	4.081.080,00	4.258.110,00
- davon Personalkosten	2.966.500,00	2.116.423,26	3.032.910,00	3.208.110,00
Verwaltungsergebnis	2.839.710,00	1.862.044,56	2.781.080,00	2.957.560,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.839.710,00	1.862.044,56	2.781.080,00	2.957.560,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	6,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.839.710,00	1.862.050,56	2.781.080,00	2.957.560,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	6.999.814,00	7.146.243,32	7.717.920,00	8.848.700,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-397.551,00	-352.597,55	-313.698,00	-298.093,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.796.302,00	2.137.106,01	2.090.608,00	2.394.084,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.023.297,00	1.116.526,73	1.519.802,00	1.729.306,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	9.839.524,00	9.008.293,88	10.499.000,00	11.806.260,00

Gesamtschulen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-1.417.924 €	-1.296.084 €	-1.299.800 €	-1.300.550 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	860.380 €	1.041.711 €	1.048.170 €	1.050.000 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.417.924 €	-1.296.000 €	-1.239.290 €	-1.300.550 €
Erträge aus Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern. Der Ansatz für die Planungsjahre wird unter Berücksichtigung der Ist-Werten des jeweiligen Vorjahres angepasst.				
07 - Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	0 €	0 €	-60.510 €	0 €
Erträge aus der Kofinanzierung für die Berufsorientierung. Das Programm zur Berufsorientierung in Kooperation mit der Agentur für Arbeit wird an den Gesamtschulen aktuell konzeptionell nicht umgesetzt, daher erfolgt keine Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2025.				
15 - Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	377.812 €	547.426 €	544.660 €	546.490 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	223.203 €	306.542 €	463.000 €	423.000 €
Zuschüsse für Sozialarbeit in Schulen. Umverteilung auf SK 7125000 und SK 7171000 aufgrund veränderter Trägerschaft.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 03150101 Förderschulen				
Gießen				
Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe-2.	031501	Förderschulen		
Produkt-3.	03150101	Förderschulen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-40- Schulverwaltungsamt			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Förderschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.			
Ziele	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtschülerzahl	270	275	250	300
Anzahl Schulen	2	2	2	2
Durchschnittliche Klassenstärke	10,00	10,57	11,00	10,00
BGF je Schüler	41,84	41,73	45,19	38,25
Schüler je PC-Platz	1,00	0,98	0,89	1,06
Betriebskosten je BGF	45,41	32,75	33,52	31,10
Betriebskosten pro Schüler	1.900,16	1.366,52	1.514,92	1.189,75
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-213.870,00	-206.280,54	-213.870,00	-213.850,00
Ordentliche Aufwendungen	467.280,00	460.813,78	467.490,00	527.810,00
- davon Personalkosten	113.410,00	108.765,96	113.620,00	127.810,00
Verwaltungsergebnis	253.410,00	254.533,24	253.620,00	313.960,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	253.410,00	254.533,24	253.620,00	313.960,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	3,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	253.410,00	254.536,24	253.620,00	313.960,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.694.004,00	1.444.299,28	1.532.391,00	1.763.898,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-62.598,00	-69.677,24	-62.872,00	-58.907,00
- darin enthalten Abschreibungen	349.751,00	317.527,28	353.232,00	355.709,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	234.439,00	210.767,32	305.917,00	326.442,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.947.414,00	1.698.835,52	1.786.011,00	2.077.858,00

Förderschulen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-188.520 €	-206.281 €	-211.870 €	-211.850 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	323.260 €	352.051 €	353.870 €	400.000 €
15 - Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	267.773 €	291.026 €	281.250 €	327.446 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	99.041 €	77.987 €	105.850 €	160.850 €
Zuschüsse für Sozialarbeit in Schulen von der Stadt Gießen an die Gießen@Schule gGmbH. Eine Erhöhung des veranschlagten Planaufwands für das Jahr 2025 ist aufgrund der Errichtung des neuen Förderschulzweigs für geistige Entwicklung an der ASS erforderlich.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 03160101 Berufliche Schulzentren				
Gießen				
Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe-2.	031601	Berufliche Schulzentren		
Produkt-3.	03160101	Berufliche Schulzentren		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-40- Schulverwaltungsamt			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den beruflichen Schulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.			
Ziele	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen für Schülerinnen und Schüler und die in Ausbildung befindlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen .			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtschülerzahl	6.400	5.968	6.400	6.400
Anzahl Schulen	4	4	4	4
BGF je Schüler	6,62	7,01	6,62	6,59
Schüler je PC-Platz	2,50	3,05	3,20	3,27
Betriebskosten je BGF	60,46	49,29	44,31	50,61
Betriebskosten pro Schüler	399,95	345,35	293,11	333,29
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-2.207.300,00	-2.120.051,54	-2.150.000,00	-2.150.000,00
Ordentliche Aufwendungen	3.053.590,00	3.419.080,10	2.978.410,00	3.180.610,00
- davon Personalkosten	1.416.100,00	1.920.932,92	1.418.410,00	1.620.610,00
Verwaltungsergebnis	846.290,00	1.299.028,56	828.410,00	1.030.610,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	846.290,00	1.299.028,56	828.410,00	1.030.610,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	15,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	846.290,00	1.299.043,56	828.410,00	1.030.610,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	4.545.617,00	4.144.589,80	5.125.187,00	5.373.482,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-328.914,00	-346.280,69	-313.230,00	-292.753,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.675.307,00	1.770.982,58	1.882.347,00	1.983.935,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	909.918,00	890.312,43	1.240.432,00	1.378.939,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	5.391.907,00	5.443.633,36	5.953.597,00	6.404.092,00

Berufliche Schulzentren

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-2.116.874 €	-2.120.052 €	-2.145.400 €	-2.145.400 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.220.980 €	1.498.162 €	1.560.000 €	1.560.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.172 €	917.792 €	929.350 €	1.081.840 €
Verbrauchsmaterial	106.901 €	91.217 €	223.810 €	299.300 €
Die Aufwendungen für Verbrauchs- und Sachmittel zur Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts. Der Ansatz wird nach Schülerzahlen und Pauschalbeträgen des Hessischen Kultusministeriums berechnet.				
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.579 €	266.686 €	248.440 €	325.440 €
Aufwendungen für Miete. Mehrbedarf aufgrund der weiteren Verlängerung der Mietzeit des Containers auf dem Gelände der AvH/Herderschule zur Nutzung durch die Aliceschule aufgrund des Wegfalls der nicht mehr zu nutzenden Pavillons sowie größerem Raumbedarf lässt den Ansatz im Vergleich zum Vorjahr ansteigen.				
15 - Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	523.808 €	580.164 €	630.650 €	478.160 €
Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	385.474 €	411.360 €	463.250 €	310.760 €
Aufwendungen für Gastschulbeiträge an andere Schulträger.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 03170101 Schülerbeförderung				
Gießen				
Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe-2.	031701	Schülerbeförderung		
Produkt-3.	03170101	Schülerbeförderung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-40- Schulverwaltungsamt			
Beschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.			
Ziele	Sicherstellung der Erreichbarkeit der Schulen für Schülerinnen und Schüler nach HSchG.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
beförderte Schüler *	1.100	998	1.100	1.100
Transportquote Einzelfälle **	13,50	12,21	13,50	13,50
Erläuterungen	Internes Produkt * (Einzelfälle absolut, keine Sammelbeförderung) ** Schülerbeförderung zur Gesamtschülerzahl (Grundstufe + Sek I.) in %			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-100.000,00	-27.151,76	-100.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.192.100,00	1.167.313,67	1.167.310,00	1.313.710,00
- davon Personalkosten	7.100,00	12.128,02	7.310,00	13.710,00
Verwaltungsergebnis	1.092.100,00	1.140.161,91	1.067.310,00	1.313.710,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.092.100,00	1.140.161,91	1.067.310,00	1.313.710,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.092.100,00	1.140.161,91	1.067.310,00	1.313.710,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.092.100,00	-1.140.161,91	-1.067.310,00	-1.313.710,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-753,00	-625,35	-626,00	-529,00
- darin enthalten Abschreibungen	804,00	866,26	1.655,00	970,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	136,00	126,96	201,00	197,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Schülerbeförderung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-75.633 €	-27.152 €	-100.000 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	1.002.904 €	1.155.186 €	1.160.000 €	1.300.000 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-74.242 €	-23.941 €	-100.000 €	0 €
Wegfall der Ausgleichszahlungen des Landes für das Schülerticket Hessen ab dem Haushaltsjahr 2025.				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.904 €	1.155.186 €	1.160.000 €	1.300.000 €
Aufwendungen für Beförderungskosten nach § 161 HSchG. Eine Erhöhung des Planansatzes im Vergleich zum Vorjahr ist aufgrund erforderlicher Neuausschreibungen sowie höherer Schülerzahlen erforderlich.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 03180101 Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm				
Gießen				
Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe-2.	031801	Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm		
Produkt-3.	03180101	Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-40- Schulverwaltungsamt			
Beschreibung	Schaffung der Voraussetzungen für ganztägig arbeitende Schulen - Antragsbearbeitung, Abrufen von Fördermitteln, Abschluss von Verträgen mit Ganztagsmitarbeiter*innen, Erstellung von Verwendungsnachweisen.			
Ziele	Weiterer Ausbau des bereits bestehenden Ganztagsangebots, zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung nach SGB VIII. Durch und mit den ganztägigen Angeboten sollen sich Schulen stärker für Partner von außen öffnen und somit das schulische Angebot für Schülerinnen und Schüler verbessern.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulen mit ganztägigen Angeboten *	22	22	22	22
ganztägige Angebote an Grundschulen **	13	13	13	13
ganztägige Angebote an Grundschulen ***	13	13	13	13
Erläuterungen	Internes Produkt * Grundstufe bis Sekundarstufe I, max. 22 ** in Kooperation mit städtischen Betreuungsangeboten *** an 5 Tagen/Woche			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-1.330.000,00	-1.343.542,00	-1.300.000,00	-1.500.000,00
Ordentliche Aufwendungen	3.601.390,00	3.716.532,92	3.528.400,00	3.964.700,00
- davon Personalkosten	979.390,00	1.173.343,84	1.008.400,00	1.164.700,00
Verwaltungsergebnis	2.271.390,00	2.372.990,92	2.228.400,00	2.464.700,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.271.390,00	2.372.990,92	2.228.400,00	2.464.700,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.271.390,00	2.372.990,92	2.228.400,00	2.464.700,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.271.390,00	-2.372.990,92	-2.228.400,00	-2.464.700,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-56.093,00	-56.232,77	-55.166,00	-47.540,00
- darin enthalten Abschreibungen	57.505,00	73.672,49	143.080,00	82.531,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.463,00	6.818,70	13.195,00	10.561,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-1.198.680 €	-1.343.542 €	-1.300.000 €	-1.500.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	2.135.969 €	2.543.189 €	2.520.000 €	2.800.000 €
07 - Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-1.198.680 €	-1.330.180 €	-1.300.000 €	-1.500.000 €
Zuwendung für Ganztagschulen aus der Förderung für ganztätig arbeitende Schulen, Pakt für den Nachmittag und für ein Qualifikationsangebot.				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.311 €	81.942 €	297.000 €	350.000 €
Verbrauchsmaterial	64.970 €	71.950 €	297.000 €	80.000 €
Der Anteil der Sachkosten (bis zu 30% der Zuweisung des Landes) kann durch die ganztätig arbeitenden Schulen jeweils schuljahresweise verändert werden, daher teilweise Veranschlagungen diesbezüglicher Sachaufwendungen in den Bereich der Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen (siehe u. s. Erläuterung).				
Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0 €	0 €	0 €	270.000 €
Aufwendungen für die Leistung von Sachkosten der ganztätig arbeitenden Schulen für externe Angebote.				
15 - Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	2.057.659 €	2.461.247 €	2.223.000 €	2.450.000 €
Zuwendung für Ganztagschulen. Ein erhöhter Planansatz für das Jahr 2025 ist aufgrund einer Erweiterung des Ganztagsprogramms an Schulen erforderlich.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 03190101 Schulverwaltung allgemein				
Gießen				
Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe-2.	031901	Schulverwaltung allgemein		
Produkt-3.	03190101	Schulverwaltung allgemein		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-40- Schulverwaltungsamt			
Beschreibung	Führung und Organisation des nichtpädagogischen Personals in den 29 Gießener Schulen (Hausmeister*innen, Reinigungskräfte, Küchenkräfte, Sekretariatskräfte und IT-Fachkräfte). Führung und Organisation des pädagogischen Personals (Schülerbetreuung und Ganztagsbetreuung an Grundschulen, Förderschulen und weiterführenden Schulen, Schulsozialarbeit, Kommunale Musikschule). Buchungswesen für alle Schulen, Schadensregulierung an Schulen (Sachschäden an den Schulen und Schülereigentum).			
Ziele	Verwaltungsmäßige Aufrechterhaltung des Schulbetriebs.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtpersonalstärke	210	225	215	235
Gesamtzahl der Schulen in *	27	27	27	27
Gesamtschülerzahl	17.160	16.795	17.250	17.550
Erläuterungen	Internes Produkt * Trägerschaft der Stadt Gießen (ohne Musikschule und Jugendverkehrsschule)			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-1.083.780,00	-1.745.651,31	-893.050,00	-641.020,00
Ordentliche Aufwendungen	1.469.420,00	921.180,96	1.593.560,00	1.508.790,00
- davon Personalkosten	651.610,00	123.880,67	747.940,00	766.740,00
Verwaltungsergebnis	385.640,00	-824.470,35	700.510,00	867.770,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	385.640,00	-824.470,35	700.510,00	867.770,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	385.640,00	-824.470,35	700.510,00	867.770,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-385.640,00	824.470,35	-700.510,00	-867.770,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1.069.697,00	-659.035,86	-817.739,00	-557.162,00
- darin enthalten Abschreibungen	37.093,00	74.980,56	66.307,00	83.997,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.818,00	11.384,07	15.577,00	17.632,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Schulverwaltung allgemein

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-749.973 €	-1.745.651 €	-893.050 €	-641.020 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	794.089 €	797.300 €	845.620 €	742.050 €
07 - Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-701.689 €	-1.715.787 €	-854.930 €	-602.900 €
Erträge aus diversen Förderungen im Bereich Schulverwaltungsamt für das Jahr 2025 vorgesehen, darunter Starke Heimat Hessen, Konnexitätsausgleich Inklusion an Schulen oder ESF-Programm OloV.				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.732 €	570.458 €	562.070 €	488.500 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	186.500 €	203.300 €	250.000 €	250.000 €
Aufwendungen für Miete und Nebenkosten des M@us-Medienzentrum, der Abteilung "IT an Schulen" sowie für die Benutzung der Hallenbäder für das Schulsportschwimmen. Keine Erhöhung des Ansatzes für das Jahr 2025 erfolgt.				
Materialaufwand	200.000 €	155.400 €	150.000 €	150.000 €
Aufwendungen für die Ausstattung EDV / IT an Schulen. Abweichungen von Plan- und Ist-Werten in diesem Ausweis aufgrund einer Abweichung von Veranschlagung und Verbuchung zwischen verschiedenen Sachkontenklassen.				
Lizenzen und Konzessionen	96.292 €	29.300 €	73.570 €	0 €
Lizenzen für die Lehrer-Endgeräte über Annex III zum Digitalpakt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, daher ab 2024 kein weiterer Ansatz vorgesehen. Fortsetzung Annex III zum Digitalpakt durch HKM, Zuweisungen für Lizenzen für Lehrerendgeräte.				
15 - Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	163.224 €	225.709 €	282.550 €	252.550 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	104.459 €	151.228 €	130.000 €	100.000 €
Fortsetzung Annex III zum Digitalpakt durch HKM, Zuweisung zum Support für Lehrerendgeräte.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft

Gießen

Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.399	-10.200	-11.700	-12.700	-12.700	-12.700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-970.726	-1.261.800	-1.347.000	-1.337.000	-1.337.000	-1.337.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-108.711	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-782.701	-858.800	-820.600	-820.200	-775.200	-830.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.486	-6.250	-13.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.887.023	-2.162.050	-2.217.800	-2.195.400	-2.150.400	-2.205.400
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.090.580	4.284.860	4.689.860	4.807.160	4.926.860	5.049.560
12	Versorgungsaufwendungen	186.573	180.900	193.000	197.800	202.500	206.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.187	1.303.110	1.209.098	1.152.298	1.004.998	1.092.998
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	358.001	355.400	366.400	368.400	368.400	368.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	5.000	7.500	16.700	2.700	16.700	2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.630.341	6.131.770	6.475.058	6.528.358	6.519.458	6.720.458
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.743.318	3.969.720	4.257.258	4.332.958	4.369.058	4.515.058
21	Finanzerträge	-7.997	-750	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.997	-750	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.735.321	3.968.970	4.244.758	4.320.458	4.356.558	4.502.558
25	Außerordentliche Erträge	-23.203					
26	Außerordentliche Aufwendungen	4					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-23.199					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.712.122	3.968.970	4.244.758	4.320.458	4.356.558	4.502.558
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.384	-55.742	-37.981	-35.447	-34.673	-22.266
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.095.939	11.603.728	11.437.363	11.677.630	11.561.584	11.688.871
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.052.555	11.547.986	11.399.382	11.642.183	11.526.911	11.666.605
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.764.677	15.516.956	15.644.140	15.962.641	15.883.469	16.169.163

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				19.061		
	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				19.061		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000		-246.480		-3.213.980	-1.453.980
25	Ausz. für Baumaßnahmen				-19.921		
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-122.870		-86.910	-125.490	-1.061.018	-816.908
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	-322.870		-333.390	-145.411	-4.274.998	-2.270.888
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-322.870		-333.390	-126.350	-4.274.998	-2.270.888

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 04200101 Wissenschaft und Forschung				
Gießen				
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe-2.	042001	Wissenschaft und Forschung		
Produkt-3.	04200101	Wissenschaft und Forschung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-41- Kulturamt			
Beschreibung	Förderung von Literatur und wissenschaftlicher Publikationen.			
Ziele	Pflege nachhaltiger Beziehungen zwischen Hochschulen und Stadt zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Förderung literarischer Angebote in Gießen: Lesungen, Autorenförderung. Kooperation zwischen Stadt, Hochschule und Vereinen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förderung des Literarischen Zentrums (LZG)	1	1	1	1
Veranstaltungen des Literarischen Zentrums	35	27	33	30
Besucher Veranstaltungen Literarisches Zentrum	2.900	2.734	2.700	2.750
Förderung von wissenschaftlichen Publikationen	1	1	1	1
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	73.340,00	70.408,10	68.550,00	74.050,00
- davon Personalkosten	14.840,00	11.909,26	15.050,00	15.550,00
Verwaltungsergebnis	73.340,00	70.408,10	68.550,00	74.050,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	73.340,00	70.408,10	68.550,00	74.050,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	73.340,00	70.408,10	68.550,00	74.050,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	98.673,00	66.251,88	73.075,00	73.397,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,56	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.052,00	537,39	836,00	602,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.162,00	577,16	1.338,00	894,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	172.013,00	136.659,98	141.625,00	147.447,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 04210101 Ausstellungen				
Gießen				
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe-2.	042101	Museum und Ausstellungen		
Produkt-3.	04210101	Ausstellungen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-41- Kulturamt			
Beschreibung	Ausstellungen in der Kunsthalle. Publikationen Kunsthalle.			
Ziele	Nachhaltige Etablierung der Stadt als kulturgeprägter Standort. Präsentation, Vermittlung und Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst. Förderung von Diskursen über aktuelle Themen für die Bürger*innen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl überregion. Kunstausstel. in der Kunsthalle	3	5 / 1 digital	7	3
Publikationen Kunsthalle	2	2 / 1 digital	3	1/1 Dokumentarfilm
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-20.400,00	-26.253,61	-20.400,00	-20.400,00
Ordentliche Aufwendungen	353.910,00	423.528,83	388.720,00	395.220,00
- davon Personalkosten	166.910,00	239.439,43	178.720,00	183.820,00
Verwaltungsergebnis	333.510,00	397.275,22	368.320,00	374.820,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	333.510,00	397.275,22	368.320,00	374.820,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	333.510,00	397.275,22	368.320,00	374.820,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	220.524,00	314.135,88	270.459,00	377.659,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-27,00	-31,70	-28,00	-27,00
- darin enthalten Abschreibungen	37.093,00	36.455,96	34.158,00	40.840,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	34.244,00	32.789,82	45.982,00	50.786,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	554.034,00	711.411,10	638.779,00	752.479,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 04210102 Museum				
Gießen				
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe-2.	042101	Museum und Ausstellungen		
Produkt-3.	04210102	Museum		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-41- Kulturamt			
Beschreibung	Darstellung und Vermittlung kunst- und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge durch ständige und wechselnde Ausstellungen, Sicherung, Bewahrung, Sammlung und Erforschung von Museumsgut.			
Ziele	Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote gegenüber den Besuchern, Weiterführung von Aufbau und Pflege der Sammlungen, Steigerung der Akzeptanz durch die Bürger.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonderausstellungen	4	6	4	3
Besucher	12.000	13.614	10.000	10.000
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-92.390,00	-232.108,07	-139.900,00	-107.400,00
Ordentliche Aufwendungen	757.690,00	827.940,82	997.200,00	1.065.200,00
- davon Personalkosten	510.690,00	551.623,92	523.700,00	605.400,00
Verwaltungsergebnis	665.300,00	595.832,75	857.300,00	957.800,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	665.300,00	595.832,75	857.300,00	957.800,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	4,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	665.300,00	595.836,75	857.300,00	957.800,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.124.800,00	975.693,64	1.213.375,00	1.251.921,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-517,00	-7.451,97	-333,00	-6.300,00
- darin enthalten Abschreibungen	137.663,00	158.913,04	134.910,00	178.022,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	217.851,00	235.827,52	300.394,00	365.256,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.790.100,00	1.571.530,39	2.070.675,00	2.209.721,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 04230101 Förderung der Schauspielkunst				
Gießen				
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe-2.	042301	Theater		
Produkt-3.	04230101	Förderung der Schauspielkunst		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-41- Kulturamt			
Beschreibung	Förderung des Nachwuchsfestivals für innovative Theaterkunst der angewandten Theaterwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität: Diskurs sowie weitere Einrichtungen und Projekte im Bereich der darstellenden Kunst.			
Ziele	Pflege der Beziehungen zwischen Hochschulen und Stadt, Stärkung des Kulturstandortes Gießen und Profilierung als Wissenschafts- und Bildungsstandort durch Förderung des künstlerischen und wissenschaftlichen Nachwuchses. Standortsicherung des Stadttheaters Gießen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jährliches Diskurs-Festival	1	1	1	1
Veranstaltungen beim Festival	10	11	10	12
Besucheraufkommen	1.800	1.200	700	750
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	54.830,00	50.580,27	55.940,00	57.440,00
- davon Personalkosten	45.330,00	41.080,27	46.440,00	47.940,00
Verwaltungsergebnis	54.830,00	50.580,27	55.940,00	57.440,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	54.830,00	50.580,27	55.940,00	57.440,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	54.830,00	50.580,27	55.940,00	57.440,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	7.081.889,00	6.515.562,75	7.936.754,00	7.123.110,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3,00	-1,92	-3,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	81.898,00	63.727,12	62.782,00	71.390,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	22.010,00	15.694,09	26.299,00	24.307,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	7.136.719,00	6.566.143,02	7.992.694,00	7.180.550,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 04240101 Musikpflege				
Gießen				
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe-2.	042401	Musikpflege		
Produkt-3.	04240101	Musikpflege		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-41- Kulturamt			
Beschreibung	Planung, Organisation und Durchführung des Musikalischen Sommers auf dem Schiffenberg, Förderung der Interessengemeinschaft Gießener Musik- und Gesangsvereine, Förderung der Gießener Meisterkonzerte. Förderung der Vereine Jazzinitiative Gießen, Gießen Improvisers Pool: ca. 2 Konzerte experimenteller, zeitgenössischer Musik (Musik im PausenRaum).			
Ziele	Angebot eines Musikprogrammes aller Gattungen für alle Bevölkerungsgruppen, Förderung Gießener Chöre und Musikvereine, Förderung und Pflege der Klassik und klassischen Moderne sowie der der experimentellen, zeitgenössischen Musik.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Veranstaltungen Musikalischer Sommer	30	34	34	30
Anzahl der geförderten Vereine	18	18	18	18
Konzerte	14	16	18	15
Besucher Konzerte	17.000	17.000	17.000	15.000
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-4.000,00	-4.267,00	-5.000,00	-5.000,00
Ordentliche Aufwendungen	173.310,00	179.407,75	191.020,00	183.520,00
- davon Personalkosten	72.910,00	79.011,70	74.520,00	76.720,00
Verwaltungsergebnis	169.310,00	175.140,75	186.020,00	178.520,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	169.310,00	175.140,75	186.020,00	178.520,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	169.310,00	175.140,75	186.020,00	178.520,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	70.789,00	89.256,96	86.053,00	106.553,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-6,00	-5,30	-8,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	12.247,00	16.941,73	14.211,00	18.979,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.576,00	6.156,88	13.683,00	9.536,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	240.099,00	264.397,71	272.073,00	285.073,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 04250101 Musikschule				
Gießen				
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe-2.	042501	Musikschule		
Produkt-3.	04250101	Musikschule		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-40- Schulverwaltungsamt			
Beschreibung	Als Kommunale Musikschule umfasst unser Unterrichtsangebot eine große und umfassende Auswahl an Instrumenten und musikalischen Angeboten: (1.) Instrumentalunterricht, (2.) Gesangsunterricht, (3.) Musikalische Früherziehung, (4.) Ensembleunterricht, (5.) Gruppenunterricht.			
Ziele	Anbieten von Unterricht für verschiedene Instrumente und Musikrichtungen für alle Altersstufen und Stilrichtungen. Treffpunkt für Menschen aller Altersgruppen, Ort der Integration, der Öffnung für Unbekanntes und des Miteinanders auch unterschiedlicher sozialer und ethnischer Gruppen und Kulturen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gehaltene Jahreswochenstunden	700	752	700	750
Schülerzahl	2.000	2.004	1.900	2.000
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-663.200,00	-707.778,04	-720.000,00	-817.200,00
Ordentliche Aufwendungen	1.008.700,00	1.053.543,80	1.143.620,00	1.227.920,00
- davon Personalkosten	982.600,00	1.027.454,63	1.117.520,00	1.197.920,00
Verwaltungsergebnis	345.500,00	345.765,76	423.620,00	410.720,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	345.500,00	345.765,76	423.620,00	410.720,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	345.500,00	345.765,76	423.620,00	410.720,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	196.332,00	123.315,82	149.400,00	146.617,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-15.482,00	-13.935,31	-13.687,00	-11.781,00
- darin enthalten Abschreibungen	31.361,00	38.252,49	57.557,00	42.852,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.139,00	5.367,92	8.975,00	8.314,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	541.832,00	469.081,58	573.020,00	557.337,00

Musikschule

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-714.839 €	-707.778 €	-720.000 €	-817.200 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	26.093 €	26.089 €	26.100 €	30.000 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660.752 €	-633.457 €	-695.800 €	-793.000 €
Anpassung der veranschlagten Erträge aus der Benutzungsgebühr für die städtische Musikschule aufgrund der ab dem Schuljahr 2024/2025 erfolgten Aktualisierung der Gebührensatzung der Musikschule.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 04250102 Wettbewerb "Jugend musiziert"				
Gießen				
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe-2.	042501	Musikschule		
Produkt-3.	04250102	Wettbewerb "Jugend musiziert"		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-40- Schulverwaltungsamt			
Beschreibung	Durchführung des jährlichen Wettbewerbs auf regionaler Ebene (Mittelhessen). Durchführung des Preisträgerkonzerts.			
Ziele	Förderung musikalischer Talente.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Teilnehmerzahl	110	150	115	75
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	-500,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	6.690,00	5.964,62	6.690,00	7.690,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	6.690,00	5.464,62	6.690,00	7.690,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	6.690,00	5.464,62	6.690,00	7.690,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	6.690,00	5.464,62	6.690,00	7.690,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	358,00	617,48	335,00	708,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	7.048,00	6.082,10	7.025,00	8.398,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 04260101 Durchführung von Veransth. der Weiterbildung				
Gießen				
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe-2.	042601	Weiterbildung		
Produkt-3.	04260101	Durchführung von Veransth. der Weiterbildung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-43- Volkshochschule			
Beschreibung	Durchführung von Kursen, Einzelveranstaltungen für folgende Bereiche: Gesellschaft, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung und Spezial.			
Ziele	Vorübergehende Reduzierung der Gesamtveranstaltungen bei 720/Jahr mit 8.500 Teilnehmer/Jahr; der Unterrichtseinheit bei 3.800/Jahr/Mitarbeiter; Deckung der Kosten der Einrichtung durch die Benutzungsgebühren.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veranstaltungen gesamt	600	498	600	600
Teilnehmer gesamt	7.000	5.538	7.000	7.000
Unterrichtseinheiten pro Mitarbeiter	3.000	2.080	3.000	3.000
Belegungen/Kurs	9	11	9	9
Öffentliche Zuschüsse pro Einwohner in €	1	1	1	1
Anteil öffentlichen Zuschüsse*	50%	50%	50%	50%
Anteil der Studienfahrten**	4%	4%	5%	5%
Erläuterungen	Externes Produkt *an der Summe aller Einnahmen (Teilnahmeentgelt, Drittmittel, öffentliche Zuschüsse) **Anzahl der Studienfahrten an den im Berichtsjahr durchgeführten Veranstaltungen			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-1.113.800,00	-850.840,70	-1.236.500,00	-1.231.800,00
Ordentliche Aufwendungen	1.725.170,00	1.536.758,81	1.701.290,00	1.824.728,00
- davon Personalkosten	1.566.200,00	1.378.391,71	1.548.320,00	1.686.020,00
Verwaltungsergebnis	611.370,00	685.918,11	464.790,00	592.928,00
Finanzergebnis	0,00	93,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	611.370,00	686.011,11	464.790,00	592.928,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	611.370,00	686.011,11	464.790,00	592.928,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	511.486,00	542.290,89	545.041,00	603.607,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthaltenen Abschreibungen	9.114,00	23.252,74	27.483,00	26.049,00
- darin enthaltenen kalk. Zinsen	10.564,00	9.976,53	14.566,00	15.452,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.122.856,00	1.228.302,00	1.009.831,00	1.196.535,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 04270101 Betrieb von öffentlichen Büchereien				
Gießen				
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe-2.	042701	Büchereien		
Produkt-3.	04270101	Betrieb von öffentlichen Büchereien		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-41- Kulturamt			
Beschreibung	Bereitstellung eines aktuellen und umfassenden Medienbestandes in der Stadtbibliothek verbunden mit kompetenter, fachlicher Beratung. Durchführung von Maßnahmen zur Leseförderung für alle gesellschaftlichen Gruppen.			
Ziele	Die Stadtbibliothek ist ein Ort der Bildung und des Lernens. Als ergiebiger Fund- und Lernort fungiert sie zudem als Partner aller städtischen Bildungseinrichtungen. Neben der Vermittlung von Information und Förderung von Medienkompetenz steht die Medienversorgung der Bewohner der Stadt und des Umlandes in allen Lebensphasen im Vordergrund der täglichen Arbeit.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Entleihungen	350.000	408.961	400.000	450.000
Bestandsumsatz	2,75	3,43	3,00	3,50
Anzahl Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	75	121	75	100
Besucher	75.000	73.994	85.000	90.000
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-29.250,00	-37.896,34	-29.250,00	-28.000,00
Ordentliche Aufwendungen	763.920,00	875.378,42	806.340,00	911.840,00
- davon Personalkosten	612.020,00	726.861,60	655.340,00	754.240,00
Verwaltungsergebnis	734.670,00	837.482,08	777.090,00	883.840,00
Finanzergebnis	-20.000,00	-8.090,02	-750,00	-12.500,00
Ordentliches Ergebnis	714.670,00	829.392,06	776.340,00	871.340,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-22.878,90	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	714.670,00	806.513,16	776.340,00	871.340,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	995.670,00	1.204.895,46	1.076.029,00	1.458.225,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-100,00	-135,36	-104,00	-114,00
- darin enthalten Abschreibungen	129.632,00	140.907,37	121.674,00	157.851,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	133.324,00	144.955,85	180.938,00	224.511,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.710.340,00	2.011.408,62	1.852.369,00	2.329.565,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 04290101 Heimatpflege				
Gießen				
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe-2.	042901	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt-3.	04290101	Heimatpflege		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-41- Kulturamt			
Beschreibung	Vermietung eines Raumes für Vereine im Bereich Kultur und Heimatpflege, Unterstützung der ehrenamtlichen Bodendenkmalpflege.			
Ziele	Förderung des Vereinslebens und der Öffentlichkeitsarbeit derselben durch kostengünstige Bereitstellung eines Raumes für Vorträge etc. und Unterstützung der ehrenamtlichen Bodendenkmalpflege.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Raumnutzungen	70	86	70	70
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-3.335,00	-5.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	26.050,00	13.916,04	33.010,00	29.860,00
- davon Personalkosten	25.300,00	13.916,04	26.010,00	26.710,00
Verwaltungsergebnis	20.050,00	10.581,04	28.010,00	29.860,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	20.050,00	10.581,04	28.010,00	29.860,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	20.050,00	10.581,04	28.010,00	29.860,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	21.199,00	22.287,38	20.087,00	25.610,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,90	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	820,00	866,89	732,00	971,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	904,00	925,55	1.171,00	1.434,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	41.249,00	32.868,42	48.097,00	55.470,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 04290102 Kulturpflege				
Gießen				
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe-2.	042901	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt-3.	04290102	Kulturpflege		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-41- Kulturamt			
Beschreibung	Förderung von Veranstaltungen im Bereich der Musik, Literatur und Kunst. Förderung von Veranstaltungen im Bereich Performance, Installation und Freies Theater. Ausstellungen im KIZ, Kultur im Zentrum.			
Ziele	Förderung Gießener Künstlerinnen und Künstler sowie freier Initiativen auch zur Stärkung der Stadt als Bildungs- und Wissenschaftsstandort sowie Kulturstandort. Förderung regionaler Künstler und Institutionen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veranstaltungen im Bereich Musik und *	100	110	100	90
Besucher im Bereich Musik und Literatur	8.000	11.000	6.000	7.000
Veranstaltungen im Bereich Performance, **	50	60	50	30
Besucher im Bereich Performance, **	3.000	3.800	4.000	4.000
Anzahl Ausstellungen regionaler und ***	5	7	6	7
Erläuterungen	Externes Produkt * Literatur (ohne Literarisches Zentrum und ohne Produkt Musikpflege) ** Installation, Freies Theater *** lokaler Künstler und Vereine			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-24.044,00	-6.000,00	-8.000,00
Ordentliche Aufwendungen	554.320,00	554.388,84	681.440,00	637.140,00
- davon Personalkosten	213.120,00	189.195,15	247.440,00	253.540,00
Verwaltungsergebnis	548.320,00	530.344,84	675.440,00	629.140,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	548.320,00	530.344,84	675.440,00	629.140,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-323,72	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	548.320,00	530.021,12	675.440,00	629.140,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	209.027,00	208.117,80	168.421,00	238.783,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-11,00	-7,22	-11,00	-6,00
- darin enthalten Abschreibungen	13.115,00	14.189,43	16.116,00	15.896,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	14.441,00	8.232,58	18.909,00	12.751,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	757.347,00	738.138,92	843.861,00	867.923,00

Kulturpflege

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	-24.368 €	-6.000 €	-8.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	313.229 €	365.194 €	434.000 €	383.600 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.736 €	121.380 €	199.100 €	128.700 €
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0 €	0 €	155.900 €	74.000 €
Aufwand für erforderliche Fremdleistungen im Rahmen der Kreativwirtschaft, Gießen historisch, Künstlerförderung, Fremdformate und Jubiläen.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 04290103 Pflege von Städtepartnerschaften				
Gießen				
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe-2.	042901	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt-3.	04290103	Pflege von Städtepartnerschaften		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-44- Städtepartnerschaften			
Beschreibung	Förderung von Aktivitäten mit den 7 Gießener Partnerstädten sowie Patenschaften, Förderung von Aktivitäten der Gießener Städtepartnerschaftsvereine- und gesellschaften.			
Ziele	Begegnungen zwischen Bürgerinnen und Bürgern der Universitätsstadt Gießen und Bürgerinnen und Bürgern der Gießener Partnerstädte, Begegnungen auf Vereinsebene.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Städtepartnerschaftsaktivitäten in Partnerstädten	5	3	5	5
Städtepartnerschaftsaktivitäten in Gießen	5	7	5	5
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	57.450,00	38.525,14	57.950,00	60.450,00
- davon Personalkosten	32.200,00	18.269,67	32.700,00	35.000,00
Verwaltungsergebnis	57.450,00	38.525,14	57.950,00	60.450,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	57.450,00	38.525,14	57.950,00	60.450,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	57.450,00	38.525,14	57.950,00	60.450,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-7.005,00	-9.871,18	8.957,00	-6.808,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-12.407,00	-13.651,34	-12.328,00	-11.541,00
- darin enthalten Abschreibungen	466,00	318,46	0,00	357,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	515,00	345,51	0,00	535,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	50.445,00	28.653,96	66.907,00	53.642,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen

Gießen

Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.557	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.453.409	-720.540	-920.540	-920.540	-920.540	-920.540
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.131.142	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-790					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.594.898	-3.135.040	-3.335.540	-3.335.540	-3.335.540	-3.335.540
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	793.667	748.900	878.600	900.690	923.090	946.490
12	Versorgungsaufwendungen	117.969	101.300	109.900	112.600	115.600	118.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.512	127.100	132.100	127.100	127.100	127.100
14	Abschreibungen	-2.791.716					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.144.411	1.496.400	1.372.046	1.371.971	1.371.971	1.371.971
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	3.626.087	3.862.500	3.862.500	3.862.500	3.862.500	3.862.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.068.929	6.336.200	6.355.146	6.374.861	6.400.261	6.426.161
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-525.969	3.201.160	3.019.606	3.039.321	3.064.721	3.090.621
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-525.969	3.201.160	3.019.606	3.039.321	3.064.721	3.090.621
25	Außerordentliche Erträge	-4.835					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.835					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-530.804	3.201.160	3.019.606	3.039.321	3.064.721	3.090.621
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	164.853	-5.686	-5.467	-5.413	-5.397	-5.135
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	622.717	728.533	873.214	891.969	883.675	894.070
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	787.570	722.847	867.747	886.556	878.278	888.935
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.766	3.924.007	3.887.353	3.925.877	3.942.999	3.979.556

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
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						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 05370101 Unterhaltsvorschuss				
Gießen				
Produktbereich-1.	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe-2.	053701	Unterhaltsvorschuss		
Produkt-3.	05370101	Unterhaltsvorschuss		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Gewährung von Unterhaltsvorschüssen oder -ausfallsleistungen gemäß UVG.			
Ziele	Nachrangige finanzielle Absicherung von Kindern und Jugendlichen mit einem allein sorgenden Elternteil, wenn kein oder zu wenig Unterhalt gezahlt wird.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der laufenden Fälle	1.200	952	1.200	1.200
Anzahl der nichtlaufenden Fälle	1.100	1.061	1.100	1.100
Anteil der Rückforderungen *	20,00	22,61	20,00	20,00
Erläuterungen	Externes Produkt * Realisierte Rückforderung gegenüber den Unterhaltsschuldnern am Leistungsvolumen in %			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-3.120.540,00	-3.584.551,18	-3.120.540,00	-3.320.540,00
Ordentliche Aufwendungen	4.252.720,00	1.299.311,39	4.262.730,00	4.353.830,00
- davon Personalkosten	381.020,00	453.331,87	391.030,00	482.130,00
Verwaltungsergebnis	1.132.180,00	-2.285.239,79	1.142.190,00	1.033.290,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.132.180,00	-2.285.239,79	1.142.190,00	1.033.290,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-524,40	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.132.180,00	-2.285.764,19	1.142.190,00	1.033.290,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	140.657,00	415.937,01	319.861,00	457.412,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3,00	0,00	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.768,00	4.145,59	6.041,00	4.644,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.244,00	123,41	2.216,00	191,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.272.837,00	-1.869.827,18	1.462.051,00	1.490.702,00

