



ießen

**UNIVERSITÄTSSTADT
GIESSEN**

HAUSHALTSPLAN

Haushaltsjahr 2023

ENTWURF

Teil I		Seite
1.	Haushaltssatzung der Universitätsstadt Gießen	1
2.	Vorbericht und dazugehörige Anlagen	6
3.	Gesamtergebnishaushalt und Gesamfinanzhaushalt	50
4.	Investitionsprogramm	53
5.	Teilhaushalte 01 - 16	94
6.	Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	339
7.	Erläuterungen zum Investitionsprogramm	384
8.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	391
9.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	392
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/-stellungen	393
11.	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	394
12.	Stellenplan	397
13.	Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	419

Teil II		Seite
1.	Wirtschaftsplan Stadtwerke Gießen AG - Entwurf	433
2.	Wirtschaftsplan Stadthallen GmbH Gießen - Entwurf	491
3.	Wirtschaftsplan Stadttheater Gießen GmbH - Entwurf	504
4.	Wirtschaftsplan Wohnbau Gießen GmbH - Entwurf	505
5.	Wirtschaftsplan Mittelhessische Wasserbetriebe (nicht enthalten)	-
6.	Wirtschaftsplan Gießen Marketing GmbH - Entwurf	512
7.	Wirtschaftsplan Gießen@Schule gGmbH - Entwurf	517

1. Haushaltssatzung **der Universitätsstadt Gießen**

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	293.466.720,- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	307.326.640,- EUR
mit einem Saldo von	-13.859.920,- EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von 13.858.920,- EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -4.409.540,- EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.551.890,- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.787.302,- EUR
mit einem Saldo von	-31.235.412,- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	36.195.412,- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	19.825.000,- EUR
mit einem Saldo von	16.370.412,- EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 19.531.540,- EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf
31.235.412,- EUR
festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds B i. H. v., 1.000.000,- EUR
sowie Kredite zur Umsetzung des Digitalpakts Schule i. H. v. 531.500,- EUR
i. H. v. enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf
17.454.700,- EUR
festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
10.000.000,- EUR
festgesetzt.

§ 5

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

Die Hebesätze betragen nach der o.g. Hebesatzsatzung:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde am X beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

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

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

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

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

Gießen, den X

WRIGHT
Stadtkämmerer

2. Vorbericht **und dazugehörige Anlagen**

Inhaltsverzeichnis

1	Statistische Daten der Stadt Gießen	4
1.1	Bevölkerungsentwicklung in Gießen	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 2022.....	13
2.4.5	Finanzmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit.....	14
2.4.6	Auswirkungen des neuen Umsatzsteuerrechts	15
3	Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre.....	16
3.1	Haushaltsjahr 2021	16
3.1.1	Vermögensrechnung.....	16
3.1.2	Ergebnisrechnung	18
3.1.3	Finanzrechnung.....	19
3.1.4	Zusammenfassung Haushaltsjahr 2021	19
3.2	Haushaltsjahr 2022	20
4	Haushaltsjahr 2023	21
4.1	Gesamtergebnishaushalt.....	21
4.2	Gesamtfinanzhaushalt	23
4.3	Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten	24
4.3.1	Steuern	24
4.3.2	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer.....	26
4.3.3	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	27
4.3.4	Familienleistungsausgleich	28
4.3.5	Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen	28
4.3.6	Steuerkraft	29
4.3.7	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30
4.3.8	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31
4.3.9	Zinsen	31
4.3.10	Sach- und Dienstleistungen.....	33
4.3.11	Abschreibungen/Sonderposten	33
4.3.12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	34
4.3.13	Strukturkennzahlen Ergebnishaushalt.....	35
4.4	Investitionen und Finanzierung.....	38
4.4.1	Auszahlungen für Investitionen.....	38
4.4.2	Finanzierung durch Zuweisungen/Zuschüsse, Beiträge und Veräußerungen.....	39
4.4.3	Finanzierung durch Darlehen	39
4.4.4	Strukturkennzahlen Finanzhaushalt.....	41
5	Liquidität/Liquiditätsreserve.....	42
6	Ausblick und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	42
7	Verbundene Unternehmen und Einrichtungen	44

(Seitennummerierung innerhalb des Vorberichts bitte Kopfzeile beachten)

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zusammenspiel Haushaltssatzung und Haushaltsplan.....	8
Abbildung 2: Struktur des KVKR.....	11
Abbildung 3: Mehrjahresvergleich Aktiva JA 2021	17
Abbildung 4: Mehrjahresvergleich Passiva JA 2021.....	17
Abbildung 5: GEHH, Entwicklung Jahresergebnis, JA, HH 2022 + 2023	21
Abbildung 6: GEHH, wichtige Erträge > 6 Mio. €, JA 2021, HH 2022 + 2023	22
Abbildung 7: GEHH, Aufwendungen>10 Mio. €, JA 2021, HH 2022 + 2023.....	23
Abbildung 8: Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage, RE, 2022 + 2023 HH	25
Abbildung 9: Grundsteuer B, RE, 2022 + 2023 HH.....	26
Abbildung 10: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, RE, 2022 + 2023 HH.....	27
Abbildung 11: Entwicklung KFA (ohne VÄ Rückstellungen), RE, 2022 + 2023 HH.....	29
Abbildung 12: Steuerkraft, RE, 2022 + 2023 HH.....	30
Abbildung 13: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, RE, 2022 + 2023 HH.....	30
Abbildung 14: Personal- und Versorgungsaufwendungen, RE, 2022 + 2023 HH	31
Abbildung 15: Nettozinsbelastung, RE, 2022 + 2023 HH.....	32
Abbildung 16: Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, RE, 2022 + 2023 HH	33
Abbildung 17: Abschreibungen & Sonderposten, RE, 2022 + 2023 HH	34
Abbildung 18: Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse, RE, 2022 + 2023 HH.....	35
Abbildung 19: Auszahlungen Investitionen, RE, 2022 + 2023 HH.....	38

(Seitennummerierung innerhalb des Vorberichts bitte Kopfzeile beachten)

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung ab 1530.....	4
Tabelle 2: Geographische Daten.....	6
Tabelle 3: Übersicht Infrastruktureinrichtungen	7
Tabelle 4: Berechnung § 3 Abs. 3 GemHVO, HH-Ansätze, 2021 JA.....	14
Tabelle 5: Bilanzstrukturanalyse JA 2021	16
Tabelle 6: Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung JA 2021	18
Tabelle 7: Strukturanalyse Gesamtfinanzrechnung JA 2021	19
Tabelle 8: Gesamtergebnishaushalt 2022 + 2023	21
Tabelle 11: Gesamtfinanzhaushalt, wichtigste Positionen 2022 + 2023	23
Tabelle 10: Kennzahlen Ergebnishaushalt; RE 2019 - 2021, HH 2022 + 2023	36
Tabelle 11: Anteile Produktbereiche/Teilhaushalte am GEHH; HH 2023	37
Tabelle 12: Entwicklung Investitionsdarlehen	40
Tabelle 13: Kennzahlen Finanzhaushalt; RE 2019 - 2021, HH 2022 + 2023	41

(Seitennummerierung innerhalb des Vorberichts bitte Kopfzeile beachten)

Abkürzungsverzeichnis

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

1 Statistische Daten der Stadt Gießen

1.1 Bevölkerungsentwicklung in Gießen

Jahr	1530 ¹⁾	1617	1648	1669	1775	1804	1822	1837
Wohnbevölkerung	1.500	3.600	2.500	3.531	3.356	4.946	6.503	8.133
Jahr	1843 ²⁾	1852 ²⁾	1864	1867	1875	1880	1890	1895 ³⁾
Wohnbevölkerung	8.812	9.065	9.484	10.241	13.985	17.003	20.571	22.924
Jahr	1900	1905	1923	1925 ³⁾	1933 ³⁾	1939 ^{3) 4)}	1940	1941
Wohnbevölkerung	25.491	28.769	35.025	33.600	35.913	45.087	45.149	43.143
Jahr	1943	1944 ⁵⁾	1945 ⁶⁾	1946 ³⁾	1948	1954	1960	1963
Wohnbevölkerung	46.681	49.014	32.107	40.074	43.643	55.876	64.985	70.014
Jahr	1966	1971 ⁷⁾	1973	1977	1980	1984	1989	1991
Wohnbevölkerung	72.590	78.054	76.556	74.401	76.374	70.743	72.884	73.763
Jahr	2001	2011	2012 ⁸⁾	2014	2015	2016	2017	2018
Wohnbevölkerung	74.307	78.584	76.680	83.280	84.455	86.543	87.343	88.546
Jahr	2019	2020	2021 ⁹⁾					
Wohnbevölkerung	89.802	89.628	90.255					

1) Geschätzt aufgrund vorhandener Steuerlisten

2) Zollabrechnungsbevölkerung

3) Volkszählung

4) Eingliederung der früheren Gemeinden Kleinlinden und Wieseck

5) Stand: 31.10.1944

6) Stand: Juli 1945 aufgrund ausgegebener Lebensmittelmarken an die Bevölkerung

7) Eingliederung der früheren Gemeinden Allendorf (Lahn) und Rödgen am 01.10.1971

8) Korrektur infolge des ZENSUS 2011

9) Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt; Stand: 31.12.2021

Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung ab 1530

1.2 Demografische Entwicklung

Die Stadt Gießen verzeichnete seit 2015 einen Anstieg der Bevölkerung von 4,3 %, insbesondere ist ein Wachstum in zwei Altersgruppen zu erkennen: Die Alterskohorte 24 - 38 Jahre (+ 9,6 %) sowie der über 80-jährigen (+12,4 %). Hierbei ist anzumerken, dass die 24 - 38jährigen 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 durch die aktuelle Corona-Pandemie seit 2020 deutlich geringer ausfällt.

Das Angebot und die Vielfalt der Studienfächer zeichnet die Universitätsstadt Gießen auch in Zukunft als ein Wissenszentrum aus, dass jungen Menschen zu einem Umzug nach Gießen bewegt. Der sich u.a. daraus ergebene hohe Anteil an jungen Menschen, lässt das Durchschnittsalter auf 38,2 Jahren sinken und liegt somit unterhalb des hessischen Landesdurchschnitts (44,1) 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, dem 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 80jährigen entsprechende Infrastruktur sowie altersgerechte Betreuung zu schaffen. Das Wohnungsangebot wird in Zukunft stärker als bisher auf die Bedarfslagen von hilfe- und pflegebedürftigen älteren Menschen ausgerichtet sein müssen. Hierbei umfasst dies sowohl Heimplätze als auch stationäre Versorgungsangebote.

1.3 Geographische Daten

Geographische Lage:

50° 35` nördlicher Breite

8° 40` östlicher Länge von Greenwich

Höhenlage:

Höhe des Stadtzentrums (Altes Schloss)

158,0 m über NN

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

151,8 m über NN

Höchster Punkt: Hangelstein (Ausläufer des Vogelsbergs)

303,7 m über NN

Stadtgebietsfläche:

Die Fläche des Stadtgebiets umfasst 7.261,53 ha (Stand: 17.07.2021)

Davon entfallen auf die Stadtgebiete:

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

Bevölkerungsdichte:

1.229 Einwohner je km² (bezogen auf 89.209 Einwohner)

Umfang und größte Ausdehnung:

Größte Ost-West-Ausdehnung 14,805 km

Größte Nord-Süd-Ausdehnung 12,077 km

Länge der Stadtgrenze 59,992 km

Flusslänge der Lahn im Stadtgebiet 6,334 km

Straßen:

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

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

Gemeindestraßen ca. 250 km

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

Kanal:

Länge Kanalnetz MWB 493,0 km

Wald:

Waldfläche insgesamt 1.836,06 ha

davon in städt. Eigentum 1.549,50 ha

Tabelle 2: Geographische Daten

1.4 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	866
Waldkita (Schiffenberg)	1	Waldkindergartenplätze	40
Jugendzentrum	1	Plätze insgesamt	906
Kulturstätten			
Museum	1	Theater	1
Sportanlagen			
Fußballplätze	14	Bolzplätze	9
Freizeit-Multifunktionsanlagen	6	Rollschuhbahnen & Skateparks	2
Turnhallen	22	Sporthallen	6
Gymnastikräume	5		
Städtische Schulen			
Abendschule für Erwachsene	1	Berufliche Schulen	4
Förderschulen	2	Gesamtschulen	4
Grundschulen	13	Gymnasien	3
Mittelstufenschule	1	Jugendverkehrsschule	1

Tabelle 3: Übersicht Infrastruktureinrichtungen

2 Rahmenbedingungen

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

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

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

2.1 Aufbau des Haushalts

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

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

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

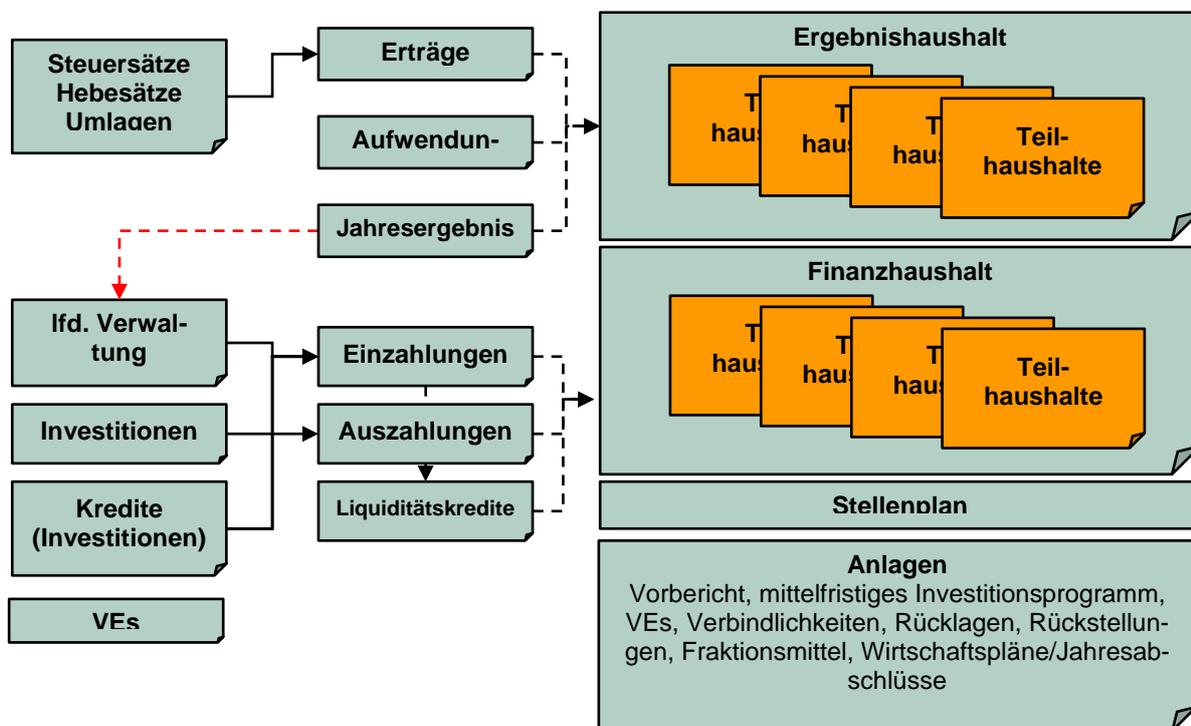


Abbildung 1: Zusammenspiel Haushaltssatzung und Haushaltsplan

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

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

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

2.2 Elemente des Haushalts

Die unterschiedlichen Elemente der Haushalte werden nachfolgend beschrieben.

2.2.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

2.2.2 Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

2.2.3 Investitionsprogramm

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

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

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

2.3 Bestandteile des Haushalts – Sachkonten und Produkte

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

Die Bestandteile Sachkonten und Produkte werden im Folgenden beschrieben.

2.3.1 Sachkonten

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

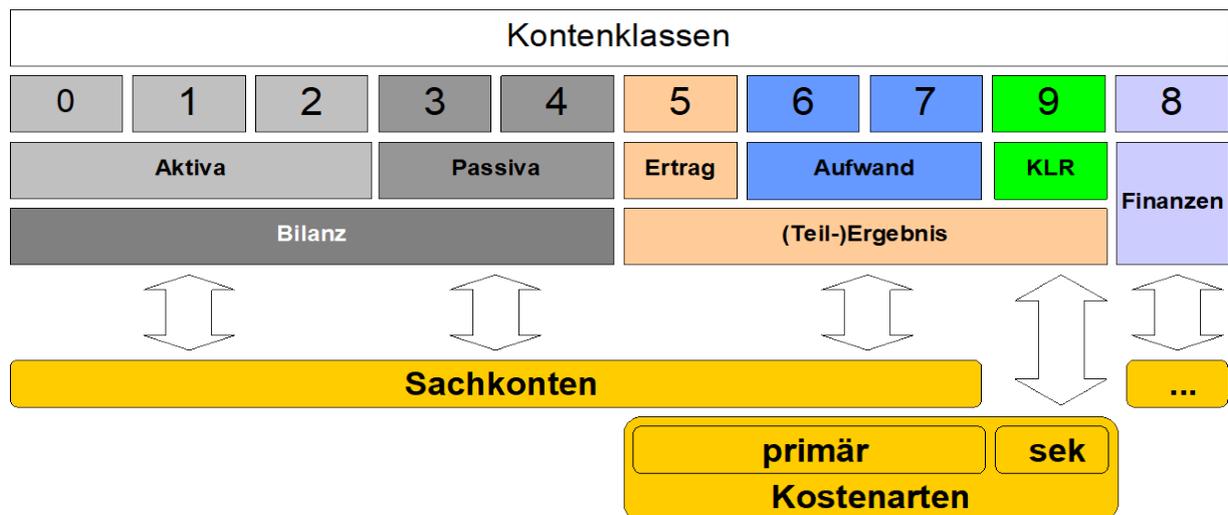


Abbildung 2: Struktur des KVKR

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

2.3.2 Produkte

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

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

2.4 Besonderheiten

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

2.4.1 Interne Leistungsverrechnung

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

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

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

2.4.2 Vorzeichen Finanzsoftware

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

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

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

2.4.3 Entwicklung neuer Kennzahlen

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

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

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

- Haushaltsjahr 2020 – Amt -13- und -16-
- Haushaltsjahr 2021 – Amt -17- und -39-
- Haushaltsjahr 2022 – Amt -30- und -91-

Für das bevorstehende Haushaltsjahr 2023 wurden die Kennzahlen der weiteren Ämter -43- und -07- analysiert, nach dem Inhalt und der Steuerungsqualität überprüft und entsprechend ergänzt.

2.4.4 Veränderungen Kostenträgerstruktur gegenüber 2022

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Veränderungen von inhaltlichen Aufgaben und der örtlichen Organisationsstruktur im Hinblick auf Zuweisungen von Aufgaben zu einzelnen Organisationseinheiten absehbar, eine Anpassung der Kostenträgerstruktur ist erforderlich.

In der Organisationseinheit „Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz“ werden die bisherigen Leistungen um „Serviceleistungen im Gefahrenabwehrzentrum zu Feuerwehrtechnischen Zentrum“ mit der Inbetriebnahme erweitert, welche entsprechend in einem neuen Kostenträger (0204010400) abgebildet werden. Weitere Veränderungen in der Kostenträgerstruktur ergeben sich durch die neue Leistung des Hochbauamts in Form des stadtweiten „Energiemanagements“ (0101100400). Mit der Etablierung des Energiemanagements gehen die Zuständigkeiten beziehungsweise die Ressourcenkompetenz zur vertraglichen und kaufmännischen Abwicklung der Energieversorgung (Strom, Fernwärme, Ab-/Wasser, Gas) sowie u. a. der (Schornsteinfeger-)Gebühren von der Kämmererei auf das Hochbauamt über. Die bisherige Leistung des Kostenträgers „Verwaltung Energie- und Betriebskosten“ (0101080500) verringert sich in ihrem Umfang entsprechend und umfasst zukünftig ausschließlich die „Verwaltung der Betriebskosten“ in Form der Grundbesitzabgaben (wie etwa Grundsteuer, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren).

Des Weiteren sind Verschiebungen vom KT „Verwaltung der Finanzen“ (0101080300) zum KT „Beteiligungsmanagement“ (0101040100) erfolgt: Zur Verbesserung der Transparenz werden Beteiligungserträge und -aufwendungen künftig nicht mehr auf dem Kostenträger „Verwaltung der Finanzen“ geplant, sondern auf dem Kostenträger „Beteiligungsmanagement“ abgebildet. An Erträgen wurden in Summe 10.647.630 Euro umstrukturiert. Hierzu zählen Steuererstattungen auf Kapitalertragsteuer, Landeszuweisungen zur Weiterleitung an das Stadttheater, Vergütungen für Leistungen an den Eigenbetrieb MWB und Dividenden aus Beteiligungen.

Die neu geordneten Aufwendungen betragen insgesamt 16.256.740 Euro. Sie umfassen Zuschusszahlungen an Stadttheater, Gießen Marketing, ZAUG und SHG, Erstattungen an den Eigenbetrieb MWB für die Entwässerung der öffentlichen Flächen und Kapitalertragssteuern auf Dividenden sowie einen Verwaltungskostenanteil für die Beteiligungsgesellschaft Breitband Gießen mbH.

Darüber hinaus wurden, derselben Argumentation folgend, Aufwendungen von 43.500 Euro an Zweckverbände, bei denen die Stadt Gießen Mitglied ist, vom Kostenträger „Zuweisungen und Umlagen“ auf den Kostenträger „Beteiligungsmanagement“ umgegliedert.

2.4.5 Finanzmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Da in der Stadt Gießen die bereinigte ordentliche Tilgung höher ist als der mit einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt entstehende Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, muss im Ergebnishaushalt ein Überschuss erreicht werden, um den Vorgaben gem. § 3 Abs. 3 GemHVO entsprechen zu können. Dieser Überschuss steht nicht zur anderweitigen Verwendung zur Verfügung.

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

JA/HH	ordentliche Tilgung	Tilgungersatz Land Hessen	bereinigte Tilgung	Zahlungsmittel -überschuss /-bedarf	Prüfung gem. § 3 Abs. 3 GemHVO
2021	14.286.667,73	745.166,83	13.541.500,90	65.208.019,00	51.666.518,10
2022	15.695.000,00	860.800,00	14.834.200,00	-770.660,00	-15.604.860,00
2023	14.865.000,00	860.800,00	14.004.200,00	-4.409.540,00	-18.413.740,00
2024	14.225.000,00	860.800,00	13.364.200,00	-5.233.740,00	-18.597.940,00
2025	14.115.000,00	860.800,00	13.254.200,00	-5.381.360,00	-18.635.560,00
2026	14.909.000,00	860.800,00	14.048.200,00	-6.908.580,00	-20.956.780,00

Tabelle 4: Berechnung § 3 Abs. 3 GemHVO, HH-Ansätze, 2021 JA

2.4.6 Auswirkungen des neuen Umsatzsteuerrechts

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

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

Um die tiefgreifenden Veränderungen der Neuregelung in die Buchhaltung der Universitätsstadt Gießen so problemlos wie möglich zu integrieren, nutzte die Stadt Gießen die Übergangszeit, um die notwendigen Systemanpassungen vorzunehmen. Dazu wurden Teilbereiche des Vermessungsamtes und des Stadtreinigungs- und Fuhramtes bereits ab dem Haushaltsjahr 2021 buchhalterisch nach dem neuen Umsatzsteuerrecht behandelt. Für die o. g. Bereiche erfolgte ab dem Haushaltsjahr 2022 eine Anpassung der Vorgehensweise bei der Veranschlagung. Geringere Haushaltsansätze in Ertrag und Aufwand in den genannten Teilbereichen des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen auf die Umstellung zurückzuführen, da künftig in den Fällen, die dem neuen Recht unterliegen, netto, d. h. ohne Umsatzsteuer geplant (und gebucht) wird.

Diese Vorgehensweise wurde ab dem Haushaltsjahr 2023 um alle Bereiche erweitert, in denen die Stadt Gießen bis jetzt unternehmerisch tätig war (Betriebe gewerblicher Art). In den kommenden Haushaltsjahren wird diese Verfahrensweise um die städtischen Tätigkeiten/Leistungen ergänzt, die ab den 01.01.2023 neu der Umsatzsteuer unterliegen werden. Durch die Veränderungen bei den Veranschlagungen entstehen Abweichungen beim Vergleich der Haushaltsansätze 2022 mit den Folgejahren bei Aufwendungen und Erträgen.

Im Zuge der rechtlichen Veränderung sind Anpassungen der Rechtsgrundlagen für die Geltendmachung der Umsatzsteuer erforderlich um negative finanzielle Auswirkungen für die Stadt Gießen zu vermeiden. Der Umfang war bis zum Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfs noch nicht zu beziffern. Darüber hinaus ist ein Anstieg des Verwaltungsaufwandes zu erwarten, da höherer Aufwand für die Steuererklärungen und die Verbuchungen eintreten wird.

3 Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre

3.1 Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss 2021 wurde am 27.04.2022 aufgestellt. Der Feststellungsbeschluss durch den Magistrat ist am 30.05.2022 gefasst worden. Über die wesentlichen Ergebnisse wurden Stadtverordnetenversammlung sowie Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 01.06.2022 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 31.12.2020, €	Anteil, %	Ergebnis 31.12.2021 €	Anteil, %	VÄ, %
Anlagevermögen	807.514.367	87,9%	829.699.640	87,0%	2,75%
Umlaufvermögen	109.175.567	11,9%	121.643.099	12,8%	11,42%
Rechnungsabgrenzungsposten	2.336.941	0,3%	2.045.939	0,2%	-12,45%
Fehlbetrag	0	0,0%	0	0,0%	
Aktiva	919.026.875	100,0%	953.388.677	100,0%	3,74%
Eigenkapital	488.803.554	53,2%	573.956.064	60,2%	17,42%
Sonderposten	96.798.805	10,5%	102.330.401	10,7%	5,71%
Rückstellungen	151.596.190	16,5%	100.425.452	10,5%	-33,75%
Verbindlichkeiten	169.444.891	18,4%	165.027.607	17,3%	-2,61%
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	12.383.436	1,3%	11.649.153	1,2%	-5,93%
Passiva	919.026.875	100,0%	953.388.677	100,0%	3,74%

Tabelle 5: Bilanzstrukturanalyse JA 2021

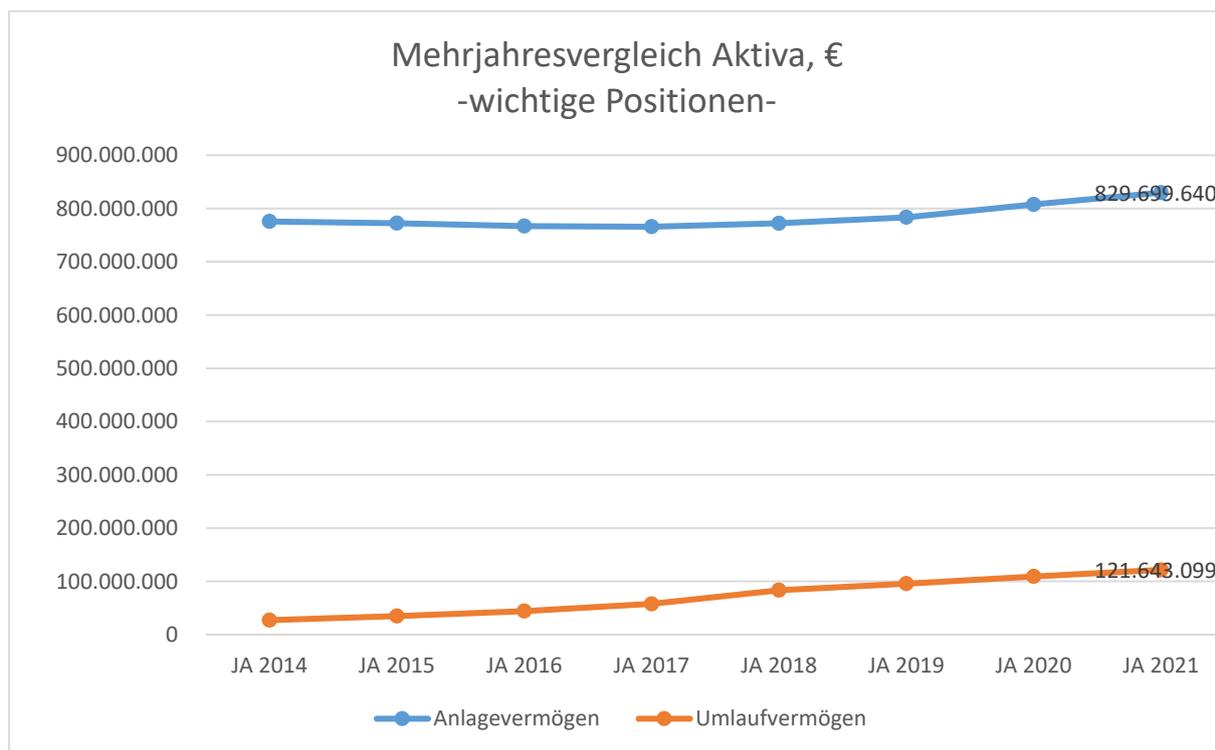


Abbildung 3: Mehrjahresvergleich Aktiva JA 2021

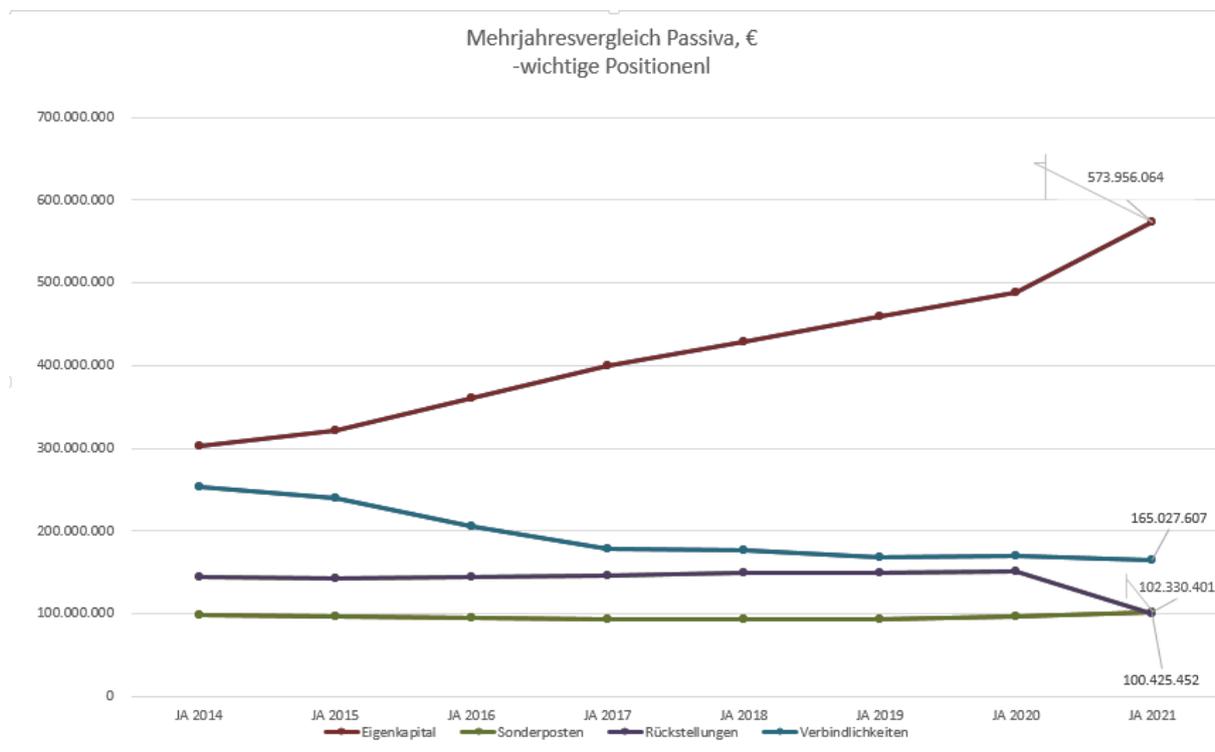


Abbildung 4: Mehrjahresvergleich Passiva JA 2021

3.1.2 Ergebnisrechnung

Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	VÄ Ansatz, %	VÄ Ergebnis VJ, %
Gesamt					
Erträge	-283.693.843	-268.962.349	-358.847.846	33,4%	26,5%
Aufwendungen	254.578.379	274.473.249	273.694.981	-0,3%	7,5%
Saldo/Jahresergebnis (vor Verwendung)	-29.115.464	5.510.901	-85.152.865	-1.645,2%	192,5%
Erträge - Gesamt	-283.693.843	-268.962.349	-358.847.846	33,4%	26,5%
davon					
Ordentliche Erträge	98,0%	97,8%	95,9%	-1,9%	-2,1%
Finanzerträge	1,9%	2,2%	1,9%	-0,3%	0,1%
Außerordentliche Erträge	0,1%	0,0%	2,2%	2,2%	2,1%
Aufwendungen - Gesamt	254.578.379	274.473.249	273.694.981	-0,3%	7,5%
davon					
Ordentliche Aufwendungen	97,2%	97,5%	97,7%	0,2%	0,5%
Finanzaufwendungen	2,7%	2,5%	2,1%	-0,4%	-0,6%
Außerordentliche Aufwendungen	0,1%	0,0%	0,2%	0,2%	0,1%
nach Ergebnistypen					
Verwaltungsergebnis	-30.588.092	4.439.681	-76.813.175		
Finanzergebnis	1.562.896	1.072.220	-1.133.349		
ordentliches Ergebnis	-29.025.196	5.511.901	-77.946.524		
außerordentliches Ergebnis	-90.268	-1.000	-7.206.341		

Tabelle 6: Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung JA 2021

3.1.3 Finanzrechnung

Strukturanalyse Gesamtfi- nanzrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	VÄ VJ, %
Gesamt				
Einzahlungen	314.068.603	311.554.669	345.835.270	10,1%
Auszahlungen	-314.500.589	-389.721.898	-302.478.374	-3,8%
Saldo	-431.986	-78.167.229	43.356.896	
nachrichtlich:				
Veränderungen Kassenkredite	0	0	0	
Veränderungen Investitionskredite	-322.143	13.058.510	-6.385.037	1.882,0%
Bereinigung				
ohne Fremde Finanzmittel & Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	290.002.895	275.626.159	323.344.187	11,5%
Auszahlungen	-288.404.697	-366.851.898	-273.916.431	-5,0%
Saldo	1.598.198	-91.225.739	49.427.756	2992,7%
Einzahlungen - Gesamt	314.068.603	311.554.669	345.835.270	
davon				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,9%	83,3%	86,5%	
Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	2,4%	5,4%	7,0%	
Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	5,1%	11,3%	4,1%	
Einzahlungen fremde Finanz- mittel	2,6%	0,0%	2,4%	
Auszahlungen - Gesamt	-314.500.589	-389.721.898	-302.478.374	
davon				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,2%	65,8%	77,4%	
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	13,5%	28,3%	13,2%	
Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	5,2%	5,9%	6,8%	
Auszahlungen fremde Finanz- mittel	3,1%	0,0%	2,6%	

Tabelle 7: Strukturanalyse Gesamtfinzanzrechnung JA 2021

3.1.4 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2021

In der Ergebnisrechnung 2021 wurde ein Jahresüberschuss erzielt, der über der ursprünglichen Planung liegt. Der Trend der Vorjahre hat sich damit zwar fortgesetzt. Dabei ist aber zu beachten, dass die Effekte, die zu dem positiven Jahresergebnis geführt haben, in der Struktur gegenüber den Vorjahren abweichen. Insbesondere sind einmalige Sondereffekte für das Anwachsen des Jahresüberschusses verantwortlich.

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung ist höher als geplant sowie wesentlich höher als im Vorjahr ausgefallen. Hier zeigen sich die positiven zahlungswirksamen Effekte des Überschusses aus der Ergebnisrechnung. Auch im Jahr 2021 war eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich. Im Vergleich zum Vorjahr war die Investitionstätigkeit geringer. Die Verschuldung wurde gegenüber dem Vorjahr reduziert. Die zur Verfügung gestellten Auszahlungsermächtigungen für Investitionen konnten aber nicht vollständig in Anspruch genommen werden.

Das positive Jahresergebnis führt auch im Jahr 2021 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 2022

Der Haushalt 2022 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften aufgestellt, beraten und durch die Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2021 beschlossen.

Am 17.12.2021 wurde der Haushalt der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung wurde am 15.03.2022 unter Nebenbestimmungen erteilt. Die Genehmigungsverfügung der Aufsichtsbehörde wurde den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung in vollem Wortlaut mitgeteilt. Am 19.03.2021 wurde die Haushaltssatzung öffentlich bekanntgemacht.

Über den Haushaltsvollzug wird regelmäßig verwaltungsintern berichtet. Gegenüber dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung wurde im Haushaltsjahr 2022 bislang zum 30.04.2022 und 30.06.2022 berichtet. Diese Berichte wurden der Aufsichtsbehörde und dem Revisionsamt ebenfalls vorgelegt.

4 Haushaltsjahr 2023

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt 2023 sind folgende Werte veranschlagt:

Bezeichnung Position	HH 2022, €	HH 2023, €
Verwaltungsergebnis	-7.595.060	-11.113.300
Finanzergebnis	-936.920	-2.746.620
ordentliches Ergebnis	-8.531.980	-13.859.920
Jahresergebnis	-8.530.980	-13.858.920

Tabelle 8: Gesamtergebnishaushalt 2022 + 2023

Das Defizit im Jahresergebnis steigt im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr an. Hierzu tragen jeweils alle Zwischenergebnisse mit einer Ausweitung der Defizite bei. Ursächlich dafür ist, dass die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr in allen Teilbereichen stärker ansteigen als die Erträge. Bei den Erträgen beträgt die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr rd. 0,6 %. Die Aufwendungen erhöhen sich zum Vorjahr um rd. 2,3 %. Insgesamt belaufen sich die Veranschlagungen bei den Erträgen auf rd. 293,47 Mio. € bzw. den Aufwendungen auf rd. 307,33 Mio. €.