Unterhaltsvorschuss

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-5.406.745 €	-3.585.076 €	-3.120.540 €	-3.320.540 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	6.345.321 €	845.980 €	3.871.700 €	3.871.700 €
06 - Erträge aus Transferleistungen	-3.310.409 €	-1.453.409 €	-720.540 €	-920.540 €
Rückholung der Gelder bei den Zahlungspflichtigen.				
17 - Transferleistungen	3.521.252 €	3.626.087 €	3.862.500 €	3.862.500 €
Aufw. für sonstige Leist. an Dritte (Transferleistungen)	3.046.152 €	3.147.593 €	3.399.500 €	3.399.500 €
Auszahlung von Leistungen nach dem UVG an Berechtigte. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert, es ist aufgrund der geflüchteten, alleinerziehenden Elternteilen als Leistungsberechtigte mit einem erhöhten Bedarf zu rechnen.				
Sonstige soziale Erstattungen	475.100 €	478.494 €	463.000 €	463.000 €
Aufwendungen für den Anteil, welchen die Stadt Gießen an den Bund und an das Land aus den beigetriebenen Forderungen gegenüber den Zahlungspflichtigen zu erstatten hat.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 05400103 Dienstleistungen für Senioren				
Gießen				
Produktbereich-1.	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe-2.	054001	Altenhilfe		
Produkt-3.	05400103	Dienstleistungen für Senioren		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-50- Amt für soziale Angelegenheiten			
Beschreibung	Runder Tisch Älter werden in Gießen: Vernetzung der Träger und Einrichtungen für ältere Menschen, regelmäßige Treffen. Seniorenveranstaltungen: Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen. Seniorentreffs: Organisation u. Durchführung v. Seniorentreffnachmittagen f. ältere Menschen; Öffentlichkeitsarbeit. Rentenangelegenheiten: Unterstützung bei Antragstellung und Weiterleitung der Antragsunterlagen an die Deutsche Rentenversicherung.			
Ziele	Seniorenveranstaltungen: Bereitstellung eines Veranstaltungsangebotes für ältere Menschen. Seniorentreffs: Verhinderung von Einsamkeit im Alter und Erhaltung einer selbständigen Lebensführung. Rentenangelegenheiten: Unterstützung von Antragstellern bei der Abgabe von Rentenansträgen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Veranstaltungen */**	8	8	4	4
Anzahl der Anschubfinanzierungen Projekten *	-	-	1	-
Anzahl der jährlichen ***	15	6	7	7
Anzahl der aufgenommenen ****	300	323	351	300
Anzahl der Rentenauskünfte und *****	500	586	562	500
Erläuterungen	Externes Produkt * "Älter werden in Gießen" ** Seniorenmesse / Vortragsreihe *** Seniorenveranstaltungen -Seniorenbüro-(Kongresshalle, DiKo, Feste der Seniorentreffs) **** Rentenansträge und sonstigen Anträgen ***** sonstigen Auskünften			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-14.500,00	-10.347,00	-14.500,00	-15.000,00
Ordentliche Aufwendungen	411.610,00	430.042,83	446.630,00	463.276,00
- davon Personalkosten	278.610,00	302.304,13	305.930,00	318.330,00
Verwaltungsergebnis	397.110,00	419.695,83	432.130,00	448.276,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	397.110,00	419.695,83	432.130,00	448.276,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-721,18	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	397.110,00	418.974,65	432.130,00	448.276,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	157.644,00	92.676,53	126.895,00	102.700,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-6,00	-1,02	-5,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	8.454,00	2.599,42	8.150,00	2.912,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.719,00	1.098,32	8.847,00	1.701,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	554.754,00	511.651,18	559.025,00	550.976,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 05400303 Erstellung und Abrechnung Gießen-Pass				
Gießen				
Produktbereich-1.	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe-2.	054003	Freiwillige Leistungen		
Produkt-3.	05400303	Erstellung und Abrechnung Gießen-Pass		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-50- Amt für soziale Angelegenheiten			
Beschreibung	Ausstellung von Gießen-Pässen, die Vergünstigungen im Bereich des Nahverkehrs und kultureller Veranstaltungen ermöglichen.			
Ziele	Finanzielle Entlastung von einkommensschwachen Personen, die Transferleistungen erhalten.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der ausgestellten Gießen-Pässe	5.500	3.973	3.500	4.200
Kosten je Gießen-Pass in €	100,00	110,00	100,00	110,00
Anzahl der verkauften Einzelfahrkarten	110.000	77.375	-	-
Anzahl der verkauften Deutschlandtickets				15.000
Anzahl der verkauften Monatskarten	21.000	14.335	21.000	18.000
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	676.200,00	546.940,54	572.420,00	605.620,00
- davon Personalkosten	66.200,00	99.446,84	72.420,00	105.620,00
Verwaltungsergebnis	676.200,00	546.940,54	572.420,00	605.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	676.200,00	546.940,54	572.420,00	605.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-285,80	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	676.200,00	546.654,74	572.420,00	605.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	32.119,00	66.936,00	33.500,00	75.378,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-2,59	-1,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.047,00	2.510,68	1.264,00	2.813,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.160,00	2.650,33	1.845,00	4.105,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	708.319,00	613.590,74	605.920,00	680.998,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 05400309 Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen und privaten Haushalten				
Gießen				
Produktbereich-1.	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe-2.	054003	Freiwillige Leistungen		
Produkt-3.	05400309	Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen und privaten Haushalten		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-50- Amt für soziale Angelegenheiten			
Beschreibung	Gewährung von Zuschüssen an Vereinen/Verbände/Institutionen, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung; Prüfung der Verwendungsnachweise. Gewährung von Zuschüssen an private Haushalte.			
Ziele	Förderung und Unterstützung sozialer Einrichtungen (Wohlfahrtspflege, Gesundheitspflege, Behindertenarbeit, Obdachlosenbetreuung u.a.). Unterstützung privater Haushalte aus dem Härtefallfonds zur Vermeidung von Energiearmut und Stromsperren.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Träger	30	28	30	30
Anzahl der einzelnen Tätigkeitsbereiche	34	33	33	33
Anzahl der Sitzungen des Behindertenbeirates	4	4	4	4
Anzahl der Zuschüsse an private Haushalte	50	-	50	20
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.054.600,00	792.634,46	1.054.420,00	932.420,00
- davon Personalkosten	54.300,00	56.552,67	80.820,00	82.420,00
Verwaltungsergebnis	1.054.600,00	792.634,46	1.054.420,00	932.420,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.054.600,00	792.634,46	1.054.420,00	932.420,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.304,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.054.600,00	789.330,46	1.054.420,00	932.420,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	277.831,00	212.020,49	242.591,00	232.257,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-678,00	-737,61	-665,00	-624,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.647,00	2.949,99	1.979,00	3.305,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.760,00	2.173,35	1.684,00	3.366,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.332.431,00	1.001.350,95	1.297.011,00	1.164.677,00

Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen und privaten Haushalten

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	-3.304 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	697.158 €	736.082 €	973.600 €	850.000 €
15 - Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	660.157 €	696.765 €	971.900 €	848.300 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	660.157 €	696.765 €	971.900 €	848.300 €
Aufwendungen für Zuwendungen an Einrichtungen freier Träger auf Basis leistungsorientierter Zuwendungsverträge und auf Antrag sowie Aufwendungen im Rahmen des Härtefallfonds.				
152.000 € BeKo-Trägerverein (LOZV) 120.000 € Diakonie - Verstetigung Housing First (LOZV + JHK) 120.000 € Härtefallfonds Energiearmut 96.032 € Diakonie - Straßensozialarbeit (LOZV) + JHK 60.690 € Ehrenamt Gießen e. V. (LOZV) + JHK 34.172 € Pro Familia (LOZV) mit LK + JHK 30.586 € Arbeitsloseninitiative (LOZV) + JHK 30.000 € Diakonie - die Brücke 30.000 € Werkstattkirche (LOZV + JHK) 29.263 € Caritas - Ambulanter Hospiz- und Trauerdienst (LOZV) + 3 25.377 € Freiwilligenzentrum (LOZV) + JHK 23.964 € Caritas - Offene Seniorenarbeit (LOZV) + 3 23.424 € Diakonie - Migrations. Flüchtlingeratung (LOZV) mit LK + JHK 18.000 € Verbraucherzentrale (Mietkosten ILV) 16.602 € SKF - Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt (LOZV) mit LK + JHK 15.600 € Diakonie Mietanteil für die Tafel 15.488 € AIDS-Hilfe Gießen (LOZV) mit LK + JHK 13.411 € Donum Vitae (LOZV) mit LK + JHK 11.582 € Diakonie - Schwangerschaftskonfliktberatung (LOZV) mit LK + JHK 11.400 € Diakonie - Notversorgung für Obdachlose (LOZV) 11.000 € Beko (gem. Wplan 2024) 10.000 € Solidarische Welt e. V. (LOZV) 10.000 € LK Gießen - Niedrigschwellige Betreuungsangebote 8.700 € Arbeitsloseninitiative Aisfüllhilfen für Formulare 8.000 € Verein zur Unterstützung ausländischer Studierender 8.000 € Verbraucherzentrale (Sachkosten) 6.000 € Elisabeth-Selbert-Verein - FrauenKulturZentrum 4.700 € Lebenshilfe Gießen e. V. (Mitgliedsbeitrag) 3.725 € Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen (LOZV) mit LK + JHK 3.000 € ldfK Chorprojekt für Menschen mit und ohne Demenz 2.740 € Diakonie - Fachstelle für Suchthilfe (LOZV) mit LK + JHK 2.636 € AKTION - Perspektiv f. j. M. u. F. (LOZV) mit LK + JHK 2.500 € Initiative Demenzfreundliche Kommune 2.375 € GAKFB - Freizeitmaßnahmen für Behinderte 2.000 € AWO - Förderung der Wohlfahrtspflege 2.000 € Caritas - Förderung der Wohlfahrtspflege 2.000 € Diakonie - Förderung der Wohlfahrtspflege 2.000 € DRK - Förderung der Wohlfahrtspflege 2.000 € Der Paritätische - Förderung der Wohlfahrtspflege 2.000 € Behindertenbeirat 1.843 € VES Sozialpädagogisches Wohnen e. V. 1.425 € GAKFB - Gebärdensprachdolmetschertätigkeit 650 € CVJM - Obdachlosenbetreuung an Heiligabend 250 € Hospizverein (Mitgliedsbeitrag) 20 € Weißer Ring (Mitgliedsbeitrag)				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gießen							
Produktbereich-1.		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-219.932	-62.670	-62.670	-62.670	-62.670	-62.670
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-584.545	-588.200	-738.200	-738.200	-738.200	-738.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.378.103	-34.169.690	-34.166.390	-34.166.390	-34.166.390	-34.166.390
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-843.815	-945.300	-945.300	-945.300	-945.300	-945.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.912.451	-8.067.470	-8.226.737	-8.226.737	-8.226.737	-8.226.737
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-568.315	-345.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.507.161	-44.178.330	-44.584.297	-44.584.297	-44.584.297	-44.584.297
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	14.809.270	15.342.100	17.216.260	17.649.650	18.090.120	18.540.920
12	Versorgungsaufwendungen	1.298.045	1.279.830	1.387.230	1.423.530	1.459.530	1.496.130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.423.161	1.603.681	1.660.650	1.660.650	1.660.650	1.660.750
14	Abschreibungen	-44.047					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.673.390	38.050.369	42.092.513	42.092.513	42.092.513	42.092.513
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	44.233.030	52.188.510	52.185.510	52.185.510	52.185.510	52.185.510
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.392.849	108.464.490	114.542.163	115.011.853	115.488.323	115.975.823
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.885.688	64.286.160	69.957.866	70.427.556	70.904.026	71.391.526
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.885.688	64.286.160	69.957.866	70.427.556	70.904.026	71.391.526
25	Außerordentliche Erträge	-1.061					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.059					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.884.629	64.286.160	69.957.866	70.427.556	70.904.026	71.391.526
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-231.507	-237.630	-222.739	-216.921	-215.711	-183.162
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.054.414	8.783.095	10.484.952	10.706.376	10.605.457	10.726.955
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.822.907	8.545.465	10.262.213	10.489.455	10.389.746	10.543.793
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.707.536	72.831.625	80.220.079	80.917.011	81.293.772	81.935.319

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000		-20.000	-20.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-565.400		-124.910	-276.013	-9.296.110	-8.854.660
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-530.000		-88.210	-219.013	-8.473.785	-8.138.535
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-565.400		-144.910	-276.013	-9.316.110	-8.874.660
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-565.400		-144.910	-276.013	-9.316.110	-8.874.660

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06410101 Betriebserlaubnisverf. für Einricht. § 45 SGB VIII

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064101	Förderung in Tageseinrichtung
Produkt-3.	06410101	Betriebserlaubnisverf. für Einricht. § 45 SGB VIII

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Mitwirkung beim Betriebserlaubnisverfahren für Einrichtungen sowie beim Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen gemäß § 45 KJHG i. V. m. § 15 HKJGB.

Ziele Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in erlaubnispflichtigen Einrichtungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitwirkungsvorgänge Kinderbetr. *	200	154	200	200
Mitwirkungsvorgänge Heimeinricht. **	5	45	25	40
Anzahl der gemeldeten besonderen Vorkommnisse	150	474	500	500

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

Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-56.000,00	-68.332,52	-56.000,00	-56.000,00
Ordentliche Aufwendungen	25.910,00	30.258,08	26.320,00	35.120,00
- davon Personalkosten	16.910,00	24.897,85	17.320,00	26.120,00
Verwaltungsergebnis	-30.090,00	-38.074,44	-29.680,00	-20.880,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-30.090,00	-38.074,44	-29.680,00	-20.880,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-30.090,00	-38.074,44	-29.680,00	-20.880,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	6.424,00	6.404,38	6.453,00	7.145,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	870,00	364,83	614,00	409,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	284,00	11,67	184,00	18,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-23.666,00	-31.670,06	-23.227,00	-13.735,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06410201 Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Kindergarten				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Produkt-3.	06410201	Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Kindergarten		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Bezuschussung der Betreuungsarbeit gemäß vertraglicher Verpflichtungen auf der Grundlage des § 74 SGB VII.			
Ziele	Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	2.012	1.912	2.000	2.063
davon weiblich	1.006	938	1.000	1.010
davon Migrationshintergrund	1.207	1.182	1.140	1.210
Anzahl der Betreuungsplätze *	1.900	1.679	1.800	1.700
davon weiblich	900	808	850	850
davon Migrationshintergrund	1.140	1.140	1.26	1.030
Erläuterungen	Externes Produkt * mit Mittagssessensangebot zum 01.03.			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-4.113.000,00	-4.069.175,21	-4.012.600,00	-4.012.600,00
Ordentliche Aufwendungen	21.662.670,00	18.614.355,62	21.021.810,00	24.098.710,00
- davon Personalkosten	267.410,00	343.765,02	273.920,00	350.820,00
Verwaltungsergebnis	17.549.670,00	14.545.180,41	17.009.210,00	20.086.110,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	17.549.670,00	14.545.180,41	17.009.210,00	20.086.110,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	17.549.670,00	14.545.180,41	17.009.210,00	20.086.110,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.261.887,00	784.798,01	1.092.366,00	978.384,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-11.907,00	-13.130,32	-11.831,00	-11.101,00
- darin enthalten Abschreibungen	283.907,00	223.382,49	225.736,00	250.243,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	148.321,00	132.888,96	191.512,00	205.822,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	18.811.557,00	15.329.978,42	18.101.576,00	21.064.494,00

Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Kindergarten

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-3.852.883 €	-4.069.175 €	-4.012.600 €	-4.012.600 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	18.321.171 €	18.270.591 €	20.747.890 €	23.747.890 €
07 - Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-3.557.953 €	-3.786.847 €	-3.851.600 €	-3.851.600 €
Zuweisungen des Landes nach Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch. Die Förderung des Landes basiert auf den Vorgaben des § 32 HKJGB. Dieser legt für verschiedene Fördertatbestände unterschiedliche Förderbeträge fest. Aufgrund der abgegebenen Landesstatistik zum 01.03. eines jeden Jahres wird dann die Zuwendung je Einrichtung errechnet.				
15 - Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	18.184.663 €	18.091.400 €	20.518.505 €	23.518.505 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	17.939.997 €	17.858.523 €	20.400.005 €	23.400.005 €
Es werden die Aufwendungen für die Leistung von Betriebskostenzuschüsse an freie Träger gemäß bestehender Verträge zwischen der Stadt Gießen und den Freien Trägern veranschlagt. Eine Erhöhung des Ansatzes ist im Vergleich zum Vorjahr erforderlich, um Tarifsteigerungen in den Personalkosten abzubilden sowie aufgrund der Inbetriebnahme von neuen Kitas und der Einrichtung weiterer Plätze bzw. Gruppen zur Sicherung Rechtsanspruch in bestehenden Einrichtungen (§24 SGB VIII).				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06410202 Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Schulkinder				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Produkt-3.	06410202	Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Schulkinder		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Bezuschussung der Betreuungsarbeit gemäß vertraglicher Verpflichtungen auf der Grundlage des § 74 SGB VIII.			
Ziele	Gewährleistung des gesetzlich normierten bedarfsgerechten Betreuungsangebotes; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	45	39	30	10
davon weiblich	21	21	18	6
davon Migrationshintergrund	9	7	5	4
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-40.500,00	-38.955,00	-35.500,00	-35.500,00
Ordentliche Aufwendungen	1.126.470,00	1.173.221,45	1.127.880,00	1.129.780,00
- davon Personalkosten	63.690,00	76.362,95	65.100,00	67.000,00
Verwaltungsergebnis	1.085.970,00	1.134.266,45	1.092.380,00	1.094.280,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.085.970,00	1.134.266,45	1.092.380,00	1.094.280,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.085.970,00	1.134.266,45	1.092.380,00	1.094.280,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	91.480,00	81.362,27	124.322,00	99.295,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-388,00	-437,66	-386,00	-370,00
- darin enthalten Abschreibungen	23.884,00	19.959,95	20.524,00	22.360,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.521,00	10.000,19	14.715,00	15.489,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.177.450,00	1.215.628,72	1.216.702,00	1.193.575,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06410203 Förderung freier Träger von Betreuungseinr. - U3				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Produkt-3.	06410203	Förderung freier Träger von Betreuungseinr. - U3		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Förderung freier Träger von Betreuungseinrichtungen -U3. Bezuschussung der Betreuungsarbeit gemäß vertraglicher Verpflichtungen auf der Grundlage des § 74 SGB VIII.			
Ziele	Gewährleistung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	647	647	660	666
davon weiblich	320	305	330	330
davon Migrationshintergrund	388	280	396	303
Betreuungsplätze mit Mittagsessensangebot	647	618	660	666
davon weiblich	320	304	330	330
davon Migrationshintergrund	388	276	396	303
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-205.000,00	-50.593,70	-200.000,00	-200.000,00
Ordentliche Aufwendungen	10.465.450,00	9.787.605,87	12.132.360,00	12.669.060,00
- davon Personalkosten	165.450,00	201.314,53	169.760,00	206.460,00
Verwaltungsergebnis	10.260.450,00	9.737.012,17	11.932.360,00	12.469.060,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	10.260.450,00	9.737.012,17	11.932.360,00	12.469.060,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	10.260.450,00	9.737.012,17	11.932.360,00	12.469.060,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	598.630,00	408.913,35	519.170,00	513.446,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-7.628,00	-8.391,86	-7.579,00	-7.095,00
- darin enthalten Abschreibungen	149.705,00	120.673,17	121.157,00	135.184,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	81.169,00	72.547,37	103.874,00	112.363,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	10.859.080,00	10.145.925,52	12.451.530,00	12.982.506,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06410301 Abrechnung Kindertagespflegeleistungen				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064103	Förderung von Kindern in Tagespflege		
Produkt-3.	06410301	Abrechnung Kindertagespflegeleistungen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Heranziehung der Eltern zu den Kosten der Tagespflege; Berechnung und Auszahlung der Vergütung an Tagespflegepersonen (§§ 23 Abs. 2 und 90 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 SGB VIII).			
Ziele	Zeitnahe und vollständige Realisierung der gesetzlich und satzungsmäßig vorgegebenen Rückeinnahmen von Eltern und der Leistung an Tagespflegepersonen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	145	141	145	145
davon weiblich	70	76	70	70
davon Migrationshintergrund	75	67	65	65
Geförderte Tagespflegepersonen zum 01.03.	40	38	40	40
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-200.000,00	-165.150,90	-200.000,00	-200.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.303.420,00	1.178.014,50	1.255.830,00	1.258.930,00
- davon Personalkosten	103.420,00	124.124,66	105.830,00	108.930,00
Verwaltungsergebnis	1.103.420,00	1.012.863,60	1.055.830,00	1.058.930,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.103.420,00	1.012.863,60	1.055.830,00	1.058.930,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.103.420,00	1.012.863,60	1.055.830,00	1.058.930,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	90.527,00	102.789,29	88.444,00	113.128,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.190,00	1.100,21	1.730,00	1.233,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.038,00	32,76	681,00	51,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.193.947,00	1.115.652,89	1.144.274,00	1.172.058,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06410302 Betreuung von Tagespflegepersonen				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064103	Förderung von Kindern in Tagespflege		
Produkt-3.	06410302	Betreuung von Tagespflegepersonen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Erteilung der Pflegeerlaubnis, Fortbildung, laufende Betreuung und Beratung der Tagespflegepersonen (§ 23 Abs. 1 und 4 SGB VIII).			
Ziele	Sicherung und Optimierung der Qualität des Betreuungsangebotes.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl laufender Erlaubnisverfahren *	10	9	10	10
Beratungskontakte mit *	400	283	400	400
Erläuterungen	Externes Produkt * Tagespflegepersonen im Jahr			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-20.000,00	-125.474,61	-20.000,00	-20.000,00
Ordentliche Aufwendungen	212.010,00	169.728,00	213.620,00	149.120,00
- davon Personalkosten	65.510,00	132.612,52	67.120,00	69.120,00
Verwaltungsergebnis	192.010,00	44.253,39	193.620,00	129.120,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	192.010,00	44.253,39	193.620,00	129.120,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	192.010,00	44.253,39	193.620,00	129.120,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	16.763,00	29.110,45	20.499,00	32.315,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	756,00	1.137,68	1.367,00	1.274,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	649,00	33,95	511,00	53,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	208.773,00	73.363,84	214.119,00	161.435,00

Betreuung von Tagespflegepersonen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-71 €	-125.475 €	-20.000 €	-20.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	34.000 €	37.115 €	146.500 €	80.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.858 €	37.115 €	146.500 €	80.000 €
<p>Aufwendungen für die Grundqualifikation der Tagespflegepersonen nach dem Qualitätshandbuch. Der Ansatz für Aufwendungen verringert sich im Vergleich zum Vorjahr, da inzwischen eine Kooperation mit dem Landkreis Gießen besteht, wodurch gemeinsame Kurse absolviert werden und diesbezügliche Kosten verringert werden können.</p>				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06420101 Aufsuchende Jugendsozialarbeit

Gießen

Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2. 064201 Jugendarbeit
Produkt-3. 06420101 Aufsuchende Jugendsozialarbeit

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Aufsuchen von jungen Menschen an ihren Treffpunkten in der Stadt; individuelle Beratung; Mediation bei Konflikten mit der Anwohnerschaft (§ 13 SGB VIII sowie § 11 Abs. 3 Nr. 6).

Ziele Abbau von Konflikten zwischen Jugendgruppen und Anwohnerschaft; individuelle sozialpädagogische Unterstützung junger Menschen in Krisen- und Konfliktsituationen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontakte mit vor Ort aufgesuchten jungen	550	2.458	1.500	2.500
Individuelle Beratungen für junge Menschen	400	502	400	500
Anzahl der Projekte	30	15	25	20
Teilnehmer an Projekten	300	149	250	200

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-121.100,00	-59.879,61	-113.870,00	-123.137,00
Ordentliche Aufwendungen	355.840,00	407.683,78	348.070,00	358.048,00
- davon Personalkosten	177.910,00	266.719,55	179.420,00	185.220,00
Verwaltungsergebnis	234.740,00	347.804,17	234.200,00	234.911,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	234.740,00	347.804,17	234.200,00	234.911,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	234.740,00	347.804,17	234.200,00	234.911,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	93.930,00	70.730,01	59.882,00	79.870,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	0,00	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.053,00	4.268,47	3.601,00	4.782,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.350,00	2.146,16	2.316,00	3.324,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	328.670,00	418.534,18	294.082,00	314.781,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06420102 Ferienkarussell				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064201	Jugendarbeit		
Produkt-3.	06420102	Ferienkarussell		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien.			
Ziele	Erholung; Förderung sozialer Kompetenzen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der verkauften Ferienpässe	0	0	0	0
Anzahl der verkauften Teilnahmekarten*	2.400	2.372	3.000	3.000
Erläuterungen	Externes Produkt * für einzelne Aktivitäten			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-40.000,00	-49.791,15	-40.000,00	-40.000,00
Ordentliche Aufwendungen	157.690,00	145.441,88	159.100,00	161.200,00
- davon Personalkosten	64.490,00	66.517,60	65.900,00	68.000,00
Verwaltungsergebnis	117.690,00	95.650,73	119.100,00	121.200,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	117.690,00	95.650,73	119.100,00	121.200,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	117.690,00	95.650,73	119.100,00	121.200,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	45.001,00	31.350,52	31.658,00	34.866,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.982,00	934,65	1.140,00	1.047,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.089,00	467,52	743,00	724,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	162.691,00	127.001,25	150.758,00	156.066,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06420103 Kinder- und Jugenderholung				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064201	Jugendarbeit		
Produkt-3.	06420103	Kinder- und Jugenderholung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Freizeitpädagogische Erholungsmaßnahme in Gruppen zur Förderung der sozialen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen (§ 11 Abs. 3 Nr. 5 SGB VIII).			
Ziele	Erholung; Förderung sozialer Kompetenzen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der geförderten Maßnahmetage	70	40	70	70
Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen	80	45	80	80
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-5.700,00	-6.000,00	-6.000,00
Ordentliche Aufwendungen	33.130,00	25.224,80	33.150,00	33.350,00
- davon Personalkosten	3.350,00	3.398,90	3.370,00	3.570,00
Verwaltungsergebnis	27.130,00	19.524,80	27.150,00	27.350,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	27.130,00	19.524,80	27.150,00	27.350,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	27.130,00	19.524,80	27.150,00	27.350,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-46.008,00	1.082,95	1.474,00	1.198,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-802,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	7,00	31,75	38,00	36,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	547,00	0,90	0,00	1,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-18.878,00	20.607,75	28.624,00	28.548,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06420104 Kooperation mit Jugendverbänden und -Gruppen				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064201	Jugendarbeit		
Produkt-3.	06420104	Kooperation mit Jugendverbänden und -Gruppen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Abstimmung mit und Beratung der, in der Kinder- und Jugendförderung tätigen Jugendverbände, -gruppen und initiativen, insbesondere in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring gemäß § 12 SGB VIII sowie Zuschüsse für Angebote nach § 11 SGB VIII.			
Ziele	Sicherung und Optimierung der Qualität der Angebote der Träger; Abstimmung eines bedarfsgerechten Angebotes.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Träger und Gruppen *	45	36	45	45
Anträge nach den städt. Förderrichtlinien	25	66	85	85
Erläuterungen	Externes Produkt * mit denen im Jahr Kooperations- oder Beratungskontakte bestanden			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.897,62	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	118.530,00	114.448,78	124.640,00	180.325,00
- davon Personalkosten	53.900,00	66.014,90	55.010,00	66.110,00
Verwaltungsergebnis	103.530,00	98.551,16	124.640,00	180.325,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	103.530,00	98.551,16	124.640,00	180.325,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	103.530,00	98.551,16	124.640,00	180.325,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	36.550,00	11.551,07	19.364,00	12.857,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.994,00	395,78	1.166,00	443,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.087,00	35,32	756,00	55,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	140.080,00	110.102,23	144.004,00	193.182,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06420105 Sonstige Veranstaltungen der städt. Jugendpflege				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064201	Jugendarbeit		
Produkt-3.	06420105	Sonstige Veranstaltungen der städt. Jugendpflege		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Angebote für Kinder und Jugendlichen gemäß § 11 Abs. 3; Fortbildungsangebote für Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit (u. a. Juleica).			
Ziele	Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes der in § 2 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII gesetzlich normierten Leistungen der Jugendhilfe und der Realisierung der in § 11 Abs. 1 genannten Ziele der Jugendarbeit.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Jahr	10	7	10	10
Teilnehmer/innenzahl im Jahr	160	109	120	120
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-690,00	-2.587,50	-690,00	-690,00
Ordentliche Aufwendungen	51.440,00	52.047,67	52.350,00	57.950,00
- davon Personalkosten	38.530,00	42.975,56	39.440,00	45.040,00
Verwaltungsergebnis	50.750,00	49.460,17	51.660,00	57.260,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	50.750,00	49.460,17	51.660,00	57.260,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	50.750,00	49.460,17	51.660,00	57.260,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	20.996,00	9.928,68	11.745,00	11.182,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.090,00	546,48	625,00	612,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.111,00	273,94	396,00	424,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	71.746,00	59.388,85	63.405,00	68.442,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06420106 Erzieherischer Kinder- und Jugenschutz

Gießen

Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2. 064201 Jugendarbeit
Produkt-3. 06420106 Erzieherischer Kinder- und Jugenschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Angebote und Fortbildungen gem. § 14 Abs. 2 SGB VIII insbesondere in Form von Informationen und Beratung von Erziehungsberechtigten und jungen Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen.

Ziele Aufklärung und Eindämmung gefährdender Einflüsse auf junge Menschen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der im Jahr angebotenen Veranstaltungen	12	19	12	12
Anzahl der Beratungskontakte im Jahr	120	127	120	120
Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen	120	103	120	120

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	46.550,00	54.618,71	47.460,00	55.460,00
- davon Personalkosten	38.700,00	47.060,63	39.610,00	47.610,00
Verwaltungsergebnis	46.550,00	54.618,71	47.460,00	55.460,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	46.550,00	54.618,71	47.460,00	55.460,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	46.550,00	54.618,71	47.460,00	55.460,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	24.536,00	11.490,37	12.723,00	12.983,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.311,00	707,37	722,00	792,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.407,00	356,81	441,00	553,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	71.086,00	66.109,08	60.183,00	68.443,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06430101 Abschluss von Vereinbar. gem. §§ 78 a ff. SGB VIII				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064301	Individuelle sozialpädagogische Hilfen		
Produkt-3.	06430101	Abschluss von Vereinbar. gem. §§ 78 a ff. SGB VIII		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Abschluss von Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen mit freien Trägern der Jugendhilfe, die Leistungen gemäß §§ 13, 19, 20, 27 - 35a, 41 u. 42 SGB VIII in der Stadt Gießen anbieten.			
Ziele	Sicherung eines optimalen und bedarfsentsprechenden Preis-/Leistungsangebotes.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verhandelte Leistungsvereinbarungen *	7	7	7	7
Verhandelte Qualitätsentwicklungsvereinbarungen *	6	6	6	6
Erläuterungen	Externes Produkt * im Jahr			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	109.930,00	149.494,55	112.740,00	147.040,00
- davon Personalkosten	109.930,00	149.494,55	112.740,00	147.040,00
Verwaltungsergebnis	109.930,00	149.494,55	112.740,00	147.040,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	109.930,00	149.494,55	112.740,00	147.040,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	109.930,00	149.494,55	112.740,00	147.040,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	35.374,00	51.082,10	63.219,00	56.829,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	0,00	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.733,00	2.498,90	4.618,00	2.799,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.430,00	178,20	1.705,00	276,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	145.304,00	200.576,65	175.959,00	203.869,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06430102 Leist. gem. §§ 13,19,20,27-35a SGB VIII				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064301	Individuelle sozialpädagogische Hilfen		
Produkt-3.	06430102	Leist. gem. §§ 13,19,20,27-35a SGB VIII		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Gewährung und kostendeckende Finanzierung von sozialpäd. sowie damit verbundenen therapeutischen und ggf. Unterhaltsleistungen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen sowie der Inobhutnahme.			
Ziele	Abwendung von Kindeswohlgefährdungen; Förderung von jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung; Abbau von Benachteiligungen; Beratung und Unterstützung von Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung; Eingliederung seelisch behinderter junger Menschen in die Gesellschaft.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtzahl der am Stichtag 31.12. gewährten Hilfen	530	680	570	720
Am Stichtag 31.12. gewährten stationäre Hilfen	260	282	290	290
Anzahl Pflegekinder in stat. Hilfen	100	122	130	130
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-1.706.500,00	-824.803,01	-1.464.500,00	-1.464.500,00
Ordentliche Aufwendungen	21.483.750,00	22.577.446,78	21.530.100,00	22.026.590,00
- davon Personalkosten	2.296.710,00	2.349.755,35	2.443.060,00	2.939.550,00
Verwaltungsergebnis	19.777.250,00	21.752.643,77	20.065.600,00	20.562.090,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	19.777.250,00	21.752.643,77	20.065.600,00	20.562.090,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.060,54	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	19.777.250,00	21.751.583,23	20.065.600,00	20.562.090,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	965.741,00	971.455,97	960.506,00	1.072.560,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-14,00	0,00	-7,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	21.109,00	21.703,95	35.480,00	24.314,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	17.911,00	645,13	12.528,00	999,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	20.742.991,00	22.723.039,20	21.026.106,00	21.634.650,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06430103 Leist. unbegl. (minderj.) Ausländer §§ 34,41,42 SGB VIII

Gießen

Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2. 064301 Individuelle sozialpädagogische Hilfen
Produkt-3. 06430103 Leist. unbegl. (minderj.) Ausländer §§ 34,41,42 SGB VIII

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Durchführung des Ersts Screenings und Weiterleitung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) an die Zuweisungsjugendämter. Erstversorgung und Registrierung; Altersfeststellung und prüfen der Verteilfähigkeit.

Ziele Gesicherte Verteilung der umA an die Zuweisungsjugendämter innerhalb von 4 Wochen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vorläufig in Obhut genommenen *	200	1.824	800	2.250
Anzahl der Kontakte umA	300	2.069	1.000	2.050
Anzahl der im Jahr begonnenen Clearingverfahren	100	1.323	500	1.200

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

Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-12.641.000,00	-19.234.629,88	-27.686.000,00	-27.686.000,00
Ordentliche Aufwendungen	13.698.250,00	25.750.238,41	28.661.260,00	28.696.660,00
- davon Personalkosten	1.552.010,00	1.404.093,32	1.616.260,00	1.651.660,00
Verwaltungsergebnis	1.057.250,00	6.515.608,53	975.260,00	1.010.660,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.057.250,00	6.515.608,53	975.260,00	1.010.660,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.057.250,00	6.515.608,53	975.260,00	1.010.660,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	424.606,00	1.026.686,34	655.321,00	1.142.463,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-7,00	0,00	-3,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	10.381,00	33.953,84	23.711,00	38.037,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.488,00	15.134,79	13.149,00	23.441,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.481.856,00	7.542.294,87	1.630.581,00	2.153.123,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06430201 Jugendhilfeausschuss				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064302	Jugendhilfeausschuss		
Produkt-3.	06430201	Jugendhilfeausschuss		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Beratungs- und Beschlussorgan für Grundsatzangelegenheiten der Angelegenheiten des SGB VIII gemäß § 71 SGB VIII.			
Ziele	Qualitätssicherung für die Arbeit der Verwaltung bei der Realisierung der Aufgaben und Ziele gemäß SGB VIII.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der JHA-Sitzungen im Jahr	5	5	5	5
Anzahl der Sitzungen der Fachausschüsse im Jahr	24	23	24	24
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	34.080,00	29.937,50	34.890,00	35.941,00
- davon Personalkosten	32.630,00	29.067,50	33.440,00	34.630,00
Verwaltungsergebnis	34.080,00	29.937,50	34.890,00	35.941,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	34.080,00	29.937,50	34.890,00	35.941,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	34.080,00	29.937,50	34.890,00	35.941,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-34.080,00	-29.937,50	-34.890,00	-35.941,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	292,00	201,92	409,00	226,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	259,00	5,98	170,00	9,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06430301 Adoptionsvermittlung und -beratung				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
Produkt-3.	06430301	Adoptionsvermittlung und -beratung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Vermittlung junger Menschen in Adoption; Beratung und Belehrung der abgebenden Eltern; Auswahl, Beratung und Begleitung von Adoptiveltern; Beratung und Unterstützung adoptierter Menschen. Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz.			
Ziele	Vermittlung von Kindern und Jugendlichen in Adoptionsfamilien bei gegebenem Bedarf.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abgeschlossene Adoptionsvermitt. *	25	30	25	35
Durchgeführte Beratungs- und Belehrungskontakte *	280	280	280	280
Erläuterungen	Externes Produkt * Anzahl im Jahr			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-111.200,00	-92.959,46	-111.200,00	-111.200,00
Ordentliche Aufwendungen	28.010,00	25.136,28	28.720,00	31.035,00
- davon Personalkosten	27.010,00	25.136,28	27.720,00	30.220,00
Verwaltungsergebnis	-83.190,00	-67.823,18	-82.480,00	-80.165,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-83.190,00	-67.823,18	-82.480,00	-80.165,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-83.190,00	-67.823,18	-82.480,00	-80.165,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	3.384,00	3.034,81	11.143,00	3.369,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	153,00	116,84	817,00	131,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	130,00	3,44	340,00	5,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-79.806,00	-64.788,37	-71.337,00	-76.796,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06430302 Beistandschaften				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
Produkt-3.	06430302	Beistandschaften		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Führen von Beistandschaften; Beratung und Unterstützung allein sorgender Eltern bei der Ausübung der Personensorge einschl. Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie bei der Vaterschaftsfeststellung (§ 18 Abs. 1 u. 2 i. V. m. §§ 55 f. SGB VIII).			
Ziele	Wirksame Unterstützung von allein für Kinder sorgende Eltern.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bestehende Beistandschaften *	550	534	550	550
Eingenommene Unterhaltszahlungen **	500.000	601.832	650.000	650.000
Erläuterungen	Externes Produkt * Anzahl zum 31.12. ** und weitergeleitete			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	139.510,00	146.129,92	142.020,00	150.918,00
- davon Personalkosten	133.010,00	141.333,58	135.520,00	144.420,00
Verwaltungsergebnis	139.510,00	146.129,92	142.020,00	150.918,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	139.510,00	146.129,92	142.020,00	150.918,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	139.510,00	146.129,92	142.020,00	150.918,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	30.568,00	29.976,03	27.609,00	33.279,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.489,00	1.179,57	1.871,00	1.321,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.297,00	35,01	682,00	54,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	170.078,00	176.105,95	169.629,00	184.197,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06430303 Beratung in Erziehungsfragen				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
Produkt-3.	06430303	Beratung in Erziehungsfragen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Niedrigschwellige Beratung und Unterstützung von Eltern, andere Erziehungsberechtigten sowie sozialpädagogischen Fachkräften bei ihren erzieherischen Aufgaben (§§ 16 Abs. 2 Nr. 2 und 17 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII).			
Ziele	Niedrigschwellige Unterstützung der Erziehungskompetenz von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten; dadurch Abbau von Benachteiligungen, Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen und Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der im Jahr betreuten Beratungsfälle *	100	100	100	100
Anzahl der im Jahr geleisteten **	3.100	3.100	3.100	3.100
Erläuterungen	Externes Produkt * Vom ASD betreute Beratungsfälle gem. § 16 Abs. 2 SGB VIII ** Beratungsstunden; Von den Erziehungsberatungsstellen geleisteten Beratungsstunden gem. § 16 Abs. 2 SGB VIII			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	-3.716,03	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	124.510,00	208.540,32	127.220,00	218.880,00
- davon Personalkosten	120.510,00	207.280,32	123.220,00	215.620,00
Verwaltungsergebnis	124.510,00	204.824,29	127.220,00	218.880,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	124.510,00	204.824,29	127.220,00	218.880,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	124.510,00	204.824,29	127.220,00	218.880,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	39.774,00	47.877,15	46.233,00	53.163,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	0,00	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.942,00	1.913,43	3.210,00	2.144,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.686,00	57,00	1.193,00	88,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	164.284,00	252.701,44	173.453,00	272.043,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06430304 Beratung Träger v. Kinderbetreuungseinr. und Heimen				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
Produkt-3.	06430304	Beratung Träger v. Kinderbetreuungseinr. und Heimen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Beratung, ggf. auch Fortbildung der Träger entsprechender Einrichtungen in der Stadt bei der Planung und beim Betrieb ihrer Einrichtungen (§ 22a Abs. 5 SGB VIII i. V. m. § 16 HKJGB).			
Ziele	Sicherung und Optimierung der Qualität des Betreuungsangebotes.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der im Jahr geführten Beratungsgespräche				
- mit Trägern u. Einrichtungen der Kinderbetreuung	200	322	200	350
- mit Trägern und Einrichtungen der Heimerziehung	20	86	80	80
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	59.810,00	44.303,67	61.120,00	63.020,00
- davon Personalkosten	59.810,00	44.303,67	61.120,00	63.020,00
Verwaltungsergebnis	59.810,00	44.303,67	61.120,00	63.020,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	59.810,00	44.303,67	61.120,00	63.020,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	59.810,00	44.303,67	61.120,00	63.020,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	9.983,00	9.841,35	11.471,00	10.948,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	970,00	527,54	974,00	591,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	412,00	16,31	352,00	25,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	69.793,00	54.145,02	72.591,00	73.968,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06430305 Beurkundungen				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
Produkt-3.	06430305	Beurkundungen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben gem. § 59 f. SGB VIII.			
Ziele	Zeitnahe Sicherung der Unterhaltsansprüche des Kindes.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der durchgeführten Beurkundungen im Jahr	800	657	800	800
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	69.710,00	78.070,15	71.620,00	84.120,00
- davon Personalkosten	69.710,00	78.070,15	71.620,00	84.120,00
Verwaltungsergebnis	69.710,00	78.070,15	71.620,00	84.120,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	69.710,00	78.070,15	71.620,00	84.120,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	69.710,00	78.070,15	71.620,00	84.120,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	25.793,00	15.891,52	14.595,00	17.643,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.216,00	627,19	978,00	703,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.038,00	18,70	341,00	29,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	95.503,00	93.961,67	86.215,00	101.763,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06430308 Familiengerichtshilfe				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
Produkt-3.	06430308	Familiengerichtshilfe		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren bei Trennung und Scheidung sowie bei drohender Gefährdung des Kindeswohls insbesondere durch Gewalt und Vernachlässigung (§§ 8a und 17 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 SGB VIII).			
Ziele	Sicherung des Kindeswohls bei drohender erheblicher Gefährdung, wenn die Gefährdung nicht durch andere Unterstützungsangebote abgewehrt werden kann.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl initiierten Verfahren *	30	15	20	25
Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren **	31	77	40	90
Erläuterungen	Externes Produkt * im Jahr vom Jugendamt initiierten Verfahren zur Abwendung einer drohenden Kindeswohlgefährdung ** Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren im Jahr mit Beteiligung des Jugendamtes			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	-5.573,99	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	165.210,00	294.157,07	169.020,00	302.820,00
- davon Personalkosten	165.210,00	294.157,07	169.020,00	302.820,00
Verwaltungsergebnis	165.210,00	288.583,08	169.020,00	302.820,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	165.210,00	288.583,08	169.020,00	302.820,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	165.210,00	288.583,08	169.020,00	302.820,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	56.165,00	68.543,04	66.215,00	76.111,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	0,00	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.705,00	2.736,81	4.597,00	3.066,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.336,00	81,38	1.704,00	126,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	221.375,00	357.126,12	235.235,00	378.931,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06430309 Führung von Vormundschaften und Pflegschaften				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
Produkt-3.	06430309	Führung von Vormundschaften und Pflegschaften		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Führung von durch das Familiengericht übertragene Vormundschaften und Pflegschaften für Kinder und Jugendliche (§§ 55 ff. SGB VIII).			
Ziele	Gewährleistung des Grundrechtes von Kindern und Jugendlichen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit auch bei teilweisen oder völligem Ausfall der Eltern.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Amtsvormundschaft u. Amtspflegschaft *	75	70	75	75
Amtsvormundschaft u. Amtspflegschaft **	40	40	45	45
pers. Kontakte zu den einzelnen Mündel	430	492	430	490
Erläuterungen	Externes Produkt * Anzahl der am Stichtag 31.12. geführten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften - ohne umA ** Anzahl der im Jahr geführten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften - nur umA			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	210.510,00	241.873,59	217.920,00	245.120,00
- davon Personalkosten	210.510,00	241.873,59	217.920,00	245.120,00
Verwaltungsergebnis	210.510,00	241.873,59	217.920,00	245.120,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	210.510,00	241.873,59	217.920,00	245.120,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	210.510,00	241.873,59	217.920,00	245.120,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	36.804,00	50.689,81	37.478,00	56.126,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	0,00	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.661,00	1.573,22	2.460,00	1.762,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.427,00	46,82	854,00	73,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	247.314,00	292.563,40	255.398,00	301.246,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06430310 Jugendgerichtshilfe				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
Produkt-3.	06430310	Jugendgerichtshilfe		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Jugendgerichtsgesetz; Psychosoziale individuelle Beratung und Begleitung von Jugendlichen, Heranwachsenden und Erziehungsberechtigten während des gesamten jugendgerichtlichen Verfahrens und des Strafvollzugs. Außergerichtliche Konfliktschlichtungsangebote; Einleitung und Begleitung vom Gericht angeregter oder angeordneter erzieherischer Hilfen (§ 52 SGB VIII).			
Ziele	Mitwirkung am Ziel gemäß § 2 Abs. 1 JGG, erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenzuwirken.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der im Jahr abgeschlossenen JGH-Fälle	550	376	500	400
Anzahl der im Jahr begonnenen Täter-Opfer-Ausgl.	25	15	20	25
davon weiblich	5	6	5	5
davon Migrationshintergrund	15	5	15	10
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	342.310,00	362.888,38	350.220,00	371.665,00
- davon Personalkosten	342.010,00	362.838,38	349.920,00	371.420,00
Verwaltungsergebnis	342.310,00	362.888,38	350.220,00	371.665,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	342.310,00	362.888,38	350.220,00	371.665,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	342.310,00	362.888,38	350.220,00	371.665,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	57.586,00	61.482,00	52.424,00	68.250,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	0,00	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.694,00	2.402,20	3.563,00	2.691,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.335,00	71,50	1.199,00	111,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	399.896,00	424.370,38	402.644,00	439.915,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06430311 Leistungen der Familienbildung				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
Produkt-3.	06430311	Leistungen der Familienbildung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Förderung und Durchführung von Leistungen gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII.			
Ziele	Niedrigschwellige Unterstützung der Erziehungskompetenz von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten; dadurch Abbau von Benachteiligungen, Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen und Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung.			
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	8,00	0,00	9,00	0,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	8,00	0,00	9,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06430312 Mitwirkung bei der Heim- u. Kita-Aufsicht				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
Produkt-3.	06430312	Mitwirkung bei der Heim- u. Kita-Aufsicht		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Erläuterungen				
	Externes Produkt Doppelung des Produktes "Betriebsurlaubsverf. für Einricht. § 45 SGB VIII"			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	22.010,00	24.526,33	22.720,00	25.620,00
- davon Personalkosten	22.010,00	24.526,33	22.720,00	25.620,00
Verwaltungsergebnis	22.010,00	24.526,33	22.720,00	25.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	22.010,00	24.526,33	22.720,00	25.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	22.010,00	24.526,33	22.720,00	25.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	4.570,00	4.898,97	5.417,00	5.442,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	294,00	220,96	422,00	248,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	136,00	6,73	173,00	10,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	26.580,00	29.425,30	28.137,00	31.062,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06430313 Schulsozialarbeit				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
Produkt-3.	06430313	Schulsozialarbeit		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Förderung und Durchführung von Jugendsozialarbeit an Schulen in enger konzeptioneller Verzahnung mit schulischen Angeboten (§ 13 Abs. 1 SGB VIII).			
Ziele	Ausgleich sozialer Benachteiligungen; Überwindung individueller Beeinträchtigungen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Geförderte Anzahl Stellen - intern *	-	-	-	-
Geförderte Anzahl Stellen - extern **	-	-	-	-
Erläuterungen	Externes Produkt * Vom Jugendamt geförderte Anzahl von Stellen (in Vollzeitstellen) intern ** Vom Jugendamt geförderte Anzahl von Stellen (in Vollzeitstellen) extern			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	77.100,00	4.606,90	79.010,00	7.810,00
- davon Personalkosten	77.100,00	4.606,90	79.010,00	7.810,00
Verwaltungsergebnis	77.100,00	4.606,90	79.010,00	7.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	77.100,00	4.606,90	79.010,00	7.810,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	77.100,00	4.606,90	79.010,00	7.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	14.375,00	588,96	1.278,00	652,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	617,00	15,89	19,00	18,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	519,00	0,45	0,00	1,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	91.475,00	5.195,86	80.288,00	8.462,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06430314 Trennungs- und Scheidungsberatung				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
Produkt-3.	06430314	Trennungs- und Scheidungsberatung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Beratung von Eltern und Erziehungsberechtigten in Fragen der Wahrnehmung elterlicher Verantwortung nach Trennung und Scheidung; Unterstützung bei der Entwicklung einvernehmlicher Lösungen hinsichtlich Sorgerecht, Aufenthalt und Umgang (§ 17 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 SGB VIII).			
Ziele	Wahrnehmung elterlicher Verantwortung nach Trennung und Scheidung zum Wohle der Kinder; Erzielung einvernehmlicher Lösungen hinsichtlich Sorgerecht, Aufenthalt und Umgang.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Trennungs- u. Scheidungsberatungen *	280	331	300	350
Erläuterungen				
Externes Produkt * Abgabe an freie Träger				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	204.260,00	211.402,82	225.070,00	266.618,00
- davon Personalkosten	33.710,00	36.656,83	34.520,00	35.620,00
Verwaltungsergebnis	204.260,00	211.402,82	225.070,00	266.618,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	204.260,00	211.402,82	225.070,00	266.618,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	204.260,00	211.402,82	225.070,00	266.618,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	12.747,00	10.238,55	11.205,00	11.337,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	453,00	324,45	570,00	363,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	389,00	9,71	172,00	15,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	217.007,00	221.641,37	236.275,00	277.955,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06440101 Städt. Kinderbetreuungseinr. - Kindergarten				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064401	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen		
Produkt-3.	06440101	Städt. Kinderbetreuungseinr. - Kindergarten		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Kindergartenplätze in städtischer Trägerschaft.			
Ziele	Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	736	784	725	745
davon weiblich	366	376	365	375
davon männlich	360	408	360	370
davon Migrationshintergrund:	400	475	400	400
Betreuungsplätze mit Mittagessen am 01.03.	543	638	543	563
davon weiblich	260	298	260	260
davon Migrationshintergrund	300	358	300	300
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-3.423.000,00	-3.944.073,27	-3.465.000,00	-3.715.000,00
Ordentliche Aufwendungen	8.030.200,00	8.328.743,05	8.198.210,00	9.108.602,00
- davon Personalkosten	7.306.750,00	7.434.095,29	7.471.760,00	8.234.160,00
Verwaltungsergebnis	4.607.200,00	4.384.669,78	4.733.210,00	5.393.602,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	4.607.200,00	4.384.669,78	4.733.210,00	5.393.602,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	4.607.200,00	4.384.669,78	4.733.210,00	5.393.602,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.861.404,00	3.523.387,96	3.529.029,00	4.117.858,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-19.866,00	-22.385,35	-19.979,00	-18.925,00
- darin enthalten Abschreibungen	239.380,00	228.550,24	279.138,00	256.032,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	185.959,00	92.619,41	178.429,00	143.451,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	7.468.604,00	7.908.057,74	8.262.239,00	9.511.460,00

**Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe**

Produktnr. 06440101

Städt. Kinderbetreuungseinr. - Kindergarten

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-3.972.221 €	-3.944.073 €	-3.465.000 €	-3.715.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	798.461 €	894.648 €	726.450 €	874.442 €
07 - Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-3.292.207 €	-3.128.551 €	-2.953.000 €	-3.103.000 €
Erträge aus den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Integrationsplätze im Stadtgebiet Gießen. Der Ansatz von 200TEuro bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.				
Hochrechnung der Landesförderung für städtische Kitas nach Haushaltsüberwachungsliste und Hochrechnungen zum Stand 15.04.2024. Erträge betragen für das Jahr 2023 rd. 2,9 Mio. Euro und werden folglich für die Haushaltsplanung 2025 mit einem Planansatz von rd. 2,9 Mio. Euro fortgeschrieben. Die Erträge ergeben sich aus der Landesförderung nach § 32 HKJGB und errechnen sich aus der Landesstatistik zur Belegung der Kitaplätze zum 01.03. eines Jahres.				
09 - Sonstige ordentliche Erträge	-386.453 €	-430.665 €	-300.000 €	-400.000 €
Nebenerlöse	-386.453 €	-430.665 €	-300.000 €	-400.000 €
Erträge aus den Kantinenbetrieb bzw. Essensgelder. Diese werden auf Basis der festgelegten Beträge in der Kita-Satzung erhoben. Schwankungen ergeben sich durch die einkommensbedingte Gebührenlast.				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.363 €	894.383 €	726.450 €	874.442 €
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	399.886 €	477.434 €	350.000 €	476.992 €
Aufwendungen für die Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII und die für die Mittagsverpflegung erforderlichen Sachaufwendungen.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06440102 Städt. Kinderbetreuungseinr. - Schulkinderbetreuung				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064401	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen		
Produkt-3.	06440102	Städt. Kinderbetreuungseinr. - Schulkinderbetreuung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Schülerbetreuungsplätze in Kitas in städtischer Trägerschaft.			
Ziele	Gewährleistung des gesetzlich normierten bedarfsgerechten Betreuungsangebotes; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	5	4	0	0
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-11.280,00	-1.740,54	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	237.710,00	136.126,91	240.140,00	248.030,00
- davon Personalkosten	234.830,00	134.049,11	240.140,00	248.030,00
Verwaltungsergebnis	226.430,00	134.386,37	240.140,00	248.030,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	226.430,00	134.386,37	240.140,00	248.030,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	226.430,00	134.386,37	240.140,00	248.030,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	86.823,00	124.109,36	88.476,00	141.236,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-108,00	-118,50	-107,00	-100,00
- darin enthalten Abschreibungen	7.004,00	6.188,49	6.279,00	6.933,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.689,00	3.468,70	5.471,00	5.372,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	313.253,00	258.495,73	328.616,00	389.266,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06440103 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - U3				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064401	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen		
Produkt-3.	06440103	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - U3		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder in städt. Trägerschaft.			
Ziele	Gewährleistung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	120	121	120	120
Anzahl der Betreuungsplät. am 01.03. *	120	121	120	120
davon weiblich	60	50	60	60
davon männlich	60	71	60	60
davon Migrationshintergrund	60	56	60	60
Erläuterungen	Externes Produkt * mit Betreuungsmöglichkeit für Kinder ab vollendetem 1. Lebensjahr			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-620.000,00	-676.760,31	-620.000,00	-770.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.207.560,00	710.991,96	1.231.170,00	1.345.140,00
- davon Personalkosten	1.038.260,00	626.693,73	1.061.870,00	1.207.160,00
Verwaltungsergebnis	587.560,00	34.231,65	611.170,00	575.140,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	587.560,00	34.231,65	611.170,00	575.140,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	587.560,00	34.231,65	611.170,00	575.140,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	296.638,00	321.879,02	332.378,00	377.021,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3.112,00	-3.551,79	-3.150,00	-3.003,00
- darin enthalten Abschreibungen	27.423,00	25.910,63	29.118,00	29.026,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	19.492,00	12.504,37	21.344,00	19.367,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	884.198,00	356.110,67	943.548,00	952.161,00

Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - U3

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-576.722 €	-676.760 €	-620.000 €	-770.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	71.514 €	84.298 €	169.300 €	137.980 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.920 €	-203.954 €	-175.000 €	-325.000 €

Erträge aus den Gebühren für die Nutzungen der U3-Betreuung. Der Ansatz für das Jahr 2025 folgt einer Hochrechnung zum Stand 16.04.2024 sowie unter Beachtung der tatsächlichen Ertragslage im Jahr 2023 (rd. 203 T€).

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06450101 Jugendbildungswerk				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064501	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt-3.	06450101	Jugendbildungswerk		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII und § 35 HKJGB sowie internationale Jugendarbeit gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII und Fort- und Weiterbildungen für Multiplikator/inn/en in der Jugendbildungsarbeit und Jugendarbeit.			
Ziele	Erwerb von Lebenskompetenz, Entfaltung von Identität, Erkennen, Achten und Leben von Werten; Vorbereitung auf das Leben in Gesellschaft und Beruf sowie Partnerschaft, Ehe und Familie; Wahrnehmung der persönlichen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen, Mitwirkung an der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens, Abbau von gesellschaftlichen Benachteiligungen; Befähigung zu Eigenverantwortung, Eigeninitiative und gemeinsamem Engagement; Förderung demokratischer Werte und interkultureller Kompetenzen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der durchgeführten Angebote *	66	64	66	66
Anzahl durchgeföh. Angebote in Std. **	828	852	828	828
Erreichte Teilnehmer/innen ***	688	811	688	688
Erläuterungen	Externes Produkt * Anmeldepflichtige Angebote absolut ** Anmeldepflichtige Angebote in Std. *** bei anmeldepflichtigen Veranstaltungen			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-155.300,00	-152.890,70	-155.300,00	-155.300,00
Ordentliche Aufwendungen	472.100,00	522.534,50	605.220,00	616.720,00
- davon Personalkosten	364.030,00	446.942,15	497.150,00	508.650,00
Verwaltungsergebnis	316.800,00	369.643,80	449.920,00	461.420,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	316.800,00	369.643,80	449.920,00	461.420,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	316.800,00	369.643,80	449.920,00	461.420,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	263.900,00	166.533,02	151.497,00	186.156,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	0,00	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	12.261,00	6.786,89	8.428,00	7.603,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	12.650,00	3.269,04	4.868,00	5.063,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	580.700,00	536.176,82	601.417,00	647.576,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06450102 Jugendzentren				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064501	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt-3.	06450102	Jugendzentren		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Angebote der Jugend- und Jugendkulturarbeit gemäß § 11 Abs. 3 Nrn 1 und 2 SGB VIII.			
Ziele	Förderung der persönlichen Entwicklung und Identitätsbildung, des sozialen Lernens und der kulturellen Teilhabe, der Kommunikation und des Kontaktes, der Medienkompetenz, der Kreativität und Fantasie, der interkulturellen Kompetenz sowie der Emanzipation, Förderung von Offenheit, Toleranz, Integration und sinnvoller Freizeitbeschäftigung sowie der Wahrnehmung von gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen und der Teilhabe. Vermittlung von Information und Unterstützung bei der Weitervermittlung bei weitergehendem Beratungsbedarf.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Veranstaltungen im Jahr	150	142	150	150
Anzahl der Besucher/innen im Jugendcafé	5.200	7.727	5.200	6.000
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-7.370,00	-12.819,65	-7.370,00	-7.370,00
Ordentliche Aufwendungen	301.580,00	236.250,50	315.490,00	323.390,00
- davon Personalkosten	268.530,00	216.146,21	282.440,00	290.340,00
Verwaltungsergebnis	294.210,00	223.430,85	308.120,00	316.020,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	294.210,00	223.430,85	308.120,00	316.020,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	2,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	294.210,00	223.432,85	308.120,00	316.020,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	267.097,00	241.180,64	184.341,00	275.657,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-5.762,00	-6.338,46	-5.724,00	-5.359,00
- darin enthalten Abschreibungen	39.430,00	40.321,42	33.796,00	45.170,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	15.680,00	7.409,33	10.651,00	11.476,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	561.307,00	464.613,49	492.461,00	591.677,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06450103 Förderung freier Träger				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064501	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt-3.	06450103	Förderung freier Träger		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Förderung der Angebote der freien Träger im Bereich der Jugendhilfe (soweit nicht im Rahmen anderer Produkte gefördert; §74 SGB VIII).			
Ziele	Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes der in § 2 SGB VIII gesetzlich normierten Leistungen der Jugendhilfe.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der geförderten Projekte und Einrichtungen	38	39	40	41
Anzahl der geförderten Träger	21	21	21	23
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	2.807.750,00	2.798.789,96	3.113.090,00	3.574.841,00
- davon Personalkosten	82.620,00	78.883,61	85.030,00	88.930,00
Verwaltungsergebnis	2.807.750,00	2.798.789,96	3.113.090,00	3.574.841,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.807.750,00	2.798.789,96	3.113.090,00	3.574.841,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.807.750,00	2.798.789,96	3.113.090,00	3.574.841,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	177.117,00	305.661,76	184.392,00	399.790,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-25.345,00	-41.726,99	-25.301,00	-35.277,00
- darin enthalten Abschreibungen	46.789,00	60.623,15	36.377,00	67.913,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.148,00	82.358,56	46.505,00	127.559,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	2.984.867,00	3.104.451,72	3.297.482,00	3.974.631,00

**Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe**

Produktnr. 06450103

Förderung freier Träger

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	2.616.427 €	2.719.906 €	3.028.060 €	3.485.911 €
15 - Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	2.612.427 €	2.699.739 €	3.028.060 €	3.485.911 €
<p>Aufwendungen für die Förderung der Freien Träger auf der Grundlage leistungsorientierter Zuwendungsverträge. Diese sehen jeweils jährliche, oder periodische Steigerungsraten vor. Die Steigerung ist an die Entscheidung der Jugendhilfekommission gebunden. Der Ansatz wird aufgrund der für das Jahr 2025 vorgesehenen Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr angehoben.</p>				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06840101 Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	068401	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz		
Produkt-3.	06840101	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist ein umfassendes Gesetzkpaket, das für Menschen mit Behinderungen viele Verbesserungen vorsieht. Durch das BTHG werden die Möglichkeiten der Teilhabe am Arbeitsleben, der Teilhabe an Bildung und der sozialen Teilhabe für Menschen mit Behinderungen verbessert.			
Ziele	Förderung und Sicherstellung der individuellen und sozialen Entwicklung von jungen Menschen.			
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-4.959.960,00	-6.905.656,53	-5.984.300,00	-5.981.000,00
Ordentliche Aufwendungen	5.158.960,00	6.758.010,64	6.384.930,00	6.464.530,00
- davon Personalkosten	199.000,00	381.546,42	403.930,00	483.530,00
Verwaltungsergebnis	199.000,00	-147.645,89	400.630,00	483.530,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	199.000,00	-147.645,89	400.630,00	483.530,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	199.000,00	-147.645,89	400.630,00	483.530,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	13.700,00	268.294,39	158.019,00	295.595,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.198,84	6.098,00	4.704,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	125,09	2.217,00	194,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	212.700,00	120.648,50	558.649,00	779.125,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 08 Sportförderung							
Gießen							
Produktbereich-1.		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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	-46.875					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.709	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.239	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	302.202	305.830	350.930	360.230	368.930	378.230
12	Versorgungsaufwendungen	18.192	20.600	22.600	23.300	23.900	24.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.466	70.950	70.950	70.950	70.950	70.950
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450.476	349.050	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)	848.336	746.430	778.530	788.530	797.830	807.630
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	784.097	731.430	763.530	773.530	782.830	792.630
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	784.097	731.430	763.530	773.530	782.830	792.630
25	Außerordentliche Erträge	-32					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-32					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	784.065	731.430	763.530	773.530	782.830	792.630
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-110.025	-88.023	-104.826	-102.429	-101.699	-89.973
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.315.058	1.423.355	1.587.553	1.610.967	1.587.515	1.595.112
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.205.033	1.335.332	1.482.727	1.508.538	1.485.816	1.505.139
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.989.098	2.066.762	2.246.257	2.282.068	2.268.646	2.297.769

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 08 Sportförderung							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.200		
	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				9.200		
	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	-265.200		-106.290	-74.368	-2.420.890	-2.065.290
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-265.200		-106.290	-65.287	-2.420.890	-2.065.290
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	-265.200		-106.290	-74.368	-2.420.890	-2.065.290
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.200		-106.290	-65.168	-2.420.890	-2.065.290

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sportvereine *	88	86	86	86
Vereinsmitglieder	20.000	22.983	21.000	23.000
- davon Jugendliche	5.400	7.050	6.150	7.050
Erläuterungen	Externes Produkt * welche im Landessportbund Hessen organisiert sind			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-20.000,00	-46.874,66	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	658.200,00	636.801,14	562.010,00	589.910,00
- davon Personalkosten	173.200,00	138.684,81	177.010,00	219.910,00
Verwaltungsergebnis	638.200,00	589.926,48	562.010,00	589.910,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	638.200,00	589.926,48	562.010,00	589.910,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-31,74	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	638.200,00	589.894,74	562.010,00	589.910,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	164.063,00	104.997,24	115.162,00	125.230,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-185,00	-513,36	-268,00	-434,00
- darin enthalten Abschreibungen	29.154,00	39.429,85	40.503,00	44.171,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.950,00	7.960,75	12.503,00	12.330,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	802.263,00	694.891,98	677.172,00	715.140,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 08520101 Bereitstellung der Sportstätten				
Gießen				
Produktbereich-1.	08	Sportförderung		
Produktgruppe-2.	085201	Sportstätten und Bäder		
Produkt-3.	08520101	Bereitstellung der Sportstätten		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-52- Sportamt			
Beschreibung	Im Rahmen der Daseinsvorsorge stellt die Universitätsstadt Gießen anerkannten Gießener Sportvereinen und -verbänden Sporteinrichtungen für Sportzwecke zur Verfügung. Hierzu zählen insbesondere Sport-, Turn- und Gymnastikhallen, Fußballplätze, Sondersportanlagen, Umkleidegebäude, Sporteinrichtungen mit Leichtathletikanlagen u.a.m.. Hierzu zählen Unterhaltung der städt. Sportanlagen ebenso wie die wett-kampfgerechte Bereitstellung von geeigneten Spiel- und Sportgeräten.			
Ziele	Die Förderungsart dient der Sicherstellung des Spiel- und Sportbetriebs Gießener Sportvereine von ungedeckten und gedeckten Sportanlagen sowohl für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sport-, Turn- und Gymnastikhallen *	31	31	32	32
Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (sonstige) **	4	4	4	4
Fußballplätze (kommunal) ***	14	14	14	14
Fußballplätze (sonstige) ****	9	9	8	8
Rundlaufbahnen (400 m) (kommunal) *****	1	1	1	1
Rundlaufbahnen (400 m) (sonstige) *****	2	2	1	1
Erläuterungen	<p>Externes Produkt</p> <p>* (kommunal); Hallensperre Doppelturnhalle mit Gymnastikraum Liebigsschule (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 (Schulsporthallen) oder dem Sportamt (SH Wieseck, SH Lützellinden, TH Rödgen, TH Pfingstweide, TH Rivers-Barracks).</p> <p>** Jahnhalle (MTV 1846 Gießen), Saalbau Schepers (Vereinsgemeinschaft Wieseck), Sport und Kulturhalle Allendorf/Lahn (SHG).</p> <p>Eine finanzielle Zuwendung gemäß der Gießener Sportförderrichtlinie erhält der MTV 1846 Gießen im Rahmen der Betriebskostenzuschüsse für die Jahnhalle. Der Saalbau Schepers erhält durch Sonder-Zuwendungen durch das Kulturamt und durch das Sportamt finanzielle Zuschüsse auf Antrag für Instandsetzungsarbeiten.</p> <p>*** Allendorf/Lahn (R+T), An der Volkshalle (KR), Gleiberger Weg (R), Heyerweg (R), Lahnstraße (T), Launsbacher Weg (R) Ringallee (T), Rödgen (2xR), Waldstadion (R), Fasanenweg (T), Weststadion (R+T).</p> <p>Das Gartenamt ist für die bauliche sowie technische Unterhaltung der ungedeckten Sportstätten zuständig.</p> <p>**** TSG Wieseck (KR+R), MTV 1846 Gießen (KR+R), TSV 1889 Kleinlinden (R+T), Freie TSG Gießen (R), VfB 1900 Gießen (KR). Finanzielle Zuwendungen werden auf Antrag gemäß der Gießener Sportförderrichtlinie den Gießener Sportvereinen als Betreiber von Sportstätten gewährt.</p> <p>***** West-Stadion (Außensportanlage Herderschule). Finanzielle Zuwendungen werden auf Antrag gemäß der Gießener Sportförderrichtlinie den Gießener Sportvereinen als Betreiber von Sportstätten gewährt.</p> <p>***** TSG Wieseck, MTV 1846 Gießen. Finanzielle Zuwendungen werden auf Antrag gemäß der Gießener Sportförderrichtlinie den Gießener Sportvereinen als Betreiber von Sportstätten gewährt.</p>			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-17.364,31	-15.000,00	-15.000,00
Ordentliche Aufwendungen	181.010,00	211.534,75	184.420,00	188.620,00
- davon Personalkosten	146.010,00	181.709,18	149.420,00	153.620,00
Verwaltungsergebnis	176.010,00	194.170,44	169.420,00	173.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	176.010,00	194.170,44	169.420,00	173.620,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung
Produkt-3. 08520101 Bereitstellung der Sportstätten

Gießen

Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	176.010,00	194.170,44	169.420,00	173.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.337.884,00	1.100.035,57	1.220.170,00	1.357.497,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-29.309,00	-32.772,69	-29.027,00	-27.707,00
- darin enthalten Abschreibungen	480.054,00	370.257,83	369.639,00	414.780,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	187.601,00	161.284,68	234.866,00	249.802,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.513.894,00	1.294.206,01	1.389.590,00	1.531.117,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

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

Gießen

Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.179	-149.400	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-685.663	-112.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-24.875	-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	-109.003	-96.810	-65.770	-65.770	-65.770	-65.770
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)	-936.720	-418.710	-407.870	-407.870	-407.870	-407.870
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.995.543	2.281.540	2.381.200	2.442.800	2.503.800	2.566.000
12	Versorgungsaufwendungen	325.955	342.700	358.500	367.800	376.900	386.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.541	717.830	577.173	533.439	577.173	564.001
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.649	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.190.687	3.347.570	3.322.573	3.349.739	3.463.573	3.522.301
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.253.967	2.928.860	2.914.703	2.941.869	3.055.703	3.114.431
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.253.967	2.928.860	2.914.703	2.941.869	3.055.703	3.114.431
25	Außerordentliche Erträge	-35					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-35					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.253.932	2.928.860	2.914.703	2.941.869	3.055.703	3.114.431
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-397.863	-362.171	-341.178	-314.757	-306.701	-177.407
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.201.465	2.153.188	2.638.124	2.676.745	2.640.492	2.665.586
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.803.602	1.791.017	2.296.946	2.361.988	2.333.791	2.488.179
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.057.534	4.719.877	5.211.649	5.303.857	5.389.494	5.602.610

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

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

Gießen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.000		60.210	579.586		
	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	38.000		60.210	579.586		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.510		-64.830		-17.009.270	-16.697.240
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-29.000		-20.700	-15.090	-2.277.400	-2.190.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.259	-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	-129.510		-85.530	-15.090	-19.286.670	-18.887.640
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.510		-25.320	564.496	-19.286.670	-18.887.640

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der gepflegten Ausgleichs- und Ersatzmaß.	-	-	-	-
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	25.220,00	28.812,90	25.430,00	26.130,00
- davon Personalkosten	25.220,00	28.812,90	25.430,00	26.130,00
Verwaltungsergebnis	25.020,00	28.812,90	25.430,00	26.130,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	25.020,00	28.812,90	25.430,00	26.130,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	25.020,00	28.812,90	25.430,00	26.130,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.111,00	3.098,61	2.960,00	3.408,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	35,00	50,50	63,00	57,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5,00	7,01	11,00	11,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	27.131,00	31.911,51	28.390,00	29.538,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Pflegeobjekte	7	7	8	8
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	70.750,00	56.405,92	71.660,00	66.385,00
- davon Personalkosten	35.750,00	30.671,99	36.660,00	37.860,00
Verwaltungsergebnis	70.550,00	56.405,92	71.660,00	66.385,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	70.550,00	56.405,92	71.660,00	66.385,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	70.550,00	56.405,92	71.660,00	66.385,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	43.953,00	33.926,03	13.668,00	38.672,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-48,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	8.243,00	6.360,06	3.704,00	7.125,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.222,00	1.070,06	700,00	1.657,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	114.503,00	90.331,95	85.328,00	105.057,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl von Auftragsarbeiten	50	41	50	50
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-3.500,00	-1.214,70	-3.500,00	-3.500,00
Ordentliche Aufwendungen	161.620,00	177.389,85	165.830,00	186.030,00
- davon Personalkosten	161.620,00	177.389,85	165.830,00	186.030,00
Verwaltungsergebnis	158.120,00	176.175,15	162.330,00	182.530,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	158.120,00	176.175,15	162.330,00	182.530,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	158.120,00	176.175,15	162.330,00	182.530,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	72.431,00	92.910,19	61.676,00	105.845,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-4,00	-5,41	-4,00	-5,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.862,00	5.276,46	4.815,00	5.911,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.529,00	5.532,24	6.536,00	8.568,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	230.551,00	269.085,34	224.006,00	288.375,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Bodenverkehrsgenehmigungen	250	246	250	250
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-12.000,00	-10.290,00	-12.000,00	-12.000,00
Ordentliche Aufwendungen	188.110,00	195.757,93	193.120,00	203.620,00
- davon Personalkosten	188.110,00	195.757,93	193.120,00	203.620,00
Verwaltungsergebnis	176.110,00	185.467,93	181.120,00	191.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	176.110,00	185.467,93	181.120,00	191.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-35,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	176.110,00	185.432,93	181.120,00	191.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	87.447,00	91.356,19	77.036,00	103.918,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4,00	-5,08	-5,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.573,00	4.948,49	5.563,00	5.544,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.176,00	5.186,51	7.542,00	8.033,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	263.557,00	276.789,12	258.156,00	295.538,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Arbeitsplätze für Geoinformation	480	520	480	550
Anzahl von Auftragsarbeiten	100	127	100	150
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-10.000,00	-8.214,00	-10.000,00	-10.000,00
Ordentliche Aufwendungen	361.620,00	260.352,87	380.730,00	395.920,00
- davon Personalkosten	300.420,00	256.273,27	309.530,00	324.720,00
Verwaltungsergebnis	351.620,00	252.138,87	370.730,00	385.920,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	351.620,00	252.138,87	370.730,00	385.920,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	351.620,00	252.138,87	370.730,00	385.920,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	126.373,00	107.134,44	119.517,00	131.600,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-5,00	-4,96	-5,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	18.325,00	17.307,21	18.569,00	19.388,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.977,00	5.570,44	10.059,00	8.628,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	477.993,00	359.273,31	490.247,00	517.520,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl von Auftragsarbeiten	130	88	125	125
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-173.800,00	-84.690,92	-173.800,00	-173.800,00
Ordentliche Aufwendungen	228.930,00	172.939,82	234.540,00	237.858,00
- davon Personalkosten	199.300,00	164.039,11	204.910,00	213.710,00
Verwaltungsergebnis	55.130,00	88.248,90	60.740,00	64.058,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	55.130,00	88.248,90	60.740,00	64.058,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	55.130,00	88.248,90	60.740,00	64.058,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	120.324,00	116.341,63	98.776,00	139.236,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-4,00	-5,08	-4,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	29.006,00	24.431,41	24.925,00	27.369,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.973,00	6.837,60	9.318,00	10.590,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	175.454,00	204.590,53	159.516,00	203.294,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl von Auftragsarbeiten	2	1	2	2
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	303.920,00	222.239,42	313.230,00	327.661,00
- davon Personalkosten	302.520,00	221.751,62	311.830,00	326.520,00
Verwaltungsergebnis	303.920,00	222.239,42	313.230,00	327.661,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	303.920,00	222.239,42	313.230,00	327.661,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	303.920,00	222.239,42	313.230,00	327.661,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	127.038,00	112.302,91	115.289,00	132.533,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-6,00	-5,41	-6,00	-5,00
- darin enthalten Abschreibungen	14.497,00	11.134,69	12.714,00	12.474,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.960,00	6.134,79	10.289,00	9.502,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	430.958,00	334.542,33	428.519,00	460.194,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gutachten, § 192 BauGB; *	15	11	10	10
Erläuterungen	Externes Produkt * Wertberechnungen; fachliche Äußerungen			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-16.800,00	-8.678,20	-16.800,00	-12.000,00
Ordentliche Aufwendungen	67.230,00	55.076,15	68.640,00	70.039,00
- davon Personalkosten	58.630,00	52.465,24	60.040,00	63.030,00
Verwaltungsergebnis	50.430,00	46.397,95	51.840,00	58.039,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	50.430,00	46.397,95	51.840,00	58.039,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	50.430,00	46.397,95	51.840,00	58.039,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	22.066,00	21.233,96	21.739,00	24.069,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,02	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.309,00	1.250,99	1.522,00	1.401,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.050,00	1.044,23	1.546,00	1.617,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	72.496,00	67.631,91	73.579,00	82.108,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der ausgewerteten Verträge	700	556	700	700
schriftl. Richtwertauskünfte *	50	30	30	30
Erläuterungen	Externes Produkt * inkl. Immobilienmarktbericht			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-500,00	-2.266,00	-500,00	-500,00
Ordentliche Aufwendungen	130.810,00	119.708,87	136.620,00	140.055,00
- davon Personalkosten	127.810,00	119.241,90	131.120,00	137.610,00
Verwaltungsergebnis	130.310,00	117.442,87	136.120,00	139.555,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	130.310,00	117.442,87	136.120,00	139.555,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	130.310,00	117.442,87	136.120,00	139.555,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	62.891,00	46.965,76	45.967,00	53.518,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	-2,59	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.703,00	2.598,74	2.719,00	2.911,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.463,00	2.652,73	3.688,00	4.109,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	193.201,00	164.408,63	182.087,00	193.073,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 gesamtstädtischen Entwicklungskonzeptes ("Masterplan") der Stadt Gießen. Wahrung der städtischen Interessen im Rahmen der Planungshoheit.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit	2	2	2	2
Anzahl der Stellungnahmen *	25	26	20	20
Erläuterungen	Externes Produkt * zu nachbargemeindlichen Bauleitplanungen, überörtlichen Planungsebenen und Fachplanungen			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-300,00	-330,00	-300,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	254.510,00	212.647,25	258.620,00	251.070,00
- davon Personalkosten	184.510,00	165.151,59	188.620,00	194.020,00
Verwaltungsergebnis	254.210,00	212.317,25	258.320,00	250.770,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	254.210,00	212.317,25	258.320,00	250.770,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	254.210,00	212.317,25	258.320,00	250.770,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	76.140,00	75.795,77	71.040,00	86.734,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-40,00	-28,37	-30,00	-24,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.456,00	4.668,60	5.523,00	5.230,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.947,00	4.612,54	6.397,00	7.144,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	330.350,00	288.113,02	329.360,00	337.504,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Gutachten, Studien, Untersuchungen *	4	5	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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-24.000,00	-813,28	-20.000,00	-20.000,00
Ordentliche Aufwendungen	234.000,00	340.755,24	216.910,00	205.340,00
- davon Personalkosten	132.000,00	125.905,22	134.910,00	138.510,00
Verwaltungsergebnis	210.000,00	339.941,96	196.910,00	185.340,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	210.000,00	339.941,96	196.910,00	185.340,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	210.000,00	339.941,96	196.910,00	185.340,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	95.773,00	78.366,49	64.288,00	88.747,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-30,00	-22,45	-23,00	-19,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.021,00	3.626,32	4.225,00	4.062,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.645,00	3.574,83	4.882,00	5.537,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	305.773,00	418.308,45	261.198,00	274.087,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl und Größen				
Soziale Stadterneuerung+Nationale Projekte	4 (14+42,3+10+1,6 ha)	4 (14+42,3+10+1,6 ha)	3 (14+42,3+10 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	425	317	375	300
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-130.000,00	-745.185,74	-101.810,00	-70.770,00
Ordentliche Aufwendungen	521.810,00	1.673.691,50	553.420,00	502.195,00
- davon Personalkosten	306.810,00	249.552,75	323.420,00	332.520,00
Verwaltungsergebnis	391.810,00	928.505,76	451.610,00	431.425,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	391.810,00	928.505,76	451.610,00	431.425,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	391.810,00	928.505,76	451.610,00	431.425,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	861.466,00	589.538,57	780.934,00	900.830,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-302.968,00	-366.841,34	-309.295,00	-310.135,00
- darin enthalten Abschreibungen	723.858,00	658.749,38	640.047,00	737.961,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	210.398,00	174.957,55	264.286,00	270.979,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.253.276,00	1.518.044,33	1.232.544,00	1.332.255,00

**Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung
und Entwicklung**

Produktnr. 09530403

Sonderrechtsbereich, Planungsberatung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-1.680.697 €	-745.186 €	-101.810 €	-70.770 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	146.026 €	1.424.139 €	230.000 €	169.675 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.597 €	1.424.139 €	230.000 €	169.675 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	125.753 €	59.397 €	229.000 €	168.700 €

Die für das Jahr 2025 veranschlagten Mittel sind vorgesehen für allg. Planungskosten, juristische Beratungskosten, Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte mit Hochschulen, BIDs oder Verkehrsträgern, Stadtumbaukosten für die Fördergebiete Margaretenhütte/ südl. Lahnstraße und Grüner Anlagenring, Beratungsleistungen, Beiträge für Stadtumbauorganisation und für Netzwerk Nachhaltige Stadtentwicklung, Konzepte Stadterneuerungsbereiche, Gestaltung Innenstadt, Fortschreibung Machbarkeitsstudien (u.a. Lahnwelle, Sportstätten), Beiträge HEGISS für Soz. Stadterneuerung, Miete und Leistungen für Raumstation, allgemeine Blockkonzepte, Verkehrs-, Grünkonzepte u.a., „Wettbewerb“ Parkplatz Kongresshalle, Planerische Konzeptionen/ Aufträge an Beauftragte in den Soz. Stadterneuerungsgebieten Flussstraßenviertel + Nördliche Weststadt + Eulenkopf.