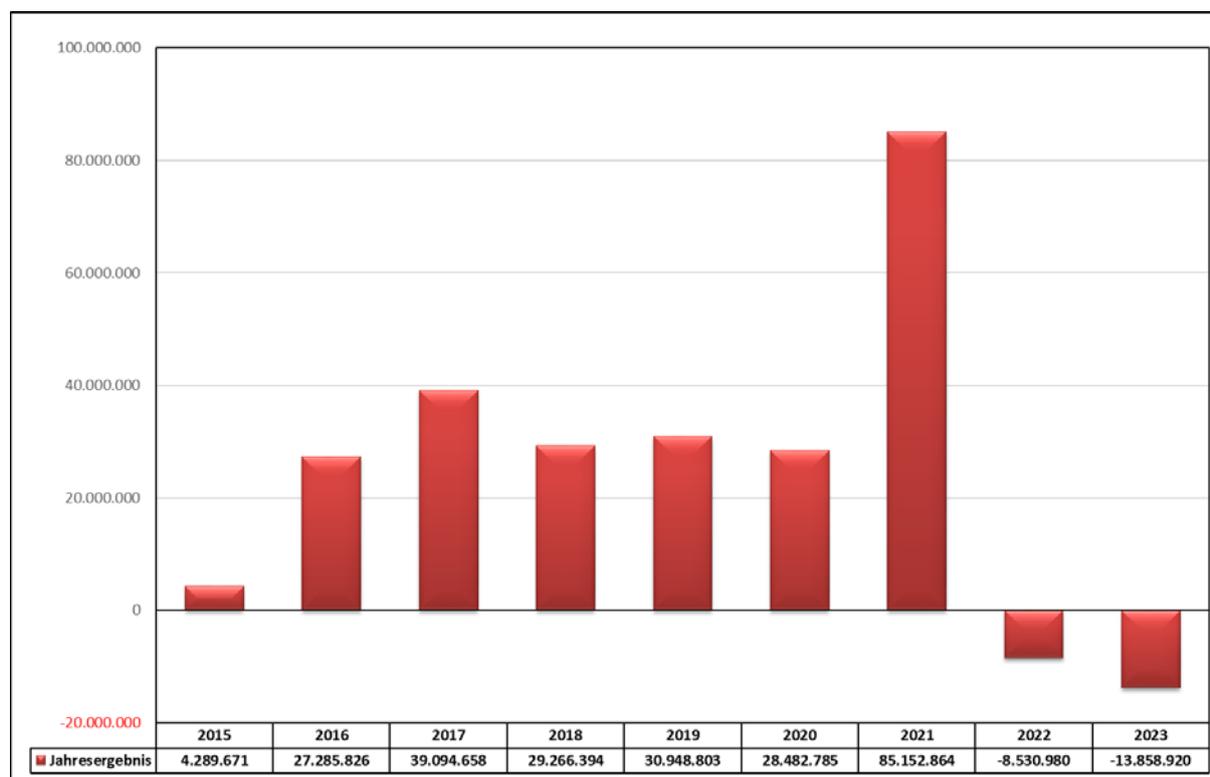


Abbildung 5: GEHH, Entwicklung Jahresergebnis, JA, HH 2022 + 2023

Die Mehrjahresbetrachtung zeigt, dass seit dem Jahr 2015 Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden konnten. Diese Überschüsse wurden überwiegend dafür verwendet, Fehlbeträge aus Jahren vor 2014 auszugleichen. Für den Haushalt 2022 sowie für den weiteren Finanzplanungszeitraum werden hingegen ausschließlich Defizite erwartet.

Die wichtigsten Ertragsarten im Einzelnen:

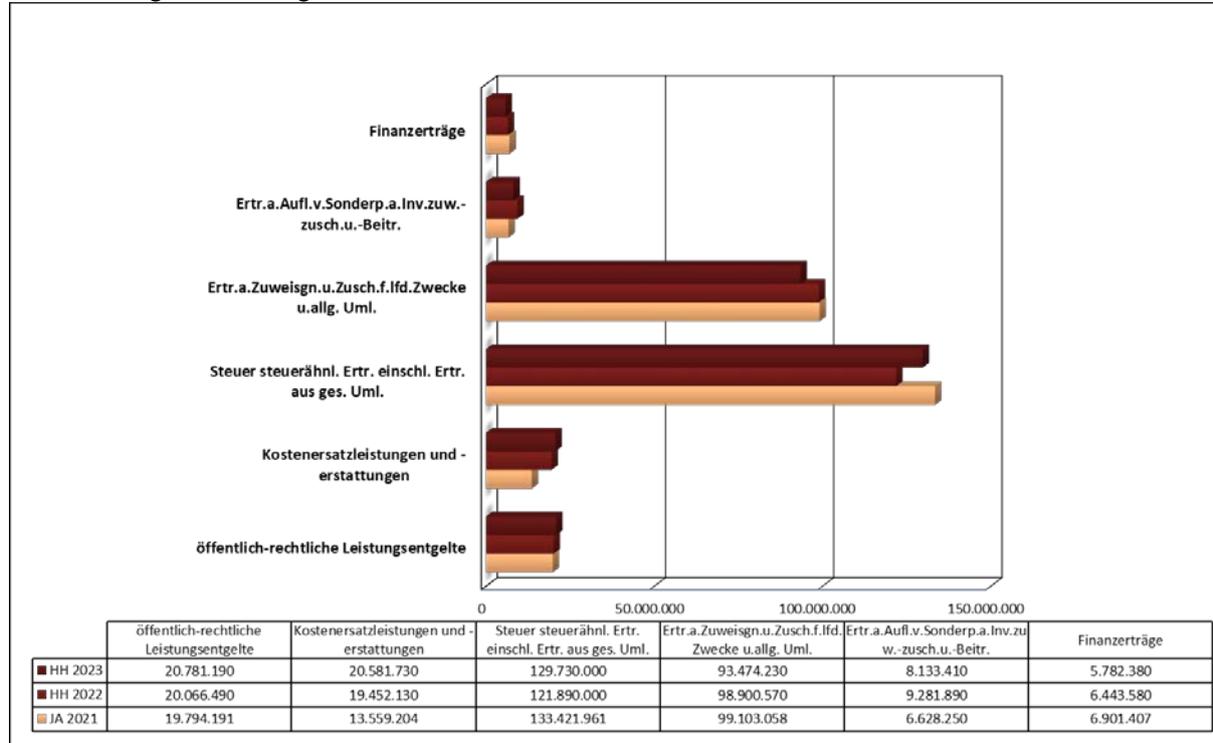


Abbildung 6: GEHH, wichtige Erträge > 6 Mio. €, JA 2021, HH 2022 + 2023

Die wichtigsten Aufwandsarten im Einzelnen:

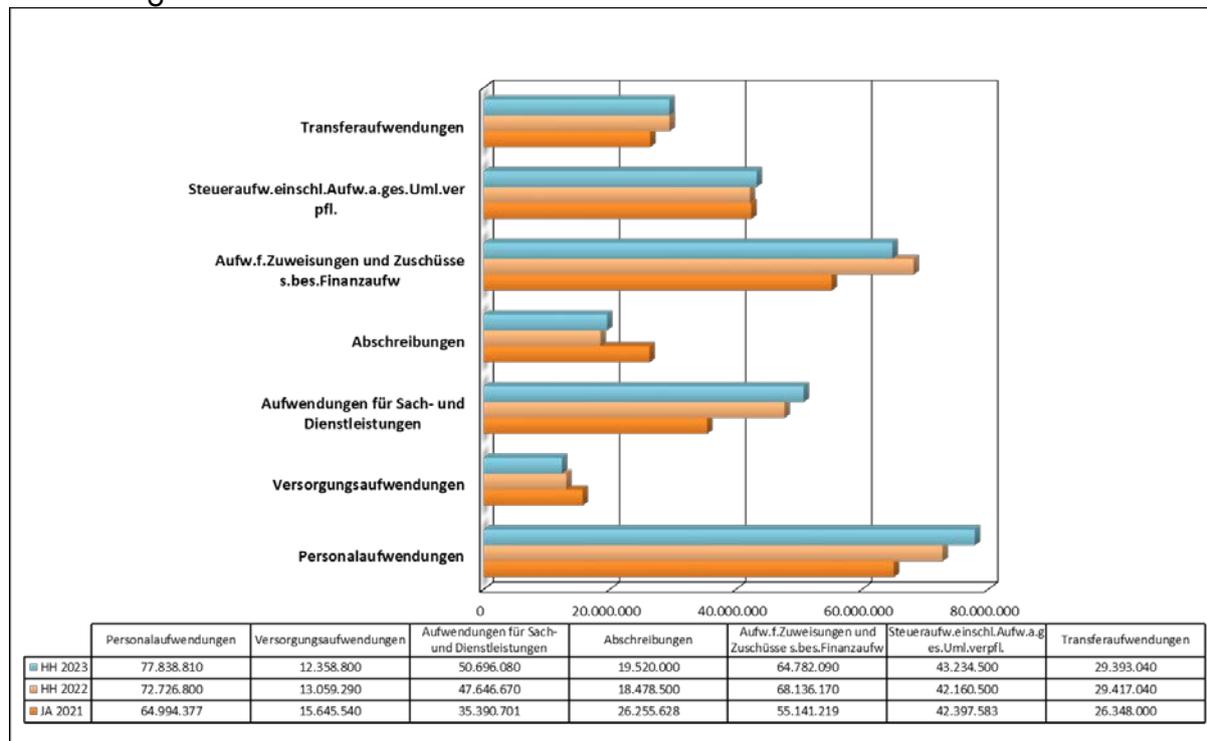


Abbildung 7: GEHH, Aufwendungen > 10 Mio. €, JA 2021, HH 2022 + 2023

4.2 Gesamtfinanzaushalt

Im Gesamtfinanzaushalt 2022 sind folgende Werte veranschlagt:

Bezeichnung Position	HH 2022, €	HH 2023, €
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.660	-4.409.540
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit	-37.471.230	-31.235.412
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	21.776.230	16.370.412
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-16.585.460	-19.274.540

Tabelle 9: Gesamtfinanzaushalt, wichtigste Positionen 2022 + 2023

Im Haushalt 2023 ist eine Ausweitung des Zahlungsmitteldefizits aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich das Zahlungsmitteldefizit aus Investitionstätigkeit. Damit einhergehend verringert sich der Zahlungsmittel-

überschuss aus Finanzierungstätigkeit. Wie im Vorjahr resultiert aus den Zahlungsmittelflüssen auch im Haushaltsjahr 2023 eine Verringerung des vorhandenen Zahlungsmittelbestandes von rd. – 19,27 Mio. €.

4.3 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

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

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

Die Hochrechnung der Aufwendungen erfolgt auf der Basis des vermutlichen Bedarfs im Haushaltsjahr 2023 unter Berücksichtigung von Preis-/Lohn-/Fallzahlenentwicklungen. Sämtliche Hochrechnungen wurden sorgfältig geschätzt, soweit eine genaue Berechnung nicht bzw. noch nicht möglich war. Bei den Ansätzen wurden die örtlichen Gegebenheiten der Stadt Gießen berücksichtigt. Dennoch können Abweichungen aufgrund von besonderen Einflüssen nicht ausgeschlossen werden.

4.3.1 Steuern

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage

Bei der Gewerbsteuer ist keine Veränderung des Gewerbesteuerhebesatzes vorgesehen. Die Veranschlagung orientiert sich am Gesamtaufkommen 2021 sowie der Aufkommensentwicklung des Jahres 2022. Die Erträge wurden gegenüber dem Vorjahr um 10 % auf 55 Mio. € angehoben.

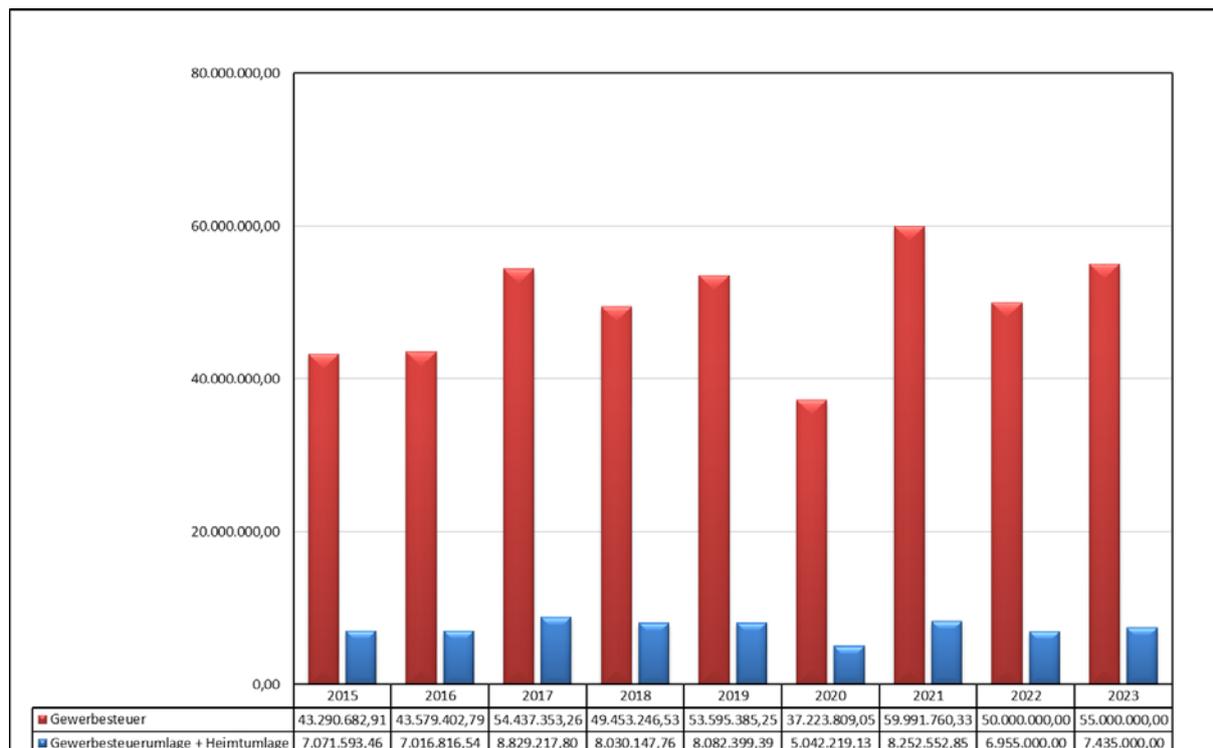


Abbildung 8: Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage, RE, 2022 + 2023 HH

Im Zuge der Etablierung des Programms „Starke Heimat Hessen“, wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 eine neue Umlage eingeführt, die teilweise an die Stelle des Bundesvervielfältigers getreten ist (sog. „Heimatlage“). Der Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage inkl. der Heimatlage beträgt seitdem 56,75 Punkte. Für das Jahr 2023 wird davon ausgegangen, dass keine Veränderungen der beiden Gesamtvervielfältiger vorgenommen werden. Der Ansatz der zwei Umlagen im Haushaltsjahr 2023 wurde mit 7,44 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,9 %.

Grundsteuer B

Eine Veränderung des Hebesatzes der Grundsteuer B für das Jahr 2023 ist nicht vorgesehen. Der Hebesatz wurde zum letzten Mal mit Beginn des Jahres 2014 angehoben und beträgt seitdem 600 v. H. Die Veranschlagung für das Jahr 2023 wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,48 % auf 21,1 Mio. € angehoben.

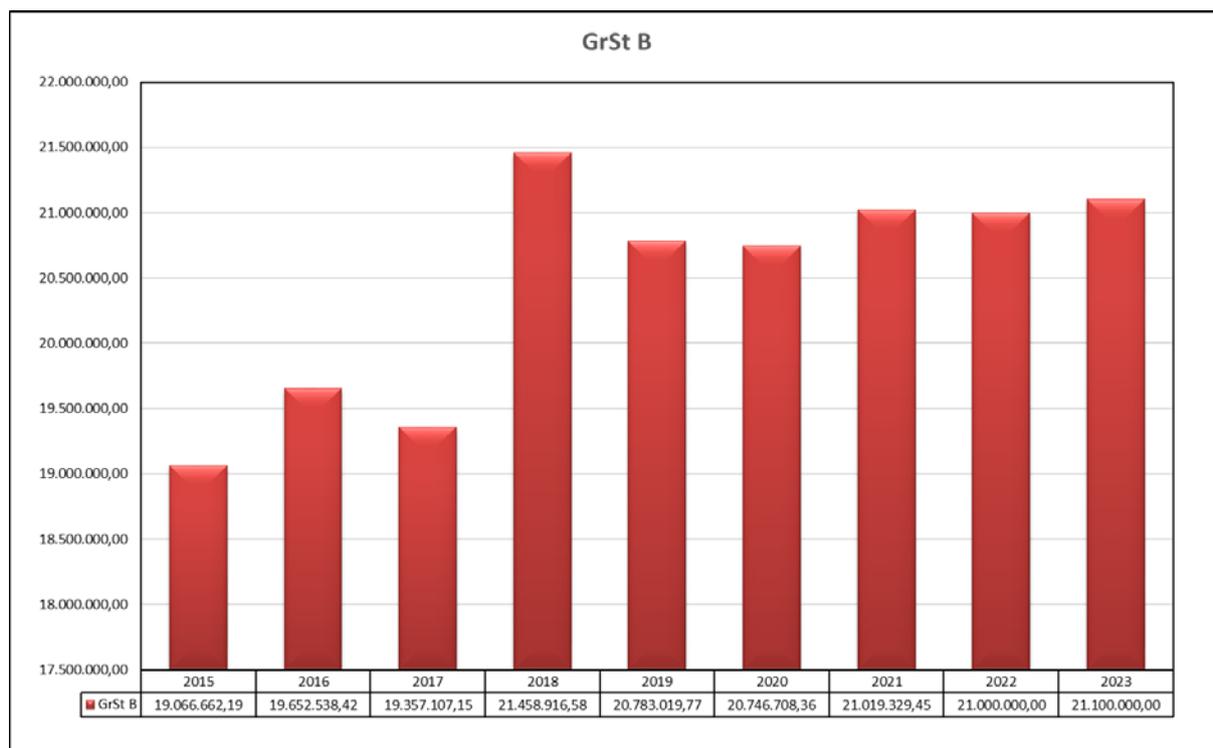


Abbildung 9: Grundsteuer B, RE, 2022 + 2023 HH

Sonstige Steuern

Im Bereich der sonstigen Steuern sind seit der Einführung der Zweitwohnungsteuer ab dem Haushaltsjahr 2014 vier Steuerarten zu berücksichtigen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist eine Anhebung der Steuersätze für die Spielapparatsteuer in Planung. Da zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses aber noch nicht die entsprechende Satzungsänderung beschlossen war, sind die daraus erwarteten Mehrerträge noch nicht im Haushalt veranschlagt. Weitere Änderungen der Steuersätze für das Haushaltsjahr 2023 sind nicht vorgesehen.

Im Bereich der Grundsteuer A ist auch für das Jahr 2023 ein konstanter Verlauf zu erwarten, so dass der Ansatz bei 45 T€ beibehalten wird. Der Ansatz der Hundesteuer wurde gegenüber dem Vorjahr von 245 T€ auf 250 T€ unter Berücksichtigung der Vorjahresverläufe angehoben. Die Spielapparatsteuer wurde mit 1,6 Mio. € und damit um 0,2 Mio. € niedriger als im Jahr 2022 veranschlagt. Die Mindererträge werden erwartet, weil die Jahresverläufe 2022 auf ein niedrigeres Gesamtniveau schließen lassen. Hier könnten die Erträge durch Auswirkungen der Corona-Einschränkungen rückläufig sein.

Bei der Zweitwohnungsteuer erfolgte eine Anhebung des Ansatzes auf 285 T€, der sich am Gesamtjahresaufkommen 2021 orientiert.

4.3.2 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer wurde in enger Orientierung an den Ergebnissen der Steuerschätzung von Mai 2022

und den sich daraus ergebenden regionalisierten Daten für Hessen vorgenommen. Wegen weiterer Steuerrechtsänderungen bestehen derzeit Unsicherheiten bezüglich der Qualität der Schätzergebnisse.

Grundlage für die Verteilung des Aufkommens innerhalb des Landes Hessen auf die einzelnen Kommunen ist die Schlüsselzahl, die ab dem Jahr 2021 neu berechnet und festgelegt wurde. Die nächste Neuberechnung der Schlüsselzahl wird ab dem Jahr 2024 erfolgen.

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2022 wurde in Höhe von rd. 42,0 Mio. € veranschlagt. Verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von rd. 6,1 %.

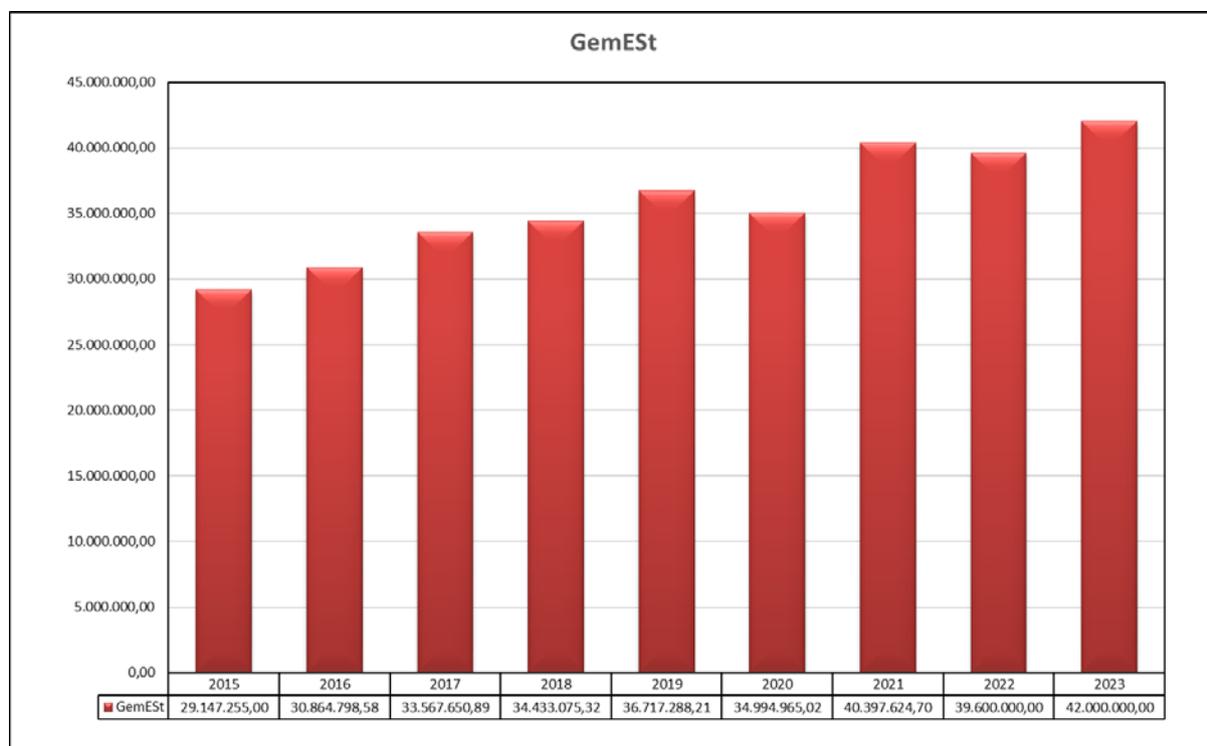


Abbildung 10: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, RE, 2022 + 2023 HH

4.3.3 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Die Hochrechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde auf Grundlage der Empfehlungen aus der Steuerschätzung von Mai 2022 mit den für Hessen regionalisierten Daten vorgenommen. Eine Änderung der Schlüsselzahl erfolgte 2021 und wird planmäßig erst wieder für das Jahr 2024 vorgenommen. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer war in den vergangenen Jahren ausgesprochen sprunghaft. Ursache hierfür waren verschiedene Ad-hoc-Stützungsmaßnahmen und die sog. „Überlaufregelung“ bei der Flüchtlingsfinanzierung. Mit dem deutlichen Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2022 sind sämtliche diesbezüglichen Maßnahmen ausgelaufen. Da für das Jahr 2023 im Rahmen der Schätzung von einer wirtschaftlichen Erholung ausgegangen worden ist, steigt das Aufkommen der Umsatzsteuer

an. Es wurden 9,45 Mio. € für den Haushalt 2023 in Ansatz gebracht. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von rd. 5,6 %.

4.3.4 Familienleistungsausgleich

Die Kompensationsmittel für den Familienleistungsausgleich werden nach der gleichen Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Durch die Übereinkunftserklärung zwischen dem Land Hessen sowie den kommunalen Spitzenverbänden vom November 2020 zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“, wurde die Entwicklung der Ausgleichsleistungen für die Jahre 2021 – 2024 verbindlich festgeschrieben. Auf dieser Grundlage wurde ein Haushaltsansatz von rd. 2,74 Mio. € veranschlagt.

4.3.5 Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen

Die im Haushaltsentwurf 2023 enthaltenen Werte der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage basieren auf eigenen Hochrechnungen auf Grundlage der Übereinkunft zwischen dem Land Hessen sowie den kommunalen Spitzenverbänden vom November 2020 zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“.

An Erträgen aus Schlüsselzuweisungen wurde ein Wert von rd. 70,52 Mio. € (VJ rd. 74,58 Mio. €) in den Haushalt aufgenommen. Dies entspricht einem Rückgang um rd. 5,8 % zum Vorjahr. In diesem Wert enthalten ist der Anteil der Stadt Gießen in Höhe von rd. 0,75 Mio. €, die das Land Hessen ab dem Jahr 2018 auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen der Landesregierung und dem Hessischen Städtetag zur Reduzierung der derzeitigen Benachteiligungen der Sonderstatusstädte mit Schulträgerschaft mit Blick auf die Einführung einheitlicher Kreisumlagehebesätze gewähren wird. Zuweisungen nach § 66 FAG (Härtefonds) wurden nicht veranschlagt.

Für die Kreisumlage wurden Aufwendungen von rd. 35,77 Mio. € (VJ rd. 35,18 Mio. €; rd. 2,6 %) veranschlagt. Bei der Kalkulation wurde von einem Hebesatz von 35,07 v. H. auf die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 ausgegangen. Ebenfalls unverändert im Vergleich zu den Vorjahren wurde der Ermäßigungssatz auf die Kreisumlage mit 43,5 % in die Kalkulation einbezogen.

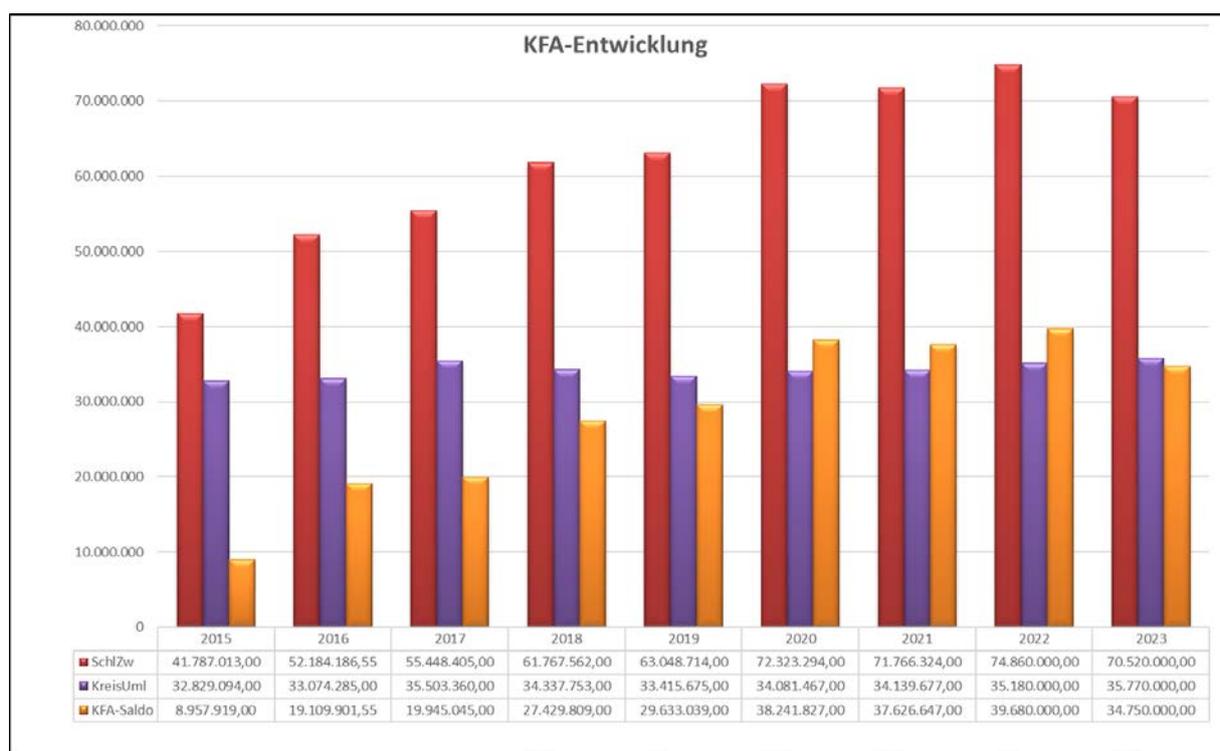


Abbildung 11: Entwicklung KFA (ohne VÄ Rückstellungen), RE, 2022 + 2023 HH

4.3.6 Steuerkraft

Die Steuerkraft der Stadt Gießen errechnet sich aus der Summe der Gemeindeanteile, der Steuereinnahmen, der Schlüsselzuweisungen und des Familienleistungsausgleichs. Bei den Schlüsselzuweisungen werden die Zuweisungen nach § 66 FAG (Härtefonds) sowie die Übergangsregelung Schulträgerstädte addiert. Davon abgezogen werden die Gewerbesteuerumlage, die Heimatumlage und die Kreisumlage. Aus der Berechnung ergibt sich eine um rd. 1,7 % gegenüber dem Jahr 2022 ansteigende Steuerkraft.

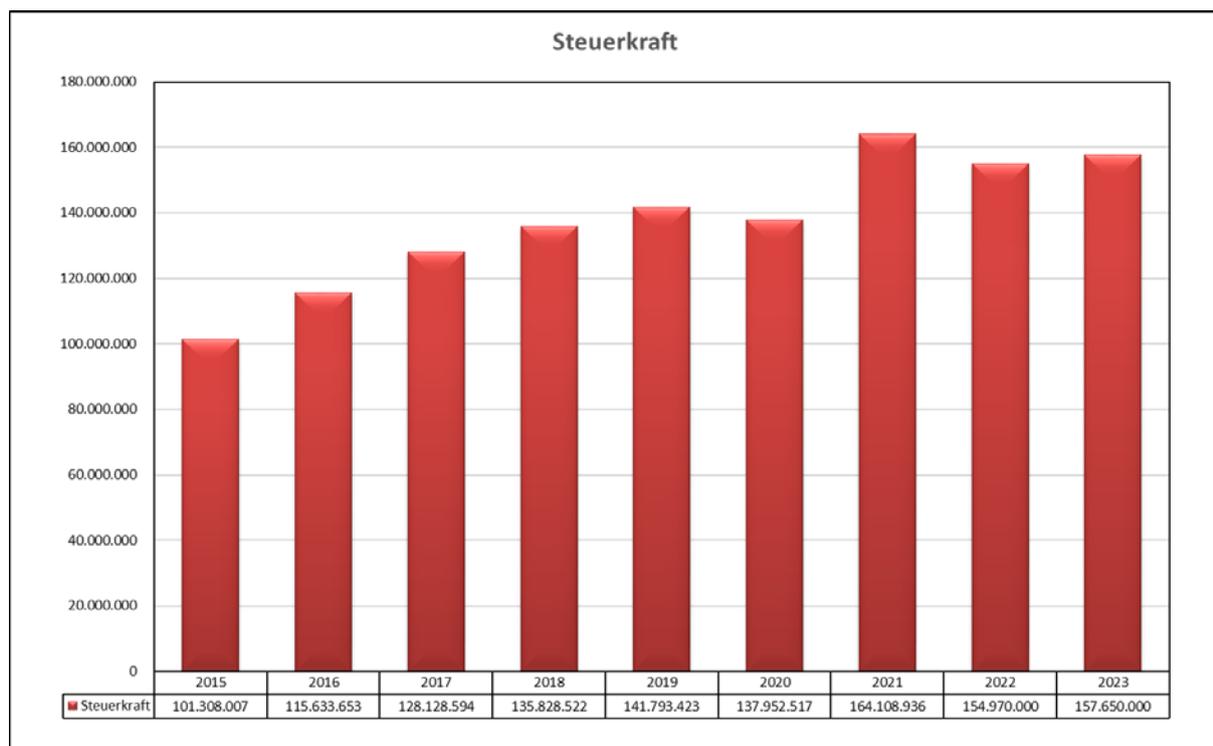


Abbildung 12: Steuerkraft, RE, 2022 + 2023 HH

4.3.7 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind mit rd. 20,8 Mio. € angesetzt. Damit steigern sich diese Erträge rd. 3,6 % gegenüber dem Vorjahresansatz.

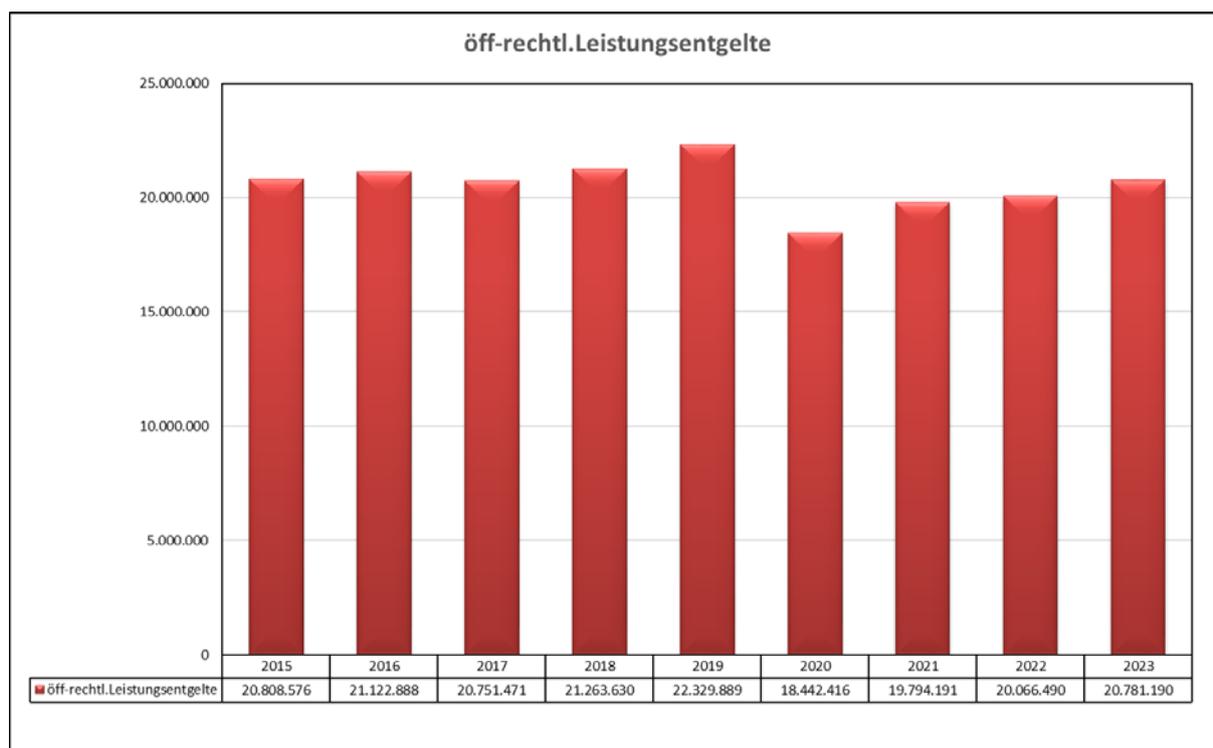


Abbildung 13: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, RE, 2022 + 2023 HH

4.3.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen

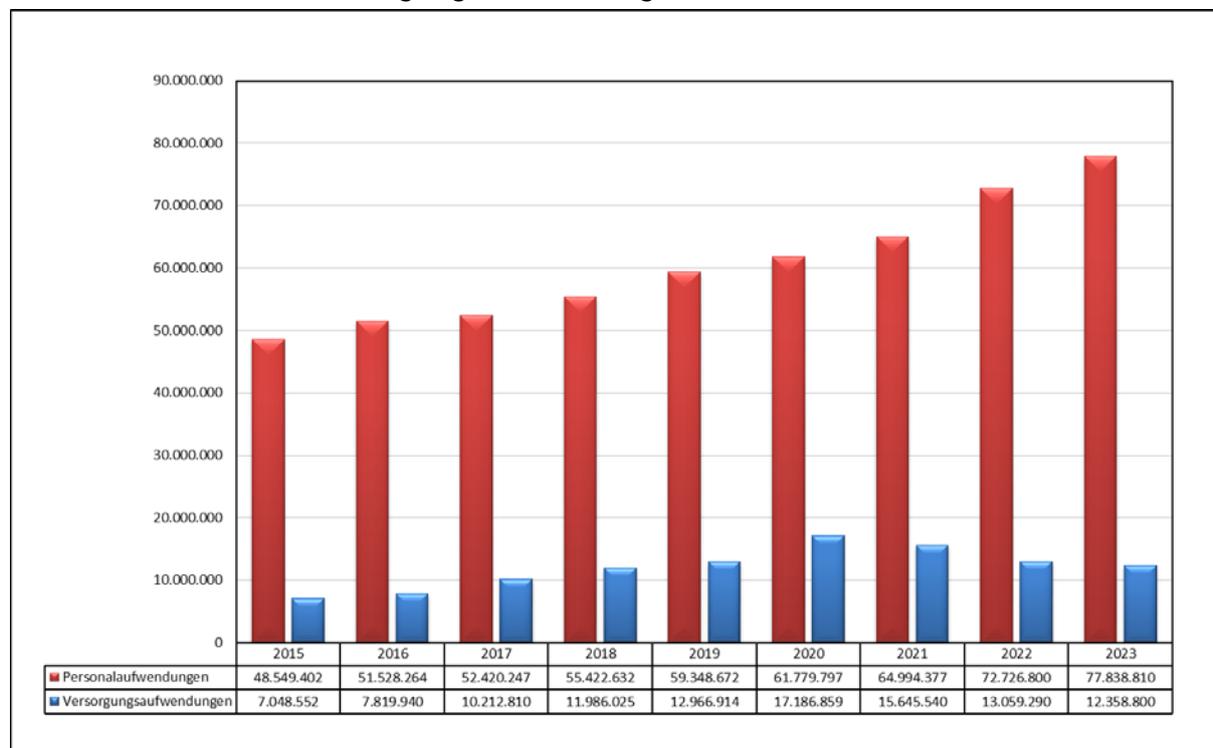


Abbildung 14: Personal- und Versorgungsaufwendungen, RE, 2022 + 2023 HH

Die Aufwendungen für Personal und Versorgung steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,41 Mio. € bzw. rd. 5,1 % an. Insgesamt betragen beide Aufwandsgruppen rd. 90,2 Mio. € (VJ rd. 85,79 Mio. €). Neben erwarteten Tarifsteigerungen und vertraglichen Veränderungen führt die Schaffung neuer Stellen zu dem Anstieg. Zu den Einzelheiten wird auf den Stellenplan hingewiesen.

4.3.9 Zinsen

In die Veranschlagungen der Zinsaufwendungen sind die Bestandsdarlehen sowie die voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 aufzunehmenden Investitionskredite einbezogen worden. Des Weiteren werden im Rahmen des Portfoliomanagements Zinssätze (feste und variable) mit Banken ausgetauscht, so dass einigen Zinsaufwendungen auch Zinserträge gegenüberstehen. Durch die Errechnung der Nettozinsbelastung werden diese Vorgänge bereinigt. Die Zinsdiensthilfe im Rahmen des KSH wirkt sich in Form von Zinserträgen positiv auf die Nettozinsbelastung aus.