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Bebauungsplan-/VEP-einleitungen	4	4	3	4
Anzahl Umweltberichte /Artenschutzbeiträge	8	12	7	6
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-132.000,00	-75.037,47	-80.000,00	-105.000,00
Ordentliche Aufwendungen	703.200,00	674.909,54	728.820,00	710.270,00
- davon Personalkosten	513.200,00	534.483,71	538.820,00	555.420,00
Verwaltungsergebnis	571.200,00	599.872,07	648.820,00	605.270,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	571.200,00	599.872,07	648.820,00	605.270,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	571.200,00	599.872,07	648.820,00	605.270,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	588.646,00	434.631,41	318.127,00	487.836,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-122,00	-88,85	-93,00	-75,00
- darin enthalten Abschreibungen	16.394,00	14.600,71	17.006,00	16.356,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	14.751,00	14.330,94	19.577,00	22.196,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.159.846,00	1.034.503,48	966.947,00	1.093.106,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 10 Bauen und Wohnen							
Gießen							
Produktbereich-1.		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-408					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.475.305	-1.011.220	-883.670	-883.670	-883.670	-883.670
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-640.000	-526.272	-526.272	-526.272	-526.272
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						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37.577	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.513.290	-1.681.220	-1.443.942	-1.443.942	-1.443.942	-1.443.942
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.692.401	1.819.750	1.955.450	2.003.420	2.053.210	2.106.210
12	Versorgungsaufwendungen	209.524	217.610	225.910	232.210	237.510	244.210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200	110.700	82.646	82.646	82.646	82.646
14	Abschreibungen	4.469					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		639.600	525.872	525.872	525.872	525.872
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.967.594	2.787.660	2.789.878	2.844.148	2.899.238	2.958.938
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	454.304	1.106.440	1.345.936	1.400.206	1.455.296	1.514.996
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)	454.304	1.106.140	1.345.636	1.399.906	1.454.996	1.514.696
25	Außerordentliche Erträge	-1.894					
26	Außerordentliche Aufwendungen	431.742					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	429.848					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	884.152	1.106.140	1.345.636	1.399.906	1.454.996	1.514.696
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-455.336	-438.775	-447.019	-441.894	-445.412	-393.281
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.743.083	1.945.769	2.307.678	2.344.937	2.314.349	2.334.071
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.287.747	1.506.994	1.860.659	1.903.043	1.868.937	1.940.790
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.171.899	2.613.134	3.206.295	3.302.949	3.323.933	3.455.486

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 10 Bauen und Wohnen							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000		110.000	204.000		
	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	204.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000		-4.234.000	-4.234.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen					-180.000	-180.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.306.020		-1.330.380	-13.090	-11.445.700	-8.926.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.306.020		-1.330.380	-13.090	-11.445.700	-8.926.900
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	-1.306.020		-1.355.380	-13.090	-15.859.700	-13.340.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.196.020		-1.245.380	190.910	-15.859.700	-13.340.900

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bauerlaubnisse	430	380	410	390
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-900.000,00	-1.397.491,70	-900.000,00	-800.000,00
Ordentliche Aufwendungen	326.410,00	342.598,77	333.420,00	350.420,00
- davon Personalkosten	306.410,00	322.879,37	313.420,00	330.420,00
Verwaltungsergebnis	-573.590,00	-1.054.892,93	-566.580,00	-449.580,00
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
Ordentliches Ergebnis	-573.690,00	-1.054.892,93	-566.680,00	-449.680,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-573.690,00	-1.054.892,93	-566.680,00	-449.680,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	131.603,00	125.946,40	126.787,00	151.638,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-44.265,00	-51.294,94	-52.082,00	-43.366,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.401,00	6.522,54	6.987,00	7.307,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.088,00	6.689,18	10.082,00	10.360,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-442.087,00	-928.946,53	-439.893,00	-298.042,00

Bauerlaubnisse

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-4.900.657 €	-1.397.492 €	-900.100 €	-800.100 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	19.699 €	19.719 €	20.000 €	20.000 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.898.632 €	-1.397.492 €	-900.000 €	-800.000 €
Der Ansatz entspricht dem auf dieses Produkt entfallenden Anteil an dem zu erwartenden Gebührenaufkommen und beinhaltet die Gebühren für Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Ausnahme-, Befreiungs- und Abweichungsbescheide, Erteilung und Verlängerung von Ausführungsgenehmigungen sowie Gebrauchsabnahmen von Fliegenden Bauten gemäß Hessischer Bauordnung (HBO).				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 10540106 Bauaufsicht allgemein				
Gießen				
Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe-2.	105401	Bauaufsicht		
Produkt-3.	10540106	Bauaufsicht allgemein		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-63- Bauordnungsamt			
Beschreibung	Entgegennahme von Baulasterklärungen und Führung des Baulastenverzeichnisses; Vergabe von Aufträgen zur Prüfung von Standsicherheitsnachweisen; Durchführung und Bearbeitung von Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren in bauaufsichtlichen Angelegenheiten; Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Erteilung von entwicklungs- und sanierungsrechtlichen Bescheiden; Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen baurechtliche Vorschriften; Stellungnahme in gaststätten- und gewerberechtlichen sowie immissionsrechtlichen Verfahren.			
Ziele	Herstellung der rechtlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit eines Bauvorhabens sowie die Bildung von Sondereigentum; Bearbeitung aller Anträge und Rechtsbehelfe; Einhaltung der Entwicklungs- und Sanierungsziele; Ahndung baurechtlicher Verstöße; Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bearbeitungen von Anträgen; Stellungnahmen	1.400	1.310	1.400	1.300
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-65.220,00	-31.936,45	-65.220,00	-44.670,00
Ordentliche Aufwendungen	264.800,00	279.733,93	272.010,00	306.260,00
- davon Personalkosten	234.800,00	276.117,47	242.010,00	281.810,00
Verwaltungsergebnis	199.580,00	247.797,48	206.790,00	261.590,00
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
Ordentliches Ergebnis	199.480,00	247.797,48	206.690,00	261.490,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	199.480,00	247.797,48	206.690,00	261.490,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-199.480,00	-247.797,48	-206.690,00	-261.490,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-33.109,00	-46.697,28	-40.742,00	-39.479,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.772,00	5.958,99	5.473,00	6.676,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.283,00	6.112,49	7.897,00	9.467,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bauüberwachungen, Kontrollen und Prüfungen	270	265	270	270
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-10.000,00	-13.909,60	-10.000,00	-12.000,00
Ordentliche Aufwendungen	267.910,00	255.754,94	274.020,00	281.946,00
- davon Personalkosten	267.510,00	255.754,94	273.620,00	281.620,00
Verwaltungsergebnis	257.910,00	241.845,34	264.020,00	269.946,00
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
Ordentliches Ergebnis	257.810,00	241.845,34	263.920,00	269.846,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	257.810,00	241.845,34	263.920,00	269.846,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	106.021,00	99.643,32	100.516,00	120.846,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-38.313,00	-43.709,88	-43.868,00	-36.953,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.586,00	5.619,24	5.830,00	6.295,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.186,00	5.766,44	8.402,00	8.931,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	363.831,00	341.488,66	364.436,00	390.692,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der abgeschlossenen *	1	2	1	1
Durchschnitt der Verfahrensdauer der **	3	3	3	3
durchgeführte vereinfachte BU	2	1	2	2
aufgestellte (Teil)-Umlegungspläne	1	0	1	1
Erläuterungen	Externes Produkt * Vorwegentscheidungen nach § 76 BauGB ** Umlegung nach § 45 ff BauGB in Jahren			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-710.000,00	0,00	-640.000,00	-526.272,00
Ordentliche Aufwendungen	1.013.360,00	156.938,87	920.670,00	812.392,00
- davon Personalkosten	264.910,00	150.694,49	273.220,00	284.720,00
Verwaltungsergebnis	303.360,00	156.938,87	280.670,00	286.120,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	303.360,00	156.938,87	280.670,00	286.120,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	429.847,98	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	303.360,00	586.786,85	280.670,00	286.120,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	713.802,00	628.664,49	798.276,00	979.932,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-970,00	-1.067,17	-963,00	-902,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.424,00	4.973,20	4.446,00	5.571,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	517.891,00	481.958,86	691.289,00	746.471,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.017.162,00	1.215.451,34	1.078.946,00	1.266.052,00

Bodenordnung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	0 €	-1.894 €	-640.000 €	-526.272 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	13.934 €	437.986 €	647.450 €	527.672 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0 €	0 €	-640.000 €	-526.272 €
<p>Veranschlagung von Erträge, welche im Rahmen der von Bodenordnungsverfahren bspw. durch Flächenabgaben an Dritte und Abschöpfung von Umlegungsvorteilen zu erwarten sind. Im Vergleich zum Vorjahr (620 T€) sind für das Jahr 2025 geringere Erträge (rd. 506 T€) zu erwarten.</p>				
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0 €	0 €	620.000 €	506.272 €
<p>Veranschlagung von Aufwendungen im Rahmen von Bodenordnungsverfahren bspw. für den Ausgleich von Minderzuteilungen an Dritte und für die Durchführung von Ordnungsmaßnahmen. Die Veranschlagung von Erträge aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen und Aufwendungen für Sonstige Erstattungen und Zuweisungen gehen an dieser Stelle Hand in Hand und sind deshalb in gleicher Größenordnung (rd. 506 T€) eingestellt. Da die städtische Bodenordnung ein Tauschverfahren darstellt, werden sich in einem Regelverfahren immer Ertrag und Aufwand in etwa ausgleichen. Sonderfälle, in denen bzw. große Flächen in der Umlegung übernommen werden sollen, kann es allerdings trotzdem geben.</p> <p>Aufgrund der personellen (Nicht-)Besetzung in den letzten beiden Jahren in diesem Bereich konnten keine größeren Maßnahmen umgesetzt werden. Somit vielen weder Erträge noch Aufwendungen an. Mit der personellen Neubesetzung ab Dezember 2023 in diesem Bereich ist davon auszugehen, dass die Mittel spätestens ab dem Haushaltsjahr 2025 analog zu den Vorjahren bewirtschaftet/in Anspruch genommen werden.</p>				

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zulassungen, Bauberatungen	300	270	300	290
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-30.000,00	-24.868,50	-30.000,00	-20.000,00
Ordentliche Aufwendungen	308.610,00	316.751,68	315.620,00	334.498,00
- davon Personalkosten	307.410,00	316.751,68	314.420,00	333.520,00
Verwaltungsergebnis	278.610,00	291.883,18	285.620,00	314.498,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	278.610,00	291.883,18	285.620,00	314.498,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	278.610,00	291.883,18	285.620,00	314.498,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	125.421,00	114.753,10	116.698,00	139.137,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-44.675,00	-50.426,25	-50.305,00	-42.631,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.634,00	6.410,19	6.754,00	7.181,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.345,00	6.573,85	9.745,00	10.182,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	404.031,00	406.636,28	402.318,00	453.635,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewährung von Einsichten	260	255	250	250
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-7.099,00	-6.000,00	-7.000,00
Ordentliche Aufwendungen	59.310,00	62.809,22	60.620,00	65.320,00
- davon Personalkosten	59.310,00	62.809,22	60.620,00	65.320,00
Verwaltungsergebnis	53.310,00	55.710,22	54.620,00	58.320,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	53.310,00	55.710,22	54.620,00	58.320,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	53.310,00	55.710,22	54.620,00	58.320,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	37.846,00	35.187,32	31.028,00	42.387,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-13.187,00	-14.555,76	-12.770,00	-12.306,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.862,00	1.802,21	1.743,00	2.019,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.062,00	1.845,36	2.520,00	2.858,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	91.156,00	90.897,54	85.648,00	100.707,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundlagenermittlungen	0	0	0	0
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	30.920,00	24.556,55	31.630,00	32.730,00
- davon Personalkosten	30.920,00	24.556,55	31.630,00	32.730,00
Verwaltungsergebnis	30.920,00	24.556,55	31.630,00	32.730,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	30.920,00	24.556,55	31.630,00	32.730,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	30.920,00	24.556,55	31.630,00	32.730,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	12.833,00	11.764,50	10.306,00	14.281,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4.651,00	-5.190,96	-4.556,00	-4.389,00
- darin enthalten Abschreibungen	698,00	673,93	585,00	755,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	773,00	691,97	840,00	1.072,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	43.753,00	36.321,05	41.936,00	47.011,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Haushalte *	2.250	2.138	2.150	2.300
Erläuterungen	Externes Produkt * mit öffentlich geförderten Wohnungen nach § 5 WoBindG			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-34.000,00	-37.576,61	-30.000,00	-34.000,00
Ordentliche Aufwendungen	76.700,00	84.709,51	88.110,00	100.360,00
- davon Personalkosten	75.900,00	84.709,51	87.310,00	99.710,00
Verwaltungsergebnis	42.700,00	47.132,90	58.110,00	66.360,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	42.700,00	47.132,90	58.110,00	66.360,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	42.700,00	47.132,90	58.110,00	66.360,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	25.729,00	37.020,12	29.667,00	42.854,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-3,05	-1,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.280,00	3.029,82	1.653,00	3.394,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.418,00	3.113,33	2.198,00	4.822,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	68.429,00	84.153,02	87.777,00	109.214,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 Registrierung von Wohnungssuchenden.			
Ziele	Angemessenes, mietgünstiges Wohnen für einkommensschwache Personen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der erteilten *	1.150	1.003	1.100	1.300
Anzahl der geprüften u. abgelehnten *	50	22	50	30
Erläuterungen	Externes Produkt * Wohnberechtigungsbescheinigungen			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	81.850,00	98.637,44	94.260,00	103.577,00
- davon Personalkosten	81.400,00	98.265,56	93.810,00	103.210,00
Verwaltungsergebnis	81.850,00	98.637,44	94.260,00	103.577,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	81.850,00	98.637,44	94.260,00	103.577,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	81.850,00	98.637,44	94.260,00	103.577,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	24.317,00	72.319,08	48.594,00	81.453,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-2,93	-1,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.164,00	2.839,02	1.489,00	3.180,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.289,00	2.996,03	2.180,00	4.640,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	106.167,00	170.956,52	142.854,00	185.030,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antragsbearbeitungen	7	12	9	14
Anzahl der geprüften Anträge ohne *	3	2	4	2
Anzahl der sonstigen Beratungen und Auskünfte	30	100	25	130
Erläuterungen	Externes Produkt * Förderungsanspruch			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	70.210,00	80.438,07	71.820,00	85.695,00
- davon Personalkosten	65.210,00	76.363,27	66.820,00	81.620,00
Verwaltungsergebnis	70.210,00	80.438,07	71.820,00	85.695,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	70.210,00	80.438,07	71.820,00	85.695,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	70.210,00	80.438,07	71.820,00	85.695,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	117.011,00	124.071,53	112.686,00	162.818,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-2,37	-1,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	25.558,00	27.626,93	25.648,00	30.949,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	34.835,00	38.511,57	53.632,00	59.648,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	187.221,00	204.509,60	184.506,00	248.513,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 Mahnmäälern, 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Denkmaltopografie	-	-	-	-
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	-408,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	249.530,00	264.665,31	325.480,00	316.680,00
- davon Personalkosten	204.530,00	233.022,67	280.480,00	286.680,00
Verwaltungsergebnis	249.530,00	264.257,31	325.480,00	316.680,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	249.530,00	264.257,31	325.480,00	316.680,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	249.530,00	264.257,31	325.480,00	316.680,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	373.715,00	286.174,40	339.126,00	386.803,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2.179,00	-2.718,78	-1.630,00	-2.299,00
- darin enthalten Abschreibungen	64.433,00	82.679,51	45.822,00	92.621,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	116.534,00	102.490,79	160.089,00	158.740,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	623.245,00	550.431,71	664.606,00	703.483,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 11 Ver- und Entsorgung							
Gießen							
Produktbereich-1.		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.163.067	-945.940	-930.490	-930.490	-930.490	-930.490
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.630.095	-6.996.000	-6.996.000	-6.996.000	-6.996.000	-6.996.000
03	Kostensersatzleistungen 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						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-2.422.430				
09	Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.793.162	-10.364.870	-7.926.990	-7.926.990	-7.926.990	-7.926.990
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.795.458	3.090.260	3.226.150	3.306.150	3.388.850	3.472.750
12	Versorgungsaufwendungen	249.032	264.410	270.410	276.610	282.510	289.310
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.614	1.629.070	1.581.822	1.583.421	1.885.358	1.887.266
14	Abschreibungen	5.503					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.653.021	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)	7.254.628	8.736.740	8.831.382	8.919.181	9.309.718	9.402.326
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.538.534	-1.628.130	904.392	992.191	1.382.728	1.475.336
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.538.534	-1.628.130	904.392	992.191	1.382.728	1.475.336
25	Außerordentliche Erträge	-8.607					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.607					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.547.141	-1.628.130	904.392	992.191	1.382.728	1.475.336
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-206.978	-192.458	-206.614	-206.434	-206.379	-205.498
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.606.422	2.446.615	2.949.226	3.006.101	2.977.260	3.006.438
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.399.444	2.254.157	2.742.612	2.799.667	2.770.881	2.800.940
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.697	626.027	3.647.004	3.791.858	4.153.609	4.276.276

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 11 Ver- und Entsorgung							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	8.000		
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	8.000		
	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	-1.275.100		-195.650	-323.370	-11.151.760	-7.781.900
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	-1.275.100		-195.650	-323.370	-11.621.760	-8.251.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.270.000		-190.550	-315.370	-11.621.760	-8.251.900

Haushaltsplan Gießen 2025 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; Gebührenerkalkulation; Mitarbeit bei der Gebührenerhebung.			
Ziele	Minimierung des Ressourcenverbrauchs und Schliessen der Stoffkreisläufe; ordnungsgemäße Abfallwirtschaft; bürgernahe Dienstleistung; wirtschaftliche Durchführung der Maßnahmen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Restmüllmenge in kg pro Einwohner und Jahr	150,0	162,0	150,0	160,0
Sperrmüll-Restmüll in kg pro Einwohner und Jahr	4	4	4	4
Bioabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr	85	67	80	70
Sperrmüll-Altholz in kg pro Einwohner und Jahr	7	5	5	5
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-8.706.310,00	-8.653.585,94	-9.422.430,00	-7.000.000,00
Ordentliche Aufwendungen	6.896.100,00	6.565.261,73	7.702.070,00	7.867.100,00
- davon Personalkosten	2.643.600,00	2.624.495,46	2.936.570,00	3.053.260,00
Verwaltungsergebnis	-1.810.210,00	-2.088.324,21	-1.720.360,00	867.100,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-1.810.210,00	-2.088.324,21	-1.720.360,00	867.100,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-8.606,84	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-1.810.210,00	-2.096.931,05	-1.720.360,00	867.100,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.137.969,00	2.096.931,05	1.974.360,00	2.396.455,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2.272,00	-2.500,00	-2.258,00	-2.114,00
- darin enthalten Abschreibungen	342.286,00	224.844,58	243.427,00	251.881,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	67.757,00	52.843,77	78.041,00	81.846,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	327.759,00	0,00	254.000,00	3.263.555,00

Hausmüllentsorgung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-7.704.160 €	-8.662.193 €	-9.422.430 €	-7.000.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	4.437.399 €	3.940.766 €	4.765.500 €	4.813.840 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.669.078 €	-8.627.265 €	-6.996.000 €	-6.996.000 €
Erträge aus Abfallgebühren, welche über die Grundsteuerbescheide festgesetzt werden. Ebenso werden hierunter die Erträge aus den Gebühren für die Sperrmüllentsorgung (soweit nicht gebührenbefreit), Großcontainerentsorgung bei Wohngesellschaften, Zusatzleerungen sowie aus dem Verkauf von Rest- und Bioabfallsäcken veranschlagt. Eine Veränderung des veranschlagten Ansatzes für das Jahr 2025 erfolgt im Vergleich zum Vorjahr nicht.				
08 - Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	0 €	0 €	-2.422.430 €	0 €
Im Entwurf 2025 sind derzeit keine Auflösungen aus dem Gebührenhaushalt vorgesehen.				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.356 €	1.282.461 €	1.012.500 €	1.060.840 €
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	106.000 €	131.565 €	228.000 €	228.000 €
Hierunter werden Aufwendungen für die Entsorgung von Beton, Bauschutt oder Altreifen im Umfang von 225 T€ für das Planjahr 2025 veranschlagt. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.				
Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0 €	0 €	450.000 €	450.000 €
Aufwendungen für ein mögliches Leasing von Fahrzeugen für die Hausmüllentsorgung.				
15 - Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüs. bes. Finanzaufw.	3.986.609 €	2.653.021 €	3.753.000 €	3.753.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.986.609 €	2.653.021 €	3.750.000 €	3.750.000 €
Die Stadt Gießen ist zuständig für die Einsammlung des Hausmülls, hat diesen aber dem Landkreis zur Entsorgung anzudienen. Der Landkreis legt seine Kosten auf Grundlage seiner Abfallgebührensatzung anteilig auf die Stadt um. Es gibt eine Grundumlage (nach Einwohnerzahl) plus Gebühren nach Menge und Art der Abfälle. Über zu erwartende Gebührenerhöhungen als Folge der vom Landkreis beabsichtigten Errichtung einer Bioabfallvergärungsanlage kann derzeit noch keine qualifizierte Aussage getroffen werden. Diese Planungen sind daher auch (noch) nicht in die Mittelbedarfsplanung der Stadt eingeflossen. Das gleiche gilt für eine unabhängig davon spätestens für 2026 erwartete allgemeine Gebührenerhöhung des Kreises, daher bleibt der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 unverändert zum Vorjahr.				

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Altglasmenge in kg pro Einwohner und Jahr *	20	14	-	-
Erläuterungen				
Externes Produkt * (Einwohner incl. Nebenwohnsitze)				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-113.450,00	-54.015,90	-58.450,00	-43.000,00
Ordentliche Aufwendungen	61.200,00	59.411,44	62.510,00	65.862,00
- davon Personalkosten	59.860,00	58.513,32	61.170,00	64.770,00
Verwaltungsergebnis	-52.250,00	5.395,54	4.060,00	22.862,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-52.250,00	5.395,54	4.060,00	22.862,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-52.250,00	5.395,54	4.060,00	22.862,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	150.181,00	65.734,06	75.294,00	73.847,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	34.580,00	7.609,90	9.274,00	8.525,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.595,00	1.348,32	2.250,00	2.088,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	97.931,00	71.129,60	79.354,00	96.709,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Gewerbekunden *	450	407	400	400
Erläuterungen				
Externes Produkt * inkl. städtische Liegenschaften (i.d.R. mit Restmüllentsorgung) Stichtag 30.06 d.J.				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-633.550,00	-796.992,84	-633.550,00	-633.550,00
Ordentliche Aufwendungen	764.320,00	435.644,78	781.830,00	698.390,00
- davon Personalkosten	206.260,00	213.524,22	210.970,00	222.870,00
Verwaltungsergebnis	130.770,00	-361.348,06	148.280,00	64.840,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	130.770,00	-361.348,06	148.280,00	64.840,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	130.770,00	-361.348,06	148.280,00	64.840,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	92.942,00	108.076,71	94.873,00	125.077,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	45.358,00	33.124,97	34.636,00	37.108,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.657,00	3.592,90	6.311,00	5.565,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	223.712,00	-253.271,35	243.153,00	189.917,00

Gewerbeabfall BgA

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-603.674 €	-796.993 €	-633.550 €	-633.550 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	318.684 €	222.121 €	570.860 €	475.520 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.087 €	221.983 €	570.860 €	475.520 €
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	309.503 €	210.758 €	552.580 €	457.240 €
Entsorgung von Gewerbeabfällen (z. B. Baustellenabfälle, Beton, Bauschutt, Altholz, Krankenhausabfällen, Sperrmüll, gemischte Siedlungsabfälle). Der Ansatz für 2025 wird im Vergleich zum Vorjahr unter Berücksichtigung der Ist-Werte der Vorjahre reduziert.				

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Altpapiermenge in kg pro Einwohner und Jahr	60	48	60	55
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-192.440,00	-288.567,79	-250.440,00	-250.440,00
Ordentliche Aufwendungen	187.120,00	194.309,98	190.330,00	200.030,00
- davon Personalkosten	142.750,00	147.956,81	145.960,00	155.660,00
Verwaltungsergebnis	-5.320,00	-94.257,81	-60.110,00	-50.410,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-5.320,00	-94.257,81	-60.110,00	-50.410,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-5.320,00	-94.257,81	-60.110,00	-50.410,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	121.640,00	128.702,12	109.630,00	147.233,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	19.736,00	15.258,56	16.884,00	17.093,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.377,00	6.972,04	10.525,00	10.798,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	116.320,00	34.444,31	49.520,00	96.823,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

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

Gießen

Produktbereich-1. 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30.100	-200	-200	-200	-200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.986.699	-4.315.500	-4.268.400	-4.268.400	-4.273.400	-4.273.400
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.490.799	-171.300	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-107.137	-734.480				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.849	-100	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.605.484	-5.251.480	-8.292.000	-8.292.000	-8.297.000	-8.297.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.474.611	4.366.770	4.616.850	4.733.350	4.849.150	4.970.450
12	Versorgungsaufwendungen	257.026	311.200	325.800	334.200	342.400	351.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.638.772	4.837.100	4.889.573	5.111.213	5.214.013	5.209.893
14	Abschreibungen	8.819					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	139.383	375.000	4.675.905	4.925.905	4.975.905	5.023.905
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			135.000	140.000	145.000	150.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.518.611	9.890.070	14.643.128	15.244.668	15.526.468	15.705.748
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.913.127	4.638.590	6.351.128	6.952.668	7.229.468	7.408.748
21	Finanzerträge	-848					
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-848					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.912.279	4.638.590	6.351.128	6.952.668	7.229.468	7.408.748
25	Außerordentliche Erträge	-3.099					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.099					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.909.180	4.638.590	6.351.128	6.952.668	7.229.468	7.408.748
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.999.912	-2.869.091	-2.678.758	-2.529.174	-2.483.557	-1.751.563
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.669.295	13.374.389	15.204.188	15.421.786	15.195.970	15.318.617
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.669.383	10.505.298	12.525.430	12.892.612	12.712.413	13.567.054
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.578.563	15.143.888	18.876.558	19.845.280	19.941.881	20.975.802

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

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

Gießen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000		300.000	42.551		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.100		2.100	2.800		
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	502.100		302.100	45.351		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.010.000	-14.514.000	-3.865.720	-520.383	-126.994.160	-107.692.200
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000	-5.000.000		-6.203.169	-28.858.000	-8.058.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-854.160		-486.350	-690.994	-8.669.460	-6.954.880
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.160		-19.850	-42.500	-229.490	-139.010
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	-6.864.160	-19.514.000	-4.352.070	-7.414.546	-164.521.620	-122.705.080
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.362.060	-19.514.000	-4.049.970	-7.369.195	-164.521.620	-122.705.080

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	-1.260,00	-48.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.067.100,00	827.048,31	1.105.110,00	1.146.410,00
- davon Personalkosten	987.100,00	786.007,73	1.025.110,00	1.130.110,00
Verwaltungsergebnis	1.067.100,00	825.788,31	1.057.110,00	1.146.410,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.067.100,00	825.788,31	1.057.110,00	1.146.410,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.067.100,00	825.788,31	1.057.110,00	1.146.410,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.344.943,00	1.267.532,40	1.444.219,00	1.501.055,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-149.197,00	-128.716,82	-125.777,00	-108.820,00
- darin enthalten Abschreibungen	346.860,00	278.401,92	331.969,00	311.879,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	103.832,00	86.746,95	225.645,00	134.356,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	2.412.043,00	2.093.320,71	2.501.329,00	2.647.465,00

Planung und Bau von Gemeindestraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-95.717 €	-1.260 €	-48.000 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	7.567 €	41.041 €	80.000 €	16.300 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.567 €	34.117 €	80.000 €	16.300 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0 €	0 €	80.000 €	16.300 €
Aufwendungen u. a. für Planung, Gutachten oder Voruntersuchungen für angestrebte investive Maßnahmen. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der Ist-Werte für das Haushaltsjahr 2025 herabgesetzt.				

Haushaltsplan Gießen 2025 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 Altkleidercontainern im Gießener Stadtgebiet anhand eines Sammelkonzeptes. Rechtlich genehmigte Sondernutzungen auf öff. Flächen in der Stadt Gießen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	100	100	100	100
Einnahmen aus städtischer *	60.000	60.000	60.000	60.000
Einnahmen aus städtischer **	70.000	70.000	70.000	70.000
Anzahl Kurzzeitwerbeträger	650	650	650	650
Einnahmen aus städtische ***	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl Plätze von Werbeträger	70	70	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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-195.000,00	-162.850,73	-195.000,00	-196.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.930.210,00	2.072.026,02	1.449.420,00	1.372.620,00
- davon Personalkosten	135.210,00	151.324,07	153.420,00	158.620,00
Verwaltungsergebnis	1.735.210,00	1.909.175,29	1.254.420,00	1.176.620,00
Finanzergebnis	0,00	-848,16	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.735.210,00	1.908.327,13	1.254.420,00	1.176.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-300,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.735.210,00	1.908.027,13	1.254.420,00	1.176.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	6.615.799,00	5.500.075,90	6.407.095,00	7.297.311,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1.488.127,00	-1.434.814,45	-1.501.571,00	-1.213.022,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.740.880,00	3.186.763,36	3.390.669,00	3.569.958,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12640102 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Gießen

- darin enthalten kalk. Zinsen	1.039.338,00	1.014.609,28	1.534.826,00	1.571.454,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	8.351.009,00	7.408.103,03	7.661.515,00	8.473.931,00

Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-215.753 €	-163.999 €	-195.000 €	-196.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	922.956 €	1.920.702 €	1.296.000 €	1.214.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.956 €	1.920.702 €	1.296.000 €	1.214.000 €
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	171.155 €	305.057 €	163.000 €	60.000 €
Unterhaltungsaufwand für Straßenbeleuchtung, wie etwa dem Austausch von Leuchtmittel sinken aufgrund einer Anpassung an die Vorjahreswerte.				
Fremdinstandhaltung	469.576 €	1.260.146 €	1.133.000 €	1.154.000 €
Im Vergleich zum Vorjahr wird für das Jahr 2025 ein erhöhter Ansatz (rd. 1 Mio. Euro) für die bauliche Unterhaltung des Straßennetzes (Gemeindestraßen) benötigt; darunter gehören u. a. Aufwendungen für die "Rissesanierungen" sowie für Materiallieferungen des Bauhofes (Schüttgüter, Bordsteine, Pflaster), welche wiederum für die Unterhaltung des Straßennetzes eingesetzt werden.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12640103 Planung und Bau Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung Gemeindestraßen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126401	Gemeindestraßen		
Produkt-3.	12640103	Planung und Bau Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Lichtsignalanlagen	37	37	37	37
Anzahl der Fußgängerüberwege	40	40	40	40
Anzahl der Schilderbrücken	2	2	2	2
Anzahl der Verkehrsrechner	1	1	1	1
Anzahl von Verkehrsgutachten	5	5	10	10
Anzahl von verkehrstechnischen Unterlagen	116	116	117	121
Erläuterungen	Externes Produkt Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	171.100,00	79.574,15	332.910,00	195.610,00
- davon Personalkosten	81.100,00	56.793,67	82.910,00	85.610,00
Verwaltungsergebnis	171.100,00	79.574,15	332.910,00	195.610,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	171.100,00	79.574,15	332.910,00	195.610,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	171.100,00	79.574,15	332.910,00	195.610,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	30.421,00	56.610,24	75.259,00	66.382,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-31,00	-4,96	-272,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.449,00	5.041,80	20.267,00	5.648,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.784,00	5.109,12	29.066,00	7.913,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	201.521,00	136.184,39	408.169,00	261.992,00

Planung und Bau Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung Gemeidestraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-83 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	15.881 €	22.780 €	250.000 €	110.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.881 €	22.780 €	250.000 €	110.000 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	6.319 €	6.462 €	250.000 €	110.000 €
Der Ansatz für Aufwendungen im Jahr 2025 sinkt aufgrund gesunkener Fremdleistungen für Lichtsignalanlagen und den damit verbundenen geringeren externen Untersuchungen.				

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Lichtsignalanlagen	38	38	38	38
Unterhaltungsaufwand verkehrstechnische *	500.000	500.000	600.000	600.000
Anzahl Fußgängerüberwege	34	34	40	40
Anzahl der Schilderbrücken	2	2	2	2
Anzahl Verkehrsrechner	1	1	1	1
Erläuterungen	Externes Produkt * Anlagen allgemein Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-108.330,00	-286.006,35	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	999.100,00	794.409,10	733.310,00	608.620,00
- davon Personalkosten	81.100,00	56.792,54	99.310,00	91.910,00
Verwaltungsergebnis	890.770,00	508.402,75	733.310,00	608.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	890.770,00	508.402,75	733.310,00	608.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	890.770,00	508.402,75	733.310,00	608.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	306.069,00	227.113,78	281.876,00	274.595,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2.409,00	-10.815,79	-2.982,00	-9.144,00
- darin enthalten Abschreibungen	152.479,00	89.581,07	150.062,00	100.353,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	19.672,00	18.959,56	20.415,00	29.365,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.196.839,00	735.516,53	1.015.186,00	883.215,00

Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-5.850 €	-286.006 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	624.123 €	737.617 €	634.000 €	516.710 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.123 €	737.617 €	634.000 €	516.710 €
Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	101 €	67.621 €	284.000 €	200.000 €
Reduzierung des Ansatzes für das Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr, da die Erneuerung der Steuergeräte überwiegend abgeschlossen ist und daher mit geringeren Aufwendungen für das Jahr 2025 zu rechnen ist.				
Fremdinstandhaltung	477.468 €	651.093 €	350.000 €	316.710 €
Für das Jahr 2025 wird ein geringerer Ansatz im Vergleich zum Vorjahr (-40 T€) aufgrund des Einsatzes neuer Detektionstechnik veranschlagt.				
Der Ansatz für Wartung von Lichtsignalanlagen wird im Vergleich zum Vorjahr ausgehend der Ist-Werte des Vorjahres angepasst/reduziert (rd. 23 T€).				
Für das Jahr 2025 wird der Ansatz für Instandhaltungsmaßnahmen an technischen Anlagen im Vergleich zum Vorjahr angehoben (+ 30 T€). Gründe der Erhöhung sind höhere Aufwendungen durch den Abschluss eines neuen Wartungsvertrages für den Verkehrsrechner sowie die Berücksichtigung von Aufwendungen, die für außervertragliche Tätigkeiten am Verkehrsrechner oder für neue Module/Lizenzen für diesen erforderlich werden können.				