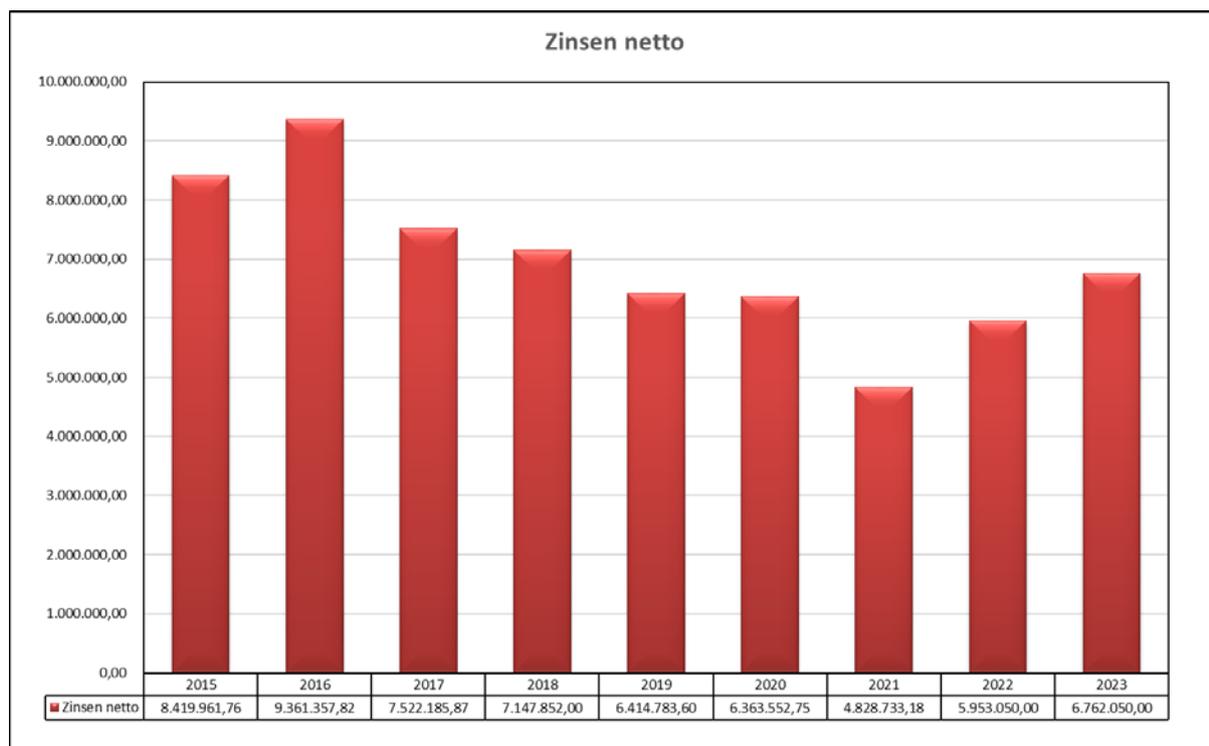


Abbildung 15: Nettozinsbelastung, RE, 2022 + 2023 HH

Die Zinsaufwendungen wurden mit rd. 8,53 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich mit den Vorjahresansätzen stellt dies eine Ausweitung von rd. 15,6 % dar. Hier liegt die Erwartung zugrunde, dass sich im Jahr 2023 der Zinsanstieg fortsetzen wird. Unter Berücksichtigung der erwarteten Zinsrückflüsse aus Zinsdiensthilfen des Entschuldungsfonds sowie aus Derivaten wird eine Nettozinsbelastung von rd. 6,76 Mio. € erwartet. Verglichen mit dem Vorjahr steigert sich die Nettozinsbelastung um rd. 15,6 %.

4.3.10 Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,4 % auf rd. 50,7 Mio. € an.

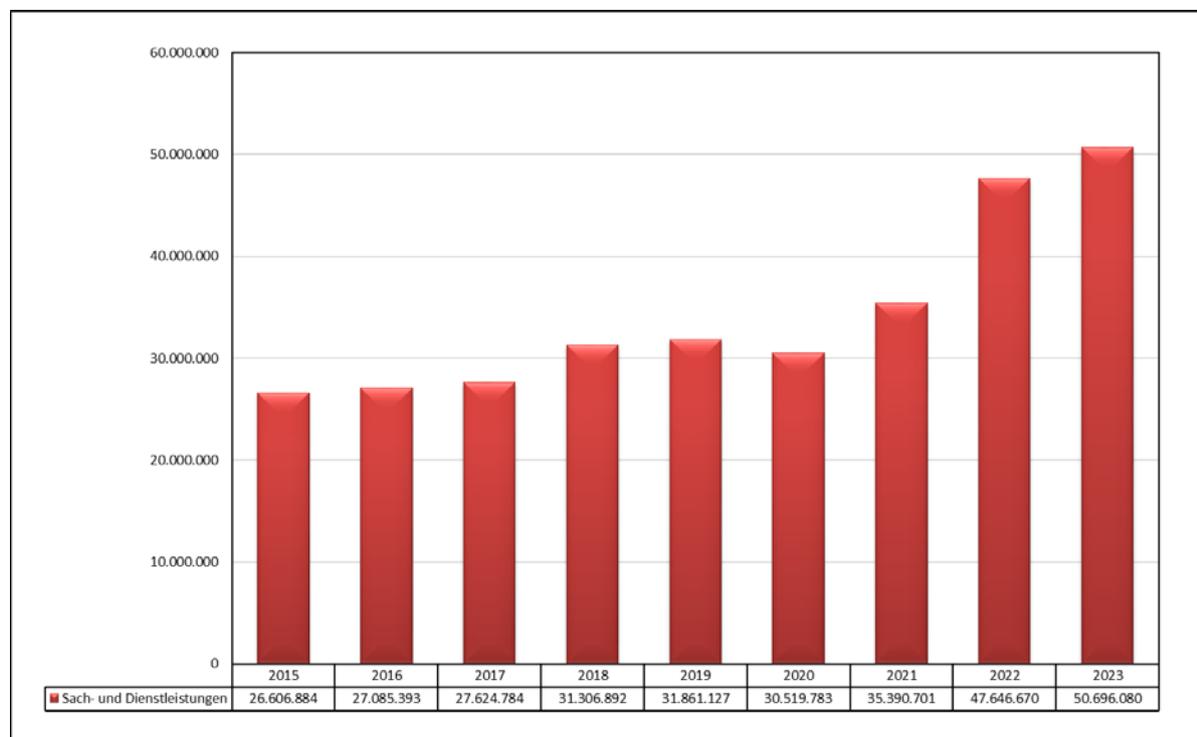


Abbildung 16: Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, RE, 2022 + 2023 HH

4.3.11 Abschreibungen/Sonderposten

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

Auf der Grundlage der Vorjahresverläufe wurden Abschreibungen in Höhe von rd. 19,5 Mio. € in den Haushalt aufgenommen. Damit steigen die Abschreibungen um rd. 5,6 % gegenüber dem Vorjahresansatz an. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen rd. 8,1 Mio. € (rd. – 12,4 % gg. VJ).

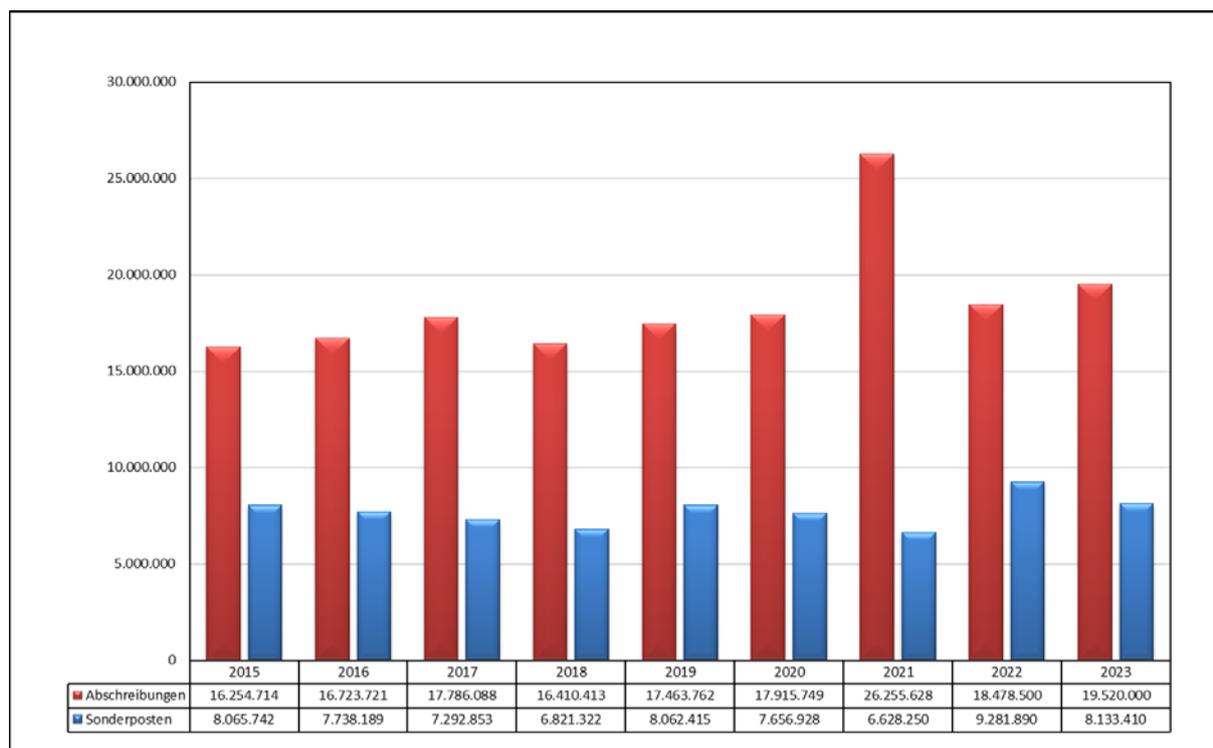


Abbildung 17: Abschreibungen & Sonderposten, RE, 2022 + 2023 HH

4.3.12 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Der Haushaltsansatz reduziert sich um rd. 4,9 % im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr und wurde mit rd. 64,78 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 % an den ordentlichen Aufwendungen.

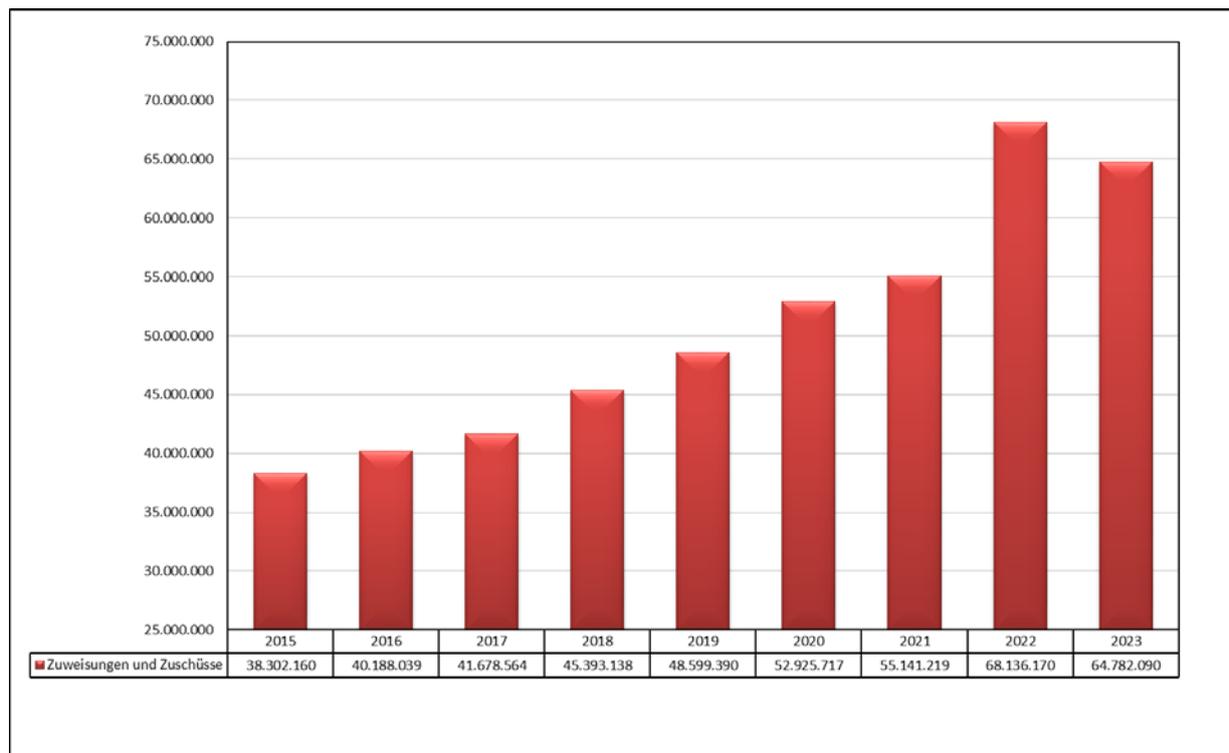


Abbildung 18: Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse, RE, 2022 + 2023 HH

4.3.13 Strukturkennzahlen Ergebnishaushalt

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

Kennzahl – jeweils	JA 2019	JA 2020	JA 2021	HH 2022	HH 2023
Steuer-Ertrags-Quote ("Steuer-Quote")					
Anteil der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben an der Summe der ordentlichen Erträge	45,3	37,2	38,0	41,8	44,2
Zuwendungs-Ertrags-Quote ("Zuwendungs-Quote")					
Anteil der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen an der Summe der ordentlichen Erträge	29,7	38,3	28,2	33,9	31,9
Gebühren-Ertrags-Quote („Gebühren-Quote“)					
Anteil der Erträge aus Gebühren und ähnlichen Entgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	8,2	6,5	5,6	6,9	7,1
Personal-und-Versorgungs-Aufwands-Quote					
Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	30,3	31,0	29,5	28,6	29,3
Sach-Aufwands-Quote ("Sach- und Dienstleistungsintensität")					
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	13,9	12,0	13,0	15,9	16,5
Umlagen-Aufwands-Quote ("Umlagen-Last-Quote")					
Anteil der Aufwendungen für Steuerbeteiligungen und Umlagen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	17,4	15,4	15,5	14,0	14,1
Abschreibungslast-Quote („Intensität der Abschreibungslast“)					
bilanzielle Abschreibungen im Verhältnis zu Erträgen aus Auflösung von Sonderposten	216,6	234,0	396,1	199,1	240,0
Zins-Aufwands-Quote ("Zinslast-Quote")					
Anteil der Zinsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	3,2	2,7	2,1	2,6	2,8
Transfer-Ertrags-Aufwands-Quote					
Verhältnis Erträge aus Zuweisungen und Transfererträgen zu Transferaufwendungen	126,9	141,7	128,1	105,6	103,8
Umlagen-Belastungs-Quote					
Anteil der Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen und Umlagen an Erträgen aus Steuern und Zuwendungen	20,3	18,3	18,2	19,1	19,4
Konsolidierungs-Aufwands-Quote					
Jahresergebnis im Verhältnis zur Summe der Aufwendungen	-13,7	-11,4	-31,2	2,8	4,5

Tabelle 10: Kennzahlen Ergebnishaushalt; RE 2019 - 2021, HH 2022 + 2023

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

Kennzahlen Produktbereiche/ Teilhaushalte, HH 2023	Anteil an Gesamt- aufwand %	Auf- wands- deckung %	Ergebnis pro Ein- wohner €
01 Innere Verwaltung	30,40	24,43	782,22
02 Sicherheit und Ordnung	5,72	31,59	133,26
03 Schulträgeraufgaben	6,29	41,90	124,44
04 Kultur und Wissenschaft	1,80	35,33	39,66
05 Soziale Leistungen	1,88	52,10	30,71
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25,48	29,84	608,83
08 Sportförderung	0,26	0,64	8,63
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1,05	15,57	30,23
10 Bauen und Wohnen	0,89	63,85	11,01
11 Ver- und Entsorgung	2,57	121,96	-19,25
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,43	52,84	55,13
13 Natur- und Landschaftspflege	2,69	21,30	72,13
14 Umweltschutz	0,31	3,64	10,13
15 Wirtschaft und Tourismus	0,25	15,51	7,29
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16,96	401,38	-1.740,86

Tabelle 11: Anteile Produktbereiche/Teilhaushalte am GEHH; HH 2023

Zur Berechnung wird die Bevölkerungszahl des Hessischen Statistischen Landesamtes verwendet. Gießen weist dort zum 31.12.2021 eine Anzahl von 90.255 Einwohnern aus. Die höchsten Aufwendungen veranschlagen die Teilhaushalte 01 Innere Verwaltung und 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Diese werden zu rd. 30 % bzw. rd. 25 % von Erträgen desselben Teilhaushalts gedeckt. Der Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft erzielt Überschüsse, die zum Ausgleich des Gesamthaushalts verwendet werden. Im Ergebnis pro Einwohner weist neben dem Teilhaushalt 16 auch der Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung einen Überschuss aus. Insgesamt wird ein Fehlbetrag in Höhe von 153 € pro Einwohner erwartet.

4.4 Investitionen und Finanzierung

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

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

4.4.1 Auszahlungen für Investitionen

Für das Jahr 2022 sind Auszahlungen zugunsten von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit rd. 42,79 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr sinken die veranschlagten Auszahlungen damit um rd. 15,2 % auf das Niveau der realisierten Auszahlungen des Jahres 2020.

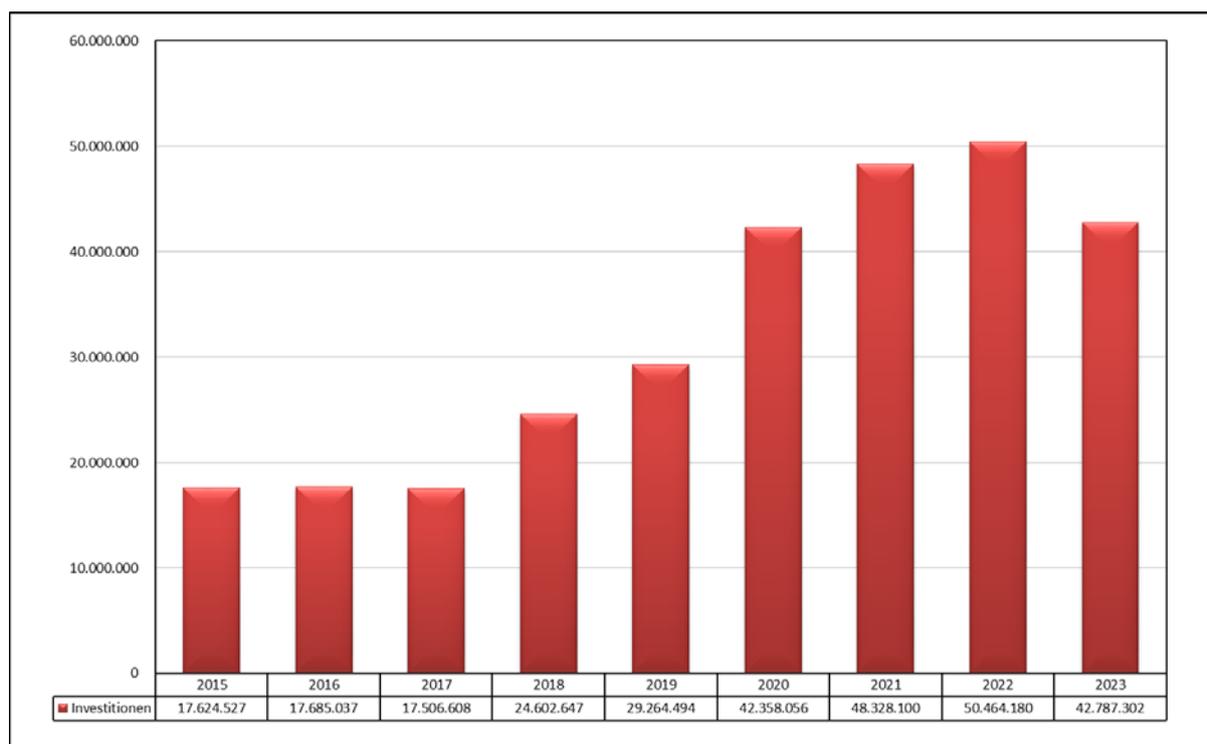


Abbildung 19: Auszahlungen Investitionen, RE, 2022 + 2023 HH

Der Großteil der veranschlagten Investitionsauszahlungen im Jahr 2023 entfällt mit rd. 12,89 Mio. € auf Schulen. Dies entspricht einem Anteil an den Gesamtinvestitionen von rd. 30,1 %. Mit rd. 11 Mio. € wurden rd. 25,6 % aller Investitionsauszahlungen für die Gruppe von Straßen und Brücken veranschlagt. An dritter Stelle nach Investitionsgruppen rangieren die Veranschlagungen für Kultur, die rd. 2,5 Mio. € betragen und rd. 5,9 % der Gesamtinvestitionen ausmachen.

4.4.2 Finanzierung durch Zuweisungen/Zuschüsse, Beiträge und Veräußerungen

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

Für Zuweisungen und Zuschüsse sowie aus Beiträgen Dritter sind im Jahr 2023 rd. 11,1 Mio. € vorgesehen (VJ rd. 12,1 Mio. €).

4.4.3 Finanzierung durch Darlehen

Im Jahr 2023 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von rd. -36,2 Mio. € für Investitionen vorgesehen (VJ 47,6 Mio. €). Planmäßige Tilgungen wurden mit 19,8 Mio. € (VJ 25,8 Mio. €) veranschlagt. Darin enthalten sind Umschuldungen in Höhe von 5 Mio. €.

Von der geplanten Kreditaufnahme entfallen rd. 0,5 Mio. € auf Kreditaufnahmen aus dem DigitalPakt Schule. Die Kreditaufnahmen aus dem DigitalPakt Schule gelten gem. § 2 Abs. 3 HDigSchulG als festgesetzt und genehmigt. Weitere Kreditaufnahmen aus Förderprogrammen sind nicht enthalten.

Für das Jahr 2023 errechnet sich damit eine Erhöhung der Verschuldung der Stadt Gießen von rd. 16,4 Mio. €. Im Vorjahr war eine Erhöhung der Verschuldung um rd. 21,8 Mio. € veranschlagt. Im Haushalt 2023 ist also eine Verringerung des Schuldenanstiegs vorgesehen.

Bei dieser Berechnung der Nettoneuverschuldung handelt es sich nur um einen rechnerischen Wert, der die vollständige Realisierung der Haushaltspositionen 2023 betrachtet. Diese Entwicklung wird dergestalt nicht eintreten, da noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren bestehen (Haushaltsausgabereste), die wiederum mittels bestehender Kreditanspruchsberechtigungen finanziert werden müssen.

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

In T€, jeweils per 31.12.; 2022 + 2023 voraussichtlich									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Banken	146.792	131.405	128.984	124.522	120.429	116.144	110.654	122.188	136.821
Öffentlicher Bereich	13.364	12.585	11.805	11.065	10.564	10.285	9.846	11.646	13.621
Konjunktpr. SIP	18.057	17.328	16.600	15.872	15.143	14.415	13.686	12.958	12.230
KIP I + II			437	1.201	3.187	8.157	7.989	10.598	9.879
Hessenkasse							441	1.067	1.856
DigitalPakt Schule								1.758	2.178
Fundierte Schulden	178.213	161.318	157.826	152.660	149.323	149.001	142.616	160.215	176.585
MWB	23.160	20.935	18.541	16.132	14.024	17.231	15.363	24.037	32.711
nachrichtlich: Übernahme KSH	-15.684	-13.420							

Tabelle 12: Entwicklung Investitionsdarlehen

Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt Gießen per 31.12.2023 wird nach dieser Planung rd. 176.585 T€ betragen. Darin enthalten sind Kredite aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm und aus dem Konjunkturpaket II des Bundes (SIP) in Höhe von rd. 12,2 Mio. €, aus dem Kommunalinvestitionsprogramm KIP I und KIP II von rd. 9,9 Mio. €, aus der Hessenkasse von rd. 1,9 Mio. € sowie aus dem DigitalPakt Schule von rd. 2,2 Mio. €. Bereinigt man den Schuldenstand um die Kredite aus diesen Sonderprogrammen beträgt der Schuldenstand per 31.12.2023 daher voraussichtlich 150.442 T€.

4.4.4 Strukturkennzahlen Finanzhaushalt

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

Kennzahl – jeweils %	JA 2019	JA 2020	JA 2021	HH 2022	HH 2023
Eigenfinanzierungsquote					
Maßstab für Eigenfinanzierung; Saldo aus Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,3	12,9	21,8	-0,3	-1,6
Eigenfinanzierungsquote Investitionen („Selbstfinanzierungsgrad“)					
Saldo der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu Nettosachanlageinvestitionen.	-85,0	-104,6	-413,2	2,1	14,1
Investitionsdeckung					
Abschreibungen im Verhältnis zu Auszahlungen für Investitionen	61,3	-54,7	72,9	-36,6	-45,6
Relative Freie Spitze					
Maßstab für Eigenfinanzierungsfähigkeit und Investitionstätigkeit; Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen für Kredittilgungen im Verhältnis zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,1	7,1	14,9	-9,5	-8,5
Neuverschuldungs-Quote Netto-Investitionen					
Maßstab für Fremdfinanzierung; Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten abzüglich Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionskrediten im Verhältnis zu Investitionsauszahlungen	12,0	0,8	16,0	-43,2	-38,3
Investitions-/ Zuwendungsdeckung					
Maßstab für den Anteil der jährlichen Investitionsausgaben, der durch Zuweisungen und Zuschüsse erwirtschaftet wird; Anteil der Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen im Verhältnis zu Investitionsauszahlungen	-27,6	-15,2	-37,5	-23,9	-26,0

Tabelle 13: Kennzahlen Finanzhaushalt; RE 2019 - 2021, HH 2022 + 2023

5 Liquidität/Liquiditätsreserve

Ausweislich des Gesamtfinanzhaushalts ist infolge der Abwicklung sämtlicher Ein- und Auszahlungen mit einer Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres mit rd. – 19,27 Mio. € zu rechnen. Aufgrund der Liquiditätsverläufe ist zu erwarten, dass die Einzahlungen sowie der Liquiditätsbestand nicht immer ausreichen, um die Auszahlungen zu decken, sollten sämtliche im Haushalt 2023 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 2023 von rd. 331,59 Mio. € (VJ rd. 340,89 Mio. €) sowie von Gesamtauszahlungen von rd. 350,8 Mio. € (VJ rd. 357,36 Mio. €) ausgegangen. Zur Deckung der entstehenden Liquiditätsspitze im Jahr 2023 wird ein Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 10,0 Mio. € vorgesehen. Dies entspricht einer Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um 22,5 Mio. €.

Ab 01.01.2019 sind die hessischen Kommunen verpflichtet, eine Liquiditätsreserve nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Die Verpflichtung zur Bildung und Aufrechterhaltung einer Liquiditätsreserve kann nur in Abhängigkeit mit der tatsächlichen Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigungen sowie der Realisierung der veranschlagten Einzahlungen nachgekommen werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2023 wurde die notwendige Liquiditätsreserve in Höhe von rd. 5,07 Mio. € vorgehalten. Auf die Entwicklung der Reserve wird im Rahmen des Berichtswesens gem. § 28 GemHVO eingegangen.

6 Ausblick und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach den Vorschriften des § 101 HGO i. V. m. § 9 GemHVO hat die Stadt Gießen ihrer Haushaltswirtschaft eine Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Grundlage der Ergebnis- und Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, das dem Haushalt beigefügt ist und sämtliche Investitionsmaßnahmen des Jahres 2023 und – soweit schon absehbar – der Folgejahre enthält.

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

Die wesentlichen Entwicklungen der Rahmenbedingungen zum Haushalt der Stadt Gießen wurden in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung übernommen. Basis für die

Berechnungen waren die aktuell vorliegenden Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung, der Finanzplanungserlass des Landes Hessen, hausinterne Hochrechnungen und die Planungen der Fachämter.

Im Finanzplanungszeitraum von 2022 – 2026 sind in allen Einzeljahren Jahresfehlbedarfe ausgewiesen. Diese können durch vorhandene Ergebnisrücklagen ausgeglichen werden. Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen nicht mehr.

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

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

7 Verbundene Unternehmen und Einrichtungen

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

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

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

Gießen, 06.10.2022



W r i g h t
Stadtkämmerer

3. Gesamtergebishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Gesamtergebnishaushalt							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.158.082	-3.593.120	-3.677.750	-3.677.750	-3.736.580	-3.736.580
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.794.191	-20.066.490	-20.781.190	-20.828.190	-20.863.190	-20.868.190
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.559.204	-19.452.130	-20.581.730	-20.451.650	-20.447.650	-20.412.650
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.311.569	-2.160.000	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-133.421.961	-121.890.000	-129.730.000	-132.330.000	-134.430.000	-136.080.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-5.248.602	-4.107.000	-4.282.000	-4.342.000	-4.442.000	-4.492.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-99.103.058	-98.900.570	-93.474.230	-93.640.400	-92.616.270	-91.490.290
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-6.628.250	-9.281.890	-8.133.410	-7.841.080	-7.296.450	-6.775.310
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60.937.033	-5.868.080	-5.464.030	-5.188.530	-5.188.530	-5.188.530
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-344.161.951	-285.319.280	-287.684.340	-289.859.600	-290.580.670	-290.603.550
11	Personalaufwendungen	64.994.377	72.726.800	77.838.810	79.708.810	81.625.840	83.597.650
12	Versorgungsaufwendungen	15.645.540	13.059.290	12.358.800	12.667.500	12.981.100	13.301.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.390.701	47.646.670	50.696.080	49.034.200	48.555.100	48.277.490
14	Abschreibungen	26.255.628	18.478.500	19.520.000	19.965.000	20.130.000	20.360.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.141.219	68.136.170	64.782.090	68.341.980	67.873.330	67.838.930
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.397.583	42.160.500	43.234.500	43.259.500	43.564.500	43.864.500
17	Transferaufwendungen	26.348.000	29.417.040	29.393.040	29.379.040	29.393.040	29.379.040
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175.728	1.289.370	974.320	974.320	974.320	974.320
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	267.348.777	292.914.340	298.797.640	303.330.350	305.097.230	307.593.630
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-76.813.175	7.595.060	11.113.300	13.470.750	14.516.560	16.990.080
21	Finanzerträge	-6.901.407	-6.443.580	-5.782.380	-5.627.380	-5.508.180	-5.359.780
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.768.058	7.380.500	8.529.000	7.657.000	7.374.200	6.963.600
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.133.349	936.920	2.746.620	2.029.620	1.866.020	1.603.820
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-351.063.359	-291.762.860	-293.466.720	-295.486.980	-296.088.850	-295.963.330
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	273.116.835	300.294.840	307.326.640	310.987.350	312.471.430	314.557.230
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-77.946.524	8.531.980	13.859.920	15.500.370	16.382.580	18.593.900
27	Außerordentliche Erträge	-7.784.487	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	578.146					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-7.206.341	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-85.152.865	8.530.980	13.858.920	15.499.370	16.381.580	18.592.900
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO): Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Gesamtfinanzhaushalt							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.710.115	3.593.120	3.677.750	3.677.750	3.736.580	3.736.580
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.428.209	20.075.470	20.798.170	20.845.170	20.880.170	20.885.170
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.812.614	19.452.130	20.581.730	20.451.650	20.447.650	20.412.650
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	132.640.811	121.890.000	129.730.000	132.330.000	134.430.000	136.080.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.852.165	4.107.000	4.282.000	4.342.000	4.442.000	4.492.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	95.018.072	98.900.570	93.474.230	93.640.400	92.616.270	91.490.290
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.992.150	6.443.580	5.782.380	5.627.380	5.508.180	5.359.780
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.786.737	5.859.100	5.447.050	5.171.550	5.171.550	5.171.550
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	299.240.873	280.320.970	283.773.310	286.085.900	287.232.400	287.628.020
10	Personalauszahlungen	-63.893.696	-72.726.800	-77.838.810	-79.708.810	-81.625.840	-83.597.650
11	Versorgungsauszahlungen	-11.793.794	-11.950.580	-12.358.800	-12.667.500	-12.981.100	-13.301.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.561.845	-47.781.670	-50.845.290	-49.153.490	-48.624.430	-48.381.860
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-29.062.237	-29.417.040	-29.393.040	-29.379.040	-29.393.040	-29.379.040
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-55.677.470	-68.330.170	-64.902.090	-68.361.980	-67.893.330	-67.858.930
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-41.567.639	-42.160.500	-43.234.500	-43.259.500	-43.564.500	-43.864.500
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.932.998	-7.435.500	-8.636.000	-7.815.000	-7.557.200	-7.178.600
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.456.826	-1.289.370	-974.320	-974.320	-974.320	-974.320
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-234.032.854	-281.091.630	-288.182.850	-291.319.640	-292.613.760	-294.536.600
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	65.208.019	-770.660	-4.409.540	-5.233.740	-5.381.360	-6.908.580
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	14.958.743	12.065.450	11.125.890	4.674.640	5.006.220	5.008.400
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	745.167	860.800	860.800	860.800	860.800	860.800
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.520.309	512.800	12.700	12.800	12.800	12.800
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	624.262	414.700	413.300	416.100	405.200	404.400
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	24.103.315	12.992.950	11.551.890	5.103.540	5.424.220	5.425.600
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.621.793	-28.114.390	-22.343.000	-30.526.600	-30.705.300	-25.108.600
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.917.231	-7.048.940	-7.697.200	-5.425.770	-10.850.900	-7.046.200
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.875.899	-14.674.850	-12.061.102	-9.179.770	-8.238.340	-6.904.770
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-468.654	-626.000	-686.000	-1.986.000	-786.000	-786.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-39.883.577	-50.464.180	-42.787.302	-47.118.140	-50.580.540	-39.845.570
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-15.780.262	-37.471.230	-31.235.412	-42.014.600	-45.156.320	-34.419.970

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Gesamtfinanzhaushalt							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	49.427.757	-38.241.890	-35.644.952	-47.248.340	-50.537.680	-41.328.550
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.298.576	47.576.230	36.195.412	43.114.600	45.156.320	34.419.970
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-20.683.613	-25.800.000	-19.825.000	-15.325.000	-14.115.000	-14.909.000
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-20.683.613	-25.800.000	-14.865.000	-14.225.000	-14.115.000	-14.909.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-6.385.037	21.776.230	16.370.412	27.789.600	31.041.320	19.510.970
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	43.042.720	-16.465.660	-19.274.540	-19.458.740	-19.496.360	-21.817.580
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	8.192.507					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-7.878.330	-119.800	-257.000	-259.400	-269.600	-269.600
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	314.177	-119.800	-257.000	-259.400	-269.600	-269.600
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	37.561.650	80.918.547	64.333.087	44.801.547	25.083.407	5.317.447
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	43.356.897	-16.585.460	-19.531.540	-19.718.140	-19.765.960	-22.087.180
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	80.918.547	64.333.087	44.801.547	25.083.407	5.317.447	-16.769.733
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			4.960.000	1.100.000		
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			-4.960.000	-1.100.000		
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	4.651.094	4.816.140	5.074.474	5.355.382	5.737.294	5.814.108

4. Investitionsprogramm

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
042021001 Erwerb bewegl. Sachen Bürgerbeteilig./Klimaschutz	-3.334,33	-1.665,67	-10.000,00	-200,00					-12.000,00 -12.200,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.334,33	-1.665,67	-10.000,00	-200,00					-12.000,00 -12.200,00
042022001 Investitionszuschuss Lastenräder		-12.950,00	-59.000,00	-30.000,00		-24.500,00	-22.400,00	-22.400,00	-59.000,00 -158.300,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-12.950,00	-59.000,00	-30.000,00		-24.500,00	-22.400,00	-22.400,00	-59.000,00 -158.300,00
092020001 Soz. Stadt/Zusammenhalt Rotklindersiedlung	-397.676,91	-229.845,10	-191.000,00	-207.150,00		-116.430,00	-15.680,00	-16.800,00	-620.340,00 -976.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	929.534,43		1.718.800,00	1.864.370,00		1.047.890,00	141.120,00	151.200,00	3.232.860,00 6.437.440,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.327.211,34	-229.845,10	-1.909.800,00	-2.071.520,00		-1.164.320,00	-156.800,00	-168.000,00	-3.853.200,00 -7.413.840,00
092022001 Nationale Projekte Inselgärten Rotklindersiedl.			-39.100,00	-83.900,00		-69.100,00	-14.400,00	-11.100,00	-39.100,00 -217.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			91.200,00	195.600,00		161.300,00	33.700,00	25.800,00	91.200,00 507.600,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-130.300,00	-279.500,00		-230.400,00	-48.100,00	-36.900,00	-130.300,00 -725.200,00
102009001 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtverwaltung	-144.609,81	-70.533,61	-83.500,00	-100.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-798.950,00 -1.138.950,00
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	-144.609,81	-70.533,61	-83.500,00	-100.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-801.150,00 -1.141.150,00
102009002 Erwerb von bewegl. Sachen Stadtbibliothek	-1.032,57		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-46.500,00 -58.500,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.032,57		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-46.500,00 -58.500,00
102009003 Erwerb von bewegl. Sachen Fuhrpark			-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.500,00 -17.500,00
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	-13.500,00 -17.500,00
102010001 Reinigungsmaschinen	-21.314,43	-7.685,57	-12.000,00	-6.500,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-149.000,00 -194.500,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-21.314,43	-7.685,57	-12.000,00	-6.500,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-149.000,00 -194.500,00
102016001 Versorgungsrücklage	-256.654,02	-3.345,98	-260.000,00	-260.000,00		-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-1.727.000,00 -2.767.000,00
27 27 Auszf.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-256.654,02	-3.345,98	-260.000,00	-260.000,00		-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-1.727.000,00 -2.767.000,00
102022001 Erwerb bewegliche Sachen Blecher-Gebäude			-326.400,00						-326.400,00 -326.400,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-326.400,00						-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
162009001 Erwerb von Hard- und Software - Amt für IT	-376.563,42	-200.360,65	-430.910,00	-483.460,00		-665.470,00	-529.240,00	-850.270,00	-4.682.860,00 -7.211.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.168,58								
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-377.732,00	-200.360,65	-430.910,00	-483.460,00		-665.470,00	-529.240,00	-850.270,00	-4.682.860,00 -7.211.300,00
162009002 Ausbau Telekommunikation - Amt für IT	-9.136,74	-25.000,00	-8.000,00	-6.000,00		-22.360,00	-42.000,00	-47.000,00	-456.500,00 -573.860,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.136,74	-25.000,00	-8.000,00	-6.000,00		-22.360,00	-42.000,00	-47.000,00	-456.500,00 -573.860,00
162009003 Ausbau Netze - Amt für IT	-12.786,84	-18.000,00	-35.500,00	-162.540,00		-169.240,00	-102.500,00	-92.500,00	-659.100,00 -1.185.880,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.786,84	-18.000,00	-35.500,00	-162.540,00		-169.240,00	-102.500,00	-92.500,00	-659.100,00 -1.185.880,00
162020001 Digitalisierung/OZG	-37.696,28	-58.012,75	-90.000,00	-150.700,00		-136.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-190.000,00 -636.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			150.750,00	249.300,00		78.750,00			150.750,00 478.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.696,28	-58.012,75	-240.750,00	-400.000,00		-214.750,00	-80.000,00	-80.000,00	-340.750,00 -1.115.500,00
162020302 LuK-Kompon. f. Gefahrenabwehrzentrum HK	-35.598,85	-41.830,75	-5.000,00						-13.000,00 -13.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			45.000,00						117.000,00 117.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.598,85	-41.830,75	-50.000,00						-130.000,00 -130.000,00
162020303 Ausbau WLAN HK	-1.773,10	-13.226,90	-3.000,00	-2.000,00					-7.000,00 -9.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			27.000,00	18.000,00					63.000,00 81.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.773,10	-13.226,90	-30.000,00	-20.000,00					-70.000,00 -90.000,00
162020304 Ersatz zentr. Datenspeichersyst. (SAN) HK	-110.213,04	-39.786,96	-15.000,00						-15.000,00 -15.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			135.000,00						135.000,00 135.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-110.213,04	-39.786,96	-150.000,00						-150.000,00 -150.000,00
162021001 IT-Projekte Fachämter		-61.553,76	-303.100,00	-35.000,00					-385.100,00 -420.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-61.553,76	-303.100,00	-35.000,00					-385.100,00 -420.100,00
172010001 Erwerb v. bewegl. Sachen Wifö		-35.700,00	-700,00	-500,00		-400,00	-300,00	-300,00	-9.700,00 -11.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.700,00	-700,00	-500,00		-400,00	-300,00	-300,00	-9.700,00 -11.200,00
202009001 Allgemeine Investitionspauschale									11.471.000,00 11.471.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									11.471.000,00 11.471.000,00
202010001 Investitionszuschuss SHG	-585.468,26	-300.000,00	-1.475.000,00	-1.033.000,00		-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-10.148.710,00 -14.781.710,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.468,26								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-300.000,00	-1.475.000,00	-1.033.000,00		-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-10.148.710,00 -14.781.710,00
202010002 Darlehen Wohnungsbau u.a.	-212.000,00	-1.110.000,00	-340.000,00	-400.000,00		-1.700.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-6.905.000,00 -10.005.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-212.000,00	-1.110.000,00	-340.000,00	-400.000,00		-1.700.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-6.905.000,00 -10.005.000,00
202010003 Fehlbelegungsabgabe		-355.620,00							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			170.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.586.000,00 2.266.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-355.620,00	-170.000,00	-170.000,00		-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-1.586.000,00 -2.266.000,00
202012001 Ankauf Gesellschafteranteile		-5.000,00	-26.000,00						-260.000,00 -260.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-5.000,00	-26.000,00						-260.000,00 -260.000,00
202018001 Investitionskostenzuschuss Gießen Marketing GmbH									-80.000,00 -80.000,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-80.000,00 -80.000,00
202020001 Sanierung/Umbau Kongresshalle	-302.897,51	-2.941.900,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00		-5.500.000,00 -14.500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.941.900,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00		-5.500.000,00 -14.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.897,51								
202020301 Inv.zusch. Andienung z. Bühne u. Küche Kongr. HK	-577.020,43	-79.160,00							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	-577.020,43								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-79.160,00							-825.000,00 -825.000,00
202020302 Inv.zusch. Probsteigebäude Schiffenb. HK	-190.194,80	-12.520,00							-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	-190.194,80								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-12.520,00							-750.000,00 -750.000,00
202023001 Ankauf Gesellschafteranteile				-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-104.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-104.000,00
232009001 Erwerb v. Grund- stück Naturschutz & Landschaft.	-7.424,79		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-211.000,00 -271.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.424,79		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-211.000,00 -271.000,00
232009004 Erwerb von Grundstücken Gemeindestraßen		-30.000,00	-30.000,00						-419.000,00 -419.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00	-30.000,00						-419.000,00 -419.000,00
232009005 Erwerb von Grundstücken Landesstraßen			-50.000,00						-710.000,00 -710.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00						-710.000,00 -710.000,00
232009006 Erwerb v. Grund- stück Wasserläufe, Wasserbau	-101,47		-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-219.000,00 -269.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-101,47		-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-219.000,00 -269.000,00
232009009 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Forstw. Untern.	-5.640,41	-251,25	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-70.500,00 -86.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.640,41	-251,25	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-70.500,00 -86.500,00
232009010 Erwerb von Grundstücken allgemein	7.395.971,38		358.500,00	-358.500,00		-109.200,00	-93.900,00	-93.900,00	13.168.700,00 12.513.200,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	7.867.773,18		500.000,00						33.270.000,00 33.270.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-471.801,80		-141.500,00	-358.500,00		-109.200,00	-93.900,00	-93.900,00	-20.101.300,00 -20.756.800,00
232009012 Erwerb von bewegl. Sachen Bebaute u. unbeb. Grund.			-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-70.000,00 -90.000,00
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	-70.000,00 -90.000,00
232009013 Sanierung gewerbl. genutzter Räume		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-28.000,00 -36.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-28.000,00 -36.000,00
232011001 Stadtentwicl. maßn. Reichensand									

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									11.550.000,00 11.550.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-11.550.000,00 -11.550.000,00
232015001 Grunderwerb Gefahrenabwehrzentrum									-1.320.000,00 -1.320.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.320.000,00 -1.320.000,00
232015002 Grunderwerb für wasserwirtschaftl. Zwecke			-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-245.000,00 -365.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-245.000,00 -365.000,00
232016001 Sanierung große Grillhütte Schiffenberg									-35.000,00 -35.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-35.000,00 -35.000,00
232021001 Erweiterung Kita Lützellinden	-194.136,84	-21.933,55	-100.000,00	-290.000,00					-100.000,00 -390.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.288,37	-21.933,55	-100.000,00	-290.000,00					-100.000,00 -390.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.577,05								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-22.271,42								
322009001 Erwerb von techn. Geräten Straßenverkehrsangel.									-67.000,00 -67.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-67.000,00 -67.000,00
322009002 Ansch.Geschw indigk.-Messgerät Straßenverkehrsauf.									-52.000,00 -52.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-52.000,00 -52.000,00
322009003 Kraftfahrzeuge Ordnungsamt		-421,92	-11.000,00						-11.000,00 -11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-421,92	-11.000,00						-11.000,00 -11.000,00
322009004 Ausstattung der Ordnungspolizei	-24.468,60	-15.288,68	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00		-69.400,00 -129.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-24.468,60	-15.288,68	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00		-69.400,00 -129.400,00
322015001 Verkehrsüberwachungs- Videoanlage			-30.000,00	-66.100,00					-65.000,00 -131.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-30.000,00	-66.100,00					-65.000,00 -131.100,00
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.messu ng/Statistik	-34.761,83	-229.417,63	-100.000,00	-60.000,00					-755.000,00 -815.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	37.713,14								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.989,65								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-26.485,32	-229.417,63	-100.000,00	-60.000,00					-755.000,00 -815.000,00
322017001 Videoüberwachungsanlage	-13.535,52	-552,32	-250.000,00						-250.000,00 -250.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-13.535,52	-552,32	-250.000,00						-250.000,00 -250.000,00
322017002 Digitaler Betriebsfunk	-96.733,58	-3.917,13	-30.000,00	-30.000,00					-30.000,00 -60.000,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-96.733,58	-3.917,13	-30.000,00	-30.000,00					-30.000,00 -60.000,00
322018001 Bau von Verkehrszeichen Gemeindestraßen	-724,78	-28.547,58	-200.000,00						-235.000,00 -235.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-724,78	-28.547,58	-200.000,00						-235.000,00 -235.000,00
322018002 Verkehrssignalanlagen Gemeindestraßen	-19.906,45	-63.581,95	-80.000,00	-100.000,00					-202.800,00 -302.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-19.906,45	-63.581,95	-80.000,00	-100.000,00					-202.800,00 -302.800,00
322018003 Verkehrszeichen Kreisstraßen		-4.800,00		-5.000,00					-4.800,00 -9.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.800,00		-5.000,00					-4.800,00 -9.800,00
322018004 Verkehrssignalanlagen Kreisstraßen		-10.000,00							-30.000,00 -30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00							-30.000,00 -30.000,00
322018005 Verkehrszeichen Landesstraßen	-40.138,78	-22.861,22	-100.000,00						-150.000,00 -150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-724,79	-22.861,22	-100.000,00						-150.000,00 -150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-39.413,99								
322018006 Verkehrssignalanlagen Landesstraßen	19.194,80	-180.036,68	-340.000,00						-610.000,00 -610.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	22.972,78								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.777,98	-180.036,68	-340.000,00						-610.000,00 -610.000,00
322018007 Parkuhren/Verkehrszeichen	-36.360,24	-50.468,92	-200.000,00	-40.000,00					-334.000,00 -374.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.159,05	-50.468,92	-200.000,00	-40.000,00					-334.000,00 -374.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.201,19								
322018008 Parkleitsystem	-7.139,73	-5.957,26							-310.000,00 -310.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	17.634,05								100.000,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-24.773,78	-5.957,26							-410.000,00 -410.000,00
322018009 Verkehrssignalanlagen Bundesstraßen			-200.000,00						-215.000,00 -215.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000,00						-215.000,00 -215.000,00
322018010 Verkehrsrechner	-65.927,04	-2.871,69							-300.000,00 -300.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	34.786,66								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-100.713,70	-2.871,69							-300.000,00 -300.000,00
322019001 Neubau städtisches Datennetz	-160.378,38	-220.740,76	-550.000,00						-1.091.000,00 -1.091.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	460,37								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-220.740,76							-200.000,00 -200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.962,27								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-125.876,48		-550.000,00						-891.000,00 -891.000,00
322020001 Förderung der E- Mobilität	-3.964,08	-26.035,92	-50.000,00						-125.000,00 -125.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.964,08								

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-26.035,92	-50.000,00						-125.000,00 -125.000,00
322020301 Eindr. Fahrstraßensteuerung Feuerwehr HK	-223.469,44	-362.332,34							-65.000,00 -65.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.381,18								585.000,00 585.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-362.332,34							-650.000,00 -650.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.333,84								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-69.516,78								
322022001 Mobile Terrorabwehr/Zufahrtssperren			-100.000,00						-100.000,00 -100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000,00						-100.000,00 -100.000,00
372009001 Technische Umrüstung Digitalfunk Feuerwehren	-9.649,40	-41.350,60							-514.743,00 -514.743,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									108.807,00 108.807,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.649,40	-41.350,60							-623.550,00 -623.550,00
372009002 Erwerb v. techn. Geräten d. Berufsfeuerwehr	-468.636,79	-417.152,84	-600.000,00	-988.000,00		-129.000,00	-100.900,00	-100.900,00	-2.762.300,00 -4.081.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.212,27								50.400,00 50.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-477.849,06	-417.152,84	-600.000,00	-988.000,00		-129.000,00	-100.900,00	-100.900,00	-2.812.700,00 -4.131.500,00
372009003 Erwerb v. techn. Geräten der FFW	-267.592,50	-288.392,96	-122.000,00	-370.000,00		-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-1.938.325,00 -2.854.325,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	190.400,00		40.000,00						476.400,00 476.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-457.992,50	-288.392,96	-162.000,00	-370.000,00		-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-2.414.725,00 -3.330.725,00
372009005 Verkaufserlöse Feuerwehren			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	78.500,00 88.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	78.500,00 88.500,00
372010001 Hydranten		-19.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-139.000,00 -179.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-19.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-139.000,00 -179.000,00
372012001 Fernmeldtechn. Ausstattung Leitfunkstelle									-62.674,00 -62.674,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									312.326,00 312.326,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-375.000,00 -375.000,00
372016001 Fernmeldebetriebsstelle	-5.462,84		-150.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-420.000,00 -435.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.462,84		-150.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-420.000,00 -435.000,00
372020301 Brandschutzkleidung BF, FF HK	-31.178,84	-78.171,08							-30.000,00 -30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									270.000,00 270.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.178,84	-78.171,08							-300.000,00 -300.000,00
372022001 Betriebsausrüstung Gefahrenabwehrzentrum			-130.000,00						-130.000,00 -130.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-130.000,00						-130.000,00 -130.000,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
392009001 Herstellung von Grundwassermessstellen		-5.700,00	-2.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-59.000,00 -64.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-5.700,00	-2.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-59.000,00 -64.000,00
392009002 Zuschuß privater Umweltschutzmaßnahmen	-1.667,95	-6.000,00	-3.000,00	-2.300,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-44.000,00 -50.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.667,95	-6.000,00	-3.000,00	-2.300,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-44.000,00 -50.800,00
392009005 Investitionen Naturschutz	-10.505,72	-3.000,00	-3.500,00	-6.600,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-87.516,00 -101.616,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				8.400,00					8.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-10.505,72	-3.000,00	-3.500,00	-15.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-87.516,00 -110.016,00
402009002 Erwerb von bewegl. Sachen Grundschulen	-107.499,57	-8.392,03	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-975.400,00 -1.255.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-107.499,57	-8.392,03	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-975.400,00 -1.255.400,00
402009003 Erwerb von bewegl. Sachen Kom. Haupt- u. Realsch.	-17.639,25		-7.800,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-169.200,00 -200.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-17.639,25		-7.800,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-169.200,00 -200.400,00
402009004 Erwerb von bewegl. Sachen Gymnasien	-94.015,51	-9.914,15	-109.100,00	-109.100,00		-109.100,00	-109.100,00	-109.100,00	-1.611.900,00 -2.048.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-917,64								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-93.097,87	-9.914,15	-109.100,00	-109.100,00		-109.100,00	-109.100,00	-109.100,00	-1.611.900,00 -2.048.300,00
402009005 Erwerb von bewegl. Sachen Berufl. Schulzentren	-154.524,55	-9.000,00	-178.000,00	-178.000,00		-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-2.622.700,00 -3.334.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	11.100,00								156.770,00 156.770,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-29.921,74								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-135.702,81	-9.000,00	-178.000,00	-178.000,00		-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-2.779.470,00 -3.491.470,00
402009006 Erwerb von bewegl. Sachen Sonderschulen	-26.480,46	-2.000,00	-23.800,00	-23.800,00		-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-351.000,00 -446.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-26.480,46	-2.000,00	-23.800,00	-23.800,00		-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-351.000,00 -446.200,00
402009007 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtschulen	-124.310,05	-13.274,61	-117.400,00	-117.400,00		-117.400,00	-117.400,00	-117.400,00	-1.443.200,00 -1.912.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-124.310,05	-13.274,61	-117.400,00	-117.400,00		-117.400,00	-117.400,00	-117.400,00	-1.443.200,00 -1.912.800,00
402009009 Hard- u Software/ Netzwerkeintr. sonst. schul. Auf.	-110.082,24	-35.619,22	-22.790,00	-194.800,00		-700.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-2.250.990,00 -5.145.790,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	27.154,48								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-137.236,72	-35.619,22	-22.790,00	-194.800,00		-700.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-2.250.990,00 -5.145.790,00
402009010 Schule @ Zukunft sonst. schulische Aufgaben	-98.845,29	-26.597,95							-1.366.849,00 -1.366.849,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.275.651,00 1.275.651,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-98.845,29	-26.597,95							-2.642.500,00 -2.642.500,00
402009011 Ausstattung v. Haupt- u. Realschulzweigen	-830,96	-3.116,25							-57.000,00 -57.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-830,96	-3.116,25							-57.000,00 -57.000,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
402009012 Erneuerung nat. wiss. Ausstattungen sonst. sch. A. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-635.000,00 -635.000,00
402009013 Erwerb von Instrumenten u.ä. Musikschule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.189,45 -13.189,45		-14.900,00 -14.900,00	-14.900,00 -14.900,00		-14.900,00 -14.900,00	-14.900,00 -14.900,00	-14.900,00 -14.900,00	-196.900,00 -256.500,00 -196.900,00 -256.500,00
402009014 Schulbaupauschale 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 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.335,16 20.000,00 -67.335,16	-43.781,44	-80.000,00 20.000,00 -100.000,00	-60.000,00 20.000,00 -80.000,00		-60.000,00 20.000,00 -80.000,00	-60.000,00 20.000,00 -80.000,00	-60.000,00 20.000,00 -80.000,00	-411.000,00 -651.000,00 40.000,00 120.000,00 -451.000,00 -771.000,00
402020401 Digitalpakt Netzinfrastruktur Berufliche Schulen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-366.179,39	-10.304,16	-12.500,00 37.500,00 -50.000,00	-2.500,00 7.500,00 -10.000,00					-107.500,00 -110.000,00 322.500,00 330.000,00 -430.000,00 -440.000,00
402020402 Digitalpakt Netzinfrastruktur weiterführ. Schulen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-306.939,41	-284.422,41	-12.500,00 37.500,00 -50.000,00	-2.500,00 7.500,00 -10.000,00					-187.500,00 -190.000,00 562.500,00 570.000,00 -750.000,00 -760.000,00
402020403 Digitalpakt Netzinfrastruktur Grund- uFörderschulen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-129.475,57	-188.509,41	-12.500,00 37.500,00 -50.000,00	-2.500,00 7.500,00 -10.000,00					-100.000,00 -102.500,00 300.000,00 307.500,00 -400.000,00 -410.000,00
402020404 Digitalpakt Hard-/Software/sonst. schul. Aufgaben 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-824.909,22	-1.874.509,68	-962.500,00 1.887.500,00 -2.850.000,00	-674.002,00 1.020.080,00 -1.694.082,00					-1.312.500,00 -1.986.502,00 4.137.500,00 5.157.580,00 -5.450.000,00 -7.144.082,00
402020405 Digitalpakt mobile Endgeräte 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.587,55 954.662,00 -959.249,55	-181,03							
402021001 Mobiliar IP GA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	10.613,77 21.500,00 -10.886,23	-5.069,17							
402021002 Einrichtung Kreativraum LUS IP GA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	16.050,44 22.000,00 -5.949,56	-16.050,44							
402021003 Einrichtung Schülerbibliothek LUS IP GA	20.005,84	-49.994,16							

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.005,84								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-49.994,16							
402021004 Spielgeräte IP GA	173.444,13	-173.444,13							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	265.000,00								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-91.555,87	-173.444,13							
402021005 Einr. Ganzl.betr. u. Schülerbibl. Sandf.sch. IP GA	60.763,38	-75.000,00							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	60.763,38								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-75.000,00							
402022001 Anschaffung Klassensatz Fahrräder pro Schule			-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -175.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -175.000,00
412009001 Inventar und Sammlungen Museen, Samml. u. Auss.	-38.299,04	-20.000,00	-41.500,00	-31.200,00		-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-551.500,00 -707.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-427.000,00 -427.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-38.299,04	-20.000,00	-41.500,00	-31.200,00		-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-124.500,00 -280.200,00
412009002 Sammlung und Inventar: Kunsthalle, Kulturamt		-905,71	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-82.000,00 -84.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-80.500,00 -80.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-905,71	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-1.500,00 -3.500,00
412021001 Etablierung Dauerausstellung		-345.000,00				-290.200,00	-261.500,00	-261.500,00	-500.000,00 -1.313.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-345.000,00				-290.200,00	-261.500,00	-261.500,00	-500.000,00 -1.313.200,00
412022001 Technik zu Bespielung der mobilen Bühne			-10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
432009001 Erwerb von bewegl. Sachen VHS	-2.833,89	-11.174,20	-24.900,00	-16.500,00		-14.600,00	-11.300,00	-11.300,00	-94.588,00 -148.288,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.833,89	-11.174,20	-24.900,00	-16.500,00		-14.600,00	-11.300,00	-11.300,00	-94.588,00 -148.288,00
432009002 Erwerb v. Hard- u. Software f. VHS-Kurse	-24.073,63	-4.483,59	-4.000,00	-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-65.540,00 -72.540,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-24.073,63	-4.483,59	-4.000,00	-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-65.540,00 -72.540,00
502016001 Investitionsprogr. Soziales Wohnen	-373.335,00	-759.000,00	-600.000,00	-832.500,00		-1.478.200,00	-2.136.000,00	-714.000,00	-5.035.000,00 -10.195.700,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-373.335,00	-759.000,00	-600.000,00	-832.500,00		-1.478.200,00	-2.136.000,00	-714.000,00	-5.035.000,00 -10.195.700,00
502020001 Inv.zuschüsse f. Träger sozialer Einrichtungen	-1.762,47								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.762,47								
512009004 Erwerb von bewegl. Sachen städt. Kindergärten	-16.811,96	-9.800,00	-20.000,00	-25.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-442.500,00 -527.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	3.000,00								

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-19.811,96	-9.800,00	-20.000,00	-25.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-442.500,00 -527.500,00
512009005 Erwerb von bewegl. Sachen Verwalt. d. Jugendhilfe	-9.018,79		-10.400,00	-35.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-141.125,00 -207.725,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-9.018,79		-10.400,00	-35.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-141.125,00 -207.725,00
512009006 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger U3		-385.000,00	-161.500,00	-95.600,00		-70.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-3.607.700,00 -3.893.300,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-385.000,00	-161.500,00	-95.600,00		-70.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-3.607.700,00 -3.893.300,00
512009007 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger - Schülerbetr.			-100,00						-32.350,00 -32.350,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-100,00						-32.350,00 -32.350,00
512009008 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger - Kita's	-18.870,36	-285.000,00	-100.000,00	-90.000,00		-78.500,00	-73.100,00	-73.100,00	-3.679.675,00 -3.994.375,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-18.870,36	-285.000,00	-100.000,00	-90.000,00		-78.500,00	-73.100,00	-73.100,00	-3.679.675,00 -3.994.375,00
512022001 Inv.zusch. f. Fahrräd. f. Kind. Fam. Transf.l.bez.			-15.000,00						-15.000,00 -15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-15.000,00						-15.000,00 -15.000,00
522009001 Investitionszuschuss an Vereine u. Verbände Sport.	-48.623,30	-2.759,40	-40.000,00	-75.000,00		-68.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-677.000,00 -950.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-48.623,30	-2.759,40	-40.000,00	-75.000,00		-68.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-677.000,00 -950.000,00
522010001 Erwerb v. bewegl. Sachen f. Sportbetrieb Vereine	-5.183,64	-3.770,72	-10.000,00	-12.800,00		-12.600,00	-13.000,00	-13.000,00	-139.000,00 -190.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.183,64	-3.770,72	-10.000,00	-12.800,00		-12.600,00	-13.000,00	-13.000,00	-139.000,00 -190.400,00
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.Ku nstrasen-TSV1889KI.-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
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-15.000,00							-150.000,00 -150.000,00
522020001 Investitionszuschuss Waldstadion		-56.000,00							-200.000,00 -200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-56.000,00							-200.000,00 -200.000,00
522023001 Neubau Haus d. Vereine d. TSV 05 Allend/L.				-20.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-20.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-120.000,00
522023002 Neubau KR- Sportplatz TSG Wies. m. Versch. Rasensp.				-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-150.000,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit./Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-150.000,00
612009001 Planungen Bahnhofsumfeld									-805.000,00 -805.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									175.000,00 175.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-980.000,00 -980.000,00
612009002 Stadtsanierung Am Burggraben/Zu den Mühlen									-1.260.000,00 -1.260.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									1.333.000,00 1.333.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.593.000,00 -2.593.000,00
612009003 Stadtsanierung Muhlstraße/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			-3.400,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-203.600,00 -211.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			6.600,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	398.100,00 414.100,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-601.700,00 -625.700,00
612016002 Soz. Stadt/Zusammenhalt nördliche Weststadt	-132.183,58	-120.000,00	-13.400,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-356.680,00 -364.680,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	109.023,31		26.600,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	675.620,00 691.620,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000,00	-40.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.032.300,00 -1.056.300,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-241.206,89								
612017001 Nationale Projekte Städteb. Rotklinkersiedlung									-101.400,00 -101.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									915.600,00 915.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-101.400,00 -101.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-915.600,00 -915.600,00
612018001 Stadtumbaugeb. WnE Margaretenhütte/südl. Lahnstr.	42.225,50	-40.000,00	-13.300,00	-14.000,00		-13.800,00	-11.200,00	-11.200,00	-53.900,00 -104.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	42.225,50		25.700,00	27.500,00		27.700,00	22.400,00	22.400,00	105.100,00 205.100,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00	-39.000,00	-41.500,00		-41.500,00	-33.600,00	-33.600,00	-159.000,00 -309.200,00
612019001 Soz. Stadt/Zusammenhalt Eulenkopf	-1.153,99		-340,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-15.780,00 -16.180,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.580,39		660,00	200,00		200,00	200,00	200,00	31.220,00 32.020,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.000,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-47.000,00 -48.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.734,38								
612020001 Zukunft Stadtgrün/Wachstum nachh. Erneuerung		-61.000,00	-20.000,00	-15.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-46.800,00 -121.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			40.000,00	30.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	86.200,00 236.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-61.000,00	-60.000,00	-45.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-133.000,00 -358.000,00
612021001 Erschließung Gewerbestich Philosophenhöhe		-436.600,00	52.900,00	32.300,00					290.360,00 322.660,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			158.200,00	92.500,00					832.260,00 924.760,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-436.600,00	-105.300,00	-60.200,00					-541.900,00 -602.100,00
622009001 Entwicklung Geo Informationssystem Vermess.	-16.184,34	-21.210,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-375.500,00 -415.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.184,34	-21.210,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-375.500,00 -415.500,00
622009002 Naturschutz-kostenerstattung Vermessung			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	420.000,00 540.000,00
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	420.000,00 540.000,00
622009003 Vereinfachte Baulandumlegungsverfahren									-70.000,00 -70.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und									39.000,00 39.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-109.000,00 -109.000,00
622009006 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - hoheitlich	-4.022,95	-10.081,33	-7.500,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-109.500,00 -149.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.022,95	-10.081,33	-7.500,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-109.500,00 -149.500,00
622009007 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - BgA	-4.022,96	-10.081,32	-7.500,00	-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-113.000,00 -148.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.022,96	-10.081,32	-7.500,00	-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-113.000,00 -148.000,00
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.Sachanlagevermögens und									100.000,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00 -100.000,00
622016001 Breitbandausbau		-154.000,00	-107.000,00	-111.000,00					-362.000,00 -473.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-154.000,00	-107.000,00	-111.000,00					-362.000,00 -473.000,00
632009001 Beiträge Stellplatzablosungen	328.308,67		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	794.000,00 1.114.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	328.308,67		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	794.000,00 1.114.000,00
652009001 Verwaltungsgebäude Berliner Platz	-41.111,66		-181.870,00	-100.000,00					-10.248.427,00 -10.348.427,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.550,00		-181.870,00	-100.000,00					-10.248.427,00 -10.348.427,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.592,20								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.969,46								
652009002 Außenanlagen Kino Berliner Platz									-1.864.000,00 -1.864.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.864.000,00 -1.864.000,00
652009003 2 Wartehallen Berliner Platz									-200.000,00 -200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-200.000,00 -200.000,00
652009004 Photovoltaik- / Solarthermieanlagen	-28.892,06		-200.000,00						-635.000,00 -635.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207,11								

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-28.684,95		-200.000,00						-635.000,00 -635.000,00
652009008 Sanierung Ganz- tagsgrundschule Gießen-West	-3.846.898,45	-639.146,51	-3.342.000,00	-2.858.560,00	-5.050.000,00	-4.050.000,00	-3.814.700,00		-11.580.000,00 -22.303.260,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				1.038.640,00					2.346.000,00 3.384.640,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-639.146,51							-4.634.000,00 -4.634.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.743.663,71		-3.342.000,00	-3.897.200,00	-5.050.000,00	-4.050.000,00	-3.814.700,00		-9.292.000,00 -21.053.900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-103.234,74								
652009010 Erneuerung naturwiss. Räume Herderschule									-210.000,00 -210.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-210.000,00 -210.000,00
652009014 Umbau und Sanierung Herderschule	-3.316.602,94	-2.548.516,04	-1.190.000,00						-27.722.000,00 -27.722.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	53.700,00								3.652.000,00 3.652.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.548.516,04							-19.794.000,00 -19.794.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.369.730,05		-1.190.000,00						-11.580.000,00 -11.580.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-572,89								
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	-187.557,24	-86.542,57							-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	-58.701,84	-86.542,57							-14.306.000,00 -14.306.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.528,40								-350.000,00 -350.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-54.327,00								
652009025 Gesamtsanierung Brüder-Grimm-Schule	-58.003,40	-58.075,67							-8.403.000,00 -8.403.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	-58.003,40								961.000,00 961.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-58.075,67							-9.075.000,00 -9.075.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-289.000,00 -289.000,00
652009026 Hochbau allg.Invest.- aufwand Gesamtschulen									-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				-50.000,00	-330.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-30.000,00	-475.000,00 -855.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000,00	-330.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-30.000,00	-160.000,00 -540.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-315.000,00 -315.000,00
652009034 Investitionszuschuß Instandsetzung Hist. Bauten	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-580.000,00 -820.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-580.000,00 -820.000,00
652009042 Restaurierung der Basilika auf dem Schiffenberg	-101.639,64	-102.000,00		-50.000,00					-3.005.000,00 -3.055.000,00
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.036,76								

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									425.000,00 425.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-102.000,00		-50.000,00					-3.250.000,00 -3.300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.676,40								-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							-70.000,00		-30.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-70.000,00		-30.000,00 -100.000,00
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			-250.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-100.000,00		-3.575.000,00 -3.975.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-100.000,00		-3.575.000,00 -3.975.000,00
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						-25.000,00			-210.000,00 -235.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-25.000,00			-210.000,00 -235.000,00
652011006 Sanierung Sozialgebäude Fuhrpark									-196.000,00 -196.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-196.000,00 -196.000,00
652011007 Ganztagsprog. n. Maß/Brandsch./ Sanitär ASS									-550.000,00 -550.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-550.000,00 -550.000,00
652011008 Aufzug Stadttheater					-80.000,00	-80.000,00			-90.000,00 -170.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-80.000,00	-80.000,00			-90.000,00 -170.000,00
652012002 Barrierefreie Zugänge/Ausstattung Schulen	-104.371,35	-124.832,98							-400.000,00 -400.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									150.000,00 150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.086,05	-124.832,98							-550.000,00 -550.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.285,30								
652013001 Sanierung Käthe- Kollwitz-Schule			-3.000.000,00	-800.000,00	-5.200.000,00	-4.500.000,00	-2.500.000,00	-7.000.000,00	-3.090.000,00 -17.890.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.000.000,00	-800.000,00	-5.200.000,00	-4.500.000,00	-2.500.000,00	-7.000.000,00	-3.090.000,00 -17.890.000,00
652014001 Feuerwache Gießen			-100.000,00	-300.000,00	-1.500.000,00	-1.200.000,00	-300.000,00		-210.000,00 -2.010.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00	-300.000,00	-1.500.000,00	-1.200.000,00	-300.000,00		-210.000,00 -2.010.000,00
652014003 Windfang u. Fassade Friedhofskap. Kleinli.									-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
652014004 Erweiter./Umbau Freiw. Feuerw. u. Kita Allendorf	-24.632,31								-438.400,00 -438.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									247.600,00 247.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-24.632,31								-686.000,00 -686.000,00
652014005 Sanierung Sporthalle A Herderschule						-100.000,00			-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000,00			-100.000,00
652014007 Haustechnik Stadtgärtnerei	938,55								50.000,00 50.000,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck									50.000,00 50.000,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	938,55								
652015001 Erweiterung Weiße Schule Wieseck	-7.332,10	-5.159,92							-1.850.000,00 -1.850.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.159,92							-1.850.000,00 -1.850.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.332,10								
652015003 (PCB) Sanierung AvH Schule		-5.942,68					-100.000,00		-600.000,00 -700.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.942,68					-100.000,00		-600.000,00 -700.000,00
652015004 Neubau Werkstattgebäude Theodor- Litt-Schule	-103.313,14	-196.686,86	-1.421.940,00	-1.400.000,00		-7.000.000,00	-6.070.000,00		-1.721.940,00 -16.191.940,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-196.686,86	-1.421.940,00	-1.400.000,00		-7.000.000,00	-6.070.000,00		-1.721.940,00 -16.191.940,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.313,14								
652015005 Gefahrenabwehrzentrum	-3.575.265,98	-7.771.570,31	-1.780.000,00						-19.941.135,00 -19.941.135,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.935.000,00 1.935.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.771.570,31							-8.899.000,00 -8.899.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.574.086,36		-1.780.000,00						-12.977.135,00 -12.977.135,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.179,62								
652015006 Förderung der Elektromobilität		-4.477,69							-58.000,00 -58.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									22.000,00 22.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-4.477,69							-80.000,00 -80.000,00
652016001 Umbau/Brandsch.maßn. Ostanlage 25a	-194.602,15	-12.481,93							-425.000,00 -425.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.481,93							-425.000,00 -425.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.602,15								
652016002 PCB-Sanierung Turnhalle Gießen West	-363.062,58	-147.761,32							-1.646.630,00 -1.646.630,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-147.761,32							-1.646.630,00 -1.646.630,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.062,58								
652016003 San. / Erweiterung / Umbau Korczakschule	-18.085,63	-16.149,15							-520.000,00 -520.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-16.149,15							-520.000,00 -520.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.085,63								
652016004 Energet. Sanierung Turnhalle LLG	1.165.431,65	-180,01							-150.000,00 -150.000,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.170.000,00								1.150.000,00 1.150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.568,35	-180,01							-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		-50.000,00			-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000,00		-50.000,00			-100.000,00
652016012 Einrichtung Lernatelier Max-Weber-Schule									-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
652016013 Energ. Sanierung / Erweiterung Kita Hoher Rain	-214,20								-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	-214,20								-720.000,00 -720.000,00
652016014 Energet.Sanierung Gesamtschule Gi-Ost	1.500.732,01	-229.138,98							-328.280,00 -328.280,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.602.759,44								2.579.390,00 2.579.390,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-229.138,98							-2.907.670,00 -2.907.670,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.027,43								
652016015 Erweiterung Kleebachschule Allendorf	-1.674,93								-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.674,93								
652016016 PCB-Sanierung Kita "Pustebblume", Hölderlinweg		-8.121,22							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.121,22							
652017001 Barrierefrei. u. Umgest. Museum Altes Schloß	-17.622,94								-350.000,00 -350.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-350.000,00 -350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.622,94								
652017002 Sanierung des Museumsarchivs									-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
652017003 Barrierefrei. Leib sches u. Wallenfels sches Haus									-150.000,00 -150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-150.000,00 -150.000,00
652017004 Sanierung Funktionsgebäude Waldstadion									-80.000,00 -80.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-80.000,00 -80.000,00
652017005 Gesamtsan./Neubau Turnhalle Ludwig-Uhland-Sch.					-50.000,00	-150.000,00			-70.000,00 -220.000,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000,00	-150.000,00			-70.000,00 -220.000,00
652017006 Sanierung Jugendzentrum Holzworm	-65.535,44	-32.452,46	-110.000,00	-30.000,00					-215.200,00 -245.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.762,79								159.800,00 159.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-32.452,46	-110.000,00	-30.000,00					-375.000,00 -405.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.298,23								
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	-3.262.261,68	-1.070.682,55	-2.100.000,00	-1.350.000,00	-4.700,00	-2.000.000,00	-8.000.000,00	11.004.700,00	-6.000.000,00 -28.354.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.070.682,55	-2.100.000,00	-1.350.000,00	-4.700,00	-2.000.000,00	-8.000.000,00	-11.004.700,00	-6.000.000,00 -28.354.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.259.647,06								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.614,62								
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	-18.985,22		-30.000,00						-380.000,00 -380.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00						-380.000,00 -380.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.985,22								
652018003 Modernisierung Turnhalle LLG	-800,00	-1.700,00							-150.000,00 -150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-800,00	-1.700,00							-150.000,00 -150.000,00
652018005 Einbau v. elektron. Schließsystemen in Schulen			-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-130.000,00 -280.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-130.000,00 -280.000,00
652018006 Neubau Aula u. Abriss Haus B Herderschule			-350.000,00	-50.000,00					-350.000,00 -400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-350.000,00	-50.000,00					-350.000,00 -400.000,00
652018008 Windschutz Friedhofskapelle Allendorf									-25.000,00 -25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-25.000,00 -25.000,00
652018009 Barrierefreie Erschließung Helmut-v.-Bracken-Sch.	18.000,00								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00								
652018010 Neubau Familienzentrum Gießen West	-235.406,83	-1.476.311,64	-171.950,00	-300.000,00					-323.950,00 -623.950,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	725.500,00		364.990,00						2.787.990,00 2.787.990,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.476.311,64							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960.906,83		-536.940,00	-300.000,00					-3.111.940,00 -3.411.940,00
652018011 Erweiterung der städt. Sirenenanlage			-45.000,00			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-45.000,00 -120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-45.000,00			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-45.000,00 -120.000,00
652018201 Sanierung/Modernisierung Käthe-Kollwitz-Sch. KIPII	-1.447.937,81	-1.887.160,28							-1.000.000,00 -1.000.000,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
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		-1.887.160,28							-250.000,00 -250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.447.937,81								-3.750.000,00 -3.750.000,00
652018202 Erweiterungsbau Mensa Ludwig-Uhland-Schule KIP II	-295.072,66	-2.705.622,87							-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		-2.705.622,87							-150.000,00 -150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.072,66								-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	-446.736,10	-819.623,36							-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		-819.623,36							-400.000,00 -400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.736,10								-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 Himwoh. GBS für Ganzttag KIP II									-25.000,00 -25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									75.000,00 75.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00 -100.000,00
652018207 Energetische Sanierung Sporthalle TLS KIP II	-568.698,25	-1.570.948,31							-535.000,00 -535.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.605.000,00 1.605.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.570.948,31							-2.140.000,00 -2.140.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-568.698,25								
652018208 Wetterschutzeinr. Außensportanl. Herdersch. KIP II		-70.671,38							-20.000,00 -20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									60.000,00 60.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.671,38							-80.000,00 -80.000,00
652018209 Räumliche Abtrenn. Bühnen Herder/AvH Schule KIP II									-10.000,00 -10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									30.000,00 30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-40.000,00 -40.000,00
652018210 Sanierung WC- Anlagen Schulen (Lio,RHS,FES) KIP II									-37.500,00 -37.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									112.500,00 112.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-150.000,00 -150.000,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
652018211 Einrichtung Lernatelier Max-Weber-Sch. KIP II	88.760,99	-3.531,99							-25.000,00 -25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	104.229,00								75.000,00 75.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.531,99							-100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.468,01								
652018212 Neubau Aula und Abriss Haus B Herdersch. KIP II	-5.614,97	-1.869.385,03							-468.750,00 -468.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.406.250,00 1.406.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.869.385,03							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.614,97								-1.875.000,00 -1.875.000,00
652018214 Erweiterung Hedwig-Burgheim-Schule KIP II	-12.599,52	-552.057,02							-135.000,00 -135.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									405.000,00 405.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-552.057,02							-540.000,00 -540.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.599,52								
652018215 San./Ausbau Friseurbereich Alicesch Haus C KIP II	44.899,38								-38.500,00 -38.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	44.899,38								115.500,00 115.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-154.000,00 -154.000,00
652018216 Sanierung WC- Anlagen Lio KIP II	95.312,57								-53.750,00 -53.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	158.865,30								161.250,00 161.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-215.000,00 -215.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.552,73								
652018217 Sanierung WC- Anlagen RHS KIP II	-74.691,12	-88.763,88							-51.250,00 -51.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									153.750,00 153.750,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-88.763,88							-205.000,00 -205.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.691,12								
652018218 Sanierung WC- Anlagen FES KIP II	155.726,00								-18.750,00 -18.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	155.726,00								56.250,00 56.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-75.000,00 -75.000,00
652018219 Räuml. Abtrenn. Bühne Turnh. B Herdersch. KIP II	33.750,00	-18.644,75							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	33.750,00								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.644,75							
652018220 Räuml. Abtrenn. Bühne Turnh. AvH-Schule KIP II									-11.500,00 -11.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									34.500,00 34.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-46.000,00 -46.000,00
652019001 Barrierefreiheit städtische Friedhöfe									-30.000,00 -30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-30.000,00 -30.000,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
652019002 Sanierung ehem. Hausmeisterwohnung GBS	93.308,49								-50.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	97.500,00								-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.191,51								
652019003 Weiterf. Erweiterung Weiße Schule Wieseck	-56.851,87								-366.970,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-366.970,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.014,52								-366.970,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.837,35								
652019005 Investitionen Gesamtschulen	-22.847,12								
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.847,12								
652019006 Investitionen Gymnasien	-157.936,77	-4.896,29							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.896,29							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.111,02								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-152.825,75								
652019007 Investitionen Kindertagesstätten	22.069,83	-1.378,02							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	38.772,67								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.378,02							
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-16.702,84								
652019008 Fassadengestaltung Rathaus									-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00
652019010 Investitionen Förderschulen	-36.678,18								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-36.678,18								
652019012 Investitionen Haupt- u. Realschulen		-9.943,07							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-9.943,07							
652020001 Neubau Ganztagsbetreuung Lindbachsch. Lützellinden		-908,30	-50.000,00						-252.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-908,30	-50.000,00						-252.000,00
652020002 Neubau Gemeinschaftsgebäude "Eulenkopf"	-5.123,58		-13.400,00	-60.000,00					-13.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	15.896,58		26.600,00						26.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000,00	-60.000,00					-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.020,16								-100.000,00
652020003 Neubau Sportlerheim "ACE-Verein"			-50.000,00						-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00						-50.000,00
652020004 Umbau/Erweiterung Freiw. Feuerwehr Kleinlinden			-77.200,00						-107.200,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit./Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			12.800,00						12.800,00 12.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-90.000,00						-120.000,00 -120.000,00
652020005 Sanierung/Umbau/Erweiterung Grundschule BGS	-16.468,46		-200.000,00	-100.000,00		-650.000,00	-500.000,00		-250.000,00 -1.500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000,00	-100.000,00		-650.000,00	-500.000,00		-250.000,00 -1.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.468,46								
652020006 Neubau Verwaltungsbereich Georg-Büchner-Schule				-50.000,00					-200.000,00 -250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000,00					-200.000,00 -250.000,00
652020007 Maßn. sommerl. Wärmeschutz an städt. Schulen	-9.333,31		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.333,31		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -250.000,00
652020008 Maßn. sommerl. Wärmeschutz an städt. Kitas	-728,28		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-728,28		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -150.000,00
652020009 Brandschutzmaßnahmen an städt. Schulen	-93.786,09		-150.000,00	-150.000,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-400.000,00 -1.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.970,79		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-400.000,00 -1.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.815,30								
652020010 Containeranlage für Schulen			-1.450.000,00						-1.500.000,00 -1.500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.450.000,00						-1.500.000,00 -1.500.000,00
652020011 Betriebsgebäude Bauhof Tiefbauamt Umn. Dachgesch.	-32.998,29	-5.000,00							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.765,85								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.232,44								
652020012 Sporthalle Liebigsschule	-193.571,78	-454.834,60	-1.000.000,00	-1.000.000,00					-1.650.000,00 -2.650.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-454.834,60	-1.000.000,00	-1.000.000,00					-1.650.000,00 -2.650.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.571,78								
652020301 Innensanierung Ostrakt GGO HK	3.343.666,83	-178.209,38	-20.000,00						-520.000,00 -520.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.399.863,64		180.000,00						4.680.000,00 4.680.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-178.209,38	-200.000,00						-5.200.000,00 -5.200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.056.196,81								
652020302 Sanierung Museum Wallenfel'sches Haus HK	-173.926,15	-1.855.172,56	-230.000,00	-230.000,00		-50.000,00			-440.000,00 -720.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.070.000,00	2.070.000,00		450.000,00			3.960.000,00 6.480.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.855.172,56	-2.300.000,00	-2.300.000,00		-500.000,00			-4.400.000,00 -7.200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.926,15								
652020303 Neubau Verwaltungs- u. Sozialge. Friedhof Rodb. HK		-1.100.000,00	-140.000,00						-256.250,00 -256.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.260.000,00						2.306.250,00 2.306.250,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.100.000,00	-1.400.000,00						-2.562.500,00 -2.562.500,00
652020304 1-Feld-Sporthalle LLG HK		-100.000,00	-90.000,00						-100.000,00 -100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			810.000,00						900.000,00 900.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-900.000,00						-1.000.000,00 -1.000.000,00
652020305 Glasfaserkabel zur Verwaltung Oberhess. Museum HK	-2.350,25	-6.359,08							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.359,08							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.350,25								
652020306 EDV-Installation in d. Verwalt. Oberh. Museum HK	-21.638,76	-1.252,45							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.638,76								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.252,45							
652021001 Baul. Maßn. Klimaneutralität Stadt Gießen 2035			-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -250.000,00
652021002 Erweiterung freiwillige Feuerwehr Wieseck			-20.000,00						-20.000,00 -20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00						-20.000,00 -20.000,00
652021003 Weiterführung Errichtung Mediathek LLG	-306.497,55	-315.422,45	-863.000,00						-1.563.000,00 -1.563.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-315.422,45	-863.000,00						-1.563.000,00 -1.563.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.497,55								
652021004 Modernisierung/Erw. Kita Krofdorfer Straße				100.000,00			150.000,00	150.000,00	400.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000,00		-150.000,00			-200.000,00
652021005 Weiterführung Errichtung Mensa LUS			-450.000,00						-450.000,00 -450.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-450.000,00						-450.000,00 -450.000,00
652021007 Modernisierung Sporthalle Gießen Ost	-2.361,56	-617.612,44	-190.000,00						-710.000,00 -710.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-617.612,44	-190.000,00						-710.000,00 -710.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.361,56								
652021008 Inklusion RHS, ASS, Liebigsschule	130.000,00	-130.000,00							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	130.000,00		130.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	260.000,00 860.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000,00	-130.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-260.000,00 -860.000,00
652021009 Weiterf. Sanierung Oberhess. Museum	-38.306,31								-1.000.000,00 -1.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.000.000,00 -1.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.306,31								
652021011 Investitionen Berufsschulen	-238.408,17								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-238.408,17								
652021012 Sanierung LUS Gebäude B IP GA	271.056,89	-288.225,96							