Haushaltsplan Gießen 2025 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	-05- Koordinierungsstelle für Verkehrsplanungsfr.			
Beschreibung	<p>Die Stabsstelle „Büro für Nahverkehr und Mobilitätsmanagement“ koordiniert die verschiedenen Dimensionen von Mobilität im Aufgabengebiet der Stadt Gießen (unter anderem Lokale Nahverkehrsorganisation, Tiefbauamt, Straßenverkehrsabteilung, Klimaschutz). 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 Koordinierung der Erstellung und Umsetzung von verkehrsbezogenen Planungen innerhalb der städtischen Ämter und mit anderen Partnern (SWG; RMV; Landkreis u.a.). Sie initiiert und betreut Projekte und Maßnahmen im Mobilitätsmanagement sowie im Bereich der Nahmobilität.</p> <p>Die Stadt Gießen ist Aufgabenträger für den lokalen ÖPNV. Die Stabsstelle nimmt die gesetzlichen Aufgaben gemäß Hessischem ÖPNV-Gesetz wahr und dient als Lokale Nahverkehrsorganisation (LNO) und Regieebene der Stadt und ihrer politischen Gremien dazu, einen attraktiven und wirtschaftlich sinnvollen öffentlichen Nahverkehr zu gestalten. Sie setzt den Nahverkehrsplan um und erstellt die Vorgaben für das Verkehrsunternehmen. Zugleich ist die LNO das Bindeglied zum Rhein-Main-Verkehrsverbund sowie den benachbarten Aufgabenträgern und vertritt die Interessen der Stadt bei den Regional- und Umlandverkehren.</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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil des öffentlichen Personennah- *	15,5%	k.A.	16,0%	entfällt
Fahrgäste im Stadtverkehr Gießen	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Zurückgelegte Nutzwagenkilometer im **	2.599	k.A.	2.624	k.A.
Anzahl Ausleihen Fahrradleihsystem	250.000	264.332	290.000	320.000
Anzahl gezahlte Fahrräder an Dauerzählstellen	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Erläuterungen	<p>Externes Produkt * verkehrs an der Verkehrsmittelwahl (Modal Split) in Gießen ** Stadtverkehr Gießen in Tkm</p>			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-375.000,00	-687.216,51	0,00	-3.900.000,00
Ordentliche Aufwendungen	747.400,00	229.274,52	729.310,00	5.235.515,00
- davon Personalkosten	70.200,00	72.821,98	80.110,00	146.010,00
Verwaltungsergebnis	372.400,00	-457.941,99	729.310,00	1.335.515,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	372.400,00	-457.941,99	729.310,00	1.335.515,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	372.400,00	-457.941,99	729.310,00	1.335.515,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	175.852,00	103.249,48	151.843,00	118.146,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	-230,37	-207,00	-195,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.131,00	15.547,95	9.390,00	17.418,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.320,00	4.681,13	5.010,00	7.250,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	548.252,00	-354.692,51	881.153,00	1.453.661,00

Verkehrskoordination und Lokale Nahverkehrsorganisation

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-705.023 €	-687.217 €	0 €	-3.900.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.344.408 €	156.453 €	647.000 €	5.087.305 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-705.023 €	0 €	0 €	-3.900.000 €
Durch den vorgesehenen Abschluss des Öffentlicher Dienstleistungsauftrags (öDA) mit der Mit.Bus GmbH und der Übernahme der RMV-Gesellschafteranteile werden die Zahlungsströme zwischen RMV und Verkehrsunternehmen künftig über die Stadt abgewickelt. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.				
15 - Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	0 €	1.383 €	240.000 €	4.552.305 €
<p>Durch den vorgesehenen Abschluss des öDA mit der Mit.Bus GmbH und der Übernahme der RMV-Gesellschafteranteile muss die Beteiligung an den Betriebskosten der Busverkehrsleistungen anderer Aufgabenträger (Stadt Wetzlar, ZOV, VLDW) nun von der Stadt getragen werden. Hieraus resultiert ein im Vergleich zum Vorjahr erhöhter Ansatz für Aufwendungen für Kostenerstattungen (rd. + 650 T€).</p> <p>Durch den vorgesehenen Abschluss des öDA mit der Mit.Bus GmbH und der Übernahme der RMV-Gesellschafteranteile werden die Zahlungsströme zwischen RMV und Verkehrsunternehmen künftig über die Stadt abgewickelt. Hierzu werden im Vergleich zum Vorjahr nun 3,9 Mio. Euro über diesen Kostenträger als etwaige Aufwendungen für Erstattungen an verbundene Unternehmen veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge gegenüber.</p> <p>Die Aufwendungen für sonstige Erstattungen an private Unternehmen entfallen aufgrund des Wechsels der Aufgabenträgerschaft der Linie 24 ab dem Haushaltsjahr 2025 (- 240 T€).</p>				
16 - Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpf.	0 €	0 €	0 €	135.000 €
Mit Übernahme der RMV-Gesellschafteranteile durch die Stadt ist auch die Regiekostenumlage (Komplementärfinanzierung) durch die Stadt zu tragen. Hierzu wird ab dem Haushaltsjahr 2025 ein entsprechender Ansatz zur Leistung etwaiger Aufwendungen im Umfang von 135 T€ erforderlich.				

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	381.430,00	271.276,27	389.940,00	399.090,00
- davon Personalkosten	371.430,00	271.276,27	379.940,00	390.940,00
Verwaltungsergebnis	381.430,00	271.276,27	389.940,00	399.090,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	381.430,00	271.276,27	389.940,00	399.090,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	381.430,00	271.276,27	389.940,00	399.090,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	334.492,00	317.199,29	314.063,00	350.741,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3,00	-3,72	-3,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.944,00	3.518,85	4.624,00	3.942,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.499,00	3.800,65	5.203,00	5.887,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	715.922,00	588.475,56	704.003,00	749.831,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-19.400,00	-60.672,00	-19.400,00	-19.400,00
Ordentliche Aufwendungen	113.820,00	53.628,41	120.030,00	112.880,00
- davon Personalkosten	53.820,00	48.628,41	70.030,00	72.130,00
Verwaltungsergebnis	94.420,00	-7.043,59	100.630,00	93.480,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	94.420,00	-7.043,59	100.630,00	93.480,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	94.420,00	-7.043,59	100.630,00	93.480,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	155.545,00	112.978,10	127.929,00	146.282,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-44.770,00	-49.260,01	-44.487,00	-41.645,00
- darin enthalten Abschreibungen	86.599,00	76.990,19	75.155,00	86.248,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.400,00	6.479,26	10.283,00	10.035,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	249.965,00	105.934,51	228.559,00	239.762,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	40.900,00	28.396,93	41.810,00	42.910,00
- davon Personalkosten	40.900,00	28.396,93	41.810,00	42.910,00
Verwaltungsergebnis	40.900,00	28.396,93	41.810,00	42.910,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	40.900,00	28.396,93	41.810,00	42.910,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	40.900,00	28.396,93	41.810,00	42.910,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	7.598,00	20.697,49	7.145,00	24.819,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-2,48	0,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	373,00	2.368,28	357,00	2.653,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	388,00	2.534,49	501,00	3.925,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	48.498,00	49.094,42	48.955,00	67.729,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Lichtsignalanlagen	10	10	10	10
Unterhaltungsaufwand verkehrstechnische *	100.000	100.000	150.000	150.000
Anzahl der Fußgängerüberwege	1	1	1	1
Erläuterungen	Externes Produkt * Anlagen allgemein Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	-56.074,53	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	98.900,00	193.850,70	99.810,00	90.180,00
- davon Personalkosten	40.900,00	28.396,93	41.810,00	42.910,00
Verwaltungsergebnis	98.900,00	137.776,17	99.810,00	90.180,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	98.900,00	137.776,17	99.810,00	90.180,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	98.900,00	137.776,17	99.810,00	90.180,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	30.906,00	47.762,79	43.885,00	55.228,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1.121,00	-2,48	-117,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.826,00	5.480,73	4.407,00	6.140,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.141,00	3.082,20	2.133,00	4.774,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	129.806,00	185.538,96	143.695,00	145.408,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	370.820,00	271.189,81	378.830,00	386.555,00
- davon Personalkosten	340.820,00	271.189,81	363.830,00	374.330,00
Verwaltungsergebnis	370.820,00	271.189,81	378.830,00	386.555,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	370.820,00	271.189,81	378.830,00	386.555,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	370.820,00	271.189,81	378.830,00	386.555,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	427.727,00	317.198,42	333.475,00	350.740,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-7.656,00	-3,72	-510,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	45.953,00	3.518,85	7.516,00	3.942,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	45.951,00	3.800,65	9.786,00	5.887,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	798.547,00	588.388,23	712.305,00	737.295,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-81.600,00	-40.879,00	-81.600,00	-81.600,00
Ordentliche Aufwendungen	804.020,00	755.241,23	442.430,00	376.180,00
- davon Personalkosten	56.020,00	48.634,73	72.430,00	74.630,00
Verwaltungsergebnis	722.420,00	714.362,23	360.830,00	294.580,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	722.420,00	714.362,23	360.830,00	294.580,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	722.420,00	714.362,23	360.830,00	294.580,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	301.652,00	461.233,66	206.487,00	674.546,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-85.838,00	-231.904,95	-62.977,00	-196.057,00
- darin enthalten Abschreibungen	107.758,00	335.811,27	39.425,00	376.191,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	46.277,00	144.812,42	5.247,00	224.289,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.024.072,00	1.175.595,89	567.317,00	969.126,00

Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-81.630 €	-40.879 €	-81.600 €	-81.600 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	129.880 €	706.607 €	370.000 €	301.550 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.880 €	706.607 €	370.000 €	301.550 €
Fremdinstandhaltung	117.878 €	472.279 €	358.000 €	289.550 €

Im Vergleich zum Vorjahr wird ein geringerer Ansatz für Aufwendungen zur baulichen Unterhaltung des Straßennetzes (Landesstraßen) veranschlagt (rd. 68 T€). Aus dem veranschlagten Ansatz werden Aufwendungen für "Rissesanierungen" sowie für Materiallieferungen des Bauhofes (Schüttgüter, Bordsteine, Pflaster), welche wiederum für die Unterhaltung des Straßennetzes eingesetzt werden, geleistet. Weiterhin werden Fahrbahndeckensanierungen, die laufende Unterhaltung der Straßenentwässerungsanlage sowie Markierungsarbeiten über diesen Ansatz geleistet.

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Lichtsignalanlagen	59	59	59	59
Anzahl der Fußgängerüberwege	0	0	0	0
Anzahl der Schilderbrücken	10	10	6	6
Erläuterungen	Externes Produkt Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	-3.006,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	40.900,00	28.396,93	41.810,00	42.910,00
- davon Personalkosten	40.900,00	28.396,93	41.810,00	42.910,00
Verwaltungsergebnis	40.900,00	25.390,93	41.810,00	42.910,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	40.900,00	25.390,93	41.810,00	42.910,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	40.900,00	25.390,93	41.810,00	42.910,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	7.598,00	29.464,48	12.457,00	34.429,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-2,48	0,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	373,00	2.368,28	357,00	2.653,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	388,00	2.534,49	501,00	3.925,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	48.498,00	54.855,41	54.267,00	77.339,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Lichtsignalanlagen	58	58	58	58
Unterhaltungsaufwand verkehrstechnische *	700.000	700.000	700.000	700.000
Anzahl der Fußgängerüberwege	0	0	0	0
Anzahl der Schilderbrücken	10	10	6	4
Erläuterungen	Externes Produkt * Anlagen allgemein Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-7.800,00	-337.874,47	-7.800,00	-7.800,00
Ordentliche Aufwendungen	1.495.800,00	1.521.552,03	967.810,00	798.980,00
- davon Personalkosten	40.800,00	28.396,52	49.810,00	50.810,00
Verwaltungsergebnis	1.488.000,00	1.183.677,56	960.010,00	791.180,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.488.000,00	1.183.677,56	960.010,00	791.180,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.488.000,00	1.183.677,56	960.010,00	791.180,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	309.492,00	355.649,96	344.180,00	409.721,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-5.421,00	-2.972,30	-5.271,00	-2.513,00
- darin enthalten Abschreibungen	77.880,00	73.945,74	56.154,00	82.837,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	14.012,00	15.484,59	16.208,00	23.983,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.797.492,00	1.539.327,52	1.304.190,00	1.200.901,00

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

Produktnr. 12660104

Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Landesstraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-116.047 €	-337.874 €	-7.800 €	-7.800 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.222.907 €	1.493.156 €	918.000 €	748.170 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.907 €	1.493.156 €	918.000 €	748.170 €
Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.701 €	4.291 €	583.000 €	415.000 €
Abweichungen zwischen den veranschlagten Planaufwendungen zu den Ist-Aufwendungen der Vorjahre auf Sachkontenebene/-klasse ergeben sich durch Abgrenzungsfälle erst durch die unterjährige, sachkontengenaue Verbuchung.				
Fremdinstandhaltung	1.095.878 €	1.453.989 €	335.000 €	333.170 €
Ansatz für Instandhaltungen, etwa für Reparaturen an der Detektionstechnik, Wegweisung, einem Austausch u. a. von Masten Lichtsignalanlagen aufgrund von Standsicherheitsprüfungen, bleibt im Vergleich zu den Vorjahren unverändert (65 T€). Abweichungen zwischen den veranschlagten Planaufwendungen zu den Ist-Aufwendungen der Vorjahre auf Sachkontenebene/-klasse ergeben sich durch Abgrenzungsfälle erst durch die unterjährige, sachkontengenaue Verbuchung.				
Ansatz für Wartung von Lichtsignalanlagen bleibt im Vergleich zu den Vorjahren auf gleichbleibenden Niveau (rd. 268 T€).				

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	5.500,00	4.856,29	8.810,00	8.818,00
- davon Personalkosten	5.000,00	4.856,29	8.310,00	8.410,00
Verwaltungsergebnis	5.500,00	4.856,29	8.810,00	8.818,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	5.500,00	4.856,29	8.810,00	8.818,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	5.500,00	4.856,29	8.810,00	8.818,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	13.416,00	4.228,36	3.804,00	4.721,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	106,35	18,00	119,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	115,17	0,00	178,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	18.916,00	9.084,65	12.614,00	13.539,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	31.000,00	557,16	25.000,00	20.375,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	31.000,00	557,16	25.000,00	20.375,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	31.000,00	557,16	25.000,00	20.375,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	31.000,00	557,16	25.000,00	20.375,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-91.691,00	-128.765,56	-106.310,00	-97.569,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-119.872,00	-131.916,43	-119.084,00	-111.525,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.239,00	763,34	983,00	855,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	811,00	598,27	901,00	927,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-60.691,00	-128.208,40	-81.310,00	-77.194,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Lichtsignalanlagen	9	9	9	9
Erläuterungen				
Externes Produkt Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	20.640,00	14.197,74	25.350,00	25.750,00
- davon Personalkosten	20.640,00	14.197,74	25.350,00	25.750,00
Verwaltungsergebnis	20.640,00	14.197,74	25.350,00	25.750,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	20.640,00	14.197,74	25.350,00	25.750,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	20.640,00	14.197,74	25.350,00	25.750,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	3.492,00	10.400,77	4.979,00	12.468,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-1,24	0,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	128,00	1.184,15	650,00	1.327,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	129,00	1.267,24	375,00	1.963,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	24.132,00	24.598,51	30.329,00	38.218,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Lichtsignalanlagen	9	9	9	9
Unterhaltungsaufwand verkehrstechnische *	34.000	34.000	50.000	50.000
Erläuterungen	Externes Produkt * Anlagen allgemein Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-14.500,00	-22.300,00	-14.500,00	-14.500,00
Ordentliche Aufwendungen	128.640,00	145.014,15	109.150,00	93.270,00
- davon Personalkosten	20.640,00	14.253,76	21.150,00	21.550,00
Verwaltungsergebnis	114.140,00	122.714,15	94.650,00	78.770,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	114.140,00	122.714,15	94.650,00	78.770,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	114.140,00	122.714,15	94.650,00	78.770,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	38.049,00	42.420,48	37.798,00	52.040,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-7.929,00	-8.154,18	-7.879,00	-6.894,00
- darin enthalten Abschreibungen	19.384,00	18.106,35	17.096,00	20.284,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.477,00	2.698,96	2.859,00	4.180,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	152.189,00	165.134,63	132.448,00	130.810,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge des eingesammelten Straßenkehrichts in Tonnen	800	607	750	650
Anteil recycelter Kehrlicht in %	95	92	90	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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-2.271.800,00	-2.193.475,19	-2.585.180,00	-2.070.800,00
Ordentliche Aufwendungen	1.742.620,00	1.494.742,88	2.027.650,00	2.854.860,00
- davon Personalkosten	1.452.620,00	1.399.150,33	1.629.650,00	1.674.250,00
Verwaltungsergebnis	-529.180,00	-698.732,31	-557.530,00	784.060,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-529.180,00	-698.732,31	-557.530,00	784.060,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.799,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-529.180,00	-701.531,31	-557.530,00	784.060,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	624.998,00	701.531,31	599.839,00	815.259,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-21.079,00	-23.193,14	-20.946,00	-19.608,00
- darin enthalten Abschreibungen	221.739,00	174.830,91	182.631,00	195.854,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	34.719,00	32.125,07	47.092,00	49.756,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	95.818,00	0,00	42.309,00	1.599.319,00

Straßenreinigung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-2.062.834 €	-2.092.143 €	-2.585.180 €	-2.070.800 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	237.459 €	95.593 €	398.000 €	1.180.610 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.061.925 €	-2.089.344 €	-1.820.500 €	-2.070.500 €
Veranschlagung von Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren aus der regelmäßig durchzuführenden Straßenreinigung. Der höhere Planansatz gegenüber dem Vorjahr (+250 T€) ergibt sich aus der Ausweitung der Reinigungsflächen (Neubaugebiete) und der systematischen Prüfung und Erfassung bisher nicht oder zu gering veranlagter Flächen.				
08 - Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u.-Beitr.	0 €	0 €	-734.480 €	0 €
Für das Jahr 2024 war ausgehend der veranschlagten Planwerte ein Defizit im Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" zu erwarten, daher wurde ein Gebührenausschlag aus Erträgen aus der Auflösung eines hierzu gebildeten Sonderpostens eingeplant. Für das Planjahr 2025 ist dagegen ein Überschuss in diesem Gebührenhaushalt ausgehend der derzeitigen Veranschlagung zu erwarten, sodass der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag im Jahr 2025 nicht erforderlich wird und daher entfällt.				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.390 €	93.697 €	398.000 €	1.180.610 €
Einstellungen in sonstige Sonderposten	109.133 €	0 €	0 €	782.610 €
Anhand der derzeit veranschlagten Planwerte für das Haushaltsjahr 2025 wird ein Überschuss in diesem Gebührenhaushalt erwartet, sodass eine Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausschlag in hier veranschlagter Höhe einzuplanen ist.				
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	207.324 €	131.565 €	191.500 €	191.500 €
Veranschlagung für Aufwendungen zur Beauftragung von Dritten für spezielle Arbeiten, etwa Reinigung Entwässerungseinrichtungen Betriebshof/-gebäude durch MWB (anteilig), Entfernung von Graffiti und Aufkleber auf Straßenpapierkörben oder weiteren aufwendigen Arbeiten für besondere Räum- und Reinigungsleistungen im Umfang von 101.500 Euro; unverändert zum Ansatz des Vorjahres.				
Aufwendungen für die Entsorgung von Straßenkehrriech (ca. 1.000 t) mit einem Ansatz von 90 T€ für das Planjahr 2025; unverändert zum Ansatz des Vorjahres.				

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	544.150,00	504.663,69	557.060,00	555.660,00
- davon Personalkosten	347.750,00	315.494,04	355.660,00	365.660,00
Verwaltungsergebnis	544.050,00	504.663,69	557.060,00	555.660,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	544.050,00	504.663,69	557.060,00	555.660,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	544.050,00	504.663,69	557.060,00	555.660,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	413.897,00	347.655,54	388.734,00	393.103,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1.689,00	-1.857,86	-1.678,00	-1.571,00
- darin enthalten Abschreibungen	47.092,00	40.574,67	37.717,00	45.454,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.938,00	10.433,66	14.242,00	16.160,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	957.947,00	852.319,23	945.794,00	948.763,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellplätze Tiefgarage	379	379	379	379
Erläuterungen				
	Externes Produkt			
Kennzahlen				
	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.850,00	938,14	2.060,00	2.160,00
- davon Personalkosten	1.850,00	938,14	2.060,00	2.160,00
Verwaltungsergebnis	1.850,00	938,14	2.060,00	2.160,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.850,00	938,14	2.060,00	2.160,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.850,00	938,14	2.060,00	2.160,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-259.299,00	-469.887,33	-392.294,00	-423.702,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3,00	-6,90	-4,00	-6,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.169,00	4.594,09	4.172,00	5.147,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	630,00	975,65	1.584,00	1.511,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-257.449,00	-468.949,19	-390.234,00	-421.542,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.010,00	2,86	0,00	0,00
- davon Personalkosten	1.010,00	2,86	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	1.010,00	2,86	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.010,00	2,86	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.010,00	2,86	0,00	0,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	102,00	11,44	661,00	12,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3,00	0,00	-4,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	3,00	0,00	114,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	167,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.112,00	14,30	661,00	12,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	60.680,00	38.181,24	40.890,00	37.630,00
- davon Personalkosten	10.680,00	11.774,88	10.890,00	13.180,00
Verwaltungsergebnis	60.680,00	38.181,24	40.890,00	37.630,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	60.680,00	38.181,24	40.890,00	37.630,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	60.680,00	38.181,24	40.890,00	37.630,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	11.636,00	123.672,40	15.845,00	179.034,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-25.606,18	0,00	-21.648,00
- darin enthalten Abschreibungen	155,00	87.926,28	276,00	98.499,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	130,00	45.751,27	335,00	70.861,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	72.316,00	161.853,64	56.735,00	216.664,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	29.890,00	15.723,95	30.100,00	24.825,00
- davon Personalkosten	14.890,00	15.723,95	15.100,00	17.600,00
Verwaltungsergebnis	29.890,00	15.723,95	30.100,00	24.825,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	29.890,00	15.723,95	30.100,00	24.825,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	29.890,00	15.723,95	30.100,00	24.825,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	12.211,00	16.686,93	17.388,00	18.474,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	143,00	213,11	284,00	239,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	130,00	230,34	335,00	357,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	42.101,00	32.410,88	47.488,00	43.299,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	30	30	50	50
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	20.640,00	14.197,74	21.150,00	21.550,00
- davon Personalkosten	20.640,00	14.197,74	21.150,00	21.550,00
Verwaltungsergebnis	20.640,00	14.197,74	21.150,00	21.550,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	20.640,00	14.197,74	21.150,00	21.550,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	20.640,00	14.197,74	21.150,00	21.550,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	3.492,00	10.400,77	12.602,00	12.468,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-1,24	0,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	128,00	1.184,15	231,00	1.327,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	129,00	1.267,24	334,00	1.963,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	24.132,00	24.598,51	33.752,00	34.018,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Parkscheinautomaten	155	139	155	155
Einnahmen Parkscheinautomaten	2.100.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten	200.000	50.000	80.000	80.000
Parkleitsystem: dynamische Standorte	35	35	35	35
Parkleitsystem: statische Standorte	53	53	53	53
Unterhaltungsaufwand Parkleitsystem	40.000	40.000	40.000	40.000
Erläuterungen				
Externes Produkt Unterhaltungsaufwand PSA und Parkleitsystem einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-2.500.000,00	-1.753.868,90	-2.300.000,00	-2.000.000,00
Ordentliche Aufwendungen	302.140,00	87.120,73	120.650,00	102.550,00
- davon Personalkosten	20.140,00	14.139,59	20.650,00	21.050,00
Verwaltungsergebnis	-2.197.860,00	-1.666.748,17	-2.179.350,00	-1.897.450,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-2.197.860,00	-1.666.748,17	-2.179.350,00	-1.897.450,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-2.197.860,00	-1.666.748,17	-2.179.350,00	-1.897.450,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	147.277,00	99.885,09	70.816,00	128.144,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3.149,00	-2.775,83	-1.597,00	-2.347,00
- darin enthalten Abschreibungen	63.550,00	75.102,63	38.073,00	84.133,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.346,00	13.464,13	13.786,00	20.854,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-2.050.583,00	-1.566.863,08	-2.108.534,00	-1.769.306,00

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

Produktnr. 12690204

Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Parkflächen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-1.495.693 €	-1.753.869 €	-2.300.000 €	-2.000.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	41.253 €	72.981 €	100.000 €	81.500 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.495.693 €	-1.753.869 €	-2.300.000 €	-2.000.000 €
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.005.952 €	-1.704.874 €	-2.300.000 €	-2.000.000 €

Ansatz für öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren in Form von Parkgebühren. Der Ansatz für das Jahr 2025 wird im Vergleich zum Vorjahr um rd. 300 TEuro reduziert. Etwaige umsatzsteuerpflichtige Erträge wurden entsprechend berücksichtigt und veranschlagt.

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
Ordentliche Aufwendungen	51.430,00	32.218,28	33.140,00	29.990,00
- davon Personalkosten	8.930,00	9.518,44	9.140,00	10.430,00
Verwaltungsergebnis	49.530,00	32.218,28	33.140,00	28.090,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	49.530,00	32.218,28	33.140,00	28.090,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	49.530,00	32.218,28	33.140,00	28.090,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	90.325,00	55.305,28	36.722,00	83.784,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-25.272,00	-25.606,18	-8.026,00	-21.648,00
- darin enthalten Abschreibungen	47.747,00	45.608,42	15.234,00	51.093,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	19.684,00	21.273,83	9.892,00	32.949,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	139.855,00	87.523,56	69.862,00	111.874,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl bauliche Maßnahmen an Bushaltestellen	8	8	4	4
Anzahl bauliche Maßnahmen an Bahnhaltdepunkten	-	-	-	-
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	55.180,00	40.332,06	56.530,00	57.230,00
- davon Personalkosten	55.180,00	40.332,06	56.530,00	57.230,00
Verwaltungsergebnis	55.180,00	40.332,06	56.530,00	57.230,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	55.180,00	40.332,06	56.530,00	57.230,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	55.180,00	40.332,06	56.530,00	57.230,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	16.606,00	39.071,78	64.801,00	43.199,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,45	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	436,00	426,57	738,00	478,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	389,00	460,68	839,00	714,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	71.786,00	79.403,84	121.331,00	100.429,00

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gießen							
Produktbereich-1.		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-662.461	-447.570	-447.570	-447.570	-447.570	-447.570
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-909.890	-1.361.500	-1.361.500	-1.361.500	-1.361.500	-1.361.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.774	-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	-73.126	-35.000	-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	-51.331	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.708.582	-2.250.630	-1.859.170	-1.859.170	-1.859.170	-1.859.170
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.504.021	5.655.990	5.981.790	6.132.090	6.285.690	6.441.490
12	Versorgungsaufwendungen	407.680	441.810	453.910	465.010	476.010	487.410
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.527	2.574.600	2.524.220	2.576.253	2.539.515	2.539.515
14	Abschreibungen	7.624					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	131	2.000	48.300	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)	7.886.983	8.674.400	9.008.220	9.175.353	9.303.215	9.470.415
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.178.401	6.423.770	7.149.050	7.316.183	7.444.045	7.611.245
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)	6.178.401	6.423.720	7.149.000	7.316.133	7.443.995	7.611.195
25	Außerordentliche Erträge	-33.980					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-33.980					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.144.421	6.423.720	7.149.000	7.316.133	7.443.995	7.611.195
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.158.731	-1.153.981	-1.136.510	-1.126.158	-1.123.000	-1.072.330
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.274.826	5.916.804	6.586.771	6.672.446	6.585.414	6.612.193
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.116.095	4.762.823	5.450.261	5.546.288	5.462.414	5.539.863
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.260.516	11.186.543	12.599.261	12.862.421	12.906.409	13.151.058

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.000		127.500	2.470.838		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				27.962		
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	160.000		127.500	2.498.800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.303.260	-1.910.000	-1.821.860	-157.721	-56.123.070	-44.781.290
25	Ausz. für Baumaßnahmen				-1.783.417		
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-653.500	-430.000	-674.170	-546.507	-21.509.386	-19.139.886
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000		-1.310	-2.279	-12.050.610	-12.044.610
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20.000	-20.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-4.956.760	-2.340.000	-2.496.030	-2.487.645	-77.652.456	-63.941.176
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.796.760	-2.340.000	-2.368.530	11.155	-77.652.456	-63.941.176

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grünfläche/ha	305	303	305	306
Anzahl Spielplätze	76	75	78	78
Anzahl Sportanlagen	12	12	12	12
Anzahl Brunnen	9	9	9	9
Anzahl Bolzplätze	23	23	23	23
Dachbegrünung / m²	28.000	28.000	28.500	30.000
Auszubildende Gala-Bau	6	6	6	6
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-14.800,00	-34.987,42	-14.800,00	-14.800,00
Ordentliche Aufwendungen	4.294.700,00	4.714.000,34	4.762.850,00	5.003.450,00
- davon Personalkosten	2.681.300,00	2.932.128,36	2.999.450,00	3.203.450,00
Verwaltungsergebnis	4.279.900,00	4.679.012,92	4.748.050,00	4.988.650,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	4.279.900,00	4.679.012,92	4.748.050,00	4.988.650,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-28.272,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	4.279.900,00	4.650.740,92	4.748.050,00	4.988.650,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.038.825,00	2.007.628,01	2.338.965,00	2.603.954,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-333.246,00	-53.031,92	-35.647,00	-44.834,00
- darin enthalten Abschreibungen	931.743,00	893.315,55	872.040,00	1.000.733,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	377.429,00	380.925,44	561.783,00	589.987,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	6.318.725,00	6.658.368,93	7.087.015,00	7.592.604,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Spielplätze	76	75	78	78
Anzahl Bolzplätze	23	23	23	23
Anzahl Sportanlagen	12	12	12	12
Anzahl Brunnen	9	9	9	9
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-400,00	-5.762,30	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	468.840,00	505.099,74	481.960,00	493.660,00
- davon Personalkosten	308.840,00	346.183,15	321.960,00	330.660,00
Verwaltungsergebnis	468.440,00	499.337,44	481.960,00	493.660,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	468.440,00	499.337,44	481.960,00	493.660,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	468.440,00	499.337,44	481.960,00	493.660,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	27.429,00	-7.640,47	-13.269,00	40.532,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-9.017,00	-9.752,78	-4.712,00	-8.245,00
- darin enthalten Abschreibungen	138.243,00	107.205,63	105.259,00	120.097,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	78.197,00	55.139,64	74.000,00	85.402,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	495.869,00	491.696,97	468.691,00	534.192,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	298.740,00	311.351,26	303.550,00	318.206,00
- davon Personalkosten	273.040,00	286.195,66	272.850,00	292.370,00
Verwaltungsergebnis	298.540,00	311.351,26	303.550,00	318.206,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	298.540,00	311.351,26	303.550,00	318.206,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	298.540,00	311.351,26	303.550,00	318.206,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	123.521,00	116.342,17	139.602,00	527.559,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-10.011,00	-9.326,31	-9.626,00	-36.313,00
- darin enthalten Abschreibungen	39.031,00	39.222,32	38.497,00	326.170,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	18.789,00	17.642,97	25.913,00	118.500,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	422.061,00	427.693,43	443.152,00	845.765,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Gewässer	70	70	70	entfällt
Länge der Gewässer	107 km	107 km	107 km	entfällt
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen	5	5	5	entfällt
Erläuterungen	<p>Externes Produkt</p> <p>Der Unterhaltungsaufwand für natürliche Gewässer und Gräben sowie deren technische Einrichtungen, wie Lahnwehre, Fischtreppe, 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	11.410,00	12.068,45	11.620,00	0,00
- davon Personalkosten	11.410,00	12.068,45	11.620,00	0,00
Verwaltungsergebnis	11.410,00	12.068,45	11.620,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	11.410,00	12.068,45	11.620,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	11.410,00	12.068,45	11.620,00	0,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	388.843,00	281.281,63	341.644,00	0,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-30.562,00	-33.626,00	-30.369,00	0,00
- darin enthaltenen Abschreibungen	280.229,00	251.937,01	244.147,00	0,00
- darin enthaltenen kalk. Zinsen	68.024,00	58.866,29	86.556,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	400.253,00	293.350,08	353.264,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Wehre	-	-	-	-
Gewässer	-	-	-	-
Gewässerlänge in km	-	-	-	-
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	182.840,00	180.252,56	185.550,00	195.490,00
- davon Personalkosten	124.340,00	127.327,86	127.050,00	135.790,00
Verwaltungsergebnis	182.640,00	180.252,56	185.550,00	195.490,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	182.640,00	180.252,56	185.550,00	195.490,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	182.640,00	180.252,56	185.550,00	195.490,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	184.062,00	161.009,04	177.783,00	216.073,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-32.308,00	-23.537,83	-18.450,00	-19.899,00
- darin enthalten Abschreibungen	105.955,00	75.259,20	60.824,00	84.322,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	59.232,00	41.298,34	47.659,00	63.967,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	366.702,00	341.261,60	363.333,00	411.563,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Gewässer	70	70	70	entfällt
Länge der Gewässer	107 km	107 km	107 km	entfällt
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen	5	5	5	entfällt
Erläuterungen	<p>Externes Produkt Dieser Kostenträger, der in der Zuständigkeit des Gartenamtes war, wird ab dem Haushaltsjahr 2023 nicht mehr benötigt. Allerdings werden die Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen und Personalaufwendungen noch bis zum Haushaltsjahr 2024 über diesen Kostenträger abgewickelt. Ab 01.01.2025 werden diese Aufwendungen ebenfalls über Kostenträger Beteiligungsmanagement abgerechnet.</p>			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	4.820,00	6.868,31	4.840,00	0,00
- davon Personalkosten	4.820,00	6.868,31	4.840,00	0,00
Verwaltungsergebnis	4.820,00	6.868,31	4.840,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	4.820,00	6.868,31	4.840,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	4.820,00	6.868,31	4.840,00	0,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	526,00	716,79	496,00	0,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	10,00	12,24	11,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2,00	1,70	2,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	5.346,00	7.585,10	5.336,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erdbeisetzungen	150	157	180	180
Urnenbeisetzungen	620	639	700	700
Grababräumungen	500	286	500	500
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-1.261.900,00	-901.849,58	-1.362.300,00	-1.362.300,00
Ordentliche Aufwendungen	1.478.710,00	1.553.083,34	1.592.620,00	1.633.809,00
- davon Personalkosten	1.362.110,00	1.429.223,10	1.394.020,00	1.470.320,00
Verwaltungsergebnis	216.810,00	651.233,76	230.320,00	271.509,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	216.810,00	651.233,76	230.320,00	271.509,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-5.708,42	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	216.810,00	645.525,34	230.320,00	271.509,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	560.587,00	714.677,93	626.532,00	883.290,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-10.624,00	-11.659,35	-10.530,00	-9.857,00
- darin enthalten Abschreibungen	139.671,00	140.586,12	133.897,00	157.491,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	92.932,00	89.666,28	126.092,00	138.878,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	777.397,00	1.360.203,27	856.852,00	1.154.799,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Friedhofsfläche in ha	43,0	43,0	44,0	43,0
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	127.390,00	103.948,13	135.300,00	135.950,00
- davon Personalkosten	87.390,00	86.386,92	90.300,00	95.200,00
Verwaltungsergebnis	127.390,00	103.948,13	135.300,00	135.950,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	127.390,00	103.948,13	135.300,00	135.950,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	127.390,00	103.948,13	135.300,00	135.950,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	8.154,00	39.589,84	10.483,00	43.438,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	156,00	125,50	189,00	141,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	24,00	17,43	33,00	27,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	135.544,00	143.537,97	145.783,00	179.388,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Kriegsgräber	1.303	1.303	1.303	1.303
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-30.000,00	-28.023,07	-30.000,00	-30.000,00
Ordentliche Aufwendungen	38.940,00	33.996,87	39.850,00	40.750,00
- davon Personalkosten	38.940,00	33.996,87	39.850,00	40.750,00
Verwaltungsergebnis	8.940,00	5.973,80	9.850,00	10.750,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	8.940,00	5.973,80	9.850,00	10.750,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	8.940,00	5.973,80	9.850,00	10.750,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	11.023,00	10.630,64	10.849,00	12.394,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-558,00	-613,65	-554,00	-519,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.960,00	3.180,96	2.839,00	3.563,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	181,00	361,52	462,00	560,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	19.963,00	16.604,44	20.699,00	23.144,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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. Eruerung 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schriftliche Stellungnahmen, *	850	835	850	850
Anzahl der naturschutzfachlich betreuten Gebiete	22	22	22	25
Anzahl betreute Bäume aus Baumfördersatzung	600	k.A.	läuft aus	läuft aus
Anzahl öffentlichkeitswirksamer Aktionen **	25	22	25	30
Anzahl Vorgänge Ordnungswidrigkeitsverfahren	10	5	10	10
Erläuterungen	Externes Produkt * Bewertungen, Beratungen und Bescheide ** (Exkursionen, Vorträge, Pressearbeit, u.a.)			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-5.000,00	190,76	-3.500,00	-3.500,00
Ordentliche Aufwendungen	436.100,00	330.479,02	423.810,00	400.955,00
- davon Personalkosten	341.300,00	293.423,01	349.010,00	359.110,00
Verwaltungsergebnis	431.100,00	330.669,78	420.310,00	397.455,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	431.100,00	330.669,78	420.310,00	397.455,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	431.100,00	330.669,78	420.310,00	397.455,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	155.209,00	160.619,68	119.336,00	187.734,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-204,00	-55,65	-45,00	-47,00
- darin enthaltenen Abschreibungen	15.620,00	18.802,85	13.674,00	21.064,00
- darin enthaltenen kalk. Zinsen	10.565,00	14.410,04	12.403,00	22.319,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	586.309,00	491.289,46	539.646,00	585.189,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Extensivflächen (ha)	65	65	66	67
Unterhaltung Altbäume über 100 J. (St)	1.700	1.717	1.700	1.700
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	170.850,00	113.462,29	174.060,00	173.632,00
- davon Personalkosten	144.750,00	95.890,86	147.960,00	152.360,00
Verwaltungsergebnis	170.650,00	113.462,29	174.060,00	173.632,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	170.650,00	113.462,29	174.060,00	173.632,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	170.650,00	113.462,29	174.060,00	173.632,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	70.829,00	90.064,32	152.040,00	102.095,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	-1.521,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	14.224,00	15.994,01	30.159,00	17.917,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.087,00	2.093,47	17.935,00	3.242,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	241.479,00	203.526,61	326.100,00	275.727,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl von Maßnahmen	-	-	-	-
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	31.540,00	31.319,09	31.950,00	40.175,00
- davon Personalkosten	19.240,00	26.281,54	19.650,00	30.150,00
Verwaltungsergebnis	31.340,00	31.319,09	31.950,00	40.175,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	31.340,00	31.319,09	31.950,00	40.175,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	31.340,00	31.319,09	31.950,00	40.175,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.511,00	12.988,03	4.194,00	18.095,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-2.220,55	0,00	-1.877,00
- darin enthalten Abschreibungen	33,00	7.908,97	532,00	8.860,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5,00	4.052,88	11,00	6.277,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	33.851,00	44.307,12	36.144,00	58.270,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Waldfläche in ha	1.550	1.550	1.550	1.550
Holznutzung in Efm	7.500	5.437	7.500	6.000
Nutzungskoeffizient	0,70	0,50	0,70	0,50
Holzertrag pro ha	300	414	300	300
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-448.570,00	-738.150,06	-840.030,00	-448.570,00
Ordentliche Aufwendungen	429.630,00	-8.946,23	526.440,00	572.143,00
- davon Personalkosten	230.210,00	235.727,65	319.240,00	325.540,00
Verwaltungsergebnis	-18.940,00	-747.096,29	-313.590,00	123.573,00
Finanzergebnis	-50,00	0,00	-50,00	-50,00
Ordentliches Ergebnis	-18.990,00	-747.096,29	-313.640,00	123.523,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-18.990,00	-747.096,29	-313.640,00	123.523,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	657.038,00	528.187,74	854.168,00	815.097,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4,00	-2,48	-4,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	43.693,00	16.677,40	102.874,00	18.683,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	410.741,00	379.842,32	540.980,00	588.310,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	638.048,00	-218.908,55	540.528,00	938.620,00

Forstwirtschaft BgA

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-1.086.183 €	-738.150 €	-840.080 €	-448.620 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	682.297 €	-244.674 €	207.200 €	246.603 €
08 - Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	0 €	0 €	-391.460 €	0 €
<p>Für das Jahr 2025 war ausgehend der Planwerte ein Fehlbetrag in diesem Gebührenhaushalt zu erwarten, sodass Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 391.460 Euro zum Gebührenaussgleich veranschlagt wurde. Für das Jahr 2025 und der zugrundeliegend veranschlagten Planwerte ist kein Gebührenaussgleich erforderlich, sodass dieser Ansatz für das Jahr 2025 entfällt.</p>				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 14 Umweltschutz

Gießen

Produktbereich-1. 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-394					
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	-45.087	-29.330	-29.770	-29.770	-29.770	-29.770
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)	-45.481	-29.330	-29.770	-29.770	-29.770	-29.770
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	464.851	627.450	762.050	780.950	800.850	820.350
12	Versorgungsaufwendungen	30.154	40.500	48.000	49.300	50.600	51.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.329	231.200	326.375	207.475	198.825	198.825
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500		23.000	13.600	3.000	3.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	709.833	899.150	1.159.425	1.051.325	1.053.275	1.073.975
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	664.352	869.820	1.129.655	1.021.555	1.023.505	1.044.205
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	664.352	869.820	1.129.655	1.021.555	1.023.505	1.044.205
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)	664.352	869.820	1.129.655	1.021.555	1.023.505	1.044.205
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.574	-1.431	-1.332	-1.217	-1.183	-628
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	259.603	236.425	301.222	307.123	303.634	306.505
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	258.028	234.994	299.890	305.906	302.451	305.877
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	922.380	1.104.814	1.429.545	1.327.461	1.325.956	1.350.082

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 14 Umweltschutz

Gießen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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		-900	-984	-65.400	-62.400
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-1.000		-900	-984	-815.400	-812.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-900	-984	-815.400	-812.400

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gutachterliche Stellungnahmen, *	380	277	400	400
Anzahl der Untersuchungs- bzw. Sanierungsflächen	25	14	25	20
Anzahl neuer Standorte/Altablagerungen	10	6	10	10
Erläuterungen	Externes Produkt * Bewertungen und Beratungen (ohne telefonische Auskünfte)			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	-394,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	56.210,00	58.067,08	57.320,00	61.020,00
- davon Personalkosten	51.210,00	53.067,08	52.320,00	57.020,00
Verwaltungsergebnis	56.210,00	57.673,08	57.320,00	61.020,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	56.210,00	57.673,08	57.320,00	61.020,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	56.210,00	57.673,08	57.320,00	61.020,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	23.831,00	22.241,18	23.679,00	26.419,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1.282,00	-1.385,90	-1.255,00	-1.172,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.481,00	2.252,63	1.697,00	2.523,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.862,00	2.393,88	2.923,00	3.708,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	80.041,00	79.914,26	80.999,00	87.439,00

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gutachterl. Stellungnahmen, Bewert. u. *	550	391	550	525
Anzahl Grundstücks-Versickerungsanlagen	250	232	250	260
Anzahl Grundwassermessstellen	375	374	375	375
Anzahl öffentlichkeitswirksamer Aktionen			10	10
Beprobung und Messungen zur Wasserqualität			50	50
Erläuterungen	Externes Produkt * Beratung, Baustellenmonitoring			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	284.410,00	253.808,27	265.620,00	375.295,00
- davon Personalkosten	235.210,00	215.550,21	240.620,00	248.420,00
Verwaltungsergebnis	275.410,00	253.808,27	265.620,00	375.295,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	275.410,00	253.808,27	265.620,00	375.295,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	275.410,00	253.808,27	265.620,00	375.295,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	78.408,00	90.311,85	94.079,00	105.077,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-118,00	-32,67	-39,00	-28,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.095,00	8.034,22	7.567,00	9.000,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.347,00	7.757,31	8.952,00	12.015,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	353.818,00	344.120,12	359.699,00	480.372,00

Aufgaben des Umweltschutzes

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	8.652 €	38.258 €	25.000 €	126.875 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.652 €	38.258 €	25.000 €	123.875 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0 €	16.394 €	10.000 €	100.000 €
Für das Jahr 2025 wird ein auf 100 TEuro erhöhter Ansatz für die Beauftragung von externen Gutachten und Expertisen zu den Umweltmedien Boden, Stadtklima, Oberflächen- und Grundwasser auch im Zusammenhang mit Auswirkungen des Klimawandels veranschlagt.				

Haushaltsplan Gießen 2025 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 Treibhausgasbilanz der Stadt in die Wege leiten.

Ziele Erreichung der Klimaneutralität bis 2035 für die Gesamtstadt und treibhausgasneutrale neutrale Stadtverwaltung bis 2030.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Treibhausgas-Einsparung gegenüber *	42.666	-13.700	42.666	42.666
Anzahl der öffentlichkeitswirksamen **	60	30	60	40

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

Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-25.570,00	-45.086,78	-29.330,00	-29.770,00
Ordentliche Aufwendungen	607.900,00	397.957,70	576.210,00	723.110,00
- davon Personalkosten	366.700,00	226.386,82	375.010,00	504.610,00
Verwaltungsergebnis	582.330,00	352.870,92	546.880,00	693.340,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	582.330,00	352.870,92	546.880,00	693.340,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	582.330,00	352.870,92	546.880,00	693.340,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	60.382,00	145.475,26	117.236,00	168.394,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-138,00	-155,72	-137,00	-132,00
- darin enthalten Abschreibungen	7.275,00	14.375,54	9.017,00	16.104,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.376,00	11.408,13	10.850,00	17.669,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	642.712,00	498.346,18	664.116,00	861.734,00

Klimaschutzmanagement

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-30.503 €	-45.087 €	-29.330 €	-29.770 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	83.276 €	171.571 €	201.200 €	218.500 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.276 €	167.071 €	201.200 €	198.500 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	19.843 €	77.891 €	160.000 €	140.000 €
Der Ansatz für Aufwendungen für Gutachten und rechtliche Beratung wird im Vergleich zum Vorjahr um 120 T€ auf 40 T€ verringert.				
Veranschlagung eines Ansatzes für Berichterstattungen, Ausarbeitung möglicher Umsetzungsprojekte im Umfang von 100 T€ ab dem Jahr 2025.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 15 Wirtschaft und Tourismus

Gießen

Produktbereich-1. 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	-74.134	-115.200				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.134	-115.650	-450	-450	-450	-450
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	308.601	360.420	373.020	382.320	391.820	401.820
12	Versorgungsaufwendungen	67.573	72.100	76.200	78.000	80.100	82.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.025	377.010	189.415	189.415	189.415	189.415
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.055	27.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	592.255	836.530	685.635	696.735	708.335	720.235
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	518.121	720.880	685.185	696.285	707.885	719.785
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	518.121	720.880	685.185	696.285	707.885	719.785
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)	518.121	720.880	685.185	696.285	707.885	719.785
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.097	-8	-928	-849	-824	-438
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	199.021	118.668	232.917	236.698	233.183	234.391
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	197.924	118.660	231.989	235.849	232.359	233.953
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	716.045	839.540	917.174	932.134	940.244	953.738

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				35.861		
	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				35.861		
	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		-250	-45.176	-362.450	-360.950
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-31.370	-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		-250	-45.176	-374.950	-373.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-250	-9.315	-374.950	-373.450

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 15780101 Wirtschaftsförderung				
Gießen				
Produktbereich-1.	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe-2.	157801	Wirtschaftsförderung		
Produkt-3.	15780101	Wirtschaftsförderung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-17- Wirtschaftsförderung			
Beschreibung	Dienstleistungen für Unternehmen und Existenzgründer: Existenzgründungsförderung, Ansiedlungsförderung, Akquisition/Bestandspflege u.-entwicklung, Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Gießen, Standortmarketing und regionale Kooperationen.			
Ziele	Ansiedlung von neuen und Erhalt von bestehenden Unternehmen; Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Erhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Sicherung der Gewerbesteuerkraft der Stadt; Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Newsletter-Versand mit wirtschaftsrelevanten*	12	12	12	12
Veranstaltungen der Wifö mit **	30	37	30	30
Besuche Gießener Unternehmen ***	12	35	12	12
Förderung von Zukunftsthemen wie ****	3	3	3	3
Einhaltung ausgewählter Prüfkriterien *****	3	2	3	3
Erläuterungen	Externes Produkt * Infos und Veranstaltungen ** unterschiedlichen Zielgruppen (Gründer, Jungunternehmen, Bestandsunternehmen) *** (Infoaustausch; 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-120.800,00	-74.134,22	-115.650,00	-450,00
Ordentliche Aufwendungen	778.950,00	592.254,61	836.530,00	685.635,00
- davon Personalkosten	417.600,00	376.174,16	432.520,00	449.220,00
Verwaltungsergebnis	658.150,00	518.120,39	720.880,00	685.185,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	658.150,00	518.120,39	720.880,00	685.185,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	658.150,00	518.120,39	720.880,00	685.185,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	115.913,00	197.923,59	118.660,00	231.989,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-7,00	-1.097,11	-8,00	-928,00
- darin enthalten Abschreibungen	8.939,00	66.788,51	10.974,00	74.820,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.102,00	9.994,37	12.656,00	15.480,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	774.063,00	716.043,98	839.540,00	917.174,00

Wirtschaftsförderung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-16.373 €	-74.134 €	-115.650 €	-450 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	193.722 €	216.080 €	404.010 €	236.415 €
07 - Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-16.373 €	-74.134 €	-115.200 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-16.373 €	-74.134 €	-115.200 €	0 €
Für das Haushaltsjahr 2025 sind derzeit keine Fördermittel eingeplant.				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.665 €	183.025 €	377.010 €	189.415 €
Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	8.562 €	25.371 €	61.700 €	61.700 €
Aufwendungen für Beteiligung an Projekten, Erwerb von Nutzungsrechten, Durchführung von Unternehmensbefragungen, Beauftragung von Referenten usw. Der Ansatz für das Jahr 2025 bleibt ausgehend des Planwerts für 2024 unverändert.				
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	72.444 €	63.630 €	209.610 €	25.315 €
Werbematerial, Teilnahme an Messen, Broschüren, auch mehrsprachig und Online-Versionen wie z.B. Gießen in Zahlen, Stadtentwicklungsbroschüre usw. Die Reduzierung des Ansatzes erfolgt u.a. aufgrund des Abschlusses eines geförderten Projekts (Zukunft Innenstadt).				
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	60.486 €	77.108 €	76.300 €	73.000 €
Beiträge für die Beteiligungen am Regionalmanagement Mittelhessen GmbH sowie an der FrankfurtRheinMain GmbH. Der Ansatz wurde aufgrund von Beitragserhöhungen ab dem Haushaltsjahr 2024 ausgeweitet. Im Vergleich zum Vorjahr kann der Ansatz für das Jahr 2025 leicht gesenkt werden.				

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gießen

Produktbereich-1. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-178.521					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-144.445.534	-148.873.000	-155.915.000	-156.765.000	-159.865.000	-162.865.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.748.492	-2.829.000	-2.910.000	-3.000.000	-3.050.000	-3.120.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-88.569.417	-86.939.900	-97.334.800	-85.480.300	-85.312.100	-86.042.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.782.520	-3.720.000	-3.730.000	-3.730.000	-3.730.000	-3.730.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-239.724.584	-242.361.900	-259.889.800	-248.975.300	-251.957.100	-255.757.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.459	435.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	Abschreibungen	167.296					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.186.130	48.180.000	53.604.000	51.560.000	51.960.000	51.960.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.481.884	48.615.000	54.004.000	51.960.000	52.360.000	52.360.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-193.242.700	-193.746.900	-205.885.800	-197.015.300	-199.597.100	-203.397.200
21	Finanzerträge	-3.118.481	-2.937.000	-2.440.200	-1.746.700	-1.441.600	-1.268.000
22	Finanzaufwendungen	6.468.584	7.890.500	7.290.800	7.589.100	7.780.500	7.668.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.350.103	4.953.500	4.850.600	5.842.400	6.338.900	6.400.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-189.892.597	-188.793.400	-201.035.200	-191.172.900	-193.258.200	-196.996.700
25	Außerordentliche Erträge	-60.047					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-60.047					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-189.952.644	-188.793.400	-201.035.200	-191.172.900	-193.258.200	-196.996.700
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.254.376	1.924.134	2.471.233	2.525.276	2.502.332	2.532.721
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.254.376	1.924.134	2.471.233	2.525.276	2.502.332	2.532.721
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.698.268	-186.869.266	-198.563.967	-188.647.624	-190.755.868	-194.463.979

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	859.500		859.500	748.516		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten	859.500		859.500	748.516		
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	437.800		447.313	530.758		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	41.321.829		27.900.007	19.509.661		
	Summe	42.619.129		29.206.820	20.788.935		
	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	-500.000		-775.000	-973.840	-10.140.000	-9.240.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-14.412.200		-15.778.700	-14.431.118	-371.632.900	-326.511.900
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-14.412.200		-14.728.700	-14.431.118	-337.189.900	-292.869.900
	Summe	-14.912.200		-16.553.700	-15.404.958	-381.772.900	-335.751.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.706.929		12.653.120	5.383.977	-381.772.900	-335.751.900

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuerkraft/Einwohner in €	1.363,66	1.506,32	1.435,86	1.578,75
Finanzkraft/Einwohner in €	1.837,22	1.988,13	1.944,83	2.040,95
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-78.280.000,00	-93.184.178,36	-93.322.000,00	-95.915.000,00
Ordentliche Aufwendungen	7.435.000,00	8.263.293,27	9.580.000,00	9.824.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-70.845.000,00	-84.920.885,09	-83.742.000,00	-86.091.000,00
Finanzergebnis	550.000,00	224.255,85	300.000,00	300.000,00
Ordentliches Ergebnis	-70.295.000,00	-84.696.629,24	-83.442.000,00	-85.791.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-60.047,08	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-70.295.000,00	-84.756.676,32	-83.442.000,00	-85.791.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.393.486,00	1.629.974,88	1.199.067,00	1.786.769,00
- 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.	-68.901.514,00	-83.126.701,44	-82.242.933,00	-84.004.231,00

Gemeindesteuern

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-90.180.610 €	-93.181.033 €	-93.522.000 €	-96.065.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	9.016.562 €	8.424.357 €	10.080.000 €	10.274.000 €
05 - Steuern steueräh. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml.	-90.114.093 €	-93.136.756 €	-93.322.000 €	-95.915.000 €
Grundsteuer A	-32.222 €	-44.277 €	-45.000 €	-45.000 €
Reform Grundsteuer ab 2025; wg. Aufkommensneutralität Fortschreibung des Vorjahreswertes.				
Grundsteuer B	-21.372.595 €	-21.695.610 €	-21.350.000 €	-21.850.000 €
Reform Grundsteuer ab 2025; wg. Aufkommensneutralität Fortschreibung des Vorjahreswertes.				
Gewerbesteuer	-66.024.835 €	-68.236.808 €	-69.500.000 €	-71.400.000 €
Veranschlagung der Gewerbesteuer erfolgt auf Grundlage der Steuerschätzung aus Mai 2024 und dem prognostizierten Ergebnis 2024.				
Sonst Vergnügungssteuer, einschl Spielapparatesteuer	-2.095.009 €	-2.575.398 €	-1.800.000 €	-2.000.000 €
Für die Vergnügungssteuer ab dem Jahr 2025 wird ein leicht erhöhtes Aufkommen ausgehend des Ist-Wertes des Vorjahres (2023) erwartet.				
Hundesteuer	-259.198 €	-265.303 €	-250.000 €	-260.000 €
Anpassung der Erträge aus Hundesteuer ausgehend der Hochrechnung im laufende Jahr 2024, sodass gegenüber dem Vorjahr ein um 10 T€ erhöhter Ansatz veranschlagt wird.				
Zweitwohnungssteuer	-330.234 €	-319.360 €	-377.000 €	-360.000 €
Reduzierung des Ansatzes der Erträge aus der Zweitwohnungssteuer ausgehend des Hochrechnungsergebnis für das Jahr 2024.				
16 - Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.	8.736.335	8.095.998	9.580.000 €	9.824.000 €
Heimatlage	3.348.287 €	3.102.871 €	3.780.000 €	3.930.000 €
Die Höhe der Heimatlage ergibt sich aus den erwarteten Gewerbesteuererträgen, sodass auch hier für das Jahr 2025 ein gegenüber zum Vorjahr erhöhter Ansatz zu veranschlagen ist.				
Gewerbesteuerumlage	5.388.048 €	4.993.126 €	5.800.000 €	5.894.000 €
Die Höhe der Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus den erwarteten Gewerbesteuererträgen, wodurch sich zum Vorjahr ein erhöhter Ansatz ergibt.				
21 - Finanzerträge	-28.710 €	63.193 €	-200.000 €	-150.000 €
Zinsen für Forderungen	6.034 €	92.411 €	-200.000 €	-150.000 €
Verzinsung von Steuernachzahlung - konkrete Höhe abhängig von Veranlagungen, Schätzung erfolgt unter Beachtung der Ist-Werte der Vorjahre. Rückgang wg. Änderung Zinssatz § 233a AO				

Haushaltsplan Gießen 2025 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; Investitionszuschüsse und sonstige pauschale Zuweisungen.			
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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreisumlage/Einwohner in €	420,28	403,48	404,60	437,91
Schlüsselzuweisung/Einwohner in €	893,84	885,30	913,57	900,11
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-137.227.960,00	-141.759.309,87	-144.370.000,00	-159.307.000,00
Ordentliche Aufwendungen	39.267.760,00	38.090.132,00	38.600.000,00	43.780.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-97.960.200,00	-103.669.177,87	-105.770.000,00	-115.527.000,00
Finanzergebnis	80.000,00	77.559,00	75.000,00	68.000,00
Ordentliches Ergebnis	-97.880.200,00	-103.591.618,87	-105.695.000,00	-115.459.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-97.880.200,00	-103.591.618,87	-105.695.000,00	-115.459.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	696.286,00	415.984,83	593.237,00	456.000,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-97.183.914,00	-103.175.634,04	-105.101.763,00	-115.003.000,00

Zuweisungen und Umlagen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge (ohne ILV)	-128.682.619 €	-141.759.310 €	-144.370.000 €	-159.307.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	34.717.341 €	38.167.691 €	38.675.000 €	43.848.000 €
05 - Steuern steueräh. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Umlagen	-50.109.749 €	-51.308.778 €	-55.551.000 €	-60.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-40.670.246 €	-41.680.115 €	-45.620.000 €	-49.700.000 €
Veranschlagung der Erträge für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ausgehend einer Hochrechnung der Entwicklung auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Aufkommens für das Jahr 2024 sowie unter Berücksichtigungen der Veränderungen für das Planjahr 2025 gem. der Ergebnisse der Steuerschätzung zum Stand 05/2024 (für Hessen regionalisierte Daten).				
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-9.439.503 €	-9.628.663 €	-9.931.000 €	-10.300.000 €
Veranschlagung der Erträge für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausgehend einer Hochrechnung der Entwicklung auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Aufkommens für das Jahr 2024 sowie unter Berücksichtigungen der Veränderungen für das Planjahr 2025 gem. der Ergebnisse der Steuerschätzung zum Stand 05/2024 (für Hessen regionalisierte Daten).				
06 - Erträge aus Transferleistungen	-2.667.055 €	-2.748.492 €	-2.829.000 €	-2.910.000 €
Die Veranschlagung der Erträge aus den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz für das Jahr 2025 erfolgt ausgehend einer Hochrechnung zur Entwicklung auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Aufkommens für das 2024 sowie unter Berücksichtigung der Veränderung gem. der Ergebnisse der Steuerschätzung zum Stand 05/2024 (für Hessen regionalisierte Daten).				
07 - Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-75.905.815 €	-87.702.040 €	-85.990.000 €	-96.397.000 €
Veranschlagung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen . Die Veranschlagung basiert auf einer Hochrechnung auf der Grundlage der voraussichtlichen Erträge, Entwicklung der Einwohnerzahlen und eines Grundbetrags. Der Grundbetrag wird für die Planung 2025 mit + 0,0 % fortgeschrieben. Darüber hinaus wird keine Zahlung aus der Übergangsregelung zum Ausgleich nach § 67 FAG berücksichtigt.				
16 - Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	34.628.187 €	38.090.132 €	38.600.000 €	43.780.000 €
Aufwendungen für die Kreisumlage ergeben sich aus der Vorgehensweise zur KFA-Berechnung. Anstieg Kreisumlage + 0,5 v. H. ab dem Haushalt 2025 berücksichtigt.				
22 - Zinsen und andere Finanzaufwendungen	81.374 €	77.559 €	75.000 €	68.000 €
Aufwendungen für die Zinsdienstumlage im Rahmen des Konjunkturprogramms "SIP".				

Haushaltsplan Gießen 2025 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsquote in % *	2,18%	0,91%	1,93%	1,47%
Pro-Kopf-Verschuldung **	2.063,47	1.557,16	1.187,84	1.848,81
Zinserträge aus Geldanlagen und Bankzinsen			1.000.000	812.000
Erläuterungen	Externes Produkt * Verhältnis Zinsaufwand zu ordentlichen Aufwendungen ** Darlehen/Einwohner in €			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-4.732.100,00	-4.781.096,14	-4.669.900,00	-4.667.800,00
Ordentliche Aufwendungen	400.000,00	128.458,92	435.000,00	400.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-4.332.100,00	-4.652.637,22	-4.234.900,00	-4.267.800,00
Finanzergebnis	6.366.000,00	3.048.288,10	4.578.500,00	4.482.600,00
Ordentliches Ergebnis	2.033.900,00	-1.604.349,12	343.600,00	214.800,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.033.900,00	-1.604.349,12	343.600,00	214.800,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	319.938,00	208.416,00	131.830,00	228.464,00
- 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.	2.353.838,00	-1.395.933,12	475.430,00	443.264,00

Finanzwirtschaft allgemein

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamterträge <small>(ohne ILV)</small>	-5.050.164 €	-7.962.769 €	-7.406.900 €	-6.958.000 €
Gesamtaufwendungen <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	5.058.206 €	6.358.420 €	7.750.500 €	7.172.800 €
07 - Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-818.534 €	-867.377 €	-949.900 €	-937.800 €
Zinsdiensthilfen vom Land-Kommunaler Schutzschirm	-798.966 €	-843.296 €	-839.500 €	-808.900 €
Erträge aus Zinsdiensthilfen Kommunaler Schutzschirm Hessen (KSH). Die Veranschlagung der Zinsdiensthilfen Kommunaler Schutzschirm korrespondiert mit dem Zinsaufwand Kommunaler Schutzschirm; Hochrechnung anhand aktueller Zinsentwicklung im Jahr 2024.				
Zinsdiensthilfen Land Kommunales Investitionsprogramm	-19.424 €	-22.546 €	-55.100 €	-103.200 €
Erträge aus Zinsdiensthilfe KIP I und KIP II (Komunalsinvestitionsprogramm). Die Veranschlagung der Zinsdiensthilfen vom Land für Kommunales Investitionsprogramm KIP I + II, korrespondiert mit dem Zinsaufwand KIP-Darlehen; Hochrechnung noch nicht abgerufener Kontingente und anhand aktueller Zinsentwicklung.				
Zinsdiensthilfen Land Hessenkasse und Digitalpakt	-143 €	-1.536 €	-55.300 €	-25.700 €
Erträge aus der Zinsdiensthilfe aus dem Programm Hessenkasse (Heka) durch die Inanspruchnahme von Darlehen aus dem Hessenkassen-Programm als Ko-Finanzierung sowie aus dem Digitalpakt. Der Zinssatz beträgt 100 % der zu leistenden Aufwendungen für Zinsen für die Darlehen aus der Hessenkasse, für den Digitalpakt 50 % der zu leistenden Zinsaufwendungen. Hochrechnung anhand noch nicht abgerufener Kontingente sowie unter Berücksichtigung aktueller Zinsentwicklung.				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217 €	128.459 €	435.000 €	400.000 €
Andere sonstige betriebl. Aufwendungen	0 €	0 €	435.000 €	400.000 €
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr, Berechnungen erfolgten aufgrund der Vorjahreswerte.				
21 - Finanzerträge	-473.661 €	-3.181.673 €	-2.737.000 €	-2.290.200 €
Bankzinsen	-266.890 €	-2.991.355 €	-2.525.400 €	-2.084.300 €
Veranschlagung von Zinserträge aus den Tagesgeldkonten, Derivaten und Geldanlagen. Die Veranschlagung erfolgt anhand einer Hochrechnung unter Berücksichtigung aktueller Zinsentwicklung.				
22 - Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.057.989 €	6.229.961 €	7.315.500 €	6.772.800 €
Bankzinsen Sparkassen, Landes- und Privatbanken, Derivate	3.990.343 €	4.982.658 €	5.852.800 €	5.301.600 €
Veranschlagung der Zinsaufwendungen anhand einer Hochrechnung des Jahresergebnisses 2024 sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein niedriger Zinsaufwand aufgrund der zu erwartenden Zinslage veranschlagt.				
Zinsaufwand - Kommunaler Schutzschirm	814.716 €	1.020.038 €	1.131.900 €	1.163.100 €
Zinsaufwand Kommunaler Schutzschirm Hessen (KSH). Die Kredite wurden im Zeitraum 2013-2016 durch KSH abgelöst, aufgrund der Tilgungen sinkt der jährliche Zinsaufwand.				
Zinsaufwand KIP-Darlehen	19.424 €	23.652 €	55.200 €	103.500 €
Zinsaufwand für bewilligte Darlehen aus den Kommunalinvestitionsprogrammen KIP I und II als Darlehen Land bzw. Kofinanzierung Bund. Die Veranschlagung erfolgt ausgehend einer Hochrechnung von noch nicht abgerufener Kontingente und unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung.				
Zinsaufwendungen Hessenkasse und Digitalpakt	143 €	3.058 €	102.000 €	31.600 €
Zinsaufwendungen für bewilligte Darlehen aus der Hessenkasse (Ko-Finanzierung) und aus dem Digitalpakt. Die Veranschlagung erfolgt ausgehend einer Hochrechnung von noch nicht abgerufener Kontingente und unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung.				

7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	18.022	16.302	18.550		
Summe	18.022	16.302	18.550		
<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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
2.1 Bund, LAF, EP-Sondervermögen			
2.2 Land	9.508	10.603	10.726
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	137.493	148.519	175.306
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen			
Summe	147.001	159.122	186.032
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	11.696	20.538	29.380
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	7.048	7.048	7.048
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	161.358	159.234	157.304
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5

zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	197.987	213.576	209.987
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	10.087	10.087	10.088
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	63	64	64
1.5 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	208.137	223.727	220.139
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlich oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	79.908	82.504	83.502
	3.964	4.229	4.504
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern.	17.279	17.424	17.566
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	971	861	861
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	570	475	475
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	55	50	50
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	193	231	231
2.10 Sonstige Rückstellungen	7.696	6.415	6.415
Summe der Rückstellungen	106.672	107.960	109.100

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
	2025 EUR	2024 EUR	2023 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	

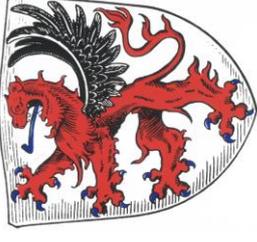
	Jahresbeträge			
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 SPD-Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.278	5.591	5.606	30,67 qm
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	6.278	5.591	5.606	
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)	8.920	7.944	7.965	43,58 qm
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	8.920	7.944	7.965	
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)	10.078	8.976	8.999	49,23 qm
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	10.078	8.976	8.999	
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)	4.452	3.965	3.975	21,75 qm
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	4.452	3.965	3.975	
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)	3.056	2.722	2.716	14,93 qm
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	3.056	2.722	2.716	

	Jahresbeträge			
	2025 EUR	2024 EUR	2023 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)	3.072	2.736	2.743	15,01 qm
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	3.072	2.736	2.743	
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)	3.087	2.749	2.756	15,08 qm
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	3.087	2.749	2.756	
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)	3.042	2.709	2.729	14,86 qm
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	3.042	2.709	2.729	
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)				
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
Gesamtsumme:	41.985	37.393	37.489	

11. Stellenplan



Giessen



Stellenplan der Universitätsstadt Giessen für das Haushaltsjahr

2025

Stellenplan 2025

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 2024 wurde darauf hingewiesen, dass der Stellenplan eine deutliche Ausweitung erfährt. Aufgrund der verbesserten finanziellen Leistungsfähigkeit wurde auf personalwirtschaftliche Vorgaben verzichtet. Es wurde um einen weiterhin besonders verantwortungsbewussten Personaleinsatz gebeten, um Belastungen späterer Jahre zu minimieren.
3. Nachfolgend sind die wesentlichsten Veränderungen (ohne z. B. Änderung von Stellenwertigkeiten, Stellenverlagerungen sowie redaktionellen Änderungen) des Stellenplanes 2025 gegenüber dem Stellenplan 2024 aufgeführt:
 - Im Büro für Integration werden zwei im nachrichtlichen Teil vorhandene Teilzeitstellen im Umfang von insgesamt 75 v. H. in den ordentlichen Stellenplan übernommen.
 - In der Volkshochschule wird eine im nachrichtlichen Teil vorhandene Teilzeitstelle für die wissenschaftliche Mitarbeit für Marketingstrategie, Presse und Öffentlichkeitsarbeit in den ordentlichen Stellenplan übernommen.
 - Im Hochbauamt werden zwei im nachrichtlichen Teil vorhandene Stellen für Ingenieur*innen in den ordentlichen Stellenplan übernommen.
 - Um der Haushaltslage Rechnung zu tragen und um die Belastungen künftiger Jahre zu minimieren wird im Jahr 2025 auf die Einrichtung zusätzlicher Stellen verzichtet.

4. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024 gegenüber den letzten Jahren deutlich geringer ist, da der Haushalt für das Jahr 2024 erst im März 2024 genehmigt wurde und somit die 49 neu geschaffenen Stellen noch nicht besetzt werden konnten.
5. Die Gesamtzahl der Stellen wird im Stellenplan 2025 auf 1.268,69 VZÄ festgesetzt. Dies entspricht einer Erhöhung der VZÄ um 0,26 % 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																Vermerke/ Erläuterungen						
Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				
		Besoldungs- ordnung B							Besoldungsordnung A													
		7	5	4	16	15	14	13	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Beamt*innen zusammen (VZA)	2025	2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)
Büro d. Stadtverordnetenvers.	01										1,00								1,00	1,00		1,00
Magistrat	01	1,00	1,00	2,00			1,00												5,00	5,00		5,00
Dezernat I Organisationsentwicklung und digitale Strategie	01																					
Wirtschaftsförderung	15									1,00												1,00
Dezernat II Büro für Nahverkehr und Mobilitätsmanagement	01																					1,00
Büro Personalrat	01												1,00						2,00	2,00		2,00
Haupt- und Personalamt Personal und Organisation	01										1,00											5,00
Beschaff. u. zentr. Dienste	01					1,00					1,00								4,00	4,00		4,00
Personalentwicklung	01										1,00								2,00	2,00		2,00
Stadtarchiv	01														1,00				1,00	1,00		1,00
Büro für Magistrat, Infor- mation und Service																						
Stadtbüro	01											1,00										2,00
Magistrats- und Presseangel. Statistik und Wahlen	01										1,00								3,00	3,00		3,00
Revisionsamt Revision/Datenschutz Submissionsstelle	01																					4,50
	01																		1,00	1,00		0,00
Amt für Informationstechnik IT-Infrastruktur IT-Service	01																					1,00
	01																					1,00
	01																					1,00
Kämmerei Finanzwesen Steuern	01																					3,00
Finanzbuchhaltung	01																					4,00
Vollstreckung	01																					4,00
Bilanzbuchhaltung	01																					5,00
Liegenschaftsamt Liegenschaftsverwaltung	01																					3,00
Rechtsamt	01																					1,00
	01																					2,00
	01																					2,00

Stellenplan Teil A: Beamt*innen																			
Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Zahl der am 30.06.2024 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	2025	2024
Gartenamt Friedhöfe	09							1,00										1,00	1,00
Stadtreinigungs- und Fuhramt Abfallentsorgung	11					1,00												1,00	1,00
Stellenplan 2025		1,00	1,00	2,00	1,00	7,00	6,00	4,00	6,00	10,00	46,27	23,00	6,00	22,00	28,00	16,00	0,00	179,27	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00	1,00	7,00	6,00	3,00	6,00	11,00	46,27	22,00	6,00	22,00	28,00	16,00	0,00		178,27
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen																			173,27

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

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Anzahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)	Anzahl der Arbeitnehmer*innen zusammen (VZA) 2024	Anzahl der Arbeitnehmer*innen zusammen (VZA) 2025	Vermerke / Erläuterungen		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13					14	15
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13					14	15
Büro der Stadtverordnetenvers.	01								1,00										1,50	1,50	1,50	1x 9 b Kurf*7 ru (6)
Magistrat	01								1,00										5,00	5,00	5,00	
Presseprecher*in	01							4,00											1,00	1,00	1,00	
Dezernat I																						
Büro für Frauen und Gleichberechtigung	01											0,50							4,00	4,00	4,00	
Schwerbehindertenvertretung	01							1,00											1,00	1,00	1,00	
Organisationsentwicklung und digitale Strategie	01									0,50									7,00	7,00	7,00	
Wirtschaftsförderung	15												2,40						4,40	4,40	4,40	
Ausländerbeirat	01													0,50					1,75	1,75	1,75	
Büro für Integration	01														1,00				4,50	4,50	4,50	
Soziale Stadterneuerung	01															1,00			4,50	4,50	4,50	
Dezernat II																						
Büro für Bürgerbeteiligung, Lokale Agenda 21 und Klimaschutz	01												2,50						4,50	4,50	4,50	
Büro für Nahverkehr und Mobilitätsmanagement	01													0,50					1,50	1,50	1,50	
Dezernat III																						
Referent*in	01																		0,00	0,00	0,00	
Dezernat V																						
Referent*in	01																		1,00	1,00	1,00	
Büro Personalrat	01																					
Haupt- und Personalamt																						
Personal und Organisation	01																		13,00	13,00	13,00	
Beschaff. u. zentr. Dienste	01																		21,77	21,77	21,77	
Personalentwicklung	01																		5,00	5,00	5,00	
Stadtarchiv	01																		4,75	4,75	4,75	
Büro für Magistrat, Information und Service																						
Stadtbüro	01																		17,57	17,57	17,57	
Magistrats- und Presseangel.	01																		5,13	5,13	5,13	
Revisionsamt																						
Revision/Datenschutz	01																		4,00	4,00	4,00	
Submissionsstelle	01																		2,00	2,00	2,00	
Amt für Informationstechnik																						
IT-Infrastruktur	01																		12,00	12,00	12,00	
IT-Service	01																		13,00	13,00	13,00	

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

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															2025		2024		Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)	Vermerke / Erläuterungen	
																	Arbeitsnehmer*innen zusammen (VZA)		Arbeitsnehmer*innen zusammen (VZA)				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1				
Volkshochschule		04	1,00	2,80	1,50				1,00	6,53									12,83	12,33	11,33		
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	3,00	4,00	5,00	1,00	2,00	2,00	2,00						31,00	31,00	29,00		
Sozialer Dienst		06			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	2,00	2,00	2,00						6,50	6,50	5,50		
Kinder- und Jugendförderung		06								0,50	0,50	3,00	3,00	1,00					4,50	4,50	4,50		
Kindertagesstätten		06			1,00	1,00		0,50	0,50	3,50	3,50	1,00	1,00						6,00	6,00	3,50		
Leistungen UVG		05					4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00							5,00	5,00	4,00		
Sportamt		08			1,00		0,50		2,00			1,75							5,25	5,25	4,00		
Stadtplanungsamt		09	1,00	1,00	8,00							3,74							14,74	14,74	14,74		
Vermessungsamt Vermessung		09						3,50		1,00	2,00	2,00	2,00						8,50	8,50	7,50		
Gutachterausschuss		09					1,00			1,00	1,00	1,00	1,00						2,00	2,00	1,50		
GIS/Sonderaufgaben		09		1,00	1,00			0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00						2,50	2,50	3,00		
Bodenordnung		10						1,00	1,00										2,00	2,00	1,00		
Bauordnungsamt		10	1,00	2,00	7,00		1,00	1,00			1,50	1,50	1,50						15,00	15,00	15,00		
Hochbauamt Gebäudewirtschaft		01	1,00	4,00	14,50		4,00	3,00			2,00	2,00	2,00						34,25	32,25	28,75		
Denkmalschutz		10		1,00	1,00	2,50				3,75	1,00	1,00	1,00						4,50	4,50	3,00		
Tiefbauamt Bauhof		01					1,00	1,00			21,00	21,00	21,00						23,00	23,00	21,00		
Straßen		12	1,00	1,00	4,00	7,00	3,00	4,00	4,00	1,00	3,00	1,00	1,00						31,00	31,00	25,00		
Gartenamt Gärtnerei		01					1,00				1,00	2,00	2,00						5,00	5,00	5,00		
Öffentliche Anlagen		13	1,00	2,00	1,00	3,00		3,00	3,00	1,00	7,00	19,50	13,00	12,50					67,00	67,00	63,00		
Friedhöfe		13					1,00	1,00			3,00	8,50	2,00	8,00					22,50	22,50	21,50		

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) 2025	Arbeitsnehmer*innen zusammen (VZÄ) 2024	Zahl der am 30.06.2024 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	
Büro für Integration	01				0,75																	0,75	0,00	0,00	
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz	02												0,26									0,26	0,26	0,26	
Schulverwaltungsamt	03																					15,60	15,60	14,85	
Grundschulen	03												3,78									0,95	5,73	5,73	4,74
Gesamtschulen	03																					1,00	1,00	1,00	0,00
Förderschulen	03			1,00																					
Amt für soziale Angelegenheiten	05												1,00									1,00	1,00	1,00	0,00
Jugendamt	06																								
Verwaltung der Jugendhilfe	06				4,50								5,00										9,50	9,50	6,50
Sozialer Dienst	06		1,00		5,00	46,00		3,00					3,00									56,00	56,00	52,25	
Kinder- und Jugendförderung	06		1,00		3,00			2,00					2,00									8,00	8,00	7,00	
Kindertagesstätten	06		1,00		9,50			9,00					0,50									96,00	135,00	125,00	
Stellenplan 2025			2,00	3,00	22,00	46,00	9,00	10,00	10,00	7,54		4,00	4,00	113,55								232,84	232,84		
Stellenplan 2024			3,00	2,00	22,00	46,00	9,00	10,00	10,00	7,54		4,00	4,00	113,55											
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen																									210,60