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	370.000,00								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-288.225,96							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.943,11								
652021013 Entspannungsraum Goetheschule IP GA	11.511,81	-11.511,81							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-11.511,81							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.488,19								
652021014 Sanierung WC- Anlagen ASS IP GA	4.034,57	-4.034,57							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	65.000,00								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.034,57							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.965,43								
652021015 Schaffung Betreuungsraum HBS IP GA	13.720,75	-9.395,27							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	27.293,76								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-9.395,27							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.734,06								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-838,95								
652021016 Brandschutzmaßnahmen an städt. Kitas	-949,10								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-949,10								
652021017 Schaff. Fachraum Musik/Theat. Pestalozzisch. IP GA	80.000,00	-71.658,09							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-71.658,09							
652021018 Technische Corona-Schutzmaßnahmen		-150.000,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-150.000,00							
652022001 Einrichtung Kulturgewerbehof Steinstr. 1			-100.000,00	-100.000,00					-100.000,00 -200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00	-100.000,00					-100.000,00 -200.000,00
652022002 Erricht. v. stat. RLT-Anlagen in städt. Liegensch.				-550.000,00		-712.400,00			-1.262.400,00
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		-712.400,00			-2.712.400,00
652022003 1-Feld-Sporthalle LLG				-100.000,00		-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-4.100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000,00		-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-4.100.000,00
652023001 Maßn. sommerl. Wärmeschutz an städt. Gebäuden				-30.000,00		-30.000,00			-60.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000,00		-30.000,00			-60.000,00
652023002 Netzwerk- /Infrastrukturmaßn. an Kitas				-70.000,00		-70.000,00			-140.000,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit./Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-70.000,00		-70.000,00			-140.000,00
662009001 Resterschließung Schwarzacker			-2.500,00	-170.000,00					-552.500,00 -722.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.500,00	-170.000,00					-552.500,00 -722.500,00
662009002 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Bauhof Tiefbau.	-154.218,71	-182.817,21	-214.500,00	-220.200,00	-300.000,00	-270.030,00	-200.000,00	-220.000,00	-2.199.300,00 -3.109.530,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									25.200,00 25.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-154.218,71	-182.817,21	-214.500,00	-220.200,00	-300.000,00	-270.030,00	-200.000,00	-220.000,00	-2.224.500,00 -3.134.730,00
662009007 Bau von Verkehrszeichen Gemeindestraßen									-119.500,00 -119.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-119.500,00 -119.500,00
662009010 Erschließungsbeitrag	117.453,79		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	5.535.000,00 6.735.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	117.453,79		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	5.535.000,00 6.735.000,00
662009012 Straßenbau Baugebiet Am Allendorfer Weg	-8.539,44								-70.000,00 -70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-70.000,00 -70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.539,44								
662009013 Straßenbau Baugebiet Marburger Straße West	-379.982,58	-94.017,42	-366.000,00	-40.000,00					-3.596.000,00 -3.636.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-366.292,92	-94.017,42	-366.000,00	-40.000,00					-3.596.000,00 -3.636.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.689,66								
662009014 Straßenbau Baugebiet Schlangenzahl		-10.000,00					-200.000,00	-200.000,00	-2.250.000,00 -2.650.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00					-200.000,00	-200.000,00	-2.250.000,00 -2.650.000,00
662009015 Straßenbau Baugebiet Langer Strich			-80.000,00						-324.000,00 -324.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000,00						-324.000,00 -324.000,00
662009016 Straßenbau Baugebiet Rechtenbacher Hohl		-400.714,31	-150.000,00	-100.000,00					-1.365.000,00 -1.465.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.714,31	-150.000,00	-100.000,00					-1.365.000,00 -1.465.000,00
662009017 Rückführung v. Straßentwässerungskosten an MAB									-492.000,00 -492.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-492.000,00 -492.000,00
662009018 Grundhafte Erneuerung Bitzenstraße	-152.283,26	-46.369,80							-252.300,00 -252.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									433.700,00 433.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-152.283,26	-46.369,80							-686.000,00 -686.000,00
662009019 Straßenbeiträge	175.895,85		45.000,00						5.657.570,00 5.657.570,00
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einzel.	-662,50								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	176.558,35		45.000,00						5.670.570,00 5.670.570,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-13.000,00 -13.000,00
662009021 Förderung des Radverkehrs	-71.912,23	-569.282,84	-95.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-740.000,00 -1.140.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	66.594,00								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-41.288,36	-569.282,84	-95.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-740.000,00 -1.140.000,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.636,37								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen	-4.581,50								
662009023 Radweg Philosophenstraße	-19.386,79	-5.817,93	-10.000,00	-30.000,00					-330.000,00 -360.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.817,93	-10.000,00	-30.000,00					-330.000,00 -360.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.386,79								
662009031 Ringallee, Fahrbahn- und Gehwegsanierung BM LGS									-1.473.300,00 -1.473.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									2.056.700,00 2.056.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-3.430.000,00 -3.430.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-100.000,00 -100.000,00
662009033 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz BM LGS	-14.826,31	-108.654,60	-315.000,00						-4.670.600,00 -4.670.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									2.694.400,00 2.694.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-108.654,60	-315.000,00						-7.115.000,00 -7.115.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.826,31								-250.000,00 -250.000,00
662009034 Grundhafte Erneuerung Steinerne Brücke	-220.753,86	-59.518,52							-260.000,00 -260.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-59.518,52							-260.000,00 -260.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.753,86								
662009036 Erschl. Str. zw. Schiffenberger & Leihgesterner W		-14.773,85							-950.000,00 -950.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									400.000,00 400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-14.773,85							-1.250.000,00 -1.250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-100.000,00 -100.000,00
662009038 Rad- Fuß- brücke Westst. Sudetenlandstr.i.R.d. LGS									-274.000,00 -274.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.701.000,00 1.701.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.945.000,00 -1.945.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-30.000,00 -30.000,00
662009039 Verkehrs- signalanlagen Gemeindestraßen									-490.400,00 -490.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-490.400,00 -490.400,00
662009040 Verkehrszeichen Kreisstraßen									-20.000,00 -20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-20.000,00 -20.000,00
662009041 Verkehrs- signalanlagen Kreisstraßen									-90.000,00 -90.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-90.000,00 -90.000,00
662009043 Verkehrszeichen Landesstraßen									-115.000,00 -115.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-115.000,00 -115.000,00
662009044 Sanierung von Landesstraßen	-480.389,71	-917.343,26	-772.580,00	-900.000,00	-210.000,00	-400.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-3.862.080,00 -6.362.080,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.075.500,00 1.075.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-917.343,26	-772.580,00	-900.000,00	-210.000,00	-400.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-4.937.580,00 -7.437.580,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.389,71								
662009049 Straßenbau i.Z.d. grundh. Ern. K.-Adenauer- Brücke									-500.000,00 -500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-400.000,00 -400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-100.000,00 -100.000,00
662009050 Ausbau Bereich Schiffenberger Weg									25.300,00 25.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									505.300,00 505.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-430.000,00 -430.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-50.000,00 -50.000,00
662009054 Radverkehrs anl. Frankf. Str. zw. Schubert/R.- S.Str									-245.000,00 -245.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									30.000,00 30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-225.000,00 -225.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-50.000,00 -50.000,00
662009056 Grundh. Erneuerung d. Konrad- Adenauer-Brücke	-114.629,76	-740.530,02					-4.036.200,00	-4.046.200,00	-1.425.000,00 -9.507.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							3.000.000,00	3.000.000,00	290.000,00 6.290.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-740.530,02							-950.000,00 -950.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.629,76						-7.036.200,00	-7.046.200,00	-765.000,00 -14.847.400,00
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 Straßenbeleuchtung	-95.039,74		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.175.000,00 -2.575.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-95.039,74		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.175.000,00 -2.575.000,00
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				-20.000,00		-20.000,00	-250.000,00		-209.000,00 -499.000,00
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				-20.000,00		-20.000,00	-250.000,00		-280.000,00 -570.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-10.000,00 -10.000,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
662009068 Sanierung von Gemeindestraßen	-756.670,44	-1.055.574,63	-912.000,00	-804.000,00	-600.000,00	-850.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-8.811.400,00 -12.665.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			88.000,00	96.000,00					88.000,00 184.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.840,50	-1.055.574,63	-1.000.000,00	-900.000,00	-600.000,00	-850.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-8.899.400,00 -12.849.400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-744.829,94								
662010002 Bushaltestellen	-50.318,88	-1.126.334,75	-241.000,00	-426.000,00		-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-2.236.300,00 -4.462.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	108.900,00		259.000,00	174.000,00					1.026.700,00 1.200.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.815,40	-1.126.334,75	-500.000,00	-600.000,00		-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-3.263.000,00 -5.663.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.954,14								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.449,34								
662010004 Bahn-Durchstich Dammstraße i.R.d. LGS		-70.000,00							-1.280.000,00 -1.280.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.020.000,00 1.020.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000,00							-2.300.000,00 -2.300.000,00
662010005 Durchlass Mühlgraben Allend.			-30.000,00						-87.500,00 -87.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00						-87.500,00 -87.500,00
662010007 Sanierung Kreisstraßen			-135.000,00	-350.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.126.000,00 -2.776.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-135.000,00	-350.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.126.000,00 -2.776.000,00
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.									-30.000,00 -30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-30.000,00 -30.000,00
662011003 Straßenbau Wilhelm-Leuschner-Str.			-110.000,00	-240.000,00					-560.000,00 -800.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-110.000,00	-240.000,00					-560.000,00 -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.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-40.000,00 -40.000,00
662011008 Sanierung BÜ Burgwiesenweg Rödg./Kreuzungsvereinb.									101.623,00 101.623,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									237.623,00 237.623,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-136.000,00 -136.000,00
662011009 Fußgängerüberquerung Ostanlage i.R.d. LGS									-200.000,00 -200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									150.000,00 150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-350.000,00 -350.000,00
662011011 Verkehrsrechner									-350.000,00 -350.000,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen									-350.000,00 -350.000,00
662012001 San. Wieseckbrücke (Verlän. Waldbrunnenweg) BM LGS									-55.000,00 -55.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-55.000,00 -55.000,00
662012002 Rampe am Kinkel'schen Wehr BM LGS									-124.000,00 -124.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-124.000,00 -124.000,00
662012006 Endausbau "Zu den Mühlen" BM LGS									-185.000,00 -185.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-185.000,00 -185.000,00
662012008 Endausbau Bootshausstr. BM LGS									-380.000,00 -380.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-380.000,00 -380.000,00
662012009 Straßensan."Anneröder Siedlung"	-3.575,95	-549.937,58	-25.000,00	-300.000,00		-370.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-745.000,00 -2.215.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-549.937,58	-25.000,00	-300.000,00		-370.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-745.000,00 -2.215.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.575,95								
662012010 Erschliessung Neubaugebiet Allendorf-Nord	-174.761,61		-75.000,00						-2.255.000,00 -2.255.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-75.000,00						-2.255.000,00 -2.255.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.761,61								
662012012 Sanierung Brücke über Bahn zum Parkhaus Lahnstr.	-10.734,68	-250.000,00		-450.000,00		-300.000,00	-300.000,00		-3.910.000,00 -4.960.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000,00		-450.000,00		-300.000,00	-300.000,00		-3.910.000,00 -4.960.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.734,68								
662013001 Revisionsverschlüsse Klinkel'sches Wehr									-475.000,00 -475.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-475.000,00 -475.000,00
662014001 Endausbau Hermann-Rau-Str. Kleinlinden									-150.000,00 -150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-150.000,00 -150.000,00
662014002 Erschliess. Technologie-u. Gewerbepark Leih. Weg									-1.350.000,00 -1.350.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.350.000,00 -1.350.000,00
662014003 Radfahrstreifen u. Gehweg Wiesecker Weg		-49.743,64							-400.000,00 -400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-49.743,64							-400.000,00 -400.000,00
662015001 Dyn. Fahrg.inf.syst. Berl. Platz u. Marktplatz	-3.127,36								92.900,00 92.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									447.900,00 447.900,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-355.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen	-3.127,36								-355.000,00
662015002 Wegeverbindung zw. Bahnhofstr. u. Lahnstr.									-500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500.000,00
662015004 Endausbau Gehweg Hedwig-Burgheim- Ring									-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00
662015005 Umgestaltung Glaubrechtstr./Alter Wetzlarer Weg									-270.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-270.000,00
662015006 Grundhafte Erneuerung Bismarckstraße		-50.000,00		-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00			-72.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									-972.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00		-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00			128.000,00
662015007 Endausbau Riehlweg									128.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-200.000,00
662015008 Straßenunterführung in d. Lahnstraße	643.117,19	-65.024,43							-1.100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	854.923,38								-250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.808,96	-65.024,43							-250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.997,23								-250.000,00
662015009 Sanierung Wieseckbrücke Frankfurter Str.		-35.000,00		-330.000,00		-200.000,00			-46.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000,00		-330.000,00		-200.000,00			-46.800,00
662016002 Brückenbau allgemein		-34.433,35	-50.000,00	-40.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	3.218.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-34.433,35	-50.000,00	-40.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	3.218.200,00
662016003 Bushaltestellen KIP									-585.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									-585.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.680.000,00
662016004 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	-138.657,74								-2.680.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									-505.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-28.995,28								-1.035.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.662,46								-505.000,00
662017001 Herstellung Gehweg Krofdorfer Straße									-235.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-235.000,00
662017002 Erschließ.Baugeb.östl.Schütze nstr.		-171.876,47		-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00			-425.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-171.876,47		-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00			-235.000,00
662017003 Gehwegsusbau Sandkauter Weg									-425.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-15.000,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
662018001 Erneuerung Treppenanlage "Schinnerhohl" Kleinli. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-106.735,46 -106.735,46							-115.000,00 -115.000,00 -115.000,00 -115.000,00
662018002 Ausstattung Bushaltestellen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.470,73 -2.470,73	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-84.000,00 -84.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-250.000,00 -574.000,00 -250.000,00 -574.000,00
662018003 Straßenerntwässerung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-250.000,00 -450.000,00 -250.000,00 -450.000,00
662018004 Grundhafte Erneuerung Heide 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00 -50.000,00		-30.000,00 -30.000,00					-176.000,00 -206.000,00 -176.000,00 -206.000,00
662018005 Grundhafte Erneuerung Rathenastr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.258,27 -7.524,31 -312.733,96								-670.000,00 -670.000,00 -670.000,00 -670.000,00
662018006 Erschließung Baugebiet "In der Roos" Rödg. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.492,26 -12.492,26	-25.000,00 -25.000,00	-185.000,00 -185.000,00						-585.000,00 -585.000,00 -585.000,00 -585.000,00
662018007 Erschließung "Motorpoolgelände" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.499,55 -115.499,55	-763.562,63 -763.562,63		-160.000,00 -160.000,00					-1.150.000,00 -1.310.000,00 -1.150.000,00 -1.310.000,00
662018008 Erschließ. Güterbahn. m. Fernbusbahn. u. FgUnterf 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-349.167,50 -349.167,50		-150.000,00 -150.000,00					-450.000,00 -600.000,00 -450.000,00 -600.000,00
662018009 Rad-Gehweg Rödg. Str. + Ausbau Bushalt Marschsied. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.262,53 -10.262,53	-52.358,38 -52.358,38	-250.000,00 -250.000,00	-230.000,00 -230.000,00					-350.000,00 -580.000,00 -350.000,00 -580.000,00
662018010 Radweg Rudolf-Diesel-Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.856,22 -19.856,22	-220.975,38 -220.975,38	-250.000,00 -250.000,00	-230.000,00 -230.000,00					-500.000,00 -730.000,00 -500.000,00 -730.000,00
662018011 Radweg ab Westanl./Reichens. bis Sudanl./Bleichstr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-103.553,99 -103.553,99							-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	-10.758,52	-13.804,00 -13.804,00	-50.000,00 -50.000,00						-345.000,00 -345.000,00 -345.000,00 -345.000,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.758,52								
662018015 Ausbau Paul-Zipp- Str./Einmündung Heuchelheimer Str				-40.000,00					-50.000,00 -90.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-40.000,00					-50.000,00 -90.000,00
662019001 San. Gehwege Eichendorffring			-20.000,00						-95.000,00 -95.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00						-95.000,00 -95.000,00
662019003 Ausbau Knotenpunkt Sudetenlandstr./Asterweg									-16.700,00 -16.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									33.300,00 33.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
662019004 Ablöse an DB Bahn-Durchstich Dammstraße									-840.000,00 -840.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-840.000,00 -840.000,00
662019005 Installierung Wendehammer Friedhof Lützellinden									-5.000,00 -5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-5.000,00 -5.000,00
662019006 Ertücht. Radweg zw. Katzenfeld/Launsbacher Kreisel									-25.000,00 -25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-25.000,00 -25.000,00
662019007 Sanierung Läufersröder Weg	-7.614,11					-450.000,00			-450.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-450.000,00			-450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.614,11								-450.000,00
662020002 Sanierung Pfarrgarten		-130.000,00		-50.000,00					-130.000,00 -180.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000,00		-50.000,00					-130.000,00 -180.000,00
662020004 Herstellung Gehweg Gnauthstraße								-250.000,00	-130.000,00 -380.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-250.000,00	-130.000,00 -380.000,00
662020006 Herstellung Gehweg Eulenkopf		-87.306,50							-90.000,00 -90.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-87.306,50							-90.000,00 -90.000,00
662020007 Grundh. Fahrbahnerneuerung Kornblumenstr.								-300.000,00	-300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-300.000,00	-300.000,00
662020010 Bushaltestellen Marburgerstr. Höhe Weidigstr.		-150.000,00		-300.000,00					-150.000,00 -450.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000,00		-300.000,00					-150.000,00 -450.000,00
662020011 Gehwegausbau	-1.791,55	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-141.000,00 -341.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-141.000,00 -341.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.791,55								-141.000,00 -341.000,00
662020012 Fußgängerleitsystem									-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
662020013 Erneuerung Parkplatz WSO	-1.037,91		-60.000,00						-260.000,00 -260.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000,00						-260.000,00 -260.000,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.037,91								
662020301 Rad- u. Gehweg Rödgersstr. m. beh. Ausb. Bus- HK		-900.000,00	-20.000,00						-110.000,00 -110.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			180.000,00						990.000,00 990.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-900.000,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00						-1.100.000,00 -1.100.000,00
662020302 Fahrradabstellanl. am Bahnhof Gießen HK	-50.282,66	-707.064,96	-1.000,00						-80.000,00 -80.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			9.000,00						720.000,00 720.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-707.064,96	-10.000,00						-800.000,00 -800.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.282,66								
662021001 Endausbau Oberlachweg									-250.000,00 -250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-250.000,00 -250.000,00
662022001 Grundhafte Erneuerung Brunnenweg				-350.000,00					-350.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-350.000,00					-350.000,00
662022002 Zweite Eisenbahnüberführung Lahnstraße				-2.500.000,00		-275.770,00			-2.775.770,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				1.000.000,00		1.100.000,00			2.100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.500.000,00		-1.375.770,00			-4.875.770,00
662023001 Erneuerung Brandplatz				-100.000,00					-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000,00					-100.000,00
662023002 Herstell. u. Erneuer. Gehwege Margaretenhütte				-250.000,00					-250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250.000,00					-250.000,00
662023003 Fahrradrampe entl. Wies. zw. Bleich- u. Alicenstr.				-50.000,00					-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000,00					-50.000,00
662023004 Bushaltestelle Rinn'sche Grube							-30.000,00		-30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-30.000,00		-30.000,00
672009005 Ausstattungs- gegenstände Grundschulen	-15.079,01	-10.103,85	-13.000,00	-20.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-244.500,00 -309.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen	-15.079,01	-10.103,85	-13.000,00	-20.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-244.500,00 -309.500,00
672009010 Ausstattungs- gegenstände Berufsschulen	-2.750,90		-3.000,00	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-42.000,00 -56.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen	-2.750,90		-3.000,00	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-42.000,00 -56.000,00
672009011 Ausstattungs- gegenstände Gesamtschulen	-2.924,54		-3.000,00	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-42.000,00 -56.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen	-2.924,54		-3.000,00	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-42.000,00 -56.000,00
672009014 Vorl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen			-500,00	-200,00					-62.500,00 -62.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500,00	-200,00					-62.500,00 -62.700,00
672009018 Ausbau Neuge- staltung vorhand. Spielplätze	-155.724,02	-13.298,63	-280.000,00	-250.000,00		-155.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-1.968.500,00 -2.643.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.930,65	-13.298,63	-280.000,00	-250.000,00		-155.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-1.968.500,00 -2.643.500,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.317,91								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-134.475,46								
672009019 Herrichten der Außenanlagen von Kindergärten	-28.104,91		-115.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-581.000,00 -621.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-115.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-581.000,00 -621.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-28.104,91								
672009020 Techn. Geräte für die Sportplatzpflege	-34.941,98	-47.677,32	-130.000,00	-110.000,00		-100.000,00	-210.000,00	-60.000,00	-886.000,00 -1.366.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-34.941,98	-47.677,32	-130.000,00	-110.000,00		-100.000,00	-210.000,00	-60.000,00	-886.000,00 -1.366.000,00
672009021 Ausstattungs- gegenstände Sportanlagen	-8.745,73		-7.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-114.000,00 -134.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-8.745,73		-7.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-114.000,00 -134.000,00
672009026 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-157.725,48	-342.011,51	-270.000,00	-260.000,00		-200.000,00	-229.600,00	-250.000,00	-2.143.000,00 -3.082.600,00
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	9.181,00								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-166.906,48	-342.011,51	-270.000,00	-260.000,00		-200.000,00	-229.600,00	-250.000,00	-2.143.000,00 -3.082.600,00
672009031 Erstellen von Kleingrünanlagen	-11.217,36		-7.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-115.200,00 -135.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.418,69		-7.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-115.200,00 -135.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.798,67								
672009034 Maßnahmen Stadtgärtnerei			-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-154.500,00 -158.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-154.500,00 -158.500,00
672009037 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Riedgärten									-12.500,00 -12.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-12.500,00 -12.500,00
672009038 Sanierung von Wegen in Grünanlagen	-13.986,16		-5.000,00	-5.000,00					-150.000,00 -155.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.994,32		-5.000,00	-5.000,00					-150.000,00 -155.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.991,84								
672009040 Bepflanzung öffentlicher Grundstücke	-4.096,05	-10.000,00	-10.000,00	-160.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-203.000,00 -393.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.096,05	-10.000,00	-10.000,00	-160.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-203.000,00 -393.000,00
672009044 Bau des Lahn- Uferweges BM LGS		-27.400,07							-131.500,00 -131.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-27.400,07							-131.500,00 -131.500,00
672009055 Erwerb von bewegl. techn. Geräte Friedhöfe	-171.346,48	-218.500,00	-210.000,00	-200.000,00		-295.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.251.400,00 -1.786.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-171.346,48	-218.500,00	-210.000,00	-200.000,00		-295.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.251.400,00 -1.786.400,00
672009061 Fuß/Radweg zw. Bahnhof,Lahnstr., Wieseckp. BM LGS	143.922,75	-640.553,64	-316.000,00	-500,00					-1.473.980,00 -1.474.480,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	145.440,00								674.020,00 674.020,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-640.553,64	-316.000,00	-500,00					-2.148.000,00 -2.148.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.517,25								

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
672009064 Aufwertung der Wieseck 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-51.004,98 -51.004,98							-763.000,00 -763.000,00 -763.000,00 -763.000,00
672009068 San. Außenanlagen Georg-Büchner-Sch. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-462.000,00 -462.000,00 -462.000,00 -462.000,00
672009500 Neubau Sportanlage a. d. Miller Hall 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-420.000,00 -420.000,00 -420.000,00 -420.000,00
672009501 Sanierung Außenanlage Gesamtsch. Ost 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-66.500,00 -66.500,00 -66.500,00 -66.500,00
672010009 Spielanlagen Baugebiet Marburger Str. West 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-326.000,00 -326.000,00 -326.000,00 -326.000,00
672010010 Außenanlagen Jugendherberge BM LGS 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	182.546,00 182.546,00								-313.000,00 -313.000,00 -313.000,00 -313.000,00
672010013 Begrünung Baugebiet Marburger Straße West 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-315.500,00 -315.500,00 -315.500,00 -315.500,00
672010018 Umgestaltung Außenanlagen RHS 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-59.129,31 -59.129,31							-900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00
672010021 Umgestaltung Außenanlage Herderschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000,00 -60.000,00	-180.000,00 -180.000,00		-885.500,00 -885.500,00	-370.500,00 -370.500,00	-350.500,00 -350.500,00	-552.500,00 -2.339.000,00 -552.500,00 -2.339.000,00
672011002 Naturnahe Gestaltung der Oberlache BM LGS 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									121.130,00 121.130,00 509.130,00 509.130,00 -388.000,00 -388.000,00
672011006 Entwickl. &Aufwert .d. Lahnaue Im Rahmen d. LGS 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-193.350,22 -193.350,22							-1.889.100,00 -1.889.100,00 1.163.900,00 1.163.900,00 -3.053.000,00 -3.053.000,00
672012001 Neugestaltung Außenanlagen Brüder-Grimm-Schule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-308.000,00 -309.500,00 -308.000,00 -309.500,00
672012002 Umgestaltung Schulhof Grundschule Rödgen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-71.000,00 -71.000,00 -71.000,00 -71.000,00
672012003 Entwicklungsmaßnahme Oberlachweg BM LGS 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-38.500,00 -38.500,00 -38.500,00 -38.500,00
672012004 Neugestaltung Schulhof Friedrich-Ebert-Schule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-33.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
672012007 Aufwertung Korridore zw. LGS Kernzone u. Lahn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.225.000,00 -1.225.000,00 -1.225.000,00 -1.225.000,00
672012008 Sarnierung Außenanlagen Helmut-von- Bracken-Schule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-500,00	-500,00	-500,00	-73.500,00 -75.000,00 -73.500,00 -75.000,00
672012012 Bauliche Anlagen Friedhöfe 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-158.325,43	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-280.000,00 -320.000,00 -280.000,00 -320.000,00
672013001 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-15.000,00	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-63.500,00 -87.500,00 -63.500,00 -87.500,00
672013002 Ausstattungsgegenstände sonstige Schulen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-11.439,32 -2.975,00 -8.464,32		-4.500,00	-6.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-43.500,00 -64.500,00 -43.500,00 -64.500,00
672014001 Umgestaltung Kirchenplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-574.500,00 -574.500,00 -574.500,00 -574.500,00
672014003 Sanierung Außenanlage Liebigschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.000,00 -2.000,00					-3.500,00 -5.500,00 -3.500,00 -5.500,00
672015001 Sanierung Außenanlagen LLG 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.300,96 -6.300,96								-136.500,00 -136.500,00 -136.500,00 -136.500,00
672015002 Begrünung Baugebiet "Am Ehrsam- Weg" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-171.000,00 -171.000,00 -171.000,00 -171.000,00
672015003 Sanierung Schulhof Goetheschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-335.000,00 -335.000,00 -335.000,00 -335.000,00
672015004 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00		-5.000,00 -5.000,00					-82.500,00 -87.500,00 -82.500,00 -87.500,00
672015005 Struktur- güteverbesserung Wieseck und Nebengewässer 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	-6.148,60 -6.148,60	-544.512,34	-100.500,00	-250.000,00 -250.000,00					-409.500,00 -659.500,00 251.000,00 251.000,00 -660.500,00 -910.500,00
672016001 Zaunarbeiten an städt. Liegenschaften 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-38.963,77 -38.963,77	-2.346,09	-15.000,00	-30.000,00 -30.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-138.500,00 -213.500,00 -138.500,00 -213.500,00
672016002 Maßn. soz. Stadt/Zusammenhalt Flussstraßenviertel 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	-79.154,35 101.886,03 -140.937,38	-39.011,05	-10.000,00	-18.000,00 -18.000,00					-79.880,00 -97.880,00 175.620,00 175.620,00 -255.500,00 -273.500,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-40.103,00								
672016003 Maßn. soz. Stadt/Zusammenhalt Weststadt	-27.342,69	-339.634,42	-74.400,00	-30.000,00		-69.000,00			-298.300,00 -397.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	29.964,85		148.600,00						647.700,00 647.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.451,93	-339.634,42	-223.000,00	-30.000,00		-69.000,00			-946.000,00 -1.045.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.682,51								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-6.173,10								
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."Vol kshalle"	-84,21								-70.000,00 -70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-84,21								-70.000,00 -70.000,00
672017002 Weiterf. San. Außenanl. Georg-Büchn.-Sch.				-55.000,00					-500,00 -55.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-55.000,00					-500,00 -55.500,00
672017003 Weiterf. Umgestalt. Außenanl. RHS									-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00
672017004 Weiterf. San. Außenanl. Landgr.-Ludwigs- Gymn.	-20.901,52								-41.000,00 -41.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-41.000,00 -41.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.901,52								
672017005 Weiterf. San. Schulhof Goetheschule									-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00
672018001 Sanierung Stützmauer Löberstraße									-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00
672018003 Außenanlagen Familienzentrum Gießen West			-106.700,00	-270.000,00					-106.700,00 -376.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			213.300,00						213.300,00 213.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-320.000,00	-270.000,00					-320.000,00 -590.000,00
672018004 Sanierung Außenanlagen Grundschule Gießen West			-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-1.500,00 -3.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-1.500,00 -3.500,00
672018005 Entwicklung und Aufwertung Wieseckeau		-10.000,00	-500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-120.500,00 -140.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00	-500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-120.500,00 -140.500,00
672018006 Strukturverb. Wieseck Rathaus bis Bleichstr.				-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-1.500,00 -3.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-1.500,00 -3.500,00
672018007 Sanierung Außenanlagen Käthe-Kollwitz- Schule			-90.000,00	-400.000,00		-650.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-91.500,00 -2.141.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-90.000,00	-400.000,00		-650.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-91.500,00 -2.141.500,00
672018008 Kleebachwehr und Bachverlegung				-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-40.500,00 -42.500,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-40.500,00 -42.500,00
672018009 Außenanlagen Weiße Schule									-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00
672018010 Ballspielfeld Gefahrenabwehrzentrum				-500,00					-500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500,00					-500,00
672018014 Maßn. soz. Stadt/Zusammenhalt Eulenkopf	-13.109,38	-32.774,56		-48.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-91.000,00 -140.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.254,07								180.000,00 180.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-32.774,56		-48.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-271.000,00 -320.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.363,45								
672018201 Sanierung Außenanlagen Georg-Büchner-Sch. KIP II	109.647,60								-160.000,00 -160.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	127.500,00								480.000,00 480.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-640.000,00 -640.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.852,40								
672018202 Schulhofumgestaltung RHS KIP II	-61,88	-209.877,80							-52.500,00 -52.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									157.500,00 157.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-209.877,80							-210.000,00 -210.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61,88								
672018203 Sanierung Außenanlage Sandfeldschule KIP II	-682.035,41	-288.634,66							-156.250,00 -156.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									468.750,00 468.750,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-288.634,66							-625.000,00 -625.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-682.035,41								
672018204 Neugestaltung Schulhof Friedrich-Ebert-Sch. KIP II	-226.882,55	-63.947,48							-227.500,00 -227.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									682.500,00 682.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-63.947,48							-910.000,00 -910.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.882,55								
672018205 Neugest.Schulhof Weiße Schule+ Gartengrundst. KIP II	-107.526,57	-4.341,03							-105.000,00 -105.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									315.000,00 315.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.341,03							-420.000,00 -420.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.526,57								
672018206 Beachvolleyballf. Außensportanl. Herdersch. KIP II	-29.057,81	-70.942,19							-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	-29.057,81	-70.942,19							-100.000,00 -100.000,00
672019001 Erneuerung Bolzplätze		-17.682,80	-6.000,00	-15.000,00					-66.000,00 -81.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-17.682,80	-6.000,00	-15.000,00					-66.000,00 -81.000,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
672019002 Erneuerung Ballfangzäune		-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-110.000,00 -190.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-110.000,00 -190.000,00
672019003 Sanierung Rollschuhbahn	-29.217,18	-21.282,82							-50.500,00 -50.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-27.569,83	-21.282,82							-50.500,00 -50.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.647,35								
672019004 Grünanlage Motorpool		-57.464,18	-50.000,00	-160.000,00		-500.500,00	-500.500,00	-500,00	-106.500,00 -1.268.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-57.464,18	-50.000,00	-160.000,00		-500.500,00	-500.500,00	-500,00	-106.500,00 -1.268.000,00
672019005 Maßn. im Rahmen Programm "Zukunft Stadtgrün/WnE"		-100.000,00							-312.000,00 -312.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									18.000,00 18.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00							-330.000,00 -330.000,00
672019006 Naturnahme Gestalt. Krebsbach, Am alten Flughafen									-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00
672019007 Aufwertung Lahnau im Stadtgebiet									-51.000,00 -51.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-51.000,00 -51.000,00
672019008 Erweiterung Parkplatzkapazitäten Friedhof Rödgen									-5.000,00 -5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-5.000,00 -5.000,00
672020003 Retentionsraum Hochwasserschutz Weststadt		-20.000,00	-20.000,00						-120.000,00 -120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00	-20.000,00						-120.000,00 -120.000,00
672020004 Revisionsverschlüsse Klinkel'sches Wehr				-500,00					-500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500,00					-500,00
672020005 Grünanlage Baugebiet "Am Alten Flughafen"			-500,00						-1.000,00 -1.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500,00						-1.000,00 -1.000,00
672020006 Renaturierung Lückenbach									-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00
672020301 Revisionsverschlüsse Klinkel'sches Wehr HK		-997.810,00							-75.000,00 -75.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									675.000,00 675.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-997.810,00							-750.000,00 -750.000,00
672020302 Vorpl.gestalt. u. Eingangsber. Friedhof Rodberg HK			-8.500,00						-18.500,00 -18.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			76.500,00						166.500,00 166.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-85.000,00						-185.000,00 -185.000,00
672020303 Begrünung Baugebiet Ehrsamers Weg HK	-1.076,36	-883.923,64	-11.500,00						-111.500,00 -111.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			103.500,00						1.003.500,00 1.003.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-883.923,64	-115.000,00						-1.115.000,00 -1.115.000,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.076,36								
672020304 Sondersportanlage Pumptrack HK	-415.302,05	-5.586,75							-20.600,00 -20.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									185.320,00 185.320,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.586,75							-205.920,00 -205.920,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.302,05								
672021001 San. Wieseck m. Mauer zw. Berliner Pl. u. Alicestr		-297.225,05	-500,00						-1.000.500,00 -1.000.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-297.225,05	-500,00						-1.000.500,00 -1.000.500,00
672022001 Außenanlagen Schulzentrum Gießen West			-33.400,00						-33.400,00 -33.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			66.600,00						66.600,00 66.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00						-100.000,00 -100.000,00
672022002 Sanierung Außenanlagen Uhlandschule			-130.000,00	-80.000,00		-540.000,00	-320.000,00		-130.000,00 -1.070.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-130.000,00	-80.000,00		-540.000,00	-320.000,00		-130.000,00 -1.070.000,00
672022003 Sanierung Schulhof Grundschule Allendorf			-70.500,00	-235.000,00					-70.500,00 -305.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.500,00	-235.000,00					-70.500,00 -305.500,00
672022004 Entwicklung Klingelbachhaue, Retentionsraum			-70.000,00						-70.000,00 -70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.000,00						-70.000,00 -70.000,00
672022005 Stadterneuerung Margaretenhütte			-4.200,00	-1.000,00		-500,00		-500,00	-4.200,00 -6.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			37.800,00						37.800,00 37.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-42.000,00	-1.000,00		-500,00		-500,00	-42.000,00 -44.000,00
672022006 Skateranlage in Kleinlinden			-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
672022007 Projekt Lahnwelle			-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
672023001 Sanierung Außenanlagen Volkshochschule				-106.000,00					-106.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-106.000,00					-106.000,00
672023002 Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED				-70.000,00		-5.000,00	-500,00	-600,00	-76.100,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-70.000,00		-5.000,00	-500,00	-600,00	-76.100,00
702009001 Erwerb von bewegl. Geräten - Allgem. Verwaltung	-5.000,00	-100.000,00	-29.900,00			-89.900,00	-99.400,00	-84.400,00	-740.250,00 -1.013.950,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									55.050,00 55.050,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und			100,00			100,00	100,00	100,00	2.500,00 2.800,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	-100.000,00	-30.000,00			-90.000,00	-99.500,00	-84.500,00	-797.800,00 -1.071.800,00
702009002 Erwerb Kraftfahrzeuge - Amt für IT		-29.200,00				-50,00	-50,00	-50,00	-48.700,00 -48.850,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									500,00 500,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit./Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-29.200,00				-50,00	-50,00	-50,00	-49.200,00 -49.350,00
702009003 Erwerb Kraftfahrzeuge - Straßenverkehrsabt.	-9.255,14		-90.900,00	-89.900,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-354.900,00 -714.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									16.110,00 16.110,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00 13.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.255,14		-91.900,00	-90.900,00		-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-380.010,00 -743.910,00
702009004 Erwerb Kraftfahrzeuge - Gefahrgutüberwachung						-64.450,00	-50,00	-50,00	-65.100,00 -129.650,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-64.450,00	-50,00	-50,00	-65.100,00 -129.650,00
702009006 Erwerb von beweglichen Geräten - Winterdienst	-6.828,95	-327.106,05	-123.000,00	2.000,00		-23.000,00	-123.000,00	-203.000,00	-1.241.100,00 -1.588.100,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00 32.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.828,95	-327.106,05	-125.000,00			-25.000,00	-125.000,00	-205.000,00	-1.265.100,00 -1.620.100,00
702009007 Erwerb v. beweglichen Geräten - Straßenreinigung	-313.279,70	-463.708,30	37.550,00	100,00		100,00	100,00	100,00	-2.264.200,00 -2.263.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			37.450,00						287.870,00 287.870,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	97.200,00 97.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-313.279,70	-463.708,30							-2.649.270,00 -2.649.270,00
702009008 Erwerb von Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr	1.704,17		-500.000,00	-485.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.808.600,00 -5.308.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000,00								109.000,00 129.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.295,83		-505.000,00	-490.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-4.917.600,00 -5.437.600,00
702009009 Erwerb von Müllbehälter	-1.149,78	-68.850,22	-59.800,00	-73.100,00		-80.900,00	-84.900,00	-84.900,00	-1.060.300,00 -1.384.100,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	7.600,00 8.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-468.000,00 -468.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.149,78	-68.850,22	-59.900,00	-73.200,00		-81.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-599.900,00 -924.100,00
702009011 Beschaffung von Maschinen und Geräten	-5.174,12		-14.100,00	-15.000,00		-16.000,00	-17.000,00	-15.000,00	-222.600,00 -285.600,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	40.500,00 44.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.174,12		-15.100,00	-16.000,00		-17.000,00	-18.000,00	-16.000,00	-263.100,00 -330.100,00
702010002 Erwerb v. Kraftfahrzeugen BgA-Altglas			-40.000,00	-100,00	-170.000,00	-170.000,00	-100,00	-100,00	-224.650,00 -394.950,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und									5.700,00 5.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000,00	-100,00	-170.000,00	-170.000,00	-100,00	-100,00	-230.350,00 -400.650,00
702010005 Einrichtung Bauhofsgelände		-46.900,00	-20.000,00	-20.000,00		-6.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-113.450,00 -151.450,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									1.450,00 1.450,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. Bereit- /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen		-46.900,00	-20.000,00	-20.000,00		-6.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-111.100,00 -149.100,00 -3.800,00 -3.800,00
702010009 Erwerb v. Kraftfahrzeugen - Vermess.amt 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen		-22.000,00 -22.000,00					-56.000,00 -56.000,00		-131.050,00 -187.050,00 3.000,00 3.000,00 -134.050,00 -190.050,00
702012001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schulverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen						-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00		-44.200,00 -54.200,00 -44.200,00 -54.200,00
702020001 Investitionszuschüsse Lastenfahrräder 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen	-58.281,60 -58.281,60								

5. Teilhaushalte 01 - 16

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.194.463	-2.021.910	-1.948.410	-1.948.410	-1.948.410	-1.948.410
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-222.304	-128.320	-168.320	-168.320	-168.320	-168.320
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-557.331	-815.400	-861.900	-771.900	-771.900	-771.900
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-1.274.902	-2.100.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.381.368	-7.029.520	-6.835.350	-6.723.130	-6.669.500	-6.488.320
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sopo Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.625.245	-6.395.000	-6.006.000	-5.696.000	-5.136.000	-4.603.000
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-4.922.044	-1.695.580	-1.268.930	-1.000.630	-1.000.630	-1.000.630
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-23.177.657	-20.185.730	-18.588.910	-17.808.390	-17.194.760	-16.480.580
11	11 Personalaufwendungen	17.487.707	19.245.890	22.415.960	22.899.960	23.401.310	23.917.860
12	12 Versorgungsaufwendungen	8.317.671	5.328.410	4.493.800	4.602.100	4.715.200	4.829.800
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.248.809	24.238.480	28.850.950	27.576.040	27.075.040	26.694.870
14	14 Abschreibungen	17.950.896	18.478.500	19.520.000	19.965.000	20.130.000	20.360.000
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	15.045.977	16.592.340	17.137.810	17.146.250	17.129.500	17.123.300
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.042	1.280.070	974.320	974.320	974.320	974.320
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	79.079.103	85.183.690	93.416.840	93.187.670	93.449.370	93.924.150
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.901.445	64.997.960	74.827.930	75.379.280	76.254.610	77.443.570
21	21 Finanzerträge	-6.229.296	-5.209.730	-4.229.030	-4.225.530	-4.222.530	-4.219.530
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4					
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-6.229.292	-5.209.730	-4.229.030	-4.225.530	-4.222.530	-4.219.530
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	49.672.154	59.788.230	70.598.900	71.153.750	72.032.080	73.224.040
25	27 Außerordentliche Erträge	-7.206.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	97					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-7.206.703	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	42.465.451	59.787.230	70.597.900	71.152.750	72.031.080	73.223.040
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-82.656.044	-93.100.129	-102.220.141	-102.271.969	-102.516.830	-102.977.919
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.342.712	26.625.702	28.939.598	28.455.978	27.930.276	27.463.494
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.313.332	-66.474.427	-73.280.543	-73.815.991	-74.586.554	-75.514.425
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-4.847.881	-6.687.197	-2.682.643	-2.663.241	-2.555.474	-2.291.385
59	Jahresergebnis nach Verwendung	-4.847.881	-6.687.197	-2.682.643	-2.663.241	-2.555.474	-2.291.385

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.355.910		7.192.140	10.307.470		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000		503.100	8.323.167		
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	7.358.910		7.695.240	18.630.637		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.326.000	-10.564.700	-19.750.810	-605.202	-276.581.174	-209.406.574
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-4.197.200	-5.050.000	-6.848.940	-23.030.394	-62.426.955	-54.562.255
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.236.820	-300.000	-6.068.760	-3.062.121	-61.503.785	-50.710.205
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.614.020		-3.735.100	-1.435.734	-28.927.070	-22.832.550
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-286.000		-260.000	-256.654	-3.089.000	-2.231.000
	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	-22.046.020	-15.914.700	-32.928.510	-26.954.371	-403.600.914	-316.910.034
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.687.110	-15.914.700	-25.233.270	-8.323.734	-403.600.914	-316.910.034