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2025 (VZÄ)						Zahl der Stellen im Stellenplan 2024 (VZÄ)						Zahl der am 30.06.2024 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	
		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	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	
Magistrat	01	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	
Pressesprecher*in	01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Dezernat I																	
Büro für Frauen und Gleichberechtigung	01		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		3,50	3,50	
Schwerbehindertenvertretung	01		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Organisationsentwicklung und digitale Strategie	01	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	6,00	7,00	
Wirtschaftsförderung	15	1,00	4,40	5,40	1,00	4,40	5,40	1,00	4,40	5,40	1,00	4,40	5,40	1,00	3,80	4,80	
Ausländerbeirat	01		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75	
Büro für Integration	01		4,50	5,25		4,50	5,25		4,50	5,25		4,50	5,25		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	
Dezernat II																	
Büro für Nahverkehr und Mobilitätsmanagement	01	1,00	4,50	5,50	1,00	4,50	5,50	1,00	4,50	5,50	1,00	4,50	5,50	1,00	0,00	1,00	
Büro für Bürgerbeteiligung, Lokale Agenda 21 und Klimaschutz	01		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		0,00	0,00	
Dezernat III																	
Referent/in	01		0,00	0,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Dezernat V																	
Büro Personalrat	01	2,00	3,50	5,50	2,00	3,50	5,50	2,00	3,50	5,50	2,00	3,50	5,50	2,00	3,50	5,50	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2025 (VZÄ)				Zahl der Stellen im Stellenplan 2024 (VZÄ)				Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)			Vermerke / Erläuterungen	
		Stellen Beamte*innen		Stellen insgesamt		Stellen Beamte*innen		Stellen insgesamt		Stellen Beamte*innen ohne SuE	Stellen im SuE	Stellen insgesamt		
		ohne SuE	im SuE	ohne SuE	im SuE	ohne SuE	im SuE	ohne SuE	im SuE					
Haupt- und Personalamt														
Personal und Organisation	01	6,00	13,00	19,00	6,00	13,00	19,00	5,00	11,00	16,00				
Beschaff. u. zentr. Dienste	01	4,00	21,77	25,77	4,00	21,77	25,77	4,00	18,77	22,77				
Personalentwicklung	01	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	2,00	3,00	5,00				
Stadtarchiv	01	1,00	4,75	5,75	1,00	4,75	5,75	1,00	3,75	4,75				
Büro für Magistrat, Information und Service														
Stadtbüro	01	2,00	17,57	19,57	2,00	17,57	19,57	2,00	16,57	18,57				
Magistrats- und Presseangel.	01	3,00	5,13	8,13	3,00	5,13	8,13	3,00	4,13	7,13				
Statistik und Wahlen	02	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00				
Revisionsamt														
Revision/Datenschutz	01	4,50	4,00	8,50	4,50	4,00	8,50	4,50	4,00	8,50				
Submissionsstelle	01	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00				
Amt für Informationstechnik														
IT-Infrastruktur	01	1,00	12,00	13,00	1,00	12,00	13,00	1,00	10,50	11,50				
IT-Service	01	1,00	13,00	14,00	1,00	13,00	14,00	1,00	11,00	12,00				
Kämmerei														
Finanzwesen	01	4,00	8,71	12,71	4,00	8,71	12,71	3,00	7,71	10,71				
Steuern	01	4,00	1,65	5,65	4,00	1,65	5,65	4,00	1,65	5,65				
Finanzbuchhaltung	01	4,00	10,00	14,00	4,00	10,00	14,00	5,00	7,00	12,00				
Zahlungsverkehr	01	3,75	3,75	3,75	2,00	3,75	3,75	3,00	3,75	3,75				
Vollstreckung	01	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	3,00	2,00	5,00				
Bilanzbuchhaltung	01	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00				
Liegenschaftsamt														
Liegenschaftsverwaltung	01	2,00	4,50	6,50	2,00	4,50	6,50	2,00	4,50	6,50				
Forstwirtschaftl. Unternehmen	13		5,50	5,50		5,50	5,50		4,50	4,50				
Rechtsamt														
	01	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	2,00	2,50	4,50				

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2025 (VZÄ)				Zahl der Stellen im Stellenplan 2024 (VZÄ)				Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)				Vermerke / Erläuterungen
		Stellen Beamte*innen		Stellen insgesamt		Stellen Beamte*innen		Stellen insgesamt		Stellen Beamte*innen		Stellen insgesamt		
		ohne SuE	im SuE	ohne SuE	im SuE	ohne SuE	im SuE	ohne SuE	im SuE	ohne SuE	im SuE	ohne SuE	im SuE	
Ordnungsamt														
Straßenverkehr	02	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	19,00	19,00	19,00	
Ausländerbehörde	02	16,77	11,90	28,67	16,77	11,90	28,67	15,77	10,90	15,77	10,90	26,67	26,67	
Gewerbe, Ordnung, Gefahrgut	02	4,00	17,00	21,00	4,00	17,00	21,00	4,00	15,00	4,00	15,00	19,00	19,00	
Ordnungspolizei	02	1,00	37,00	38,00	1,00	37,00	38,00	1,00	28,00	1,00	28,00	29,00	29,00	
Standesamt														
	02	2,00	12,00	14,00	2,00	12,00	14,00	2,00	11,00	2,00	11,00	13,00	13,00	
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz														
Berufsfeuerwehr	02	73,00	2,00	75,00	73,00	2,00	75,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,26	71,26	
Gefahrenabwehrzentrum	02	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Amt für Umwelt und Natur														
Naturschutz	13		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00		2,00	2,00	2,00	
Umweltschutz	14		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00		4,00	4,00	4,00	
Schulverwaltungsamt														
Schulverwaltung	03	1,00	28,26	29,26	1,00	28,26	29,26	1,00	25,26	1,00	25,26	26,26	26,26	
Grundschulen	03		13,76	13,76		13,76	13,76		12,81		12,81	12,81	12,81	
Komb. Haupt- u. Realschule	03		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78		1,78	1,78	1,78	
Gymnasien	03		26,71	26,71		26,71	26,71		19,41		19,41	19,41	19,41	
Berufliche Schulzentren	03		12,90	12,90		12,90	12,90		10,90		10,90	10,90	10,90	
Sonderschulen	03		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55		2,55	2,55	2,55	
Gesamtschulen	03		15,77	15,77		15,77	15,77		15,77		15,77	15,77	15,77	
Musikschule	04		5,40	5,40		5,40	5,40		4,57		4,57	4,57	4,57	
Förderschulen	03		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Kulturamt														
Kulturförderung	04		7,00	7,00		7,00	7,00		6,50		6,50	6,50	6,50	
Museen	04		7,00	7,00		7,00	7,00		6,00		6,00	6,00	6,00	
Stadtbibliothek	04		10,50	10,50		10,50	10,50		10,00		10,00	10,00	10,00	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2025 (VZÄ)				Zahl der Stellen im Stellenplan 2024 (VZÄ)				Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)				Vermerke / Erläuterungen
		Stellen Arbeit- nehmer*innen ohne SuE		Stellen insgesamt		Stellen Arbeit- nehmer*innen ohne SuE		Stellen insgesamt		Stellen Beamte*innen ohne SuE		Stellen insgesamt		
		Stellen Beamte*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen im SuE	Stellen Beamte*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen im SuE	Stellen Beamte*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen im SuE	Stellen Beamte*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen im SuE	Stellen Beamte*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen im SuE	Stellen Beamte*innen	Stellen insgesamt	
Volkshochschule			12,83		12,83		12,33		11,33		11,33		11,33	
Amt für soziale Angelegenheiten														
Sozialverwaltung	05	1,00	8,50	1,00	10,50	1,00	8,50	1,00	10,50	1,00	7,50		8,50	
Jugendamt														
Verwaltung der Jugendhilfe	06	7,00	31,00	9,50	47,50	7,00	31,00	9,50	47,50	7,00	29,00	6,50	42,50	
Sozialer Dienst	06		6,50	56,00	62,50		6,50	56,00	62,50		5,50	52,25	57,75	
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		6,00	135,00	141,00		3,50	125,00	128,50	
Leistungen UVG	05	5,00	5,00		10,00	5,00	5,00		10,00	4,00	4,00		8,00	
Sportamt														
Sportamt	08		5,25		5,25		5,25		5,25		4,00		4,00	
Stadtplanungsamt														
Stadtplanungsamt	09		14,74		14,74		14,74		14,74		14,74		14,74	
Vermessungsamt														
Vermessung	09	2,00	8,50		10,50	2,00	8,50		10,50	1,00	7,50		8,50	
Gutachterausschuss	09	1,00	2,00		3,00	1,00	2,00		3,00	1,00	1,50		2,50	
GIS/Sonderaufgaben	09	1,00	2,50		3,50	1,00	2,50		3,50	1,00	3,00		4,00	
Bodenordnung	10	2,00	2,00		4,00	2,00	2,00		4,00	2,00	1,00		3,00	
Bauordnungsamt														
Bauordnungsamt	10	2,00	15,00		17,00	2,00	15,00		17,00	2,00	15,00		17,00	
Hochbauamt														
Gebäudewirtschaft	01		34,25		34,25		32,25		32,25		28,75		28,75	
Denkmalschutz	10		4,50		4,50		4,50		4,50		3,00		3,00	
Tiefbauamt														
Bauhof	01		23,00		23,00		23,00		23,00		21,00		21,00	
Straßen	12	2,00	31,00		33,00	2,00	31,00		33,00	2,00	25,00		27,00	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2025 (VZÄ)						Zahl der Stellen im Stellenplan 2024 (VZÄ)						Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)			Vermerke / Erläuterungen	
		Stellen Beamte*innen		Stellen Arbeitnehmer*innen ohne SuE		Stellen Arbeitnehmer*innen im SuE		Stellen Beamte*innen		Stellen Arbeitnehmer*innen ohne SuE		Stellen Arbeitnehmer*innen im SuE		Stellen insgesamt	Stellen Beamte*innen	Stellen Arbeitnehmer*innen ohne SuE		Stellen insgesamt
Gartenamt																		
Gärtnerei	01		5,00				5,00						5,00				5,00	
Öffentliche Anlagen	13		67,00				67,00						63,00				63,00	
Friedhöfe	13	1,00	22,50				23,50	1,00					21,50	1,00			22,50	
Stadtreinigungs- und Fuhramt																		
Straßenreinigung	12		44,00				44,00						34,00				34,00	
Abfallentsorgung	11	1,00	57,00				58,00	1,00					48,00	1,00			49,00	
Werkstätten	01		14,00				14,00						14,00				14,00	
Insgesamt:		179,27	856,58	232,84	1268,69	178,27	855,08	232,09	1265,44	173,27	740,15	210,60	1124,02					

Stellenplan Teil D: Nachrichtlich

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Beamte*innen	Arbeitnehmer*innen	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2025	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2024	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	
- Stadtförderprogramme	01		0,75	0,75	0,75	
- Büro für Integration	01		2,10	2,10	2,85	
- Teilhabechancengesetz	01		3,00	3,00	3,00	
Dezernat II						
- Büro für Bürgerbeteiligung, Lokale Agenda 21	01		2,00	2,00	2,00	
Revisionsamt	01		0,25	0,25	0,25	
Kämmerei						
- Vollstreckung	01		0,00	0,00	0,00	
- Steuern	01		1,00	1,00	1,00	
Ordnungsamt						
- Ausländerbehörde	02		1,00	1,00	1,00	
- Straßenverkehrsbehörde	02		1,00	1,00	1,00	
Standesamt	02		2,50	2,50	2,50	
Schulverwaltungsamt	03		0,50	0,50	0,50	
Kulturamt						
- Kulturförderung	04		1,00	1,00	1,00	
- Museum	04		1,75	1,75	1,75	
Volkshochschule	04		2,25	2,25	2,75	

Stellenplan Teil D: Nachrichtlich

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Beamte*innen	Arbeitnehmer*innen	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2025	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2024	Vermerke / Erläuterungen
Jugendamt						
- Kindertagesstätten	06		17,50	17,50	17,50	
- Sozialer Dienst	06		3,25	3,25	3,25	Sozial- und Erziehungsdienst (S-Stellen) Fast ausschließlich Clearingsstelle, Personalkostenersatzung durch das Land Hessen
- Verwaltung der Jugendhilfe	06		1,00	1,00	1,00	
- Kinder- und Jugendförderung	06		4,30	4,30	4,30	
- Wirtschaftliche Jugendhilfe	06		5,00	5,00	5,00	Sozial- u. Erziehungsdienst (S-Stellen) Zusätzlich wegen Flüchtlingslage
Stadtplanungsamt	09		0,50	0,50	0,50	
Hochbauamt	01		5,50	5,50	7,50	
Tiefbauamt	12		1,00	1,00	1,00	
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			81,51	81,51	81,52	
Küchenhilfen						
- Grundschule Gießen-West	03		2,52	2,52	2,52	
- Kindertagesstätten	06		1,87	1,87	1,86	
Schulverwaltung/Schließdienst	03		0,87	0,87	0,87	
Sportamt/Schließdienst	08		0,50	0,50	0,50	
Seniorencubler/innen	05		2,45	2,45	2,45	
Inklusive Arbeitsplätze			3,00	3,00	3,00	
Stellenplan 2025		12,00	267,73	279,73		
Stellenplan 2024		12,00	270,98		282,98	

12. Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531005
Gemeinde:	Gießen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12.2023	94.996	2023	-€-
31.12.2022	93.892		

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	369.874.353,00	344.310.544,00
Aufwendungen	373.465.264,00	327.730.199,00
Saldo	-3.590.911,00	16.580.345,00

außerordentliches Ergebnis

Erträge	1.750,00	1.026.869,00
Aufwendungen	1.750,00	2.017.817,00
Saldo		-990.948,00

Überschuss (+)
Fehlbedarf (-)

-3.589.161,00 **15.589.397,00**

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 363.328.403,00	321.504.328,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 348.691.954,00	288.238.614,00
Saldo	14.636.449,00	33.265.714,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.554.231,00	7.882.962,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.876.060,00	63.987.305,00
Saldo	-51.321.829,00	-56.104.343,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 41.321.829,00	19.509.661,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 14.412.200,00	14.431.118,00
Saldo	26.909.629,00	5.078.543,00

Finanzmittelüberschuss (+)
-fehlbedarf (-)

-9.775.751,00 **-17.760.086,00**

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

35.183.464,00 **56.764.285,00**

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	26.909.629,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	8.842.000,00
Insgesamt	35.751.629,00

Haushaltsjahr
2025
-€-

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

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Angaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit 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 2025

	-€-	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte näherstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-3.590.911,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-37,80	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	214.567.240,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	214.567.240,00	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	5.849.556,08	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	5.849.556,08	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
4.2. Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	5.849.556,08	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1. Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2. Bestand an Eigenkapital	609.173.739,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	609.173.739,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.083.749,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	11,41	30,00
8.1. Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	14.636.449,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2. Ordentliche Tilgung für 2025	14.412.200,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3. Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4. Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	859.500,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2." übernommen.		
8.5. Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3." übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	88,61	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		90,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	88,61	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	10.086.582,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		

Summe und Status ● 90,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	Erfüllungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Gepultes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. 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.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
4.2. Liquiditätsreserve am 31.12.2023	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwendung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwendung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Summe und Status nach Abschlusswert	100,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		Summe und Status nach Planwert	60,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023			

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	0,00 v.H.	35,07	0,00	0,000	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2024	0,00 v.H.	35,07	0,00	0,000	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2023	0,00 v.H.	35,07	0,00	0,000	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerbebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	330,00 v.H.	600,00	420,00 v.H.	35,00 v.H.	0,00	3.930.000,00 Euro
2024	330,00 v.H.	600,00	420,00 v.H.	35,00 v.H.	0,00	3.780.000,00 Euro
2023	330,00 v.H.	600,00	420,00 v.H.	35,00 v.H.	0,00	3.102.871,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungsbesätze nach FAG	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2025	332,00 v.H.	365,00	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

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

Ergebnishaushalt		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	3.928.200,00	3.734.360,00	3.706.400,00	3.724.350,00	3.754.350,00	3.804.350,00	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
2	51	21.722.480,00	23.091.390,00	21.836.220,00	21.836.220,00	21.841.220,00	21.846.220,00	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
3	548-549	34.169.087,00	41.543.230,00	45.728.812,00	45.728.912,00	45.759.912,00	45.828.912,00	Kostensatzleistungen und -erstattungen					
4	52	1.511.053,00	1.660.000,00	1.760.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	144.445.534,00	148.873.000,00	155.915.000,00	156.765.000,00	159.865.000,00	162.865.000,00	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
6	547	5.045.716,00	4.494.840,00	4.775.840,00	4.865.840,00	4.915.840,00	4.985.840,00	Erträge aus Transferleistungen					
7	540-543	112.862.302,00	108.558.000,00	118.812.651,00	106.896.926,00	106.706.041,00	107.594.541,00	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
8	546	5.886.255,00	8.869.370,00	4.786.700,00	4.379.100,00	4.264.800,00	2.260.200,00	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	7.463.099,00	5.222.400,00	5.346.950,00	5.338.950,00	5.359.050,00	5.338.950,00	Sonstige ordentliche Erträge					
10		337.033.726,00	346.046.590,00	362.716.573,00	351.390.298,00	354.316.213,00	356.384.013,00	Summe der ordentlichen Erträge					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	75.699.482,00	80.872.910,00	87.415.450,00	89.606.790,00	91.844.200,00	94.147.780,00	Personalaufwendungen					
12	644-646	14.910.008,00	12.973.650,00	13.591.550,00	13.930.950,00	14.281.950,00	14.634.350,00	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61, 67-69	54.848.247,00	51.920.011,00	51.641.716,00	53.616.792,00	52.046.324,00	52.487.151,00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	20.953.898,00	19.930.000,00	24.167.300,00	23.827.300,00	23.465.200,00	23.033.000,00	Abschreibungen					
15	71	59.856.608,00	68.947.529,00	78.556.038,00	78.826.768,00	79.268.781,00	79.590.641,00	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	46.214.313,00	48.209.500,00	53.768.700,00	51.729.700,00	52.134.700,00	52.139.700,00	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	47.864.774,00	56.059.510,00	56.065.710,00	56.051.710,00	56.065.710,00	56.051.710,00	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	913.894,00	974.320,00	968.000,00	968.000,00	968.000,00	968.000,00	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		321.261.224,00	339.887.430,00	366.174.464,00	368.558.010,00	370.074.865,00	373.052.332,00	Summe der ordentlichen Aufwendungen					
20		15.772.502,00	6.159.160,00	-3.455.891,00	-17.167.712,00	-15.758.652,00	-16.668.319,00	Verwaltungsergebnis					
21	56,57	7.276.818,00	7.589.100,00	7.155.780,00	5.958.280,00	5.649.180,00	5.475.580,00	Finanzerträge					
22	77	6.468.975,00	7.890.500,00	7.290.800,00	7.589.100,00	7.780.500,00	7.668.500,00	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23		807.843,00	-301.400,00	-135.020,00	-1.630.820,00	-2.131.320,00	-2.192.820,00	Finanzergebnis					
24		344.310.544,00	353.635.690,00	369.874.363,00	357.348.578,00	359.965.393,00	361.859.593,00	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge					
25		327.730.199,00	347.777.990,00	373.465.264,00	376.147.110,00	377.855.365,00	380.720.832,00	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen					
26		16.580.345,00	5.857.760,00	-3.580.911,00	-18.798.532,00	-17.889.972,00	-18.861.239,00	Ordentliches Ergebnis					
27	59	1.026.869,00	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	Außerordentliche Erträge					
28	79	2.017.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Außerordentliche Aufwendungen					
29		-980.948,00	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	Außerordentliches Ergebnis					
30		15.589.397,00	5.858.760,00	-3.589.161,00	-18.798.782,00	-17.889.222,00	-18.859.489,00	Jahresergebnis					
Nachrichtlich													
31			-2.065.268,00					Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024					
32		0,00						Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023					

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Ergültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- 6 -											
Bezeichnung													
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	144.445.534,00	143.873.000,00	155.915.000,00	156.765.000,00	159.865.000,00	162.865.000,00						
davon													
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	41.680.115,00	45.620.000,00	49.700.000,00	52.400.000,00	55.250.000,00	58.100.000,00						
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	9.628.663,00	9.931.000,00	10.300.000,00	10.350.000,00	10.600.000,00	10.750.000,00						
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	44.277,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	21.685.610,00	21.350.000,00	21.850.000,00	21.850.000,00	21.850.000,00	21.850.000,00						
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	68.236.808,00	69.500.000,00	71.400.000,00	69.500.000,00	69.500.000,00	69.500.000,00						
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	3.160.061,00	2.427.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00						
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	112.862.302,00	108.558.000,00	118.812.651,00	106.896.926,00	106.706.041,00	107.594.541,00						
davon													
540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	83.574.956,00	85.990.000,00	96.397.000,00	84.461.000,00	84.197.000,00	85.000.000,00						
	Sonstige Erträge	29.287.346,00	22.568.000,00	22.415.651,00	22.435.926,00	22.509.041,00	22.594.541,00						
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	46.214.313,00	48.209.500,00	53.768.700,00	51.729.700,00	52.134.700,00	52.139.700,00						
davon													
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	38.090.132,00	38.600.000,00	43.780.000,00	41.980.000,00	42.380.000,00	42.380.000,00						
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	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00						
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	4.993.126,00	5.800.000,00	5.894.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00						
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	3.102.871,00	3.780.000,00	3.930.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00						
	Sonstige Aufwendungen	28.184,00	29.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00						
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.468.975,00	7.890.500,00	7.290.800,00	7.589.100,00	7.780.500,00	7.668.500,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	6.307.521,00	7.390.500,00	6.840.800,00	7.189.100,00	7.380.500,00	7.268.500,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
				- 6 -			
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.504.328,00	343.106.320,00	363.328.403,00	351.110.228,00	353.851.343,00	357.740.143,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.238.614,00	328.120.790,00	348.691.954,00	351.555.101,00	353.158.449,00	356.441.008,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.265.714,00	14.985.530,00	14.636.449,00	-444.873,00	692.894,00	1.299.135,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.312.164,00	7.509.280,00	4.094.131,00	5.009.430,00	4.575.140,00	1.347.500,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselaufwendungen	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	748.516,00	859.500,00	859.500,00	859.500,00	859.500,00	859.500,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung 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	66.040,00	12.800,00	2.022.300,00	25.300,00	12.800,00	12.800,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	504.759,00	447.313,00	437.800,00	439.200,00	445.600,00	452.500,00
	darvon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	68.403,00	444.900,00	435.400,00	436.800,00	443.200,00	450.100,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.882.962,00	7.969.393,00	6.554.231,00	5.473.930,00	5.033.540,00	1.812.800,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.660.944,00	21.578.820,00	38.363.880,00	28.073.980,00	26.221.200,00	27.039.200,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.418.518,00	9.150.000,00	8.830.000,00	9.300.000,00	17.100.000,00	7.600.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.659.983,00	13.027.180,00	9.827.180,00	11.326.420,00	8.980.020,00	8.474.020,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.247.860,00	1.063.400,00	855.000,00	700.000,00	550.000,00	550.000,00
	darvon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	775.000,00	400.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.987.305,00	44.819.400,00	57.876.660,00	49.400.400,00	52.851.220,00	43.663.220,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-56.104.343,00	-36.850.07,00	-51.321.829,00	-43.926.470,00	-47.817.680,00	-41.850.420,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-22.838.629,00	-21.864.47,00	-36.685.380,00	-44.371.343,00	-47.124.788,00	-40.551.285,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investition und Umschuldungen	19.509.661,00	27.900.007,00	41.321.829,00	38.926.470,00	43.098.680,00	42.370.420,00
	darvon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	281.000,00	520.000,00
16	846 Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investition sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	14.431.118,00	15.778.700,00	14.412.200,00	14.878.300,00	15.209.500,00	15.033.200,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	14.431.118,00	14.728.700,00	14.412.200,00	14.878.300,00	14.928.500,00	14.513.200,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	281.000,00	520.000,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.078.543,00	12.121.307,00	26.909.629,00	24.048.170,00	27.899.180,00	27.337.220,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-17.760.086,00	-9.743.170,00	-9.775.751,00	-20.323.173,00	-19.235.606,00	-13.214.065,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	11.014.852,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	darvon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	12.109.511,00	1.044.800,00	1.018.400,00	1.018.400,00	1.018.400,00	1.018.400,00
	darvon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.094.659,00	-1.044.800,00	-1.017.100,00	-1.017.100,00	-1.017.100,00	-1.017.100,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	75.619.030,00	56.764.285,00	45.976.315,00	35.183.464,00	13.843.191,00	-6.409.515,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-18.854.745,00	-10.787.970,00	-10.782.851,00	-21.340.273,00	-20.282.706,00	-14.231.165,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	56.764.285,00	45.976.315,00	35.183.464,00	13.843.191,00	-6.409.515,00	-20.640.680,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	159.122.000,00	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.696.000,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	170.818.000,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonr
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	170.818.000,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	14.412.200,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.632.000,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	186.031.629,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.538.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	206.569.629,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	15.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	5.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	35.183.464,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2025									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		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
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	22.837.364,00 €	240,40 €	146.161.518,00 €	1.538,61 €	102.070.771,00 €	1.074,47 €	135.298.623,00 €	1.424,26 €	1.424,26 €	1.424,26 €
1	Innere Verwaltung	6.891.700,00 €	72,55 €	7.007.109,00 €	73,76 €	20.135.990,00 €	211,97 €	28.889.521,00 €	304,11 €	304,11 €	304,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.689.610,00 €	80,95 €	15.468.651,00 €	162,83 €	21.372.575,00 €	224,98 €	58.718.697,00 €	618,12 €	618,12 €	618,12 €
3	Schulträgeraufgaben	2.230.300,00 €	23,48 €	2.268.281,00 €	23,88 €	6.475.058,00 €	68,16 €	17.912.421,00 €	188,56 €	188,56 €	188,56 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.335.540,00 €	35,11 €	3.341.007,00 €	35,17 €	6.355.146,00 €	66,90 €	7.228.360,00 €	76,09 €	76,09 €	76,09 €
5	Soziale Leistungen	44.584.297,00 €	469,33 €	44.807.036,00 €	471,67 €	114.542.163,00 €	1.205,76 €	125.027.115,00 €	1.316,13 €	1.316,13 €	1.316,13 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	15.000,00 €	0,16 €	119.826,00 €	1,26 €	778.530,00 €	8,20 €	2.366.083,00 €	24,91 €	24,91 €	24,91 €
8	Sportförderung	407.870,00 €	4,29 €	749.048,00 €	7,89 €	3.322.573,00 €	34,98 €	5.960.697,00 €	62,75 €	62,75 €	62,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.444.242,00 €	15,20 €	1.891.261,00 €	19,91 €	2.789.878,00 €	29,37 €	5.097.556,00 €	53,66 €	53,66 €	53,66 €
10	Bauen und Wohnen	7.926.990,00 €	83,45 €	8.133.604,00 €	85,62 €	8.831.382,00 €	92,97 €	11.780.608,00 €	124,01 €	124,01 €	124,01 €
11	Ver- und Entsorgung	8.292.000,00 €	87,29 €	10.970.758,00 €	115,49 €	14.643.128,00 €	154,14 €	29.847.316,00 €	314,20 €	314,20 €	314,20 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.859.220,00 €	19,57 €	2.995.730,00 €	31,54 €	9.008.220,00 €	94,83 €	15.594.991,00 €	164,16 €	164,16 €	164,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	29.770,00 €	0,31 €	31.102,00 €	0,33 €	1.159.425,00 €	12,20 €	1.460.647,00 €	15,38 €	15,38 €	15,38 €
14	Umweltschutz	450,00 €	0,00 €	1.378,00 €	0,01 €	685.635,00 €	7,22 €	918.552,00 €	9,67 €	9,67 €	9,67 €
15	Wirtschaft und Tourismus	262.330.000,00 €	2.761,48 €	262.330.000,00 €	2.761,48 €	61.294.800,00 €	645,24 €	63.766.033,00 €	671,25 €	671,25 €	671,25 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	369.874.353,00 €	3.893,58 €	506.276.309,00 €	5.329,45 €	373.465.264,00 €	3.931,38 €	509.867.220,00 €	5.367,25 €	5.367,25 €	5.367,25 €

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

		Haushaltsvorjahr 2024									
		Haushaltsplan					Haushaltsplan				
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	23.129.060,00 €	243,47 €	133.011.516,00 €	1.400,18 €	95.642.000,00 €	1.006,80 €	127.658.416,00 €	1.343,83 €		
2	Sicherheit und Ordnung	7.785.020,00 €	81,95 €	7.881.295,00 €	82,96 €	18.962.540,00 €	199,61 €	25.751.296,00 €	271,08 €		
3	Schulträgeraufgaben	7.819.300,00 €	82,31 €	14.168.970,00 €	149,15 €	19.816.880,00 €	208,61 €	52.090.402,00 €	548,34 €		
4	Kultur und Wissenschaft	2.162.800,00 €	22,77 €	2.218.542,00 €	23,35 €	6.131.770,00 €	64,55 €	17.735.498,00 €	186,70 €		
5	Soziale Leistungen	3.135.040,00 €	33,00 €	3.140.726,00 €	33,06 €	6.336.200,00 €	66,70 €	7.064.733,00 €	74,37 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	44.178.330,00 €	465,05 €	44.415.960,00 €	467,56 €	108.464.490,00 €	1.141,78 €	117.247.585,00 €	1.234,24 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	15.000,00 €	0,16 €	103.023,00 €	1,08 €	746.430,00 €	7,86 €	2.169.785,00 €	22,84 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	418.710,00 €	4,41 €	780.881,00 €	8,22 €	3.347.570,00 €	35,24 €	5.500.768,00 €	57,91 €		
10	Bauen und Wohnen	1.681.520,00 €	17,70 €	2.120.295,00 €	22,32 €	2.787.660,00 €	29,35 €	4.733.429,00 €	49,83 €		
11	Ver- und Entsorgung	10.364.870,00 €	109,11 €	10.557.328,00 €	111,13 €	8.736.740,00 €	91,97 €	11.183.355,00 €	117,72 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.251.480,00 €	55,28 €	8.120.571,00 €	85,48 €	9.890.070,00 €	104,11 €	23.264.459,00 €	244,90 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	2.250.680,00 €	23,69 €	3.404.661,00 €	35,84 €	8.674.400,00 €	91,31 €	14.591.204,00 €	153,60 €		
14	Umweltschutz	29.330,00 €	0,31 €	30.761,00 €	0,32 €	899.150,00 €	9,47 €	1.135.575,00 €	11,95 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	115.650,00 €	1,22 €	115.658,00 €	1,22 €	836.530,00 €	8,81 €	955.198,00 €	10,06 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	245.298.900,00 €	2.582,20 €	245.298.900,00 €	2.582,20 €	56.505.500,00 €	594,82 €	58.429.634,00 €	615,07 €		
	Gesamtsumme	353.635.690,00 €	3.722,64 €	475.369.087,00 €	5.004,10 €	347.777.930,00 €	3.660,97 €	469.511.327,00 €	4.942,43 €		

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 2023										
Endgültiges Rechnungsergebnis										
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe									
1	Innere Verwaltung	25.815.604,00 €	271,75 €	128.191.289,00 €	1.349,44 €	96.075.286,00 €	1.011,36 €	136.862.224,00 €	1.440,72 €	1.440,72 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.251.197,00 €	55,28 €	5.381.399,00 €	56,65 €	17.698.158,00 €	186,30 €	25.074.216,00 €	263,95 €	263,95 €
3	Schulträgeraufgaben	8.661.659,00 €	91,18 €	14.655.727,00 €	154,28 €	17.945.260,00 €	188,91 €	48.590.449,00 €	511,50 €	511,50 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.895.020,00 €	19,95 €	1.938.404,00 €	20,41 €	5.630.341,00 €	59,27 €	15.726.280,00 €	165,55 €	165,55 €
5	Soziale Leistungen	3.594.898,00 €	37,84 €	3.430.045,00 €	36,11 €	3.068.929,00 €	32,31 €	3.691.647,00 €	38,86 €	38,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.507.161,00 €	384,30 €	36.738.669,00 €	386,74 €	101.392.849,00 €	1.067,34 €	110.447.263,00 €	1.162,65 €	1.162,65 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	64.239,00 €	0,68 €	174.264,00 €	1,83 €	848.336,00 €	8,93 €	2.163.394,00 €	22,77 €	22,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	936.720,00 €	9,86 €	1.334.583,00 €	14,05 €	4.190.687,00 €	44,11 €	6.392.152,00 €	67,29 €	67,29 €
10	Bauen und Wohnen	1.513.290,00 €	15,93 €	1.968.626,00 €	20,72 €	1.967.594,00 €	20,71 €	3.710.677,00 €	39,06 €	39,06 €
11	Ver- und Entsorgung	9.793.162,00 €	103,09 €	10.000.141,00 €	105,27 €	7.254.628,00 €	76,37 €	9.861.050,00 €	103,80 €	103,80 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.606.332,00 €	59,02 €	8.606.244,00 €	90,60 €	9.518.611,00 €	100,20 €	22.187.907,00 €	233,57 €	233,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.708.582,00 €	17,99 €	2.867.312,00 €	30,18 €	7.886.983,00 €	83,02 €	13.161.809,00 €	138,55 €	138,55 €
14	Umweltschutz	45.481,00 €	0,48 €	47.055,00 €	0,50 €	709.833,00 €	7,47 €	969.436,00 €	10,21 €	10,21 €
15	Wirtschaft und Tourismus	74.134,00 €	0,78 €	75.231,00 €	0,79 €	592.255,00 €	6,23 €	791.275,00 €	8,33 €	8,33 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	242.843.065,00 €	2.556,35 €	242.843.066,00 €	2.556,35 €	52.950.469,00 €	557,40 €	55.204.844,00 €	581,13 €	581,13 €
	Gesamtsumme	344.310.544,00 €	3.624,47 €	458.252.055,00 €	4.823,91 €	327.730.199,00 €	3.449,94 €	454.834.623,00 €	4.787,93 €	4.787,93 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Teil II

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan 2025

1. Stadtwerke Gießen AG

- Wirtschaftsplan lag bis
zum Redaktionsschluss
nicht vor -

Wirtschaftsplan 2025

2. Stadthallen GmbH Gießen

Entwurf

Wirtschaftsplan für das Jahr 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftliche Grundlagen

- 1.1. Allgemeines
- 1.2. Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029

2. Erfolgsplan

- 2.1. Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2025
- 2.2. Sparten-Ergebnisrechnung Plan 2025
- 2.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

3. Vermögensplan (Investitionsplan)

- 3.1. Investitionsplan 2025
- 3.2. Erläuterungen zum Vermögensplan

4. Stellenübersicht

- 4.1. Stellenübersicht 2025
- 4.2. Erläuterungen zur Stellenübersicht

5. Finanzplan 2025 - 2029 (Anlage zum Wirtschaftsplan)

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

1. Wirtschaftliche Grundlagen

1.1. Allgemeines

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

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

Anmerkungen zum Unternehmen:

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

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

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

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

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

Laut Verwaltungsvertrag vom 18.12.1996 darf das zu versteuernde Einkommen der Stadthallen GmbH Gießen maximal 1.278 € (2.500 DM) betragen.

1.2. Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029

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

2017:	895 T€	Ein Anstieg der Umsatzerlöse lässt sich einerseits quantitativ (Steigerung der Anzahl an Vermietungen) sowie qualitativ begründen (z. B. durch mehrere mehrtägige Fachkongresse in 2017 mit höheren Raum- und Flächenbedarfen). Zur Umsatzsteigerung tragen außerdem Anpassungen des Vermietungstarifs bei, die vom Aufsichtsrat zum Beginn der Geschäftsjahre 2013, 2016, 2019 und zuletzt für 2023 festgelegt wurden.
2018:	813 T€	
2019:	833 T€	
2020:	575 T€*	
2021:	623 T€*	
2022:	790 T€	
2023:	979 T€	

* Der deutliche Rückgang der Umsätze in 2020 und 2021 ist auf die Corona-Pandemie und den Ausfall zahlreicher Veranstaltungen zurückzuführen. In 2023 waren die Umsatzerlöse wieder auf dem Vor-Pandemie Niveau.

Im Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2025 – 2029 sind Faktoren und Entwicklungen zu berücksichtigen, die als Risiken und als Chancen betrachtet werden:

Risiken

- Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, dass Epidemien große Einschränkungen insbesondere für die Veranstaltungsbranche bedeuten und zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen auch für Vermieter von Veranstaltungsstätten führen. So war auch die SHG in 2020/2021 von zahlreichen Veranstaltungsausfällen betroffen, die zu entsprechenden Umsatzverlusten führten. Ab dem Geschäftsjahr 2022 zeigten sich das Veranstaltungs- und Besucheraufkommen auf dem Weg der Normalisierung. In der Annahme, dass der Normalisierungstrend sich fortsetzt, wurde für den Wirtschaftsplan 2025 ein erhöhter Ansatz bei den Umsatzerlösen gewählt.

Auch wenn aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen die Verluste von der Gesellschafterin, der Universitätsstadt Gießen, auszugleichen sind, und somit keine existenziellen Risiken für die Gesellschaft bestehen, ist diese bestrebt, die verringerten Einnahmen durch eine Verringerung ihrer Ausgaben so weit abzufedern, dass keine zusätzlichen Zuschüsse der Gesellschafterin in Anspruch genommen werden müssen.

- Die mehrjährig projektierten Umbaumaßnahmen in der Kongresshalle sollen soweit möglich im laufenden Betrieb durchgeführt werden. Hierbei ist mit Beeinträchtigungen der Veranstaltungsabläufe zu rechnen. Dies ist ein weiterer Faktor, der die nur vorsichtig-optimistische Kalkulation der Umsatzerwartungen für den betrachteten Zeitraum begründet.
- Die Energiekosten-Steigerungen und die allgemeine Teuerungsrate, bleiben weiterhin zu berücksichtigende Faktoren. Daraus resultierende Verunsicherung und Zurückhaltung wirken sich u. a. auf das Ausgeh- und Konsumverhalten und damit wiederum auf die gesamte Dienstleistungskette der Veranstaltungswirtschaft aus. Zwar haben sich der Energiepreise und die Inflationsrate inzwischen etwas beruhigt, andererseits ist die staatliche Energiepreisbremse entfallen. Der Planansatz für die betrieblichen Aufwendungen in 2025 wird daher weiterhin erhöht angesetzt wird.
- Die Kostensteigerung und andere Faktoren wie Fachkräftemangel betreffen insbesondere auch die Realisierung der Baumaßnahmen. Die für Bauherren ohnehin ungünstige Marktlage (ausgelastete Firmen, überhöhte Angebote) wird durch die stark steigenden Materialpreise und Lieferengpässe weiter erschwert.
- Die allgemein schwierige Situation für Bürgerhaus-Gaststätten kann stellenweise zum Entfallen von Dauer-Verpachtungen bzw. zur Reduzierung von Pachteinnahmen führen. Zum jetzigen Stand sind die Pachtobjekte jedoch verpachtet und in Betrieb.
- Der Personalaufwand ist korrespondierend mit wachsenden Anforderungen im Veranstaltungs- und Pflege-Management ansteigend. Dies ist zum einen auf die gute bis sehr gute Auslastung der Veranstaltungsstätten, insbesondere der Kongresshalle, zurückzuführen. Zum anderen müssen Aufgaben durch eigenen Personaleinsatz kompensiert werden, die zuvor durch die Stadt (Wegfall der sog. Gemeindearbeiter in den Bürgerhäusern, Neuverteilung von Zuständigkeiten auf dem Schiffenberg) oder durch Pächter getragen wurden (Veränderungen in der Arbeitsteilung mit Pächtern bzw. Auflösung von Werkverträgen). Hinsichtlich der Personalaufwendungen sind zudem deutliche Tarifsteigerungen sowie Stufen- und Gruppensteigerungen zu berücksichtigen.
- Die Mitarbeitergewinnung erweist auch in der Veranstaltungsbranche als zunehmend erschwert. Nicht nur bei den qualifizierten, sondern auch bei den einfacheren Aufgabengebieten (z. B. Saalarbeiter) scheitert die Personalgewinnung häufig an der zentralen Anforderung zu Arbeitszeiten in Wechselschichten, in den Abend- und Nachtstunden, an Wochenenden und an gesetzlichen Feiertagen.
- Zur effizienteren Arbeitsorganisation und Digitalisierung sind höhere Aufwendungen im Bereich der digitalen Arbeitsstruktur und elektronischen Datenverarbeitung vorzusehen.