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010101 Angelegenheiten des Kassen- u. Rechnungswesens				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010101	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens		
Produkt-3.	01010101	Angelegenheiten des Kassen- u. Rechnungswesens		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmerei			
Beschreibung	Rechtzeitige und vollständige Erhebung der Einnahmen sowie Leistung der Ausgaben; Liquiditätsplanung mit Verwaltung der Kassenmittel unter Berücksichtigung der GemKVO.			
Ziele	Nachhaltige, ordnungsgemäße, wirtschaftliche, sichere und termingerechte Verwaltung der städtischen Finanzen; Reduzierung der offenen Posten, Zinsertragssteigerung durch optimale Finanzdisposition.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Offene Posten/Debitoren in €	35.000.000	20.118.810	32.000.000	30.000.000
Zinserträge aus Kassenmitteln in €	-	-	-	-
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-1.500,00	-45.216,78	-1.500,00	-1.500,00
Ordentliche Aufwendungen	1.654.260,00	1.553.211,83	1.776.510,00	1.904.520,00
- davon Personalkosten	1.003.910,00	988.222,75	1.101.410,00	1.074.420,00
Verwaltungsergebnis	1.652.760,00	1.507.995,05	1.775.010,00	1.903.020,00
Finanzergebnis	-192.000,00	-265.289,74	-192.000,00	-212.000,00
Ordentliches Ergebnis	1.460.760,00	1.242.705,31	1.583.010,00	1.691.020,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.460.760,00	1.242.705,31	1.583.010,00	1.691.020,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.460.760,00	-1.242.705,31	-1.583.010,00	-1.691.020,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-22,11	0,00	-20,00
- darin enthalten Abschreibungen	14.145,00	38.157,44	19.975,00	42.353,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.354,00	25.478,66	2.931,00	27.299,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Pfändungen insgesamt	1.700	2.068	1.700	1.700
Anzahl der Aufträge	5.500	4.692	5.500	5.500
Gebühren und in der Vollstreckung begetriebene *	2.500.000	2.211.696	2.500.000	2.200.000
Erläuterungen	Internes Produkt * Beträge			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-100.000,00	-170.193,18	-110.000,00	-150.000,00
Ordentliche Aufwendungen	460.610,00	438.233,75	497.810,00	503.610,00
- davon Personalkosten	434.310,00	426.356,69	471.510,00	479.710,00
Verwaltungsergebnis	360.610,00	268.040,57	387.810,00	353.610,00
Finanzergebnis	-10.000,00	-1.545,70	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	350.610,00	266.494,87	387.810,00	353.610,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	350.610,00	266.494,87	387.810,00	353.610,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-350.610,00	-266.494,87	-387.810,00	-353.610,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-14,00	-7,90	-16,00	-7,00
- darin enthalten Abschreibungen	21.836,00	10.087,98	22.734,00	11.197,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	19.479,00	8.465,04	19.892,00	9.070,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beratungen	140	21	140	140
Anzahl der Empfehlungen *	40	14	30	30
Erläuterungen	Externes Produkt * zur Gestaltung einer behindertengerechten Umwelt im Bereich Bauen und Verkehr Prüfung der Bauanträge gem. der HBO			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	28.000,00	15.478,65	42.700,00	48.300,00
- davon Personalkosten	27.000,00	15.478,65	41.700,00	43.300,00
Verwaltungsergebnis	28.000,00	15.478,65	42.700,00	48.300,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	28.000,00	15.478,65	42.700,00	48.300,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	28.000,00	15.478,65	42.700,00	48.300,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	9.389,00	27.508,10	6.198,00	32.854,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,68	0,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	633,00	629,12	242,00	698,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	661,00	721,63	257,00	773,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	37.389,00	42.986,75	48.898,00	81.154,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	58.400,00	69.257,67	60.800,00	74.800,00
- davon Personalkosten	50.900,00	65.916,03	53.300,00	67.300,00
Verwaltungsergebnis	58.400,00	69.257,67	60.800,00	74.800,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	58.400,00	69.257,67	60.800,00	74.800,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	58.400,00	69.257,67	60.800,00	74.800,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-58.400,00	-69.257,67	-60.800,00	-74.800,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-1,67	-1,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.572,71	917,00	1.746,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	1.804,21	1.023,00	1.933,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010401 Beteiligungsmanagement				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010104	Beteiligungsmanagement		
Produkt-3.	01010401	Beteiligungsmanagement		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmerei			
Beschreibung	Mitwirkung bei der Erarbeitung von Zielvorgaben im Rahmen der Handlungsfelder der Beteiligungsgesellschaften; Auswertung von Unterlagen für Gremiensitzungen und Beratung der Mandatsträger; Verwaltung, Auswertung und Archivierung wichtiger Unterlagen zu den Beteiligungen; fachliche Begleitung bei Gründungen, Veränderungen und Auflösung von unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen; Vorbereitung von Vorlagen bei Gremienwahlen; Erarbeitung, Fortschreibung und Überwachung von Vereinbarungen mit den Gesellschaften; Erstellen des Beteiligungsberichtes; Mitwirkung bei der Aufstellung des Gesamtabchlusses; Mitwirkung bei Betrauungsakten bzgl. EU-Beihilferecht.			
Ziele	Sicherstellung wirtschaftlicher und sachzielorientierter Beteiligungen; Ausbau der Mandatsträgerbetreuung inkl. Weiterbildungsmaßnahmen; Beratung der Gesellschaften sowie des Magistrats; Einrichtung und Ausbau eines Beteiligungscontrollings und eines Berichtswesens.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der Beteiligungserträge *	1,33%	1,44%	1,29%	1,37%
Benotung von Schulungsangeboten **	2	0	2	2
Anzahl der Schulungen p. a. **	3	0	3	3
Gesamtwert der Beteiligungen ***		346		374
Erläuterungen	Internes Produkt * an den ordentlichen Erträgen ** für Mandatsträger *** in Mio. € Eigenkapitalspiegelmethode, Vorjahr			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-73,02	0,00	-7.181.300,00
Ordentliche Aufwendungen	143.650,00	145.071,63	151.350,00	16.512.240,00
- davon Personalkosten	133.050,00	144.779,73	140.750,00	147.760,00
Verwaltungsergebnis	143.650,00	144.998,61	151.350,00	9.330.940,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-3.496.130,00
Ordentliches Ergebnis	143.650,00	144.998,61	151.350,00	5.834.810,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	143.650,00	144.998,61	151.350,00	5.834.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-143.650,00	-144.998,61	-151.350,00	-5.834.810,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-22.719,00	-30.479,92	-27.091,00	-27.701,00
- darin enthalten Abschreibungen	782.576,00	676.277,93	794.428,00	750.641,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	121.321,00	82.370,56	104.530,00	88.254,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der vorbereitenden Sitzungen *	4	3	4	3
Erläuterungen				
Externes Produkt * plus Anzahl der betreuten BID				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	40.420,00	42.067,44	39.720,00	38.230,00
- davon Personalkosten	33.520,00	36.645,39	34.820,00	34.830,00
Verwaltungsergebnis	40.420,00	42.067,44	39.720,00	38.230,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	40.420,00	42.067,44	39.720,00	38.230,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	40.420,00	42.067,44	39.720,00	38.230,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	34.956,00	88.205,76	27.190,00	104.350,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,02	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.212,00	943,67	1.189,00	1.047,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.070,00	1.082,44	1.036,00	1.160,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	75.376,00	130.273,20	66.910,00	142.580,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Sitzungen	33	29	33	33
Anzahl der gestellten Anträge	125	175	125	150
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	97.450,00	107.476,36	97.650,00	119.850,00
- davon Personalkosten	35.800,00	35.987,69	36.000,00	37.600,00
Verwaltungsergebnis	97.450,00	107.476,36	97.650,00	119.850,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	97.450,00	107.476,36	97.650,00	119.850,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	97.450,00	107.476,36	97.650,00	119.850,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-97.450,00	-107.476,36	-97.650,00	-119.850,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,02	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.113,00	1.131,26	1.104,00	1.256,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.187,00	1.088,66	1.156,00	1.166,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 Gremiovorsitzenden, 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Sitzungen	40	46	50	50
Anzahl der Anträge u. Anfragen	300	289	300	300
Anzahl Veranstaltungen im *	400	950	700	700
Anzahl der Fraktionen	8	8	8	8
Erläuterungen	Internes Produkt * Stadtverordnetensitzungssaal und den Fraktionsräumen			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	538.620,00	542.580,10	562.020,00	650.720,00
- davon Personalkosten	216.800,00	219.505,95	220.800,00	224.900,00
Verwaltungsergebnis	538.320,00	542.580,10	561.720,00	650.420,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	538.320,00	542.580,10	561.720,00	650.420,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-25.050,40	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	538.320,00	517.529,70	561.720,00	650.420,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-538.320,00	-517.529,70	-561.720,00	-650.420,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-69,00	-77,16	-74,00	-70,00
- darin enthalten Abschreibungen	82.265,00	81.095,14	86.047,00	90.012,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	91.789,00	82.833,12	89.792,00	88.752,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerempfänge	6	-	9	6
Empfänge mit mehr als 80 Gästen	9	5	9	9
Verleihungen, Auszeichnungen und *	10	16	10	10
Gewährte Zuschüsse an Verbände und Vereine **	11	4	11	10
Erläuterungen	Internes Produkt * Ehrungen: Bronzene und Silberne Ehrenplakette, Goldene Ehrennadel, Ehrenbezeichnung Stadtältester, Ehrenbrief des Landes Hessen, Hessischer Verdienstorden, Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ** anlässlich von Jubiläen			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-28,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	155.240,00	131.693,83	156.740,00	159.240,00
- davon Personalkosten	123.800,00	104.922,37	125.300,00	127.800,00
Verwaltungsergebnis	155.240,00	131.665,83	156.740,00	159.240,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	155.240,00	131.665,83	156.740,00	159.240,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	155.240,00	131.665,83	156.740,00	159.240,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-155.240,00	-131.665,83	-156.740,00	-159.240,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,90	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.117,00	1.011,82	1.108,00	1.123,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.187,00	967,91	1.156,00	1.037,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Sitzungen	30	28	25	28
Anzahl der behandelten Vorlagen/Anträge	500	541	400	450
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-12.141,59	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.760.900,00	1.785.726,02	1.798.650,00	1.849.060,00
- davon Personalkosten	1.583.900,00	1.609.486,35	1.618.400,00	1.660.810,00
Verwaltungsergebnis	1.760.900,00	1.773.584,43	1.798.650,00	1.849.060,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.760.900,00	1.773.584,43	1.798.650,00	1.849.060,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.760.900,00	1.773.584,43	1.798.650,00	1.849.060,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.760.900,00	-1.773.584,43	-1.798.650,00	-1.849.060,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-8,00	-3,84	-9,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	15.809,00	6.537,85	14.262,00	7.257,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.627,00	4.256,28	11.177,00	4.560,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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"> - Dienstleistungen der städtischen Telefonzentrale per persönlicher Beratung und Vermittlung einschließlich detaillierter Bereitstellung der Informationen durch Einträge in gedruckten wie Online-Telefonbüchern - Redaktioneller Betrieb und Betreuung des städtischen Internet-Portals www.giessen.de und benutzerorientierter Aufbereitung der Informationen auf den Seiten des Portals sowie auf den städtischen Social Media-Seiten. 			
Ziele	<p>Möglichst direkte, leicht zu erreichende bzw. auffindbare und umfassende Information über Leistungen, Angebote, Zuständigkeiten innerhalb der Stadtverwaltung, Eingangsportale und Kontakt- wie Vermittlungsstellen zu Informationen auch über die übrigen Akteure, Dienstleister, Institutionen, Behörden etc. der Gesamtstadt.</p>			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Web-Besuche auf www.giessen.de	860.000	1.060.220	1.050.000	1.060.000
Anzahl Web-Besuche auf www.giessen.de *	559.000	752.161	700.000	760.000
Follower der Facebookseite	16.000	14.800	18.000	16.500
Beiträge Facebook	600	929	600	700
Beitragsreichweite (erreichte Facebookuser)	5.000.000	3.800.000	5.000.000	4.500.000
Interaktionen mit Facebookusern **	300.000	175.810	300.000	250.000
Follower der Instagram Seite	15.000	14.700	17.000	17.000
Beiträge Instagram (Storybeiträge)	150	94 (489)	150 (160)	100 (300)
Interaktionen von Instagramusern ***	90.000	70.000	100.000	100.000
Erläuterungen	<p>Internes Produkt * mit mobilen Endgeräten ** (Nachrichten, Kommentare, Klicks auf Links etc.) *** (ohne Story-Interaktionen)</p>			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	428.680,00	336.390,66	435.180,00	433.350,00
- davon Personalkosten	396.700,00	329.240,82	403.200,00	409.600,00
Verwaltungsergebnis	428.680,00	336.390,66	435.180,00	433.350,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	428.680,00	336.390,66	435.180,00	433.350,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	428.680,00	336.390,66	435.180,00	433.350,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-428.680,00	-336.390,66	-435.180,00	-433.350,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-32,00	-35,31	-35,00	-32,00
- darin enthaltenen Abschreibungen	39.160,00	34.875,81	39.118,00	38.711,00
- darin enthaltenen kalk. Zinsen	42.823,00	37.781,56	41.737,00	40.481,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erstellung des Datenschutzberichtes	1	1	1	1
Schriftliche Stellungnahmen	30	43	50	60
Prüfung der Verzeichnisse der Verarbeitungstät.	k.A.	5	4	5
Erläuterungen				
Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	97.650,00	112.995,24	100.750,00	113.750,00
- davon Personalkosten	96.600,00	112.995,24	99.700,00	112.700,00
Verwaltungsergebnis	97.650,00	112.995,24	100.750,00	113.750,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	97.650,00	112.995,24	100.750,00	113.750,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	97.650,00	112.995,24	100.750,00	113.750,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-97.650,00	-112.995,24	-100.750,00	-113.750,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-1,47	-2,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	588,00	1.365,60	1.984,00	1.516,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	657,00	1.563,70	2.175,00	1.675,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010801 Haushaltsplanung und -überwachung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung		
Produkt-3.	01010801	Haushaltsplanung und -überwachung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmerei			
Beschreibung	Fertigung der Haushaltssatzungen und Aufstellung der Haushaltspläne mit Vorbericht und sämtlichen Anlagen; Aufstellung und Fortführung der Finanz- und Investitionsplanung; Mittelbewilligung, Mittelfreigabe und Aufhebung von haushaltswirtschaftlichen Sperrungen sowie über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen; Bildung, Verwaltung und Überwachung der Haushaltsreste; Zentrale Haushaltsüberwachung für den gesamten städtischen Bereich, der Verpflichtungsermächtigungen und der Auftragsbuchungen und - Überwachungen; Haushaltsmäßige und betriebswirtschaftliche Prüfung aller Beschlussvorlagen, Bereitstellung eines zentralen Controllingsystems mit Berichtswesen; Aufstellung und Fortschreibung Haushaltskonsolidierungskonzept sowie Überwachung, Unterstützung und Betreuung der Fachämter bei der Umsetzung der Maßnahmen.			
Ziele	Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts, Schaffung effektiver Datengrundlagen für die Haushaltssteuerung (Planung und Vollzug) aller Verwaltungsebenen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl außer- /überplanmäßiger Ausgaben	95	59	97	73
Anzahl Budgetberichte	10	10	10	10
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-17.933,60	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	218.110,00	202.300,22	222.110,00	224.810,00
- davon Personalkosten	213.610,00	198.816,86	217.610,00	220.310,00
Verwaltungsergebnis	218.110,00	184.366,62	222.110,00	224.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	218.110,00	184.366,62	222.110,00	224.810,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	218.110,00	184.366,62	222.110,00	224.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-218.110,00	-184.366,62	-222.110,00	-224.810,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-4,00	-3,05	-5,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.235,00	3.764,04	6.195,00	4.178,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.727,00	3.262,58	5.673,00	3.496,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010802 Verwaltung Darlehen und Bürgschaften				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung		
Produkt-3.	01010802	Verwaltung Darlehen und Bürgschaften		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmerei			
Beschreibung	Bearbeitung von Darlehensanträgen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus; Bearbeitung von Anträgen für die Übernahme von Bürgschaften; Aufnahme von Krediten und Kassenkrediten, Schuldenverwaltung; Gewährung und Verwaltung von Darlehen einschließlich innerer Darlehen; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und anderen Sicherheiten; Aktives Portfoliomanagement.			
Ziele	Erzielung einer günstigen und planbaren Zinsbelastung unter Nutzung unterschiedlicher Kredit- und Derivatprodukte; Einhaltung der rechtlichen und politischen Vorgaben bei der Ausreichung von Bürgschaften.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bürgschaften Volumen in Mio. €	134,3	126,7	130,9	118,6
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-950,10	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	94.200,00	123.861,65	117.320,00	118.620,00
- davon Personalkosten	94.200,00	123.861,65	117.320,00	118.620,00
Verwaltungsergebnis	94.200,00	122.911,55	117.320,00	118.620,00
Finanzergebnis	-526.000,00	-528.656,33	-521.000,00	-520.300,00
Ordentliches Ergebnis	-431.800,00	-405.744,78	-403.680,00	-401.680,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-431.800,00	-405.744,78	-403.680,00	-401.680,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	431.800,00	405.744,78	403.680,00	401.680,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	-1,24	-2,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.337,00	1.540,16	2.396,00	1.710,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.063,00	1.329,31	2.192,00	1.424,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010803 Verwaltung der Finanzen				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung		
Produkt-3.	01010803	Verwaltung der Finanzen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmerei			
Beschreibung	<p>Erstellung des Jahresabschlusses mit sämtlichen Anlagen sowie des Gesamtabschlusses; Bearbeitung finanzwirtschaftlicher Grundsatzfragen; Allgemeine Finanzkontrolle; Angelegenheiten des Kommunalen Finanzausgleiches; Erstellen von Finanzstatistiken, Finanzberichten und Folgekostenberechnungen; Erstellung von Dienstabweisungen im Bereich Finanzwesen;</p> <p>Allgemeine Vermögensverwaltung, insbesondere Erfassung, Bewertung, Fortschreibung des Vermögens im Hinblick auf die für die Haushaltsrechnung erforderlichen und verbindlich vorgeschriebenen Nachweise; Verwaltung des Kapitalvermögens, der Rücklagen und der Wertpapiere sowie von Beteiligungen und Konzessionsverträgen;</p> <p>Bearbeitung der Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin (insbesondere Umsatzsteuer); Verwaltung der "Stiftung für soziale Zwecke",</p> <p>Stundung, Niederschlagung und Erlass städtischer Abgaben.</p>			
Ziele	<p>Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung, Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts, Grundlagenermittlung für die Haushalts- und Finanzplanung, Finanzwirtschaftliche Steuerung: mittelfristiger HH-Ausgleich; Vermeidung von Überschuldung; verantwortliche Durchführung von Maßnahmen zur HH-Sanierung; Überwachung und Unterstützung der einzelnen Verwaltungseinheiten bei der Erreichung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.</p>			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses *	ja	ja	ja	ja
Erläuterungen	<p>Externes Produkt * bis zum 30.04. d. Folgejahres</p>			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-12.884.000,00	-17.109.174,66	-13.972.900,00	-6.006.000,00
Ordentliche Aufwendungen	33.767.810,00	37.074.085,94	35.740.170,00	19.606.450,00
- davon Personalkosten	311.000,00	4.829.030,77	1.386.610,00	302.800,00
Verwaltungsergebnis	20.883.810,00	19.964.911,28	21.767.270,00	13.600.450,00
Finanzergebnis	-3.606.130,00	-5.433.425,96	-4.496.130,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	17.277.680,00	14.531.485,32	17.271.140,00	13.600.450,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	17.277.680,00	14.531.485,32	17.271.140,00	13.600.450,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-18.665.565,00	-19.297.412,22	-19.677.111,00	-13.193.711,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	6.165.629,00	6.164.049,96	5.893.291,00	5.602.273,00
- darin enthalten Abschreibungen	-17.675.945,00	-17.577.677,08	-18.469.232,00	-19.510.440,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.051,00	6.806,67	7.296,00	7.293,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-1.387.885,00	-4.765.926,90	-2.405.971,00	406.739,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahlen Grundsteuer B	25.667	25.234	25.200	25.300
Fallzahlen Gewerbesteuer	2.850	2.784	2.790	2.820
Fallzahlen Gewerbest./Zahler gesamt/Zahler > 100 T€	2.965/1.601/87	2.784/1.306/69	2.790/1.270/60	2.820/1.370/60
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-1.083,21	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	363.100,00	352.290,30	372.710,00	377.210,00
- davon Personalkosten	345.100,00	350.940,30	354.710,00	362.210,00
Verwaltungsergebnis	363.100,00	351.207,09	372.710,00	377.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	363.100,00	351.207,09	372.710,00	377.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	363.100,00	351.207,09	372.710,00	377.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	99.276,00	55.485,07	145.040,00	69.049,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-8,00	-4,96	-9,00	-5,00
- darin enthalten Abschreibungen	11.950,00	6.304,79	12.001,00	6.998,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.670,00	5.324,95	10.843,00	5.705,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	462.376,00	406.692,16	517.750,00	446.259,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 sind Zahlungen von Grundsteuer, Straßenreinigungs- und Abfallgebühren für die städtischen Grundstücke erfasst. Ab 01.01.2023 findet die Energiekostenverwaltung im Kostenträger 0101100400 "Energiemanagement" statt.			
Ziele	Sicherstellung der reibungslosen Verbuchung von Grundbesitzabgaben für alle städtische Steuerobjekte. Überwachung von Kosten.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der städtischen Steuer- *				1,1%
Anteil der städtischen Steuer- **				1,5%
Abfall-und Straßenreinigungsgebühren, ***				470 T€
Erläuterungen	Internes Produkt * und Abgabenobjekte an der Gesamtsumme aller Objekte ** und Abgabenobjekte an der Gesamtsumme aller Objekte in € *** Grundsteuer für die städtischen Liegenschaften			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-2.686,69	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	6.655.120,00	6.004.671,36	6.879.240,00	557.750,00
- davon Personalkosten	83.520,00	74.319,88	87.740,00	87.750,00
Verwaltungsergebnis	6.655.120,00	6.001.984,67	6.879.240,00	557.750,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	6.655.120,00	6.001.984,67	6.879.240,00	557.750,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-80.322,38	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	6.655.120,00	5.921.662,29	6.879.240,00	557.750,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-6.655.120,00	-5.921.662,29	-6.879.240,00	-557.750,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-0,45	-3,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.342,00	569,38	3.392,00	632,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.063,00	483,53	3.095,00	518,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01010806 Verwaltung Zuwendungen und Spenden				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung		
Produkt-3.	01010806	Verwaltung Zuwendungen und Spenden		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmerei			
Beschreibung	Bearbeitung von Zuschüssen an und von Dritten, Erstellen von Finanzierungsplänen, Verwendungsnachweisen und ähnliche Abrechnungen; Bearbeitung von Spenden an die Stadt und treuhänderische Verwaltung von Durchlaufspenden.			
Ziele	Sicherung des hausinternen Informationsflusses von Zuwendungsmaßnahmen, fristgerechte Anmeldung, Abruf und Abwicklung von Zuwendungsanträgen und Verwendungsnachweisen gg. Dritten zur vorrangigen Finanzierung des Finanzplanes. Zuverlässige und transparente Sammlung und Weiterleitung von Spenden von und an Dritte(n), rechtssichere Erstellung von steuerlich abzugsfähigen Spendenbescheinigungen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittspende an die Stadt in €:	3.191	2.242	918	1.577
- städtische Spenden	1.184	5.658	1.914	2.063
- treuhänderische Spenden	3.733	2.115	851	1.546
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-584,69	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	101.500,00	125.810,84	102.930,00	122.940,00
- davon Personalkosten	101.500,00	125.810,84	102.930,00	122.940,00
Verwaltungsergebnis	101.500,00	125.226,15	102.930,00	122.940,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	101.500,00	125.226,15	102.930,00	122.940,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	101.500,00	125.226,15	102.930,00	122.940,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-101.500,00	-125.226,15	-102.930,00	-122.940,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-194,00	-221,26	-210,00	-201,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.919,00	2.788,52	3.961,00	3.095,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.596,00	2.416,73	3.611,00	2.589,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratungen (mit und ohne Termin)	50	32	40	40
Kurzberatungen überschlägig (auch telef.)	100	100	100	100
Veranstaltungen	50	43	50	50
Teilnahme Sitzungen Arbeitskreise/Netzwerke	80	80	100	100
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-4.862,74	-36.000,00	-5.000,00
Ordentliche Aufwendungen	176.800,00	187.566,25	218.800,00	196.810,00
- davon Personalkosten	151.100,00	161.866,25	154.600,00	163.610,00
Verwaltungsergebnis	171.800,00	182.703,51	182.800,00	191.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	171.800,00	182.703,51	182.800,00	191.810,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	171.800,00	182.703,51	182.800,00	191.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	108.695,00	70.829,45	80.122,00	96.727,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3,00	-5,41	-3,00	-5,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.756,00	5.032,92	3.350,00	5.586,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.570,00	5.773,02	3.461,00	6.186,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	280.495,00	253.532,96	262.922,00	288.537,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vorstellungsgespräche	65	88	70	90
Monatsgespräche	30	30	30	30
Beratungen	20	6	20	20
Beratungen Ämter zum AP Chancengleichheit	0	0	5	5
Mentoringprojekt	5	0	5	3
Veranstaltungen	12	8	10	10
Teilnahme Sitzungen Arbeitskreise/Netzwerke	45	61	100	100
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-16.000,00	-35.890,18	-31.000,00	-15.000,00
Ordentliche Aufwendungen	69.100,00	80.102,75	85.400,00	72.100,00
- davon Personalkosten	50.100,00	53.605,49	51.400,00	54.100,00
Verwaltungsergebnis	53.100,00	44.212,57	54.400,00	57.100,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	53.100,00	44.212,57	54.400,00	57.100,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	53.100,00	44.212,57	54.400,00	57.100,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-53.100,00	-44.212,57	-54.400,00	-57.100,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4,00	-1,80	-4,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.377,00	1.677,64	4.327,00	1.862,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.737,00	1.924,34	4.734,00	2.062,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
städtische Gebäude	315	323	316	324
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-75,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	305.230,00	177.129,81	312.850,00	371.560,00
- davon Personalkosten	305.230,00	177.129,81	312.850,00	371.560,00
Verwaltungsergebnis	305.230,00	177.054,81	312.850,00	371.560,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	305.230,00	177.054,81	312.850,00	371.560,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	305.230,00	177.054,81	312.850,00	371.560,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-305.230,00	-177.054,81	-312.850,00	-371.560,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-5,00	-878,75	-6,00	-799,00
- darin enthalten Abschreibungen	7.578,00	4.760,85	8.418,00	5.284,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.976,00	4.506,25	7.675,00	4.828,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
städtische Gebäude	315	323	316	324
BGF *	340.564	350.133	363.720	362.405
Betriebskosten pro m2 BGF **	38,89	38,15	38,90	52,98
Erhaltungsaufwand pro m2 BGF ***	14,25	11,57	14,19	16,09
Wärmeenergieverbrauchskosten ****	7,19	9,03	7,81	18,35
Stromverbrauchskosten pro m2 BGF *****	6,05	4,80	4,24	4,64
Erläuterungen	Internes Produkt * Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes. Hier die Fläche zur Ermittlung des Erhaltungsaufwands. ** Zu den Betriebskosten gehören: Strom-, Wärme-, Wasserverbrauchskosten, Abwasser-, Versicherungs-, Abfall-, Reinigungs-, Wartungs- und Prüfkosten, Grundsteuer, Kosten für Außentätigkeiten (inkl. Straßenreinigung und Grünpflege). *** Zum Erhaltungsaufwand gehören alle Aufwendungen für die laufende Instandhaltung und Instandsetzung des Gebäudes, der Außenanlagen sowie mit dem Gebäude fest verbundenen Einrichtung. **** pro m2 BGF. Wärmeverbrauchskosten sind sämtliche Kosten für Heizung und Warmwasser. ***** Dazu gehören alle Stromkosten einschließlich Grundkosten.			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-564.308,59	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	5.658.830,00	5.517.827,20	7.692.930,00	7.641.640,00
- davon Personalkosten	588.830,00	601.285,34	672.930,00	731.640,00
Verwaltungsergebnis	5.658.830,00	4.953.518,61	7.692.930,00	7.641.640,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	5.658.830,00	4.953.518,61	7.692.930,00	7.641.640,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	5.658.830,00	4.953.518,61	7.692.930,00	7.641.640,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-5.658.830,00	-4.953.518,61	-7.692.930,00	-7.641.640,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-10,00	-2.508,94	-12,00	-2.280,00
- darin enthalten Abschreibungen	66.424,00	63.707,73	70.187,00	70.713,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	20.878,00	18.723,18	21.928,00	20.061,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
städtische Gebäude	315	323	316	324
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-910.000,00	-1.317.989,92	-2.110.000,00	-1.510.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.327.810,00	1.320.442,53	1.549.310,00	1.508.020,00
- davon Personalkosten	1.257.810,00	1.286.151,28	1.349.310,00	1.408.020,00
Verwaltungsergebnis	417.810,00	2.452,61	-560.690,00	-1.980,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	417.810,00	2.452,61	-560.690,00	-1.980,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	417.810,00	2.452,61	-560.690,00	-1.980,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-417.810,00	-2.452,61	560.690,00	1.980,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-19,00	-5.561,70	-20,00	-5.055,00
- darin enthalten Abschreibungen	28.741,00	30.710,66	26.719,00	34.087,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	26.083,00	28.772,04	23.985,00	30.828,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Energiekosten in % *	2,54%	2,03%	2,13%	3,12%
Erläuterungen	Internes Produkt * am Volumen des Ergebnishaushaltes			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	9.528.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	9.528.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	9.528.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	9.528.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	-9.528.000,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl erledigter Einzelaufträge	2.800	2.800	2.800	2.800
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-3.000,00	-6.656,70	-3.000,00	-3.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.091.330,00	1.121.616,82	1.107.030,00	1.161.740,00
- davon Personalkosten	1.078.510,00	1.102.151,62	1.092.210,00	1.141.920,00
Verwaltungsergebnis	1.088.330,00	1.114.960,12	1.104.030,00	1.158.740,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.088.330,00	1.114.960,12	1.104.030,00	1.158.740,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.088.330,00	1.114.960,12	1.104.030,00	1.158.740,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.088.330,00	-1.114.960,12	-1.104.030,00	-1.158.740,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-17,00	-19,29	-17,00	-18,00
- darin enthalten Abschreibungen	91.237,00	92.697,82	91.030,00	102.890,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	54.952,00	52.496,77	52.971,00	56.248,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auf Archiwwürdigkeit bewertete Unterlageneinheiten	800	539	800	800
Archivierte Unterlageneinheiten/Zwischenarchiv	2.000	563	2.000	2.000
Digitalisierte Unterlageneinheiten	1.500	6.251	1.500	1.500
Akten-Aushebungen und -Reponierungen	3.000	2.400	3.000	3.000
Auskünfte intern	350	450	350	350
Auskünfte extern	850	3.004	850	850
Anzahl der Benutzer*innen und Besucher*innen	800	130	800	800
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-1.973,55	-2.000,00	-2.000,00
Ordentliche Aufwendungen	280.200,00	247.845,37	344.300,00	350.900,00
- davon Personalkosten	255.800,00	243.666,47	319.900,00	326.500,00
Verwaltungsergebnis	278.200,00	245.871,82	342.300,00	348.900,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	278.200,00	245.871,82	342.300,00	348.900,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	278.200,00	245.871,82	342.300,00	348.900,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	147.109,00	134.074,79	219.465,00	168.771,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011102 Stadtarchiv				
Gießen				
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-13,00	-14,21	-14,00	-13,00
- darin enthalten Abschreibungen	30.708,00	27.432,31	30.247,00	30.449,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	20.611,00	18.089,32	19.797,00	19.382,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	425.309,00	379.946,61	561.765,00	517.671,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011103 Stadtgärtnerei				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010111	Hilfsbetriebe		
Produkt-3.	01011103	Stadtgärtnerei		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-67- Gartenamt			
Beschreibung	Betrieb der Stadtgärtnerei. 1. An- und Aufzucht von Blütenpflanzen für die Blumenkübel und Wechselfpflanzungsbeete im Stadtgebiet. 2. An- und Aufzucht von Pflanzen zur Dekoration von Ausstellungen und Festen unter städtischer Beteiligung. 3. Durchführung von Dekorationen in der Kultur- und Kongresshalle, Bürgerhäusern in den Stadtteilen Rödgen, Wieseck, Kleinlinden und Allendorf und in Friedhofskapellen, sowie bei städtischen Vereinen und Veranstaltungen mit städt. Beteiligung. 4. Durchführung der Bepflanzung und Pflege der städt. Blumenkübel und Wechselfpflanzungsbeete. 5. Herstellung von Blumensträußen und Gestecken zu städt. Ehrungen. 6. Bereitstellung und Pflege der Innenraumbegrünung bei publikumsintensiven und repräsentativen städt. Organisationseinheiten. 7. Ausbildung von Auszubildenden im Lehrberuf Zierpflanzengärtner.			
Ziele	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet und Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes hauptsächlich im Innenstadtbereich, Steigerung der Attraktivität der Grünanlagen, Steigerung des Images der Stadt als Kongreß-, Kultur- und Einkaufsstadt, qualifizierte Ausbildung von Zierpflanzengärtnern.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kübel	170	173	170	170
Blumensträuße	3.500	3.753	3.500	3.500
Auszubildende	6	1	2	-
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-600,00	-291,04	-600,00	-600,00
Ordentliche Aufwendungen	375.110,00	432.973,56	387.910,00	394.510,00
- davon Personalkosten	346.310,00	405.419,62	359.110,00	365.710,00
Verwaltungsergebnis	374.510,00	432.682,52	387.310,00	393.910,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	374.510,00	432.682,52	387.310,00	393.910,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	374.510,00	432.683,52	387.310,00	393.910,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	219.482,00	177.175,22	282.228,00	231.363,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	17.757,00	15.064,60	15.934,00	16.721,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.766,00	1.898,40	2.197,00	2.034,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	593.992,00	609.858,74	669.538,00	625.273,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der betreuten Fahrzeuge und Arbeitsmasch.*	305	325	320	370
Auslastung des Werkstattpers. in % **	88,0	78,0	88,0	88,0
Werkstattsatz (in € pro Stunde)	69,0	69,0	70,5	76,0
Erläuterungen	Externes Produkt * incl. MWB - ohne zulassungsfreie Anhänger ** (produktive Arbeitszeit incl. Urlaub und Krankheit)			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-15.500,00	-36.463,32	-15.500,00	-15.500,00
Ordentliche Aufwendungen	2.263.920,00	2.042.736,10	2.170.620,00	2.752.720,00
- davon Personalkosten	768.920,00	586.418,95	775.620,00	784.720,00
Verwaltungsergebnis	2.248.420,00	2.006.272,78	2.155.120,00	2.737.220,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.248.420,00	2.006.272,78	2.155.120,00	2.737.220,00
Außerordentliches Ergebnis	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.247.420,00	2.006.272,78	2.154.120,00	2.736.220,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.562.728,00	-1.600.942,92	-2.012.811,00	-1.321.009,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	59.928,00	52.293,03	58.305,00	58.043,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	32.629,00	33.063,52	35.175,00	35.426,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	684.692,00	405.329,86	141.309,00	1.415.211,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Ordentliche Aufwendungen	73.080,00	64.850,36	86.730,00	90.030,00
- davon Personalkosten	57.380,00	55.824,74	69.980,00	73.280,00
Verwaltungsergebnis	72.080,00	64.850,36	85.730,00	89.030,00
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
Ordentliches Ergebnis	71.980,00	64.850,36	85.630,00	88.930,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	71.980,00	64.850,36	85.630,00	88.930,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-71.980,00	-64.850,36	-85.630,00	-88.930,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,79	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	734,00	917,42	820,00	1.018,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	790,00	846,49	896,00	907,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der IT-Arbeitsplätze *	1.100	1.331	1.180	1.300
- davon Verwaltung (ohne Schulen)	970	1.174	1.060	1.155
- davon Eigenbetrieb und GmbHS	130	157	120	145
- davon mit VPN-Zugang (HomeOffice/ **)	420	572	600	625
Kst pro PC incl. Standardsoftware in €	1.500,00	1.570,00	1.650,00	1.900,00
Anzahl IT-Arbeitsplätze ***	175	204	140	173
Anzahl Smartphones/Tablets	325	372	305	475
Anzahl betreuter Serversysteme	150	171	180	190
Anzahl Wartungs, Hard- und Softwarepflegeverträge	250	265	275	290
Erläuterungen	Internes Produkt * Als IT-Arbeitsplätze werden stationäre (z.B. Desktop-PC's) und mobile (u.a. Notebooks) gezählt. ** mobile Arbeitsplätze *** je Vollzeitäquivalent (VZÄ) IT-Service			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-73.000,00	-173.773,43	-198.070,00	-225.070,00
Ordentliche Aufwendungen	2.511.970,00	2.439.003,41	3.288.210,00	3.698.120,00
- davon Personalkosten	732.110,00	785.444,04	1.099.510,00	1.311.020,00
Verwaltungsergebnis	2.438.970,00	2.265.229,98	3.090.140,00	3.473.050,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.438.970,00	2.265.229,98	3.090.140,00	3.473.050,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-722,41	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.438.970,00	2.264.507,57	3.090.140,00	3.473.050,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.438.970,00	-2.264.507,57	-3.090.140,00	-3.473.050,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-24,00	-33.567,89	-56.588,00	-30.509,00
- darin enthalten Abschreibungen	185.525,00	304.146,06	247.883,00	337.589,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	42.389,00	41.979,04	41.335,00	44.979,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011202 Netzwerk/Infrastruktur				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010112	IT-Management		
Produkt-3.	01011202	Netzwerk/Infrastruktur		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-16- Amt für Informationstechnik			
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Netzwerkinfrastruktur für die Gesamtverwaltung und Eigenbetrieben mit allen verbundenen Außenstellen wie z. B. Kita's, Verwaltungsaussenstellen, Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehren, Fuhramt, MWB etc. Dieses Netzwerk ist die Grundlage für den performanten und hochverfügbaren Austausch von Informationen. Betrieb von hochwertigen, kostengünstigen und zuverlässigen Übertragungseinrichtungen über Glasfaser, Kupfer oder Richtfunkverbindungen.			
Ziele	Die Erweiterung des vorhandenen stadt eigenen Netzwerkes, Erschließung neuer Liegenschaften, den Ausbau vorhandener Kapazitäten sowohl innerhalb einer Liegenschaft wie auch die notwendige Anbindung an diese Liegenschaft. Instandhaltung und Erweiterung des Basisnetzes, um den notwendigen Bandbreitenbedarf anbieten zu können.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Standorte (Liegenschaften) *	76	84	80	87
Anzahl der Eckpunkte des IT-Netzwerkes **	2.400	2.600	2.600	3.000
Anzahl der aktiven Netzwerkkomponenten ***	205	199	220	220
Erläuterungen	Internes Produkt * mit IT-Anbindung ** (IT-AP, Drucker, Accesspoints, etc.) *** (Router, Switche)			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	333.450,00	279.446,34	355.250,00	403.560,00
- davon Personalkosten	209.450,00	176.174,60	211.250,00	227.560,00
Verwaltungsergebnis	333.450,00	279.446,34	355.250,00	403.560,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	333.450,00	279.446,34	355.250,00	403.560,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	4,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	333.450,00	279.450,34	355.250,00	403.560,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-333.450,00	-279.450,34	-355.250,00	-403.560,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-6,00	-7.631,81	-14.224,00	-6.936,00
- darin enthalten Abschreibungen	45.265,00	69.548,53	62.671,00	77.196,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.340,00	9.640,38	10.424,00	10.329,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011203 Telekommunikation				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010112	IT-Management		
Produkt-3.	01011203	Telekommunikation		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-16- Amt für Informationstechnik			
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen für die städtische Gesamtverwaltung einschließlich Schulen, der städtischen Kindertagesstätten, der Eigenbetriebe MWB, Gießen Marketing GmbH, Stadthallen GmbH. Für die qualifizierte Aufgabenerledigung einer modernen Stadtverwaltung sind aktuelle Kommunikationsmittel unerlässlich, diese sind im Besonderen die mobile Telekommunikation, die festen Telekommunikationsanschlüsse und der Betrieb von TK-Anlagen, die den Erfordernissen genügen müssen.			
Ziele	Permanenter Aus- und Umbau der Telekommunikationsinfrastruktur um den ansteigenden Anforderungen gerecht zu werden. Beratung, Beschaffung, Einführung und Unterstützung sowie Betrieb von Telekommunikationskomponenten. Verbesserung der Servicequalität durch gezielte Nutzung von zusätzlichen Services wie Voice-Mail, eFax. Betrieb einer Software zur Unterstützung und Beschleunigung und somit effizienteren Gebührenabrechnung.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl an externen TK-Anschlüssen *	60	72	70	76
Anzahl an mobilen TK-Verträgen **	520	655	465	725
Anzahl an mobilen TK-Verträgen sonstige ***	160	228	235	250
Anzahl Telefonendgeräte	1.800	1.809	1.800	2.000
Erläuterungen	Internes Produkt * TK-Anschlüsse die nicht über die Hauptanlage im Rathaus angeschlossen sind, bswp. einige Schulen, Kitas, Verwaltungsaussenstellen. ** (ab Plan 2020 Mobiltelefon, Smartphone, Tablet) *** (Parkscheinautomaten, Pumpwerke)			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-3.833,81	-7.500,00	-15.000,00
Ordentliche Aufwendungen	254.650,00	394.641,59	319.600,00	366.580,00
- davon Personalkosten	109.150,00	122.257,79	112.250,00	105.660,00
Verwaltungsergebnis	249.650,00	390.807,78	312.100,00	351.580,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	249.650,00	390.807,78	312.100,00	351.580,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	249.650,00	390.808,78	312.100,00	351.580,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-249.650,00	-390.808,78	-312.100,00	-351.580,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3,00	-4.119,52	-7.685,00	-3.744,00
- darin enthalten Abschreibungen	23.931,00	37.331,20	33.725,00	41.436,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.441,00	5.158,47	5.683,00	5.527,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jährlicher Zuschuss Gemeindezentrum	65.000	65.000	65.000	80.000
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-430,69	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	82.620,00	82.891,83	83.520,00	98.920,00
- davon Personalkosten	17.620,00	17.891,83	18.520,00	18.920,00
Verwaltungsergebnis	82.620,00	82.461,14	83.520,00	98.920,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	82.620,00	82.461,14	83.520,00	98.920,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	82.620,00	82.461,14	83.520,00	98.920,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	26.820,00	4.806,13	7.070,00	5.683,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,34	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	359,00	314,56	365,00	349,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	395,00	402,52	384,00	431,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	109.440,00	87.267,27	90.590,00	104.603,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu verwaltende städtische Flurstücke	7.500	7.500	7.500	7.500
Zu verwaltende angemietete Objekte	60	59	59	60
Leerstandsquote städtische Wohnungen *	0%	0%	0%	0%
Verpachtungsgrad landwirtschaftliche **	100%	100%	100%	100%
Erläuterungen	Externes Produkt * in % zum 31.12 ** Nutzflächen und Kleingärten			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-1.638.560,00	-1.460.777,41	-1.638.560,00	-1.638.560,00
Ordentliche Aufwendungen	1.022.900,00	922.421,14	1.487.600,00	1.838.500,00
- davon Personalkosten	559.500,00	580.439,61	578.200,00	590.100,00
Verwaltungsergebnis	-615.660,00	-538.356,27	-150.960,00	199.940,00
Finanzergebnis	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
Ordentliches Ergebnis	-616.160,00	-538.356,27	-151.460,00	199.440,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-6.838.876,34	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-616.160,00	-7.377.232,61	-151.460,00	199.440,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	3.162.425,00	3.462.644,80	3.759.797,00	4.258.550,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-36.137,00	-44.054,18	-39.701,00	-40.039,00
- darin enthalten Abschreibungen	301.949,00	265.293,94	287.977,00	294.464,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.233.550,00	2.252.581,03	2.289.520,00	2.396.326,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	2.546.265,00	-3.914.587,81	3.608.337,00	4.457.990,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jährliche Einnahmen Gaststätte Schloßkeller	53.000	34.264	53.000	53.000
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-49.000,00	-38.228,43	-53.000,00	-44.500,00
Ordentliche Aufwendungen	26.860,00	17.042,73	26.160,00	23.900,00
- davon Personalkosten	10.060,00	10.260,17	10.160,00	10.460,00
Verwaltungsergebnis	-22.140,00	-21.185,70	-26.840,00	-20.600,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-22.140,00	-21.185,70	-26.840,00	-20.600,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-22.140,00	-21.185,70	-26.840,00	-20.600,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	43.122,00	69.733,91	54.911,00	83.077,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	8.534,00	7.767,29	8.418,00	8.621,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.383,00	8.300,55	8.368,00	8.894,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	20.982,00	48.548,21	28.071,00	62.477,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-184,00	-1.000,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	108.400,00	98.080,84	110.100,00	104.800,00
- davon Personalkosten	88.400,00	93.855,10	91.100,00	94.800,00
Verwaltungsergebnis	106.400,00	97.896,84	109.100,00	104.500,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	106.400,00	97.896,84	109.100,00	104.500,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	106.400,00	97.896,84	109.100,00	104.500,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-106.400,00	-97.896,84	-109.100,00	-104.500,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,45	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	493,00	497,80	489,00	553,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	527,00	483,68	514,00	518,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Pressemitteilungen	780	616	750	750
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	176.250,00	91.152,37	177.450,00	179.250,00
- davon Personalkosten	165.300,00	81.933,67	166.500,00	168.300,00
Verwaltungsergebnis	176.250,00	91.152,37	177.450,00	179.250,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	176.250,00	91.152,37	177.450,00	179.250,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	176.250,00	91.152,37	177.450,00	179.250,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-176.250,00	-91.152,37	-177.450,00	-179.250,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3,00	-1,92	-3,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.819,00	1.782,49	3.210,00	1.978,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.335,00	2.044,61	3.581,00	2.191,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenbewertungen	60	108	60	75
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	159.650,00	155.741,73	163.150,00	165.850,00
- davon Personalkosten	143.650,00	144.658,64	147.150,00	149.850,00
Verwaltungsergebnis	159.650,00	155.741,73	163.150,00	165.850,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	159.650,00	155.741,73	163.150,00	165.850,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	159.650,00	155.741,73	163.150,00	165.850,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-159.650,00	-155.741,73	-163.150,00	-165.850,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3,00	-2,59	-4,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.494,00	2.451,24	4.167,00	2.721,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.942,00	2.769,65	4.607,00	2.968,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011601 Personalbetreuung/Personalsteuerung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010116	Personalmanagement		
Produkt-3.	01011601	Personalbetreuung/Personalsteuerung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-10- Haupt- und Personalamt			
Beschreibung	Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalverwaltung.			
Ziele	Bedarfsgerechte Betreuung der Bediensteten sowie effizienter und effektiver Personaleinsatz.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
interne und externe Stellenausschreibungen	220	308	250	270
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-86.900,00	-91.728,80	-88.300,00	-90.300,00
Ordentliche Aufwendungen	2.537.890,00	2.816.996,99	2.679.790,00	2.909.300,00
- davon Personalkosten	2.465.390,00	2.744.586,46	2.606.290,00	2.833.800,00
Verwaltungsergebnis	2.450.990,00	2.725.268,19	2.591.490,00	2.819.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.450.990,00	2.725.268,19	2.591.490,00	2.819.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.450.990,00	2.725.268,19	2.591.490,00	2.819.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.450.990,00	-2.725.268,19	-2.591.490,00	-2.819.000,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-16,00	-13,76	-18,00	-13,00
- darin enthalten Abschreibungen	19.710,00	13.036,50	19.587,00	14.470,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	21.713,00	14.693,36	21.267,00	15.743,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011602 Personalentwicklung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010116	Personalmanagement		
Produkt-3.	01011602	Personalentwicklung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-10- Haupt- und Personalamt			
Beschreibung	<p>Organisation und Durchführung der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie die strategische Weiterentwicklung. Personalstrategie konzipieren, implementieren und evaulieren.Personalentwicklungsinstrumente konzeptionell erarbeiten und einführen, um die strukturellen Rahmenbedingen zu verbessern.</p> <p>Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagemnet.</p>			
Ziele	<p>Das Leistungs- und Lernpotential der Bediensteten erhalten und fördern durch bedarfsgerechte Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.</p> <p>Ziel ist, die Stadt Gießen hin zu einer noch attraktiveren Arbeitgeberin zu entwickeln. Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Entwicklung von Fach- und Führungskräften, einer hochwertige Ausbildung und die Aufwertung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.</p> <p>Nachhaltige Strukturen und Prozesse entwickeln, die Arbeit und Gesundheit in Einklang bringen und gleichzeitig die Mitarbeiter*innen zu einem gesundheitsfördernden Verhalten befähigen und motivieren.Das BEM dient dem Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit.</p>			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten der Aus-, Fort- und Weiterbildung in €	400.000	304.151	488.500	524.150
Erläuterungen				
	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-80.100,00	-139.955,82	-80.100,00	-90.100,00
Ordentliche Aufwendungen	1.941.790,00	1.670.560,13	2.302.590,00	2.607.150,00
- davon Personalkosten	1.520.290,00	1.365.476,55	1.792.590,00	2.057.500,00
Verwaltungsergebnis	1.861.690,00	1.530.604,31	2.222.490,00	2.517.050,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.861.690,00	1.530.604,31	2.222.490,00	2.517.050,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.861.690,00	1.530.604,31	2.222.490,00	2.517.050,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.861.690,00	-1.530.604,31	-2.222.490,00	-2.517.050,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-4,29	-1,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.517,00	5.549,88	2.010,00	6.160,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.093,00	4.689,91	1.125,00	5.025,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abrechnungsfälle (monatl.)	1.700	1.698	1.770	1.840
Personalkosten in Mio. €	79,1	76,7	82,1	90,2
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-38.600,00	-473.776,73	-39.250,00	-39.250,00
Ordentliche Aufwendungen	1.774.750,00	471.352,06	1.379.200,00	3.282.800,00
- davon Personalkosten	1.746.850,00	449.927,99	1.350.650,00	3.254.250,00
Verwaltungsergebnis	1.736.150,00	-2.424,67	1.339.950,00	3.243.550,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.736.150,00	-2.424,67	1.339.950,00	3.243.550,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.736.150,00	-2.424,67	1.339.950,00	3.243.550,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.736.150,00	2.424,67	-1.339.950,00	-3.243.550,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-9,00	-6,43	-9,00	-6,00
- darin enthalten Abschreibungen	11.060,00	6.603,05	10.414,00	7.329,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.894,00	6.902,45	10.932,00	7.396,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01011701 Präventionsrat				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010117	Präventionsrat		
Produkt-3.	01011701	Präventionsrat		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
Beschreibung	Der Präventionsrat setzt sich durch eine breit angelegte Präventionstätigkeit auf vielen Gebieten, insbesondere im Bereich der Drogenprävention, der Jugendkriminalitätsprävention, der Suchtprävention und der Straßenprävention dafür ein, der Entstehung von Kriminalität und Aggressivität schon im Ansatz zu begegnen und diese zu verhindern. Die Ursache des kriminellen Verhaltens sollen dabei erkannt und behoben werden, um so die staatliche Exekutive von repressiven Maßnahmen zu entlasten. Die Vernetzung mit weiteren Akteuren ist anzustreben.			
Ziele	Senkung der Kriminalität in der Universitätsstadt Gießen; Verringerung der Fallzahlen; Hebung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger; Stärkung der Präventionszusammenarbeit mit relevanten Gruppierungen innerhalb der Universitätsstadt Gießen.			
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.350,00	12,00	1.350,00	1.350,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	1.350,00	12,00	1.350,00	1.350,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.350,00	12,00	1.350,00	1.350,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.350,00	12,00	1.350,00	1.350,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	16,00	8,06	0,00	9,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.366,00	20,06	1.350,00	1.359,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prüfung des Einzelabschlusses der Stadt Gießen *	2	1	2	2
Prüfung Vergaben, Nachträge und Erweiterungen	400	245	250	250
Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse **	12	12	12	12
Prüfung Verwendungsnachweiszuschüsse ***	90	87	90	100
Erläuterungen	Internes Produkt * und seit 2022 Prüfung des Gesamtabchlusses ** und der Zahlstellen *** an Vereine und Verbände			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-1.000,00	-3.141,27	-1.000,00	-1.000,00
Ordentliche Aufwendungen	608.150,00	545.614,47	617.650,00	621.050,00
- davon Personalkosten	582.900,00	542.258,41	592.400,00	595.800,00
Verwaltungsergebnis	607.150,00	542.473,20	616.650,00	620.050,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	607.150,00	542.473,20	616.650,00	620.050,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	607.150,00	542.473,20	616.650,00	620.050,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-607.150,00	-542.473,20	-616.650,00	-620.050,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-11,00	-8,91	-10,00	-8,00
- darin enthalten Abschreibungen	14.051,00	8.463,47	10.680,00	9.394,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	15.394,00	9.512,43	11.528,00	10.192,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012001 Schiedsamt				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010120	Schiedsamt		
Produkt-3.	01012001	Schiedsamt		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-30- Rechtsamt			
Beschreibung	Schiedsmannsangelegenheiten			
Ziele	Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verfahren	5	12	entfällt	entfällt
Gebühren in €	120	172	entfällt	entfällt
Erläuterungen				
Externes Produkt ab Plan 2022 im Kostenträger "Rechtsberatung-und betreuung" enthalten				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-120,00	-516,20	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	10.120,00	7.926,15	0,00	0,00
- davon Personalkosten	6.820,00	5.889,25	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	10.000,00	7.409,95	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	10.000,00	7.409,95	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	10.000,00	7.409,95	0,00	0,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	35.378,00	4.189,39	0,00	0,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.093,00	334,65	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.062,00	246,83	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	45.378,00	11.599,34	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Sitzungen	4	1	4	4
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	900,00	0,00	900,00	900,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	900,00	0,00	900,00	900,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	900,00	0,00	900,00	900,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	900,00	0,00	900,00	900,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-900,00	0,00	-900,00	-900,00
- 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 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Höhe des verwaltenden Vermögens	286.425	286.425	286.425	272.750
Erläuterungen				
	Externes Produkt			
Kennzahlen				
	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-365,44	-18.250,00	-4.600,00
Ordentliche Aufwendungen	34.640,00	40.156,65	38.250,00	43.350,00
- davon Personalkosten	34.640,00	40.156,65	38.250,00	40.950,00
Verwaltungsergebnis	34.640,00	39.791,21	20.000,00	38.750,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	34.640,00	39.791,21	20.000,00	38.750,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	34.640,00	39.791,21	20.000,00	38.750,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	14.531,00	59.394,45	22.040,00	69.803,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,56	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.155,00	699,49	1.396,00	776,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.065,00	604,23	1.289,00	647,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	49.171,00	99.185,66	42.040,00	108.553,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Submissionen *	80	69	75	75
Anzahl geprüfte Ausschreib. **/***	400	299	250	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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.894,08	-2.000,00	-2.000,00
Ordentliche Aufwendungen	104.600,00	120.856,77	106.900,00	123.600,00
- davon Personalkosten	102.600,00	119.997,73	104.900,00	121.600,00
Verwaltungsergebnis	102.600,00	117.962,69	104.900,00	121.600,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	102.600,00	117.962,69	104.900,00	121.600,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	102.600,00	117.962,69	104.900,00	121.600,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-102.600,00	-117.962,69	-104.900,00	-121.600,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-1,35	-2,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.926,00	1.315,59	2.109,00	1.460,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.914,00	1.446,45	2.063,00	1.550,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versicherungsscheine	400	426	400	400
Versicherungsfälle	nicht planbar	76	nicht planbar	nicht planbar
Versicherte Risiken *	16	16	17	entfällt
Erläuterungen	Internes Produkt * ab 2023 wegfällt, weil diese Risiken in den Versicherungsscheinen (Kennzahl 1) enthalten sind			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
Ordentliche Aufwendungen	653.320,00	639.568,03	700.020,00	756.320,00
- davon Personalkosten	8.320,00	7.410,38	37.020,00	23.320,00
Verwaltungsergebnis	651.820,00	639.568,03	698.520,00	754.820,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	651.820,00	639.568,03	698.520,00	754.820,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	651.820,00	639.568,03	698.520,00	754.820,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-651.820,00	-639.568,03	-698.520,00	-754.820,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	253,00	287,39	236,00	319,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	263,00	242,53	256,00	260,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erfüllung der gesetzl. Vorgaben zur Bestellung *	100,00	95.000	100,00	100,00
Erläuterungen				
Internes Produkt * von Sicherheitsbeauftragten für alle städt. Gebäude in %				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-17.267,81	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	536.300,00	515.690,74	432.900,00	446.700,00
- davon Personalkosten	177.200,00	159.691,84	113.800,00	116.100,00
Verwaltungsergebnis	536.300,00	498.422,93	432.900,00	446.700,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	536.300,00	498.422,93	432.900,00	446.700,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	536.300,00	498.422,93	432.900,00	446.700,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-536.300,00	-498.422,93	-432.900,00	-446.700,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-3,95	-3,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.964,00	4.844,25	4.094,00	5.377,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.328,00	4.214,43	3.525,00	4.516,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012503 Beschaffungen				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012503	Beschaffungen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-10- Haupt- und Personalamt			
Beschreibung	Beschaffung von beweglichen Sachen für die Gesamtverwaltung: Mobiliar, technische Geräte, Kopierer, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften.			
Ziele	Optimale Ausstattung aller Mitarbeiter unter Beachtung von qualitativen, ergonomischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bürobedarf in €	110.000	112.924	110.000	125.000
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-1.103,06	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	305.660,00	244.505,63	309.460,00	338.510,00
- davon Personalkosten	152.710,00	116.601,72	156.510,00	159.710,00
Verwaltungsergebnis	305.660,00	243.402,57	309.460,00	338.510,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	305.660,00	243.402,57	309.460,00	338.510,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	2,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	305.660,00	243.404,57	309.460,00	338.510,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-305.660,00	-243.404,57	-309.460,00	-338.510,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3,00	-2,71	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	31.141,00	17.722,90	29.709,00	19.672,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.777,00	2.890,49	4.464,00	3.097,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tiefgarageneinnahmen in €	450.000	318.329	450.000	400.000
Anteil der Eigenreinigung in % *	63,0	63,0	64,0	65,0
Erläuterungen	Internes Produkt * vormals Produkt "Reinigung", bezogen auf die zu reinigenden Flächen			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-441.000,00	-491.324,44	-441.000,00	-370.700,00
Ordentliche Aufwendungen	2.654.690,00	3.015.556,64	2.658.850,00	2.898.700,00
- davon Personalkosten	878.300,00	1.298.915,05	868.800,00	1.061.410,00
Verwaltungsergebnis	2.213.690,00	2.524.232,20	2.217.850,00	2.528.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.213.690,00	2.524.232,20	2.217.850,00	2.528.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	5,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.213.690,00	2.524.237,20	2.217.850,00	2.528.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.213.690,00	-2.524.237,20	-2.217.850,00	-2.528.000,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-46,00	-56,29	-54,00	-51,00
- darin enthalten Abschreibungen	54.402,00	55.839,80	58.516,00	61.980,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	61.360,00	60.029,74	64.985,00	64.319,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012505 Büro für Integration				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012505	Büro für Integration		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-07- Büro für Integration			
Beschreibung	Büro für Integration			
Ziele	Ziel der Arbeit im Büro für Integration ist, das Zusammenleben von Deutschen und Zugewanderten in der Stadt Gießen zu verbessern und die Integration zu fördern. Integration ist ein gesellschaftlicher Prozess, in den alle, die in der Stadt Gießen leben, mit einbezogen werden müssen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Nationalitäten	150	149	154	154
Anzahl der Mitarbeitenden im *	5,50	5,50	6,00	6,00
Bevölkerung ohne deutschen Pass in % der **	18,00	18,49	18,50	18,75
Höhe der eingeworbenen Fördermittel in €				241.000
Anzahl der Einsätze von WIR-Leiendolmetschern				1.000
Erläuterungen	Externes Produkt * Büro für Integration ** Gesamtbevölkerung			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-369.980,00	-334.790,10	-375.050,00	-254.580,00
Ordentliche Aufwendungen	680.340,00	540.501,17	698.200,00	616.100,00
- davon Personalkosten	439.540,00	367.396,17	458.800,00	479.500,00
Verwaltungsergebnis	310.360,00	205.711,07	323.150,00	361.520,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	310.360,00	205.711,07	323.150,00	361.520,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	310.360,00	205.711,07	323.150,00	361.520,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	110.175,00	93.484,74	219.905,00	111.419,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-10,00	-10,15	-12,00	-9,00
- darin enthalten Abschreibungen	12.483,00	9.560,73	13.088,00	10.612,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	13.820,00	10.832,69	14.343,00	11.607,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	420.535,00	299.195,81	543.055,00	472.939,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012506 Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012506	Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-04- Bürgerbeteilig., Lokale Agenda21, Klimaschutz			
Beschreibung	Umsetzung der Bürgerbeteiligungssatzung und der "Leitlinien für eine strukturierte Bürgerbeteiligung". Betreuung der Online-Beteiligungsplattform "Gießen direkt", Moderation des "Arbeitskreises Bürgerbeteiligung", Koordinierung der mit der Bürgerbeteiligung befassten Ämter, Bürgerberatung zu den Beteiligungsinstrumenten. Koordinierung des Gesamtprozesses der Lokalen Agenda 21, insbesondere der Agenda-Gruppen und ihrer städtischen Betreuer*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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aktive Teilnehmer/innen der Lokalen Agenda 21	180	150	180	180
Besuche Online-Beteiligungsplattform "giessen" *	20.000	31.514	20.000	20.000
Erläuterungen	Externes Produkt * direkt". Seit 01.01.19 mit "Mängelmelder"			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-3.000,00	-28.775,70	-3.000,00	-3.000,00
Ordentliche Aufwendungen	142.900,00	164.407,86	169.000,00	170.700,00
- davon Personalkosten	84.100,00	116.558,90	85.200,00	86.900,00
Verwaltungsergebnis	139.900,00	135.632,16	166.000,00	167.700,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	139.900,00	135.632,16	166.000,00	167.700,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	139.900,00	135.632,16	166.000,00	167.700,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	154.509,00	23.962,49	325.727,00	28.666,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-8,00	-2,93	-9,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	9.195,00	2.772,67	14.770,00	3.078,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.141,00	3.127,38	11.324,00	3.351,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	294.409,00	159.594,65	491.727,00	196.366,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 Nordstadtcoordination).			
Ziele	<p>Verbesserung im sozialen und baulichen Bereich durch integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte Bewohnerbeteiligung, Nachhaltigkeit und Beschäftigungsförderung. Umsetzung der Konzepte zur Wohnungssanierung/-modernisierung und Wohnumfeldgestaltung /-verbesserung unter Einbeziehung der 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 vor Ort Strukturen (Quartiersbüros) sollen mit passgenauen, sozialintegrativen Maßnahmen die gesellschaftliche Teilhabe gestärkt, niedrigschwellige Beratung angeboten sowie Selbsthilfe, bürgerschaftliches Engagement und Vernetzung gefördert werden.</p>			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nordstadt				
- Einwohnerzahl gesamt	11.890	11.890	11.990	11.950
- Einwohn. im Programmgebiet "Flussstraßenviertel"	1.560	1.560	1.555	1.561
- Anzahl Sozialprojekte	7	7	7	7
Programmgebiet "Nördliche Weststadt"				
- Einwohnerzahl	3.145	3.145	3.150	3.148
- Anzahl Sozialprojekte	7	6	7	7
Programmgebiet "Eulenkopf"				
- Einwohnerzahl	435	435	434	433
- Anzahl Sozialprojekte	4	5	5	5
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-859.900,00	-572.930,09	-899.000,00	-857.400,00
Ordentliche Aufwendungen	1.392.890,00	1.315.596,94	1.503.130,00	1.556.780,00
- davon Personalkosten	294.200,00	285.879,97	332.300,00	339.100,00
Verwaltungsergebnis	532.990,00	742.666,85	604.130,00	699.380,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	532.990,00	742.666,85	604.130,00	699.380,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-261.110,69	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	532.990,00	481.556,16	604.130,00	699.380,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	210.992,00	236.870,80	243.218,00	297.534,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-7.238,00	-33.775,65	-7.843,00	-30.697,00
- darin enthalten Abschreibungen	41.315,00	114.700,82	45.921,00	127.313,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	29.151,00	34.902,11	28.426,00	37.396,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	743.982,00	718.426,96	847.348,00	996.914,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Personalratssitzungen	45	36	45	45
Gefasste Beschlüsse	350	352	450	450
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	432.500,00	373.372,23	439.900,00	449.800,00
- davon Personalkosten	395.200,00	349.991,78	402.600,00	412.500,00
Verwaltungsergebnis	432.500,00	373.372,23	439.900,00	449.800,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	432.500,00	373.372,23	439.900,00	449.800,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	432.500,00	373.372,23	439.900,00	449.800,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-432.500,00	-373.372,23	-439.900,00	-449.800,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-13,00	-15,45	-14,00	-14,00
- darin enthalten Abschreibungen	15.469,00	14.364,80	15.008,00	15.944,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	17.096,00	16.477,16	16.635,00	17.654,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ausländische Staatsbürger *	19.000	19.375	21.000	22.500
Erläuterungen				
Externes Produkt * im Stadtgebiet Gießen; Quelle: Einwohnermeldeamt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	139.640,00	130.116,66	132.340,00	148.040,00
- davon Personalkosten	81.400,00	78.632,17	82.100,00	83.800,00
Verwaltungsergebnis	139.640,00	130.116,66	132.340,00	148.040,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	139.640,00	130.116,66	132.340,00	148.040,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	139.640,00	130.116,66	132.340,00	148.040,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	73.174,00	50.058,47	47.181,00	59.606,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-5,00	-5,87	-6,00	-5,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.018,00	5.452,33	5.962,00	6.052,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.830,00	6.254,10	6.650,00	6.701,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	212.814,00	180.175,13	179.521,00	207.646,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012511 Zentrale Dienste				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012511	Zentrale Dienste		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-10- Haupt- und Personalamt			
Beschreibung	Betrieb der Poststelle und Druckerei für die Gesamtverwaltung, Verwaltungsstellen, Vermietung Hermann-Levi-Saal.			
Ziele	Bedarfsgerechte, wirtschaftliche, qualitative und zeitnahe Versorgung aller städt. Dienststellen mit den benötigten Dienstleistungen; Bürgergerechte Betreuung der Stadtteile mit den benötigten Dienstleistungen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Portogebühren in €	310.000	310.625	344.000	325.000
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-27.030,00	-12.715,04	-28.030,00	-34.030,00
Ordentliche Aufwendungen	887.410,00	959.149,40	987.710,00	1.006.710,00
- davon Personalkosten	528.910,00	620.044,08	535.710,00	546.710,00
Verwaltungsergebnis	860.380,00	946.434,36	959.680,00	972.680,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	860.380,00	946.434,36	959.680,00	972.680,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	860.380,00	946.434,36	959.680,00	972.680,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-860.380,00	-946.434,36	-959.680,00	-972.680,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-7,00	-11,51	-7,00	-10,00
- darin enthalten Abschreibungen	36.562,00	30.474,82	42.297,00	33.826,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	12.468,00	14.300,86	11.807,00	15.323,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 01012513 Stabsstelle Organisationsentwicklung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012513	Stabsstelle Organisationsentwicklung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-91- Stabstelle Organisationsentwickl			
Beschreibung	Einführung und Verantwortung eines strategischen Projekt-Portfolio-Management, Identifizierung von strategischen Zukunftsthemen und Initiierung von ämterübergreifenden Veränderungsprojekten, Leitung von strategisch relevanten Projekten, Beratung von Führungskräften der Stadtverwaltung in Fragen des Verwaltungsmanagements und der Organisationsentwicklung, Entwicklung und Fortschreibung einer übergreifenden E-Governmentstrategie der Stadtverwaltung, Aufbau eines zentralen Informationssicherheitsmanagementsystems.			
Ziele	Effiziente, effektive und zukunftsfähige Stadtverwaltung Gießen. Erreichung und Erhalt eines angemessenen Niveaus der Informationssicherheit.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Organisationsentwicklung				
Initiierte langfristige Projekte mit *	4	7	5	7
Erfolgreich abgeschlossene Projekte **	25%	20%	20%	30%
Digitalisierung				
Umsetzungsstand eAkte: ***		360	400	550
Umsetzungsstand OZG: ****		18	350	entfällt
Umsetzungsstand OZG+: *****		4	20	30
Erläuterungen	Internes Produkt * strategischer Relevanz ** im Verhältnis zur Gesamtmenge der Projekte im Portfolio *** Anzahl der Nutzer*innen der elektronischen Akte **** Anzahl der umgesetzten Prozesse OZG (nur Postkorb) ***** Anzahl der umgesetzten Prozesse OZG+ (end-to-end)			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-23.700,00	-22.200,00
Ordentliche Aufwendungen	283.100,00	243.602,15	454.300,00	535.700,00
- davon Personalkosten	253.100,00	230.683,02	400.600,00	462.200,00
Verwaltungsergebnis	283.100,00	243.602,15	430.600,00	513.500,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	283.100,00	243.602,15	430.600,00	513.500,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	283.100,00	243.602,15	430.600,00	513.500,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-283.100,00	-243.602,15	-430.600,00	-513.500,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-272,02	-44,00	-247,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	23.245,78	18.553,00	25.802,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	9.908,37	2.807,00	10.616,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Klageverfahren	nicht planbar	274	entfällt	entfällt
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte *	nicht planbar	1.290	entfällt	entfällt
Prozessverfahren	45	29	entfällt	entfällt
Außergerichtliche Verfahren	240	192	entfällt	entfällt
außergerichtliche Vorgänge		309	300	300
gerichtliche Verfahren		35	nicht planbar	nicht planbar
gestellte Strafanträge/-anzeigen		20	25	20
Erläuterungen	Internes Produkt ab Plan 2022 inklusive vormals Kostenträger "Schiedsamt" * und Gerichtskosten in €			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-4.000,00	-568,44	-3.620,00	-3.620,00
Ordentliche Aufwendungen	444.800,00	426.843,82	449.970,00	540.320,00
- davon Personalkosten	410.600,00	426.527,12	409.420,00	501.520,00
Verwaltungsergebnis	440.800,00	426.275,38	446.350,00	536.700,00
Finanzergebnis	0,00	-373,97	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	440.800,00	425.901,41	446.350,00	536.700,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-633,50	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	440.800,00	425.267,91	446.350,00	536.700,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-440.800,00	-425.267,91	-446.350,00	-536.700,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-8,00	-9,36	-9,00	-9,00
- darin enthalten Abschreibungen	10.410,00	11.515,01	10.160,00	13.153,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.138,00	10.054,74	10.893,00	11.038,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung							
Gießen							
Produktbereich-1.		02	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.739	-19.500	-203.370	-203.370	-262.200	-262.200
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.564.290	-4.563.050	-4.930.350	-4.925.350	-4.940.350	-4.945.350
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-356.370	-279.200	-274.200	-264.200	-265.200	-230.200
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-115					
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.747	-195.300	-129.600	-15.000	-15.000	-15.000
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sopo Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-12.920				
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-23.614	-9.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-3.968.875	-5.078.970	-5.554.520	-5.424.920	-5.499.750	-5.469.750
11	11 Personalaufwendungen	9.974.498	10.189.940	10.700.130	10.965.830	11.243.430	11.525.630
12	12 Versorgungsaufwendungen	4.048.057	4.173.000	4.241.700	4.347.600	4.456.200	4.567.600
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824.950	2.206.790	2.109.060	2.069.080	2.036.980	2.047.440
14	14 Abschreibungen	4.160					
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	544.767	553.250	531.250	549.000	549.000	549.000
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.590	4.600				
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	16.401.022	17.127.580	17.582.140	17.931.510	18.285.610	18.689.670
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.432.147	12.048.610	12.027.620	12.506.590	12.785.860	13.219.920
21	21 Finanzerträge	-124					
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-124					
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	12.432.023	12.048.610	12.027.620	12.506.590	12.785.860	13.219.920
25	27 Außerordentliche Erträge	-2.182					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	2					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-2.180					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.429.843	12.048.610	12.027.620	12.506.590	12.785.860	13.219.920
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-128.570	-111.056	-119.311	-114.501	-105.815	-97.546
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.315.302	5.739.874	6.439.955	6.488.583	6.515.655	6.554.986
31	33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	5.186.732	5.628.818	6.320.644	6.374.082	6.409.840	6.457.440
32	34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	17.616.575	17.677.428	18.348.264	18.880.672	19.195.700	19.677.360
59	Jahresergebnis nach Verwendung	17.616.575	17.677.428	18.348.264	18.880.672	19.195.700	19.677.360