Chancen

- Durch den geplanten schrittweisen Umbau der Kongresshalle wird diese zukunftsfähig gemacht und attraktiv für Veranstalter und Publikum bleiben. Die Umbaupläne zielen auf eine Aufwertung der räumlichen Struktur, der Innenarchitektur und der Außenanlagen ab, mit der die Position der Kongresshalle als wichtigstes multifunktionales Veranstaltungszentrum in zentraler Innenstadtlage gestärkt wird, so dass auch zukünftig eine starke Auslastung erwartet werden kann.
- Mit der Einführung bzw. effizienteren Nutzung digitaler Arbeitsmittel sollen Organisations- und Prozessabläufe verbessert, die Verwaltung insgesamt modernisiert werden. Dies zielt auf eine effizientere Arbeitsorganisation sowie die verbesserte Kunden-Zufriedenheit und Kunden-Bindung ab.
- Im Rahmen der Bauunterhaltung wurde in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken 2019 das Kommunale Energiemanagement eingeführt. Dies soll einerseits durch Schulungen und Verhaltensänderungen, andererseits durch kleinere und, die Bereitstellung erforderlicher Investitionsmittel vorausgesetzt, größere Sanierungsmaßnahmen zu einer Reduktion der Energieverbräuche. Zugleich will die Gesellschaft damit ihren Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele leisten. Eine weitere konkrete Maßnahme in diesem Zusammenhang ist das Programm zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf allen geeigneten Dachflächen der von der SHG verwalteten Liegenschaften. Auf Grundlage eines Pachtmodells sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplans bereits PV-Anlagen in Allendorf und in Rödgen realisiert. In Wieseck, Kleinlinden und in der Kongresshalle sollen geeignete Dachflächen in den kommenden Jahren ebenfalls für die Produktion von Solarstrom genutzt werden.

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

Zum investiven Bereich ist anzumerken, dass die von der SHG unterhaltenen Kongresshalle und Bürgerhäuser in den 1960-1970er Jahren erbaut wurden (der historische Gebäudebestand auf dem Schiffenberg ist freilich erheblich älter). Die technischen Gebäude-Anlagen sind entsprechend veraltet und die energetischen Bilanzen der Gebäude entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen. Die Folge sind häufige Defekte und Reparaturen, was z. T. auch für schadhafte Dächer gilt. Die Bereitstellung entsprechender Investitionsmittel vorausgesetzt gilt es, in den kommenden Jahren den vorhandenen Investitionsstau schrittweise aufzuholen und die Häuser nachhaltig zu modernisieren.

Gießen, den 30.06.2024


Sadullah Güleç
Geschäftsführer

2. Erfolgsplan

2.1. Gewinn- und Verlustrechnung 2025

Erfolgsplan 2025	Planansatz 2025 in €	Planansatz 2024 in €	Ist 2023 in €
1. Umsatzerlöse	987.100,00	878.168,00	979.283,34
2. Sonstige betriebliche Erträge (davon Zuschüsse aus dem Ergebnishaushalt der Stadt Gießen: 1.610.000 € für 2025)	7.487.870,00	5.319.120,00	3.241.161,16
Betriebliche Gesamtleistung	8.474.970,00	6.197.288,00	4.220.444,50
3. Materialaufwand			
a) Aufw. Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	473.370,00	530.010,00	502.616,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.600,00	31.400,00	34.645,40
	507.970,00	561.410,00	537.262,24
Rohergebnis	7.967.000,00	5.635.878,00	3.683.182,26
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.284.847,00	1.132.666,00	927.218,68
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	321.880,00	310.423,00	315.408,55
	1.606.727,00	1.443.089,00	1.242.627,23
5. Abschreibungen	44.115,00	65.030,00	65.892,44
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.243.850,00	4.027.591,00	2.343.902,87
Betriebsergebnis	72.308,00	100.168,00	30.759,72
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,00	1,00	0,30
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,00	1,00	0,22
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	72.308,00	100.168,00	30.759,80
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	400,00	400,00	-2,92
10. Sonstige Steuern	71.670,00	99.650,00	36.202,16
Jahresüberschuss	238,00	118,00	-5.439,44
11. Außerbilanzielle Korrekturen	1.062,00	1.182,00	6.739,44
Zu versteuerndes Einkommen	1.300,00	1.300,00	1.300,00

2.2. Sparten-Ergebnisrechnung Plan 2025

Einnahmen	Gesamt	Kongresshalle	Schiffenberg	BH Kleinlinden	BH Wieseck	Allendorf	BH Rödgen	Eigene VA	Verwaltung
Umsatzerlöse	723.900	497.000	33.500	52.000	71.500	26.900	12.000	31.000	0
Pachten und Mieten	263.200	103.000	60.000	24.200	21.000	38.000	17.000	0	0
Sonstige Erträge	5.877.870	3.002.900	325.120	1.176.000	842.000	251.000	275.000	0	5.850
Einnahmen gesamt	6.864.970	3.602.900	418.620	1.252.200	934.500	315.900	304.000	31.000	5.850

Ausgaben

Personalkosten	1.606.727	925.796	7.873	9.319	61.538	58.485	22.494	0	521.222
Betriebskosten	507.970	232.000	14.200	84.700	43.400	70.470	31.700	31.200	300
Steuern	71.670	39.000	4.400	7.000	4.700	8.900	2.230	0	5.440
Versicherungen/Beiträge	45.800	16.500	3.700	5.500	2.900	3.300	1.500	0	12.400
Sonstige Kosten	6.242.803	3.120.585	370.976	1.208.250	873.537	282.365	287.850	0	99.240
Ausgaben gesamt	8.474.970	4.333.881	401.149	1.314.769	986.075	423.520	345.774	31.200	638.602
Unterdeckung (Einnahmen ./.. Ausgaben)	-1.610.000	-730.981	17.471	-62.569	-51.575	-107.620	-41.774	-200	-632.752

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

Während der Personalaufwand von technischem Personal (Hausmeister, Saalarbeiter, Reinigungskräfte) anteilig für die einzelnen Liegenschaften berechnet wird, ist der Verwaltungsaufwand bislang nur insgesamt als Overhead-Kosten des Unternehmens ausgewiesen; eine anteilige Kalkulation auch des Verwaltungsaufwands für die einzelnen Sparten ist wünschenswert, stellt sich aber methodisch und praktisch schwierig dar.

Nicht konkret ausgewiesen sind die Aufwände zur Förderung des lokalen Kultur- und Vereinslebens sowie die Sportförderung in den Stadtteilen. Sie beruht auf der tradierten Regelung, dass ortsansässige Vereine Gruppenräume in den Bürgerhäusern einmal wöchentlich miet- und kostenfrei für Treffen und Übungsstunden nutzen können, wobei Vermietungen Vorrang haben. Dies wird in unterschiedlicher Häufigkeit und Intensität von Vereinen und Gruppen in den Bürgerhäusern Wieseck, Rödgen und Kleinlinden genutzt.

Die Sport- und Kulturhalle Allendorf ist weitestgehend durch den Schulsport sowie den Vereinssport belegt. Durch die gegebene Regelung entgehen der SHG nicht nur potenzielle Mieteinnahmen. Durch Personaleinsätze (Schließdienst, Bestuhlung/Einrichtung und Reinigung) und die z. T. erheblichen Energieverbräuche trägt sie zudem die Kosten dieser Vereins- und Sportförderung. In diesem Sinne trägt die Stadthallen GmbH gesellschaftliche Verantwortung und leistet einen nennenswerten Beitrag zum Gemeinwohl.

2.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2025. Die Planansätze sind angesichts der allgemeinen volkswirtschaftlichen Lage (Inflation) vorsichtig-optimistisch bewertet. Erkennbare Risiken im Sinne von § 252 Absatz 1 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) sind darin eingeschlossen.

Laut Gesamtergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung erwartet die Stadthallen GmbH für das Planjahr 2025 einen satzungsgemäß geringen Jahresüberschuss von 1.300 € (nach Steuern).

Hinweise zu ausgewählten Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung:

Pos. 1. Umsatzerlöse:

Der Planansatz wurde gegenüber dem tatsächlichen Umsatz des Jahres 2023 nur geringfügig erhöht. Die auch in 2025 fortzusetzenden Umbaumaßnahmen in der Kongresshalle bei laufendem Betrieb verhindern wiederum eine zu optimistische Annahme.

Pos. 3.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Da mit einem vermehrten Veranstaltungsaufkommen gerechnet wird, muss korrespondierend mit höheren Energieverbräuchen gerechnet werden. Da sich die Energiemarktpreise für Wärme und Strom seit Beginn des Jahres 2024 beruhigt haben, wurde der Ansatz entsprechend reduziert.

Pos. 4. Personalaufwand:

Der Personalaufwand wurde Jahr 2025 deutlich höher angesetzt. Der neue Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TvöD) beinhaltet Gehaltssteigerungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bei der Kalkulation der Löhne und Gehälter in 2025 zu berücksichtigen sind. Ein weiterer Faktor ist die tarifrechtlich angemessene Eingruppierung eines Teils der Beschäftigten der SHG. So müssen Hausmeister, Saalarbeiter und einzelne Verwaltungsmitarbeiterinnen bei Stufengleichheit in die jeweils nächst höhere Entgeltgruppe gehoben werden. Einzelne Beschäftigte müssen aufgrund von Sonderaufgaben (Koordination von baulichen Instandhaltungsmaßnahmen, Teamleitung) höherwertiger eingruppiert werden.

Der erhöhte Planansatz für Personalaufwand ist auch mit dem Ziel begründet, die bis 2018 bestehende Personalstelle „Bautechniker“ wieder zu besetzen. Da die SHG seitens der Stadt mit regelmäßig mit Investitionsmitteln bedacht wird, um die Sanierungen und Modernisierung der von ihr betreuten Liegenschaften vorantreiben zu können, ist das Arbeitsvolumen in diesem Bereich stark angewachsen und bedarf einer professionellen Begleitung. Ferner ist bei der Personalentwicklung ein höherer Bedarf im Verwaltungsbereich, insbesondere in der Buchhaltung zu berücksichtigen. Hier sind die Abstimmungsbedarfe mit der städtischen Kämmerei und die allgemeinen Anforderungen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.

3. Vermögensplan

3.1. Investitionsplan 2025

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	0	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuflüsse	0	
7	Zuschüsse aus dem Finanzhaushalt der Universitätsstadt Gießen	5.553.000	Siehe nachfolgende Tabelle Ausgaben (Investitionsplanung)
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite a) von der Universitätsstadt Gießen b) von Dritten	0 0	
10		
11	Deckungsmittel des Vermögens insgesamt:	5.553.000	

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs - erm. des	Gesamt- ausgabenbedarf Euro	bisher bereit- gestellt Euro	Erläuterung
1	Investitionsplanung - Kongresshalle Gießen - Domäne Schiffenberg - Bürgerhaus Kleinlinden - Bürgerhaus Wieseck - Bürgerhaus Rödgen - Bürgerhaus Allendorf	3.000.000 140.000 1.045.000 842.000 275.000 251.000				
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	0				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5					
6	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt:	5.553.000				

3.2. Erläuterungen zum Vermögensplan

Investitionszuschuss Umbau Kongresshalle (202020001 / 0101100300)

Gemäß Stadtparlamentsbeschluss STV/0898/2022 werden für die weiteren Bauabschnitte (BA) 5 – 11 des Projekts „Kongresshalle Gießen – Neustrukturierung, Umbau und bauliche Ergänzung“ (2022 – 2025) insgesamt 11 Mio. € bereitgestellt. Diese Mittel sollen wie folgt auf die kommenden Haushaltsjahre verteilt werden:

- Haushaltsjahr 2023 Ansatz: 1,0 Mio. €
Reorganisation Verbindungsgang Oberes Foyer | Umbau Restaurant zum Veranstaltungsraum
Nachtrag: Dieser Ansatz wurde für 2023 gesperrt
- Haushaltsjahr 2024 Ansatz: 4,0 Mio. €
Erneuerung Lüftungstechnik und Technikzentrale | Verlagerung WC-Anlagen ins UG, Reorganisation Eingangs- und Verwaltungsbereich
*Nachtrag: Aufgrund der Verzögerung durch Synagogenfund und bestehenden HH-Ausgaberesten wurde der Ansatz auf **2,0 Mio. €** reduziert.*
- Haushaltsjahr 2025 Ansatz: 3,0 Mio. €
Erweiterung Unteres Foyer | Instandsetzung Vorplatz Südanlage
Nachtrag: Aufgrund der Verzögerung durch Synagogenfund wird Ansatz (von 4,0 Mio. €) auf 3,0 Mio. € reduziert.
- Haushaltsjahr 2026 Ansatz: 2,5 Mio. €
Sanierung, Modernisierung Konferenzräume | Aufwertung Backstage- und Künstlerbereich

Hinweis:

Die bisherige Planung, die dem o. g. Projektbeschluss des Stadtparlaments zugrunde lag, ist aus mehreren Gründen nicht mehr stimmig. Der erste Bauabschnitt (Neustrukturierung Anlieferungszone) hatte aufgrund der komplexen Abläufe beim barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle und den Entwicklungen auf dem Baumarkt zu zeitlichen Verzögerungen und Kostensteigerungen geführt. Der zweite Bauabschnitt (Erweiterung Unteres Foyer) war aufgrund des Synagogenfundes inzwischen länger als 1,5 Jahre unterbrochen. Während dieser Zeit mussten einzelne Maßnahmen vorgezogen werden, um die Wartezeit nicht untätig verstreichen zu lassen (vorbereitende Maßnahmen im Unteren Bestandsfoyer, Umgestaltung Innenhof, Ausbau des Medien-Netzes, Erneuerung Fahrstuhl, Renovierungsarbeiten im Saal und Ausbau Bühnentechnik).

Die Gesellschaft strebt deshalb einen aktualisierten Projektbeschluss des Stadtparlaments an. Die planerischen Grundlagen inkl. einer aktualisierten Kostenberechnung dafür, sollen in der ersten Jahreshälfte 2025 geschaffen werden.

Allgemeiner Investitionszuschuss SHG (202010001 / 101080300)

Daneben wurden im Zuge der Haushaltsplanung der Stadt Gießen für das Wirtschaftsjahr 2025 Allgemeine Investitionsmittel in Höhe von 2,553 Mio. € beantragt, die vorbehaltlich der Bewilligung für folgende Maßnahmen vorgesehen sind:

- Domäne Schiffenberg: 140 T€
Erneuerung Kühltechnik
- Bürgerhaus Wieseck: 842 T€
Erneuerung Lüftungsanlage | Umgestaltung Foyer-Decke
- Bürgerhaus Kleinlinden: 1.045 T€
Erneuerung Lüftungsanlage | Sanierung Grundleitungen | Herstellung 2. Rettungsweg Saal inkl. RWA
- Bürgerhaus Rödgen: 275 T€
Einbau Fahrstuhl zwecks barrierefreier Erschließung
- Sport- und Kulturhalle Allendorf: 251 T€
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung | Bühnentechnik | Veranstaltungstechnik | Sanierung Umkleiden

Der Mittelbedarf beim Allgemeinen Investitionszuschuss begründet sich maßgeblich damit, dass in den Bürgerhäusern Kleinlinden und Wieseck die Lüftungsanlagen abgängig sind und erneuert werden müssen. Dies gilt grundsätzlich auch für die Lüftungsanlagen in Allendorf und Rödgen, die in den kommenden Jahren ebenfalls zu erneuern sind. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die barrierefreie Erschließung des Bürgerhauses Rödgen mit einem außenliegenden Fahrstuhl.

Stellenübersicht

3.3. Stellenübersicht 2025

Planstellen Dotierung TVöD	Planansatz		Vergleichswerte			
	2025		2024		2023	
	Anzahl der Stellen	davon teilzeit- beschäftigt	Anzahl der Stellen	davon teilzeit- beschäftigt	Anzahl der Stellen	davon teilzeit- beschäftigt
1						
2	6	6	6	6	6	6
3					1	
4	3		1		4	
5	3		4		1	1
6	3		2		3	
7	1		1		1	1
8	3	1	3	1	1	
9	3		3	1	3	1
10						
11						
12	1		1		1	
13						
14	1		1		1	
Angestellte mit Sonderregelung	1		1		1	
Mitarbeiter gesamt	24	7	23	9	23	9
Auszubildende	1		2		2	

3.4. Erläuterungen zur Stellenübersicht

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

Gegenüber den Vorjahren sind folgende Veränderungen im Stellenplan 2024 vorgesehen:

- 1 neue Stelle Bautechniker (Bauunterhaltung)
- 1 Stelle Buchhaltung (Steuerfachkraft)

4. Finanzplan 2025 - 2029 (Anlage zum Wirtschaftsplan 2025)

4.1. Finanzplan – Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans

A		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1EigBGes)				
Deckungsmittel (Mittelherkunft) in €						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreiben und Anlagenabgänge (ohne GWG) (ohne Nr. 6)	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse aus dem Finanzhaushalt der Universitätsstadt Gießen	5.553.000	3.700.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite a) von der Universitätsstadt Gießen b) von Dritten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Deckungsmittel insgesamt:	5.553.000	3.700.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000
Ausgaben (Mittelverwendung) in €						
1	Investitionen - Kongresshalle - Schiffenberg - Bürgerhaus Kleinlinden - Bürgerhaus Wieseck - Bürgerhaus Rödgen - Sport- und Kulturhalle Allendorf	3.000.000 140.000 1.045.000 842.000 275.000 251.000	3.000.000 1,2 Mio. für Bürgerhäuser und Schiffenberg (Aufteilung erfolgt noch)	2.500.000 1,0 Mio. für Bürgerhäuser und Schiffenberg (Aufteilung erfolgt noch)	Keine Angabe 1,0 Mio. für Bürgerhäuser und Schiffenberg (Aufteilung erfolgt noch)	Keine Angabe 1,0 Mio. für Bürgerhäuser und Schiffenberg (Aufteilung erfolgt noch)
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	...					
6	Ausgaben insgesamt:	5.553.000	3.700.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000

4.2. Finanzplan – Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Universitätsstadt Gießen auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockungen	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Universitätsstadt Gießen	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Rückzahlung von Darlehen der Universitätsstadt Gießen	0	0	0	0	0

4.3. Erläuterungen zum Finanzplan

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

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

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

Wirtschaftsplan 2025

3. Stadttheater Gießen GmbH

- Wirtschaftsplan lag bis zum
Redaktionsschluss nicht vor -

Wirtschaftsplan 2025

4. Wohnbau Gießen GmbH

- Wirtschaftsplan lag bis
zum Redaktionsschluss
nicht vor -

Wirtschaftsplan 2025

5. Mittelhessische Wasserbetriebe

- Wirtschaftsplan lag bis zum
Redaktionsschluss nicht vor -

Wirtschaftsplan 2025

6. Gießen Marketing GmbH

Entwurf

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Gießen Marketing GmbH für das Jahr 2025

Zum grundsätzlichen Vorgehen bei der Erstellung und Bearbeitung der Einzelposition des Wirtschaftsplanes.

Jede einzelne Position des Wirtschaftsplanes ist für die Erstellung der Prognose 2025 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: 300.100€

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 300.100€.

Umsatzerlöse TouristInfo: 74.600,00€

Die Position Umsatzerlöse Tourist Info weist eine Höhe von 74.600 € 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 den Vorjahren verglichen. Wir verzeichnen ein steigendes Interesse an Merchandise Artikeln, was wir unter anderem der stetigen Präsenz auf den Veranstaltungen, bei denen Produkte vorgestellt und teilweise auch verkauft werden, zuschreiben.

Aufwand

Es erfolgt eine Beschreibung der wichtigsten Aufwandspositionen.

Aufwendung für Material und Dienstleistungen: 414.600

➔ *Davon Aufwendungen für bezogenen Dienstleistungen: 385.200€*

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für:

- Fremdleistungen Events
- Fremdleistungen öffentliche Stadtführungen

Unsere Berechnungen für den Eventbereich basieren auf dem Jahre 2023 und 2024. Eingerechnet sind geschätzte Kostensteigerungen und erwartete Mehrkosten, die entweder in 2024 bereits angefallen sind oder angekündigt wurden.

Für den Bereich der Stadtführungen basiert unsere Annahme auch auf den Finanzaufgaben des Jahres 2024.

Im Bereich des Einkaufs für Dienstleistungen haben wir für das Jahr 2025 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:* 29.400€

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.

Hier haben wir die Kosten gegenüber 2024 reduziert, da in der Vergangenheit das Budget nicht immer ausgeschöpft wurde. Außerdem wurde bis 2024 der Posten „Streuartikel“ hier eingeplant, dieser gehört jedoch in die Werbekosten. Dadurch ist die geplante Zahl 2025 geringer als in 2024.

Löhne und Gehälter: 473.500€

Der Personalansatz aus dem Jahre 2025 wird weitergeführt. Der Personalaufwand wurde auf Basis der IST-Werte 2024 für 2025 geplant. Eine Lohnerhöhung von 5% ist eingerechnet.

Die Nachbesetzung einer offenen Stelle ist ebenfalls eingerechnet.

Die Stelle derzeitigen kaufmännischen Leiterin, Frau Hahn, beläuft sich seit Juni 2024 auf 15 Stunden und erhöht sich in 2025 auf zunächst 20 Stunden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen: 206.500€

→ *Davon Raumkosten:* 57.600€

Für die Räumlichkeiten Schulstraße als auch Südanlage werden Mehrkosten eingerechnet. Grund ist die bekannte Mieterhöhung aufgrund des Mietindex für die Schulstraße, die an die Inflationsrate gekoppelt ist. Jedoch sind die Reinigungskosten in 2024 leicht gesunken.

→ *Davon Versicherungsbeiträge und Abgaben:* 23.900€

Enthalten ist der Beitrag von fast 16.000€ für den Lahntal Tourismus Verband.

Die Kosten sind in 2023 und 2024 relativ stabil geblieben.

Verschiedene betriebliche Aufwendungen: 104.100€

Die höchsten Positionen in diesem Bereich beziehen sich auf die Kostenträger:

- Telefax und Internetkosten: 36.000€
- Buchführungskosten: 17.640€
- Abschluss- und Prüfungskosten: 18.000€

Aus den dargelegten Ertrags- und Aufwandspositionen ergibt sich für den Wirtschaftsplan ein Jahresergebnis von 18.640 €.

Gießen August 2024

Gießen Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2025 – Übersicht

Erfolgsplan (GuV)	2022 (vorl. Ergebnis)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 Plan
1. Umsatzerlöse	308.140,23 €	427.400,00 €	363.200,00 €	378.900,00 €
1.1 Umsatzerlöse aus Events		362.600,00 €	287.800,00 €	300.100,00 €
1.2 Umsatzerlöse Tourist-Info		60.600,00 €	71.200,00 €	74.600,00 €
1.3 Umsatzerlöse InfoCenter		0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Dienstleistungspauschale BID Marktquartier		4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
2. Gesellschafter-Zuschüsse & sonstige betriebliche Erträge	729.456,11 €	702.340,00 €	737.340,00 €	737.340,00 €
2.1 Zuschuss der Stadt Gießen		702.340,00 €	702.340,00 €	702.340,00 €
2.2 Zuschuss Gießen Aktiv e. V.			10.000,00 €	10.000,00 €
2.3 Periodenfremde Erträge (inkl. Aufl. v. Rückst.)			0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Zuschüsse und Erträge			25.000,00 €	23.000,00 €
3. Aufwendungen für Materialien und Dienstleistungen	306.275,71 €	484.400,00 €	439.700,00 €	414.600,00 €
3.1 Aufwendungen für bezogene Waren	26.681,17 €	33.800,00 €	40.500,00 €	29.400,00 €
3.2 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	279.594,54 €	450.600,00 €	399.200,00 €	385.200,00 €
Rohhertrag	731.320,63 €	645.340,00 €	660.840,00 €	701.640,00 €
4. Personalaufwand	384.502,97 €	444.000,00 €	427.200,00 €	473.500,00 €
4.1 Löhne und Gehälter	319.976,24 €	350.000,00 €	337.600,00 €	375.700,00 €
4.2 Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	64.526,73 €	94.000,00 €	89.600,00 €	97.800,00 €
5. Abschreibungen	7.935,24 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	272.264,14 €	189.100,00 €	187.200,00 €	206.500,00 €
6.1 Raumkosten	52.240,20 €	60.400,00 €	57.900,00 €	57.600,00 €
6.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	23.273,98 €	28.500,00 €	22.800,00 €	23.900,00 €
6.3 Reparaturen und Instandhaltungen	5.572,86 €	9.000,00 €	4.100,00 €	10.800,00 €
6.4 Werbe- und Reisekosten	1.812,28 €	6.600,00 €	11.200,00 €	8.100,00 €
6.5 Kosten der Warenabgabe	1.118,03 €	100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6.6 Verschiedene betriebliche Kosten	187.544,79 €	84.000,00 €	89.200,00 €	104.100,00 €
6.7 Sonstige Aufw. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	702,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Betriebliche Aufwendungen gesamt	664.702,35 €	636.100,00 €	617.400,00 €	683.000,00 €
Betriebsergebnis	66.618,28 €	9.240,00 €	43.440,00 €	18.640,00 €
7. Zinserträge und ähnliche Erträge	0,00 €			
8. Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00 €			
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit nach Steuern	66.618,28 €	9.240,00 €	43.440,00 €	18.640,00 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €			
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	66.618,28 €	9.240,00 €	43.440,00 €	18.640,00 €
Finanzplan				
Mittelzufluss				
1. aus lfd. Geschäftstätigkeit	731.320,63 €	645.340,00 €	660.840,00 €	701.640,00 €
2. aus Gewinnvortrag	0,00 €			
3. aus Anlagenwirtschaft	0,00 €			
4. aus Kreditwirtschaft	0,00 €			
Mittelzufluss insgesamt (Einnahmen)	731.320,63 €	645.340,00 €	660.840,00 €	701.640,00 €
Mittelverwendung				
5. für lfd. Geschäftstätigkeit (Ergebnis nach Steuern zuzügl. Abschreibungen)	664.702,35 €	636.100,00 €	617.400,00 €	683.000,00 €
6. für Anlagenwirtschaft (Investitionen)	0,00 €			
7. für Kreditwirtschaft	0,00 €			
Mittelverwendung insgesamt (Ausgaben)	664.702,35 €	636.100,00 €	617.400,00 €	683.000,00 €
8. Finanzierungssaldo (kumuliert)	66.618,28 €	9.240,00 €	43.440,00 €	18.640,00 €
Stellenübersicht				
	2022 (IST)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2024 (Plan)
Stellen in Voll- und Teilzeit		7,1*	10,0	10,0
geringfügig Beschäftigte		2,3	4,0	4,0

* ohne GF

Wirtschaftsplan 2025

7. Gießen@Schule gGmbH

Entwurf

Wirtschaftsplan für die Jahre 2025 - 2029

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 2025 - 2029 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
Handelsregister	Eintragung am 24.01.2019 im Handelsregister des Amtsgerichts Gießen unter HRB 9641
Gegenstand	Unterstützung und Förderung von Bildung und Erziehung, die Förderung der Jugendhilfe, die Durchführung von Jugendhilfemaßnahmen, sozialarbeiterischer und sozialpädagogischer Angebote sowie sonstiger Unterstützungsmaßnahmen etwa im Bereich von Schulverpflegung oder Bibliotheks- und IT-Support an Schulen in der Universitätsstadt Gießen
Geschäftsjahr	Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr
Stammkapital	EUR 25.000,00
Kapitalverhältnisse	Universitätsstadt Gießen Stammeinlage: EUR 25.000,00
Geschäftsführer	Herr Ralf Volgmann ist zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt. Er ist berechtigt, die Gesellschaft stets allein zu vertreten und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

III. Vorbemerkungen

Die Gesellschaft hat ihre Tätigkeit im Januar 2019 begonnen. Der nachfolgende Wirtschaftsplan umfasst den Zeitraum 2025 - 2029.

Für das Jahr 2024 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 2024 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 2025 bis 2029 ausgewiesen und dem Wirtschaftsplan 2023 gegenübergestellt.

IV. Anlagen

Wirtschaftsplan 2025 - 2029

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung	PLAN		IST	PLAN		PLAN		PLAN		PLAN					
	2023	€		2023	€	2025	€	2026	€	2027	€	2028	€	2029	€
F. Erträge aus Zuschüssen/Personalkostenerstattung	3.420.397	€	3.375.303	3.634.724	€	3.634.823	3.914.704	€	4.049.601	€	4.203.552	4.364.049	€	4.530.564	€
G. Mittagessen an Schulen	1.280.000	€	1.466.239	1.344.000	€	1.650.000	1.732.500	€	1.819.125	€	1.910.081	2.005.585	€	2.105.865	€
H. Sonstige Erträge	2.200	€	1.170	2.200	€	2.200	2.200	€	2.200	€	2.200	2.200	€	2.200	€
Summe Erträge	4.702.597	€	4.842.712	4.980.924	€	5.287.023	5.649.404	€	5.870.926	€	6.115.833	6.371.834	€	6.638.629	€
A. Personalkosten	3.212.439	€	3.134.418	3.421.116	€	3.404.934	3.686.468	€	3.824.247	€	3.974.817	4.131.409	€	4.294.266	€
B. Mittagessen an Schulen	1.280.000	€	1.409.874	1.344.000	€	1.650.000	1.732.500	€	1.819.125	€	1.910.081	2.005.585	€	2.105.865	€
C. Verwaltungskosten	86.558	€	116.186	89.451	€	103.289	107.184	€	110.335	€	113.232	116.635	€	119.776	€
D. Sachkosten	123.600	€	149.150	126.357	€	128.800	123.252	€	117.220	€	117.704	118.204	€	118.722	€
Summe Kosten	4.702.597	€	4.809.628	4.980.924	€	5.287.023	5.649.404	€	5.870.926	€	6.115.833	6.371.834	€	6.638.629	€
Summe Erträge	4.702.597	€	4.842.712	4.980.924	€	5.287.023	5.649.404	€	5.870.926	€	6.115.833	6.371.834	€	6.638.629	€
Summe Kosten	4.702.597	€	4.809.628	4.980.924	€	5.287.023	5.649.404	€	5.870.926	€	6.115.833	6.371.834	€	6.638.629	€
Betriebsergebnis	0	€	33.084	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	€	33.084	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	€	33.084	0	€	0	0	€	0	€	0	0	€	0	€

Wirtschaftsplan 2025 - 2029

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung - Ertragsplanung	PLAN		IST	PLAN		PLAN		PLAN		PLAN				
	2023	€		2023	€	2025	€	2026	€	2027	€	2028	€	2029
G. Mittagessen an Schulen	1.280.000	1.466.239		1.344.000	1.650.000	1.732.500	1.819.125	1.910.081	2.005.585	2.105.865				
G1. Teilnehmerbeiträge Mittagessen	960.000			1.008.000	1.237.500	1.299.375	1.364.344	1.432.561	1.504.189	1.579.398				
G2. BUT Zuschüsse Jobcenter + Landkreis	320.000			336.000	412.500	433.125	454.781	477.520	501.396	526.466				
H. Sonstige Erträge	2.200	1.170		2.200										
H4. Teilnehmerbeiträge DeutschSommer	500			500	500	500	500	500	500	500				
H5. BUT Zuschüsse DeutschSommer	300			300	300	300	300	300	300	300				
H6. BUT Zuschüsse Nachhilfe RHS	1.400			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400				
Summe Erträge	4.702.597	4.842.712		4.980.924	5.287.023	5.649.404	5.870.926	6.115.833	6.371.834	6.638.629				

Wirtschaftsplan 2025 - 2029

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Kostenplanung 2025 - 2029

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung - Kostenplanung	PLAN		IST	PLAN		PLAN		PLAN		PLAN			
	2023	2023	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
A. Personalkosten	3.212.439	3.134.418	3.421.116	3.404.934	3.686.468	3.824.247	3.974.817	4.131.409	4.294.266				
A1. Schulsozialarbeit	541.959		658.999	785.188	830.163	863.370	897.905	933.821	971.174				
A2. Vertiefte Berufsorientierung	194.225		133.385	52.557	54.396	56.572	58.835	61.188	63.636				
A3. Ganztägig arbeitende Schule	557.950		550.000	550.000	630.000	655.200	681.408	708.664	737.011				
A4. Pakt für den Nachmittag	437.677		440.000	396.000	490.000	509.600	529.984	551.183	573.231				
A5. Küchenkräfte	400.453		421.180	421.180	438.027	455.548	473.770	492.721	512.430				
A6. Bibliothekskräfte	227.853		265.118	232.560	245.000	254.800	264.992	275.592	286.615				
A7. Verwaltung (incl. Geschäftsführer)	441.811		452.438	453.335	474.368	493.343	513.077	533.600	554.944				
A9. Vertretungskräfte	69.768		78.000	78.000	70.000	72.800	75.712	78.740	81.890				
A10. IT-Unterstützung an Gießener Schulen	49.435		56.389	56.389	57.700	60.008	62.408	64.904	67.501				
A11. Musikschule	4.264		4.392	4.392	4.524	4.705	4.893	5.089	5.292				
A12. Berufsgenossenschaft	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000				
A14. Intea	60.000		132.351	149.613	162.189	168.677	175.424	182.441	189.738				
A15. DeutschSommer	34.000		34.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000				
A16. Schulsekretariat/RHS	8.131		8.131	2.035	0	0	0	0	0				
A17. Jobticket	12.500		13.000	13.500	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000				
A19. Kulturkoffer	5.262		0	0	0	0	0	0	0				
A20. Familienzentren an Gießener Grundschulen	57.680		126.565	123.462	127.783	132.894	138.210	143.738	149.488				
A21. Corona-Aufholprogramm	67.623		0	5.600	0	0	0	0	0				
A22. Schultheaterzentrum Marburg Gießen	15.000		16.968	17.302	17.908	18.624	19.369	20.144	20.950				
A23. Diesterweg-Stipendium	15.847		19.201	16.821	17.410	18.106	18.830	19.583	20.367				
B. Mittagessen an Schulen	1.280.000	1.409.874	1.344.000	1.650.000	1.732.500	1.819.125	1.910.081	2.005.585	2.105.865				

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung		PLAN		IST	PLAN		PLAN		PLAN		PLAN	
		2023	2023		2025	2026	2027	2028	2029			
- Kostenplanung		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
C.	Verwaltungskosten	86.558	116.186		89.451	103.289	107.184	110.335	113.232	116.635	119.776	
C1.	Steuerberater - Lohnbuchhaltung	24.796			26.036	27.338	28.705	30.140	31.647	33.229	34.891	
	Steuerberater - (Mitwirkung) Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss	33.062			34.715	36.451	37.180	38.295	39.061	40.233	41.038	
	Wirtschaftsprüfer - Prüfung Jahresabschluss	5.000			5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Rechtsberatung	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Kosten Zertifizierung	1.500			1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
C2.	Hard-/Software											
	- IT-Wartung	9.500			9.500	15.000	15.000	15.600	16.224	16.873	17.548	
	- Servicevertrag Software Mittagessen MoreData	4.000			4.000	6.500	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	- Auftragswesen, Homepage	2.700			2.700	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Kosten Zahlungsverkehr	4.000			4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
D.	Sachkosten	123.600	149.150		126.357	128.800	123.252	117.220	117.704	118.204	118.722	
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	29.400			29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	
	Raumkosten/Energie/Reinigung/ Instandhaltung	19.800			27.720	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Telefon	2.500			2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Bürobedarf	4.300			4.472	5.300	5.512	5.732	5.962	6.200	6.448	
	Bürobedarf für Schulsozialarbeit	1.700			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	Porto	5.500			5.665	8.000	8.240	8.487	8.742	9.004	9.274	
	Versicherungen	2.000			2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Fortbildungskosten	3.000			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abschreibungen	35.000			29.000	35.000	29.000	22.500	22.500	22.500	22.500	
Summe Kosten		4.702.597	4.809.628		4.980.924	5.287.023	5.649.404	5.870.926	6.115.833	6.371.834	6.638.629	

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Anmerkungen/Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

<p>Erläuterung zur Ertragsplanung</p>	<p style="background-color: yellow;"></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 Sach- und Verwaltungskostenanteil. Die Zuschüsse liegen somit über den ausgewiesenen Personalkosten und tragen damit zur Refinanzierung der Sach- und 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 Abschluss 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. Im Schuljahr 2023/24 wurde die Aliceschule als weitere Schule in das Programm aufgenommen.</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>

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

<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>

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Erläuterung zur Kostenplanung	
<p>A. Personalkosten</p>	<p>Mit dem Schuljahr 2023/2024 ist die Lindbachschule in Lützellinden in den Ganzttag gestartet.</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 acht Küchenhilfskräften wurden 2020 und 2021 zu 100 % durch das Jobcenter nach dem Teilhabechancengesetz (§16i/e SGB II) gefördert. In den Folgejahren (2022/2023/2024) verringert sich der Förderbetrag um jeweils 10 %. Hierdurch erhöht sich im gleichem Umfang der Personalkostenaufwand der Universitätsstadt Gießen.</p> <p>Die stetige Weiterentwicklung der Gießener Schulen zu „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 in 2024 mit 3,5 % und ab 2025 mit 4% angesetzt.</p>

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Erläuterung zur Kostenplanung	
B. Mittagessen an Schulen	<p>Mit dem Schuljahr 2023/24 hat die Gießen@Schule gGmbH die Abrechnung des Mittagessens an der Friedrich-Ebert-Schule übernommen. Außerdem ist mit dem Schuljahr 2023/2024 die Lindbachschule in Lützellinden in den Ganzttag gestartet.</p> <p>Die Geschäftsführung geht davon aus, dass sich die Teilnehmerzahlen ab 2024 gegenüber 2023 weiter erhöhen. Bei der weiteren Planung ab 2025 wird von einer Kostensteigerung bei den beauftragten Dienstleistern (Caterer) von jährlich 5 % ausgegangen.</p>
C. Verwaltungskosten	<p>Für das Jahr 2022 wurden Kosten für die Durchführung einer Organisationsberatung berücksichtigt. Ziel dieser Beratung war eine Prozessoptimierung insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen zu den Schulen, den Kooperationspartnern und anderen Trägern. Die Beratung wurde in erst 2023 abgeschlossen. Somit liegen die Verwaltungskosten 2023 deutlich über den Planwerten des Jahres 2023. Darüber hinaus waren höhere Kosten für Hard- und Software bzw. Wartung zu berücksichtigen.</p>
D. Sachkosten	<p>Die Gesellschaft hat in 2019 Geschäftsräume in der Ostanlage 21, 35390 Gießen, bezogen. Zum 01.01.2023 hat die Gießen@Schule gGmbH weitere Räumlichkeiten in der Ostanlage angemietet, was zu einer Erhöhung der Miet- und Nebenkosten führt.</p> <p>Bei den Nebenkosten wurde die aktuelle Entwicklung der Energiekosten berücksichtigt.</p> <p>Der Gesetzgeber hat Arbeitgeber verpflichtet, den Beschäftigten im Falle von Büroarbeiten oder vergleichbaren Tätigkeiten, die sich dafür eignen, die Arbeit im Homeoffice anzubieten. Darüber hinaus sind datenschutzrechtliche Anforderungen zu beachten. In 2022 wurden somit Investitionen im Bereich Hard- und Software in Höhe von rd. € 68.437 erforderlich. Darin ist die eigens für die Gesellschaft entwickelte Software zur Abrechnung des Mittagessens in Höhe von € 48.790 enthalten. In 2023 waren weitere Investitionen in Hard- und Software sowie Büroausstattung in Höhe von insgesamt € 33.443 erforderlich.</p>

Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften

Bitte beachten Sie, dass ein reines Beifügen der Allgemeinen Auftragsbedingungen im Erstellungsbericht oder Jahresabschluss nicht rechtsverbindlich ist. Die Allgemeinen Auftragsbedingungen sind Vertragsbestandteil zwischen Mandant und Steuerberater und sollten daher zur Wahrung der Rechtsverbindlichkeit zusammen mit der Auftragserteilung verbindlich vereinbart werden.



Universitätsstadt Gießen
Kämmerei
Berliner Platz 1
35390 Gießen