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			40.000	237.325		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.500		2.500	850		
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.500		42.500	238.175		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000	-49.954	-179.000	-149.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.534.100		-1.633.000	-1.143.356	-12.571.275	-11.639.475
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-557	-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	-1.544.100		-1.643.000	-1.193.310	-12.750.275	-11.788.475
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.541.600		-1.600.500	-955.135	-12.750.275	-11.788.475

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ausgefertigte Briefwahanträge pro Wahl	13.000	22.860	1.000	23.000
Anzahl Wahlhelfer pro Wahl	630	800	30	800
Wahlbeteiligung in %	55,00	62,00	10,00	65,00
Anzahl Wahlen	4	4	1	1
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-37.050,00	-8.763,37	-50,00	-36.050,00
Ordentliche Aufwendungen	483.760,00	661.905,49	91.380,00	201.900,00
- davon Personalkosten	150.300,00	267.460,95	85.390,00	108.900,00
Verwaltungsergebnis	446.710,00	653.142,12	91.330,00	165.850,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	446.710,00	653.142,12	91.330,00	165.850,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	446.710,00	653.142,12	91.330,00	165.850,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	58.208,00	112.897,33	73.034,00	132.842,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,68	-2,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.484,00	754,55	2.076,00	838,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.583,00	725,80	2.066,00	778,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	504.918,00	766.039,45	164.364,00	298.692,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-147.700,00	-88.600,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	89.200,00	92.200,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	89.200,00	92.200,00
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	-58.500,00	3.600,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-58.500,00	3.600,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	0,00	0,00	-58.500,00	3.600,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	-58.500,00	3.600,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hausnummernvergabe im Bauantragsverfahren	170	237	150	200
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	21.030,00	21.143,35	21.030,00	22.830,00
- davon Personalkosten	21.030,00	21.143,35	21.030,00	22.830,00
Verwaltungsergebnis	21.030,00	21.143,35	21.030,00	22.830,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	21.030,00	21.143,35	21.030,00	22.830,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	21.030,00	21.143,35	21.030,00	22.830,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	9.159,00	8.098,37	10.693,00	10.238,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,56	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	741,00	623,08	737,00	692,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	667,00	603,79	647,00	647,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	30.189,00	29.241,72	31.723,00	33.068,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ausländische Staatsbürger *	16.500	16.705	16.600	17.000
- davon EU-Staatsangehörige	4.650	4.602	4.600	4.600
- davon Studenten	1.500	1.328	1.500	1.500
Beratungsgespräche Einbürgerungen	430	963	450	450
Einbürgerungen	310	457	310	310
Einnahmen durch Gebühren in € **	245.000	359.270	245.000	245.000
Erläuterungen				
Externes Produkt				
* ohne Hessische Erstaufnahmeeinrichtung				
** öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Aufenthaltserlaubnis)				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-275.000,00	-371.861,47	-307.600,00	-326.000,00
Ordentliche Aufwendungen	2.047.720,00	1.921.925,70	2.142.800,00	2.053.800,00
- davon Personalkosten	1.702.200,00	1.703.526,50	1.731.300,00	1.801.800,00
Verwaltungsergebnis	1.772.720,00	1.550.064,23	1.835.200,00	1.727.800,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.772.720,00	1.550.064,23	1.835.200,00	1.727.800,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.772.720,00	1.550.064,23	1.835.200,00	1.727.800,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	621.839,00	628.612,26	644.735,00	759.371,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-50,00	-62,94	-51,00	-57,00
- darin enthalten Abschreibungen	69.335,00	64.119,72	65.993,00	71.170,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	67.635,00	67.422,13	62.271,00	72.240,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	2.394.559,00	2.178.676,49	2.479.935,00	2.487.171,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen aus Gebühren Straßenverkehrsabteilung	380.000	346.000	380.000	380.000
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-432.380,00	-662.970,51	-380.000,00	-580.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.329.380,00	1.020.292,36	1.354.780,00	1.373.880,00
- davon Personalkosten	1.086.200,00	894.272,30	1.073.400,00	1.092.500,00
Verwaltungsergebnis	897.000,00	357.321,85	974.780,00	793.880,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	897.000,00	357.321,85	974.780,00	793.880,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-850,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	897.000,00	356.471,85	974.780,00	793.880,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	578.850,00	501.926,32	718.418,00	609.684,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-17,00	-13.618,11	-20,00	-12.377,00
- darin enthalten Abschreibungen	119.500,00	102.890,59	116.423,00	114.204,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	32.496,00	23.772,55	26.922,00	25.471,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.475.850,00	858.398,17	1.693.198,00	1.403.564,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen Owi-Verfahren in €	38.000	56.385	35.000	50.000
Gewerbean-, ab- und -ummeldungen pro Jahr	2.000	2.026	1.900	2.000
Konzessionen für Mietwagen und Taxen	200	218	200	200
Gebühreneinnah. gesamt Gewerbe *	550.000	203.823	500.000	500.000
Aufgabenwahrnehmung für Gemeinden	18	18	18	18
Erläuterungen	Externes Produkt * Personenbeförderung, Sondernutzungen u.ä.			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-705.000,00	-431.191,65	-705.000,00	-705.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.217.890,00	1.322.969,58	1.264.690,00	1.338.500,00
- davon Personalkosten	1.031.090,00	1.195.281,50	1.067.890,00	1.141.700,00
Verwaltungsergebnis	512.890,00	891.777,93	559.690,00	633.500,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	512.890,00	891.777,93	559.690,00	633.500,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.327,37	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	512.890,00	890.450,56	559.690,00	633.500,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	404.072,00	334.487,28	383.225,00	404.389,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-17,00	-13,08	-15.029,00	-12,00
- darin enthalten Abschreibungen	35.264,00	39.251,72	57.691,00	43.568,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	25.111,00	17.872,17	20.631,00	19.149,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	916.962,00	1.224.937,84	942.915,00	1.037.889,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wochenmarktstände pro Markt	ca. 75	ca. 75	ca. 75	ca.75
Gebühreneinnahmen pro Jahr in €	111.675	104.797	105.000	105.000
Erläuterungen				
Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-106.670,00	-105.490,80	-117.920,00	-105.300,00
Ordentliche Aufwendungen	71.570,00	80.352,32	71.970,00	66.760,00
- davon Personalkosten	35.970,00	24.952,03	36.370,00	36.380,00
Verwaltungsergebnis	-35.100,00	-25.138,48	-45.950,00	-38.540,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-35.100,00	-25.138,48	-45.950,00	-38.540,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-35.100,00	-25.138,48	-45.950,00	-38.540,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	65.992,00	25.138,48	45.955,00	44.983,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.484,00	226,37	376,00	251,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.110,00	5.511,82	5.872,00	5.906,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	30.892,00	0,00	5,00	6.443,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Verwarnungen	95.000	57.511	95.000	95.000
- davon Verwarnungen im ruhenden Verkehr	55.000	32.913	55.000	55.000
- davon Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen	40.000	24.598	40.000	40.000
Anzahl Einsatzaufträge Ordnungspolizei	4.000	2.764	4.000	4.000
Anzahl sonstige Ordnungswidrigkeiten *	400	135	400	400
Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten gesamt	1.800.000	1.023.603	1.800.000	1.800.000
- davon Verwarnungen im ruhenden Verkehr	1.160.000	625.464	1.160.000	1.160.000
- davon Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen	640.000	398.139	640.000	640.000
Kostenerstattungen Land, Bußgelder	75.000	44.510	75.000	75.000
Erläuterungen	Externes Produkt * (Straßengesetz, Gefahrenabwehrverordnung)			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-1.875.000,00	-1.072.056,19	-1.875.000,00	-1.975.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.810.400,00	1.725.910,27	1.976.300,00	2.014.300,00
- davon Personalkosten	1.719.400,00	1.634.075,36	1.852.800,00	1.890.800,00
Verwaltungsergebnis	-64.600,00	653.854,08	101.300,00	39.300,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-64.600,00	653.854,08	101.300,00	39.300,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-64.600,00	653.854,08	101.300,00	39.300,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	375.246,00	598.218,34	498.664,00	723.892,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-12,00	-25,04	-21,00	-23,00
- darin enthalten Abschreibungen	49.416,00	68.575,44	59.715,00	76.116,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	20.265,00	30.962,55	27.928,00	33.175,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	310.646,00	1.252.072,42	599.964,00	763.192,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 02030302 Pass- und Meldewesen				
Gießen				
Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe-2.	020303	Melde- und Personenstandswesen		
Produkt-3.	02030302	Pass- und Meldewesen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
Beschreibung	Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge wie An- und Abmeldungen, Namens- und Personenstandsänderungen sowie der daraus resultierenden Annexaufgaben; Personalausweis- und (Kinder-)Reisepassausstellung inkl. Beratung und Auskunft zu Pass- (und Visa-) Vorschriften; Führungszeugnisse / Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister; Fischereischeine; Untersuchungsberechtigungsscheine; Adressänderungen auf Kfz-Schein-/Zulassungsbescheinigung Teil I; Beglaubigungen; Entgegennahme, Registrierung und Verwaltung von in Gießen gefundenen Gegenständen sowie deren Ausgabe an den Verlierer oder den Finder bzw. sonstige Verwertung in Form von Versteigerung oder Entsorgung; Bearbeitung von Kirchenaustritten.			
Ziele	Vollständige Registrierung aller Einwohner der Universitätsstadt Gießen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnung (§ 1 HMG), Stabilisierung und Zugewinn von Hauptwohnungen, Versorgung aller deutschen Einwohnerinnen und Einwohner der Universitätsstadt Gießen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich sowie aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner in Form von Meldebescheinigungen, ordnungsgemäße Zuordnung von verloren gegangenen Eigentum an den Verlierer- oder nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist bei Eigentumsvorbehalt an den Finder etc.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vergebene Termine Stadtbüro *	65.000	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar
Anzahl der Hauptwohnungen	89.000	90.368	90.000	91.000
Anzahl Nebenwohnungen	1.200	1.259	1.250	1.250
Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente / Jahr	16.000	13.701	16.000	16.000
Führungszeugnisse	8.750	8.451	8.000	8.500
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	200	188	200	200
Fischereischeine	130	134	130	130
Anzahl der abgegebenen Fundsachen	1.500	458	1.000	1.000
Anzahl der ausgehändigten Fundsachen	75	62	50	50
Anzahl der versteigerten Fundgegenstände	550	k.A.	750	750
Namensänderungen	20	25	25	25
Erläuterungen	Externes Produkt * ab IST 2022			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-762.000,00	-782.248,49	-822.000,00	-822.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.538.630,00	1.489.934,98	1.576.730,00	1.594.930,00
- davon Personalkosten	979.500,00	1.042.274,55	987.600,00	1.005.800,00
Verwaltungsergebnis	776.630,00	707.686,49	754.730,00	772.930,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	776.630,00	707.686,49	754.730,00	772.930,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 02030302 Pass- und Meldewesen				
Gießen				
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	776.630,00	707.686,49	754.730,00	772.930,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	459.386,00	468.651,49	465.824,00	564.520,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-10,00	-12,52	-11,00	-11,00
- darin enthalten Abschreibungen	19.228,00	14.379,45	17.745,00	15.961,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	13.949,00	13.448,08	13.598,00	14.409,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.236.016,00	1.176.337,98	1.220.554,00	1.337.450,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Lebendgeborene	3.100	3.381	3.200	3.300
Eheschließungen	420	422	420	420
Sterbefälle	2.000	2.247	2.100	2.200
Urkundenausstellung	21.000	22.824	22.000	22.000
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-253.250,00	-284.184,55	-264.500,00	-281.500,00
Ordentliche Aufwendungen	864.540,00	876.405,06	878.490,00	894.090,00
- davon Personalkosten	846.650,00	864.731,49	860.600,00	878.200,00
Verwaltungsergebnis	611.290,00	592.220,51	613.990,00	612.590,00
Finanzergebnis	0,00	-124,10	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	611.290,00	592.096,41	613.990,00	612.590,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	611.290,00	592.096,41	613.990,00	612.590,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	473.281,00	455.502,13	469.790,00	558.739,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-8,00	-8,46	-8,00	-8,00
- darin enthalten Abschreibungen	33.401,00	13.029,79	18.728,00	14.462,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.405,00	9.476,57	10.406,00	10.154,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.084.571,00	1.047.598,54	1.083.780,00	1.171.329,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen *	125	113	125	125
Anzahl der Stellungnahmen **	250	195	250	250
Anzahl der durchgeführten Brandsicherheitsdienste	300	123	250	250
Teilnehmer an Maßnahmen ***	1.500	0	1.000	1.500
Erläuterungen	Externes Produkt * Anzahl der Schauen (einschl. Nachschauen) ** im bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren *** zur Brandschutzerziehung und -aufklärung			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-125.000,00	-96.376,98	-125.000,00	-125.000,00
Ordentliche Aufwendungen	576.500,00	527.725,02	590.100,00	601.900,00
- davon Personalkosten	563.900,00	515.273,61	577.500,00	584.300,00
Verwaltungsergebnis	451.500,00	431.348,04	465.100,00	476.900,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	451.500,00	431.348,04	465.100,00	476.900,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	451.500,00	431.348,04	465.100,00	476.900,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	117.523,00	147.481,56	123.518,00	179.205,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3.380,00	-2.919,44	-3.218,00	-2.653,00
- darin enthalten Abschreibungen	22.622,00	20.285,19	30.842,00	22.516,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	14.421,00	40.424,42	27.255,00	43.313,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	569.023,00	578.829,60	588.618,00	656.105,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einsätze der Feuerwehr Gießen *	1.800	1.994	1.800	1.800
Anzahl der durchgeführten **	30	18	30	30
Anzahl der Teilnehmer an ***	300	180	300	300
Anzahl der Teilnehmer an ****	0	0	0	0
Erläuterungen	Externes Produkt * zur Gefahrenabwehr ** feuerwehrtechnischen Lehrgängen und Seminaren *** feuerwehrtechnischen Lehrgängen und Seminaren **** Erste-Hilfe-Kursen			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-281.500,00	-151.860,96	-330.000,00	-321.000,00
Ordentliche Aufwendungen	6.649.540,00	6.706.778,48	6.985.090,00	7.177.250,00
- davon Personalkosten	5.704.790,00	5.820.383,08	5.942.340,00	6.247.100,00
Verwaltungsergebnis	6.368.040,00	6.554.917,52	6.655.090,00	6.856.250,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	6.368.040,00	6.554.917,52	6.655.090,00	6.856.250,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-2,56	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	6.368.040,00	6.554.914,96	6.655.090,00	6.856.250,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.065.604,00	1.850.299,21	2.141.333,00	2.265.451,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-47.723,00	-85.100,78	-55.150,00	-77.345,00
- darin enthalten Abschreibungen	489.716,00	472.675,45	552.294,00	524.649,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	158.480,00	292.115,28	222.675,00	312.988,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	8.433.644,00	8.405.214,17	8.796.423,00	9.121.701,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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		
Verantw.Org.Einheit	-37- Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz			
Beschreibung	<p>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.</p>			
Ziele	Sichere, fachgerechte, schnelle und hochwertige Reparatur-, Wartungs- und Prüfleistungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren im Landkreis Gießen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Atemschutzgeräthewartungen				3.026
- davon Intern (Stadt Gießen)				366
- davon Extern (sonstige)				2.660
Anzahl Atemschutz-Maskenprüfungen				2.877
- davon Intern (Stadt Gießen)				465
- davon Extern (sonstige)				2.412
Anzahl Flaschenfüllungen				3.216
- davon Intern (Stadt Gießen)				540
- davon Extern (sonstige)				2.676
Anzahl Schläuche, die gereinigt und geprüft wurden				3.000
- davon Intern (Stadt Gießen)				610
- davon Extern (sonstige)				2.390
Stunden für sonstige Geräthewartung extern				10
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-184.870,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	103.980,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	-80.890,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-80.890,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	-80.890,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 02040104 Serviceleistungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum

Gießen

Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	-80.890,00
--------------------------------------	------	------	------	------------

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
prozentualer Anteil der über Sirenen erreichbaren Einwohner	95	95	95	100
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-4.200,00	-1.870,32	-4.200,00	-4.200,00
Ordentliche Aufwendungen	40.210,00	45.679,67	85.020,00	45.820,00
- davon Personalkosten	33.710,00	39.179,67	37.520,00	39.320,00
Verwaltungsergebnis	36.010,00	43.809,35	80.820,00	41.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	36.010,00	43.809,35	80.820,00	41.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	36.010,00	43.809,35	80.820,00	41.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	52.535,00	55.419,72	53.629,00	67.330,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-709,00	-748,41	-706,00	-680,00
- darin enthalten Abschreibungen	12.678,00	10.082,89	11.227,00	11.192,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.214,00	14.524,86	10.284,00	15.563,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	88.545,00	99.229,07	134.449,00	108.950,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben							
Gießen							
Produktbereich-1.		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.336	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.711	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.402.542	-5.338.850	-5.338.850	-5.338.850	-5.338.850	-5.338.850
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.280.063	-2.535.030	-2.584.030	-2.111.370	-2.111.370	-2.111.370
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-83.013	-80.050	-80.050	-80.050	-80.050	-80.050
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-6.824.665	-8.051.830	-8.100.830	-7.628.170	-7.628.170	-7.628.170
11	11 Personalaufwendungen	6.825.116	8.167.910	8.530.530	8.745.830	8.961.520	9.186.820
12	12 Versorgungsaufwendungen	450.799	545.100	573.200	589.200	603.600	619.200
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558.504	5.116.390	5.578.830	5.345.070	5.345.070	5.345.070
14	14 Abschreibungen	5.603					
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.000.420	4.579.930	4.648.490	4.648.490	4.648.490	4.648.490
17	17 Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	14.840.443	18.410.330	19.332.050	19.329.590	19.559.680	19.800.580
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.015.778	10.358.500	11.231.220	11.701.420	11.931.510	12.172.410
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)						
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	8.015.778	10.358.500	11.231.220	11.701.420	11.931.510	12.172.410
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	51					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	51					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.015.829	10.358.500	11.231.220	11.701.420	11.931.510	12.172.410
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.375.603	-6.260.384	-6.525.057	-6.933.874	-6.862.129	-6.798.232
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.531.339	26.451.775	29.253.533	29.539.375	29.679.208	29.883.889
31	33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	19.155.735	20.191.391	22.728.476	22.605.501	22.817.079	23.085.657
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	27.171.564	30.549.891	33.959.696	34.306.921	34.748.589	35.258.067
59	Jahresergebnis nach Verwendung	27.171.564	30.549.891	33.959.696	34.306.921	34.748.589	35.258.067

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.062.580		2.020.000	1.402.186		
	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	1.062.580		2.020.000	1.402.186		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-30.839		
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.539.982		-3.663.890	-3.504.123	-27.598.942	-23.035.642
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.966		
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	-2.539.982		-3.663.890	-3.534.962	-27.598.942	-23.035.642
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.477.402		-1.643.890	-2.132.776	-27.598.942	-23.035.642

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtschülerzahl	2.400	2.384	2.400	2.400
Anzahl Schulen	13	13	13	13
Durchschnittliche Klassenstärke	20,00	18,63	20,00	20,00
BGF je Schüler	17,83	18,37	19,16	18,99
Schüler je PC-Platz	4,50	2,30	3,50	2,30
Betriebskosten je BGF	46,48	46,68	48,36	63,53
Betriebskosten pro Schüler	828,48	857,67	926,48	1.206,74
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-227.320,00	-201.826,47	-227.320,00	-272.320,00
Ordentliche Aufwendungen	1.962.260,00	2.061.502,05	2.201.560,00	2.538.560,00
- davon Personalkosten	1.089.200,00	1.197.110,61	1.098.600,00	1.180.600,00
Verwaltungsergebnis	1.734.940,00	1.859.675,58	1.974.240,00	2.266.240,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.734.940,00	1.859.675,58	1.974.240,00	2.266.240,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	17,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.734.940,00	1.859.692,58	1.974.240,00	2.266.240,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	5.506.118,00	6.134.904,27	6.431.877,00	7.376.549,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-52.244,00	-162.592,48	-107.270,00	-147.774,00
- darin enthalten Abschreibungen	749.819,00	880.922,14	883.350,00	977.784,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	820.410,00	1.012.981,51	889.573,00	1.085.361,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	7.241.058,00	7.994.596,85	8.406.117,00	9.642.789,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtschülerzahl	270	254	270	250
Anzahl Schulen	1	1	1	1
Durchschnittliche Klassenstärke	17,00	14,11	15,00	15,00
BGF je Schüler	17,75	18,87	17,75	19,17
Schüler je PC-Platz	4,50	1,60	3,00	1,50
Betriebskosten je BGF	64,21	66,76	63,85	99,67
Betriebskosten pro Schüler	1.139,95	1.259,81	1.133,50	1.910,80
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-50.400,00	-2.273,70	-50.400,00	-50.400,00
Ordentliche Aufwendungen	316.920,00	341.488,20	390.520,00	427.420,00
- davon Personalkosten	153.210,00	194.987,79	153.910,00	190.810,00
Verwaltungsergebnis	266.520,00	339.214,50	340.120,00	377.020,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	266.520,00	339.214,50	340.120,00	377.020,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	266.520,00	339.214,50	340.120,00	377.020,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	919.337,00	624.139,32	863.648,00	753.176,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1.590,00	-12.735,95	-6.010,00	-11.575,00
- darin enthalten Abschreibungen	102.173,00	123.120,47	111.664,00	136.658,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	96.574,00	90.515,92	95.047,00	96.983,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.185.857,00	963.353,82	1.203.768,00	1.130.196,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtschülerzahl	3.600	3.540	3.600	3.700
Anzahl Schulen	3	3	3	3
Durchschnittliche Klassenstärke	25,00	28,59	25,00	28,50
BGF je Schüler	12,49	12,70	12,26	10,99
Schüler je PC-Platz	6,00	3,15	4,50	3,00
Betriebskosten je BGF	40,58	36,20	42,35	57,79
Betriebskosten pro Schüler	506,67	459,85	519,23	635,11
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-1.668.200,00	-1.360.849,86	-1.668.200,00	-1.668.200,00
Ordentliche Aufwendungen	2.045.210,00	1.812.792,62	2.205.010,00	2.627.620,00
- davon Personalkosten	1.397.000,00	1.299.513,70	1.407.600,00	1.598.210,00
Verwaltungsergebnis	377.010,00	451.942,76	536.810,00	959.420,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	377.010,00	451.942,76	536.810,00	959.420,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	6,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	377.010,00	451.948,76	536.810,00	959.420,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	4.401.842,00	4.222.649,24	4.563.085,00	5.204.731,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-167.994,00	-300.830,05	-247.649,00	-273.413,00
- darin enthalten Abschreibungen	963.572,00	1.060.411,94	1.017.468,00	1.177.010,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.086.380,00	1.275.112,68	1.229.119,00	1.366.222,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	4.778.852,00	4.674.598,00	5.099.895,00	6.164.151,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtschülerzahl Gesamtschulen und Abendschule	4.100	4.027	4.100	4.100
Anzahl Schulen	5	5	5	5
Durchschnittliche Klassenstärke	21,00	22,59	21,00	22,50
BGF je Schüler	15,01	15,21	14,94	14,70
Schüler je PC-Platz	7,00	3,40	5,00	3,40
Betriebskosten je BGF	42,68	44,62	43,78	62,64
Betriebskosten pro Schüler	640,75	678,72	654,15	920,69
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-1.174.960,00	-1.062.584,79	-1.174.960,00	-1.174.960,00
Ordentliche Aufwendungen	3.070.810,00	2.760.350,35	3.996.470,00	4.014.670,00
- davon Personalkosten	2.205.020,00	1.836.268,59	2.948.300,00	2.966.500,00
Verwaltungsergebnis	1.895.850,00	1.697.765,56	2.821.510,00	2.839.710,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.895.850,00	1.697.765,56	2.821.510,00	2.839.710,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	3,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.895.850,00	1.697.768,56	2.821.510,00	2.839.710,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	6.258.003,00	5.639.031,71	6.161.925,00	6.917.185,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-278.191,00	-437.415,98	-348.088,00	-397.551,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.703.021,00	1.618.354,53	1.767.464,00	1.796.302,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	953.172,00	955.056,02	1.007.849,00	1.023.297,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	8.153.853,00	7.336.800,27	8.983.435,00	9.756.895,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtschülerzahl	300	257	270	270
Anzahl Schulen	2	2	2	2
Durchschnittliche Klassenstärke	10,00	10,71	10,00	10,00
BGF je Schüler	37,66	43,96	41,84	41,84
Schüler je PC-Platz	2,00	0,91	1,50	1,00
Betriebskosten je BGF	31,61	31,55	31,56	45,41
Betriebskosten pro Schüler	1.190,41	1.386,82	1.320,76	1.900,16
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-213.870,00	-148.458,68	-213.870,00	-213.870,00
Ordentliche Aufwendungen	476.770,00	390.240,18	491.480,00	467.280,00
- davon Personalkosten	160.400,00	93.797,54	162.610,00	113.410,00
Verwaltungsergebnis	262.900,00	241.781,50	277.610,00	253.410,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	262.900,00	241.781,50	277.610,00	253.410,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	3,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	262.900,00	241.784,50	277.610,00	253.410,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.480.731,00	1.377.551,22	1.560.570,00	1.674.007,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-55.503,00	-68.875,32	-61.977,00	-62.598,00
- darin enthalten Abschreibungen	306.686,00	315.103,83	353.197,00	349.751,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	232.398,00	218.805,29	231.441,00	234.439,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.743.631,00	1.619.335,72	1.838.180,00	1.927.417,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtschülerzahl	6.400	6.216	6.400	6.400
Anzahl Schulen	4	4	4	4
BGF je Schüler	6,49	6,73	6,53	6,62
Schüler je PC-Platz	4,50	3,18	3,50	2,50
Betriebskosten je BGF	47,11	42,57	47,01	60,46
Betriebskosten pro Schüler	305,63	286,35	307,13	399,95
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-2.182.300,00	-1.788.724,17	-2.182.300,00	-2.207.300,00
Ordentliche Aufwendungen	2.736.990,00	2.784.536,72	3.008.090,00	3.053.590,00
- davon Personalkosten	1.384.500,00	1.563.080,75	1.395.600,00	1.416.100,00
Verwaltungsergebnis	554.690,00	995.812,55	825.790,00	846.290,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	554.690,00	995.812,55	825.790,00	846.290,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	22,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	554.690,00	995.834,55	825.790,00	846.290,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	4.324.222,00	3.587.044,90	4.192.706,00	4.491.958,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-228.646,00	-361.896,38	-296.038,00	-328.914,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.537.762,00	1.509.345,79	1.596.989,00	1.675.307,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	904.873,00	849.238,41	847.455,00	909.918,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	4.878.912,00	4.582.879,45	5.018.496,00	5.338.248,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
beförderte Schüler *	1.100	1.069	1.100	1.100
Transportquote Einzelfälle Schülerbeförderung **	14,00	13,14	13,50	13,50
Erläuterungen	Internes Produkt * (Einzelfälle absolut, keine Sammelbeförderung) ** zur Gesamtschülerzahl (Grundstufe + Sek I.) in %			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-25.000,00	-207.368,07	-100.000,00	-100.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.200.200,00	874.501,22	1.200.300,00	1.192.100,00
- davon Personalkosten	15.200,00	2.836,82	15.300,00	7.100,00
Verwaltungsergebnis	1.175.200,00	667.133,15	1.100.300,00	1.092.100,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.175.200,00	667.133,15	1.100.300,00	1.092.100,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.175.200,00	667.133,15	1.100.300,00	1.092.100,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.175.200,00	-667.133,15	-1.100.300,00	-1.092.100,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-100,00	-828,45	0,00	-753,00
- darin enthalten Abschreibungen	220,00	724,30	0,00	804,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	141,00	126,59	0,00	136,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 mit Ganztagsmitarbeiter*innen, Erstellung von Verwendungsnachweisen.			
Ziele	Weiterer Ausbau des bereits bestehenden Ganztagsangebots, um ein möglichst flächendeckendes Angebot bereitzustellen. Bei ganztägig arbeitenden Schulen sollen sich Schulen stärker für Partner von außen öffnen und somit das schulische Angebot für Schülerinnen und Schüler verbessern.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulen mit ganztägigen Angeboten *	21	21	21	22
ganztägige Angebote an Grundschulen **	13	11	13	13
ganztägige Angebote an Grundschulen ***	12	12	12	13
Erläuterungen	Internes Produkt * Grundstufe bis Sekundarstufe I, max. 22 ** in Kooperation mit städtischen Betreuungsangeboten *** an 5 Tagen/Woche			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-1.273.000,00	-1.245.239,02	-1.330.000,00	-1.330.000,00
Ordentliche Aufwendungen	3.490.490,00	3.017.467,17	3.608.390,00	3.601.390,00
- davon Personalkosten	1.052.590,00	910.301,82	1.061.390,00	979.390,00
Verwaltungsergebnis	2.217.490,00	1.772.228,15	2.278.390,00	2.271.390,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.217.490,00	1.772.228,15	2.278.390,00	2.271.390,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.217.490,00	1.772.228,15	2.278.390,00	2.271.390,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.217.490,00	-1.772.228,15	-2.278.390,00	-2.271.390,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-7.803,00	-61.717,36	-29.774,00	-56.093,00
- darin enthalten Abschreibungen	15.976,00	51.808,62	40.034,00	57.505,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.577,00	6.964,93	7.355,00	7.463,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtpersonalstärke	202	209	210	210
Gesamtzahl der Schulen in *	27	27	27	27
Gesamtschülerzahl	17.070	16.678	17.040	17.160
Erläuterungen	Internes Produkt * Trägerschaft der Stadt Gießen (ohne Musikschule und Jugendverkehrsschule)			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-503.120,00	-807.340,24	-1.104.780,00	-1.083.780,00
Ordentliche Aufwendungen	663.850,00	797.564,18	1.308.510,00	1.409.420,00
- davon Personalkosten	189.800,00	178.017,95	469.700,00	651.610,00
Verwaltungsergebnis	160.730,00	-9.776,06	203.730,00	325.640,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	160.730,00	-9.776,06	203.730,00	325.640,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	160.730,00	-9.776,06	203.730,00	325.640,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-160.730,00	9.776,06	-203.730,00	-325.640,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1.606.042,00	-1.176.963,07	-1.340.166,00	-1.069.697,00
- darin enthalten Abschreibungen	22.986,00	33.418,09	42.085,00	37.093,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	12.542,00	11.773,01	12.602,00	11.818,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft

Gießen

Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.439	-14.000	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-829.178	-1.110.000	-1.118.000	-1.172.000	-1.192.000	-1.192.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.256	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-719.629	-887.480	-781.200	-754.200	-654.200	-654.200
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.149	-250	-6.250	-250	-250	-250
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-1.625.650	-2.031.730	-1.935.040	-1.956.040	-1.876.040	-1.876.040
11	11 Personalaufwendungen	3.572.980	3.963.420	4.080.920	4.183.320	4.287.820	4.395.220
12	12 Versorgungsaufwendungen	178.754	158.000	161.200	165.300	169.200	172.700
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.572	1.040.450	993.260	908.760	895.260	903.260
14	14 Abschreibungen	1.215					
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	416.934	273.500	277.500	288.500	273.500	273.500
17	17 Transferaufwendungen		7.500	21.500	7.500	21.500	7.500
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	5.061.455	5.442.870	5.534.380	5.553.380	5.647.280	5.752.180
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.435.805	3.411.140	3.599.340	3.597.340	3.771.240	3.876.140
21	21 Finanzerträge	-3.963	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-3.963	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	3.431.842	3.391.140	3.579.340	3.577.340	3.751.240	3.856.140
25	27 Außerordentliche Erträge	-3					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.411					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	1.408					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.433.250	3.391.140	3.579.340	3.577.340	3.751.240	3.856.140
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-46.420	-52.378	-43.627	-42.153	-39.491	-36.955
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.532.217	10.216.038	10.442.972	10.485.513	10.512.339	10.554.324
31	33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.485.797	10.163.660	10.399.345	10.443.360	10.472.848	10.517.369
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	11.919.048	13.554.800	13.978.685	14.020.700	14.224.088	14.373.509
59	Jahresergebnis nach Verwendung	11.919.048	13.554.800	13.978.685	14.020.700	14.224.088	14.373.509

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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					-1.820.700	-1.007.500
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-64.100		-95.800	-78.396	-821.028	-607.128
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	-64.100		-95.800	-78.396	-2.641.728	-1.614.628
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.100		-95.800	-78.396	-2.641.728	-1.614.628

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förderung des Literarischen Zentrums (LZG)	1	1	1	1
Veranstaltungen des Literarischen Zentrums	25	26	35	35
Besucher Veranstaltungen Literarisches Zentrum	2.000	1.285	3.000	2.900
Förderung von wissenschaftlichen Publikationen	1	1	1	1
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	72.740,00	73.286,49	68.040,00	73.340,00
- davon Personalkosten	14.240,00	12.905,34	14.540,00	14.840,00
Verwaltungsergebnis	72.740,00	73.286,49	68.040,00	73.340,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	72.740,00	73.286,49	68.040,00	73.340,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	72.740,00	73.286,49	68.040,00	73.340,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	84.989,00	82.908,24	80.257,00	97.508,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,02	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.162,00	947,53	1.039,00	1.052,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.316,00	1.084,42	1.153,00	1.162,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	157.729,00	156.194,73	148.297,00	170.848,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 im KiZ und in der Kunsthalle. Publikationen Kunsthalle.			
Ziele	Nachhaltige Etablierung der Stadt als kulturgeprägter Standort, Förderung Gießener Künstler. Präsentation, Vermittlung und Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst. Förderung von Diskursen über aktuelle Themen für die Bürger*innen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl überregion. Kunstausstel. in der Kunsthalle	4	4	4	3
Publikationen Kunsthalle	2	3	2	2
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-20.400,00	-10.714,16	-20.400,00	-20.400,00
Ordentliche Aufwendungen	290.610,00	320.387,16	351.010,00	353.910,00
- davon Personalkosten	152.610,00	182.416,72	164.010,00	166.910,00
Verwaltungsergebnis	270.210,00	309.673,00	330.610,00	333.510,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	270.210,00	309.673,00	330.610,00	333.510,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	270.210,00	309.673,00	330.610,00	333.510,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	223.045,00	175.275,15	191.807,00	217.920,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-26,00	-29,33	-28,00	-27,00
- darin enthalten Abschreibungen	34.219,00	33.418,62	35.170,00	37.093,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	35.136,00	31.960,37	34.239,00	34.244,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	493.255,00	484.948,15	522.417,00	551.430,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonderausstellungen	3	4	5	4
Besucher	12.000	3.107	12.000	12.000
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-92.750,00	-214.296,46	-161.080,00	-92.390,00
Ordentliche Aufwendungen	632.740,00	731.212,03	816.480,00	757.690,00
- davon Personalkosten	377.290,00	491.172,17	500.790,00	510.690,00
Verwaltungsergebnis	539.990,00	516.915,57	655.400,00	665.300,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	539.990,00	516.915,57	655.400,00	665.300,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.405,23	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	539.990,00	518.320,80	655.400,00	665.300,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	761.412,00	906.075,86	864.926,00	1.111.522,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-291,00	-569,00	-312,00	-517,00
- darin enthalten Abschreibungen	140.619,00	124.026,02	135.871,00	137.663,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	207.762,00	203.381,66	202.336,00	217.851,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.301.402,00	1.424.396,66	1.520.326,00	1.776.822,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jährliches Diskurs-Festival	1	1	1	1
Veranstaltungen beim Festival	12	10	11	10
Besucheraufkommen	1.500	900	1.500	1.800
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	50.530,00	49.812,26	53.930,00	54.830,00
- davon Personalkosten	44.030,00	43.312,26	44.430,00	45.330,00
Verwaltungsergebnis	50.530,00	49.812,26	53.930,00	54.830,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	50.530,00	49.812,26	53.930,00	54.830,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	50.530,00	49.812,26	53.930,00	54.830,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	6.930.541,00	5.731.358,47	7.122.138,00	6.998.291,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3,00	-3,27	-3,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	81.404,00	73.784,81	79.991,00	81.898,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	25.921,00	20.541,99	23.431,00	22.010,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	6.981.071,00	5.781.170,73	7.176.068,00	7.053.121,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 04240101 Musikpflege				
Gießen				
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe-2.	042401	Musikpflege		
Produkt-3.	04240101	Musikpflege		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-41- Kulturamt			
Beschreibung	Planung, Organisation und Durchführung des Musikalischen Sommers auf dem Schiffenberg, Förderung der Interessengemeinschaft Gießener Musik- und Gesangsvereine, Förderung der Gießener Meisterkonzerte.			
Ziele	Angebot eines Musikprogrammes aller Gattungen für alle Bevölkerungsgruppen, Förderung Gießener Chöre und Musikvereine, Förderung und Pflege der Klassik und klassischen Moderne.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Veranstaltungen Musikalischer Sommer	35	26	35	30
Anzahl der geförderten Vereine	18	18	18	18
Konzerte	12	12	12	14
Besucher Konzerte	16.000	16.000	16.000	17.000
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Ordentliche Aufwendungen	153.620,00	165.500,97	163.210,00	173.310,00
- davon Personalkosten	58.220,00	72.209,50	62.810,00	72.910,00
Verwaltungsergebnis	149.120,00	161.500,97	159.210,00	169.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	149.120,00	161.500,97	159.210,00	169.310,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	149.120,00	161.500,97	159.210,00	169.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	42.534,00	54.484,89	107.043,00	69.953,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-6,00	-7,11	-7,00	-6,00
- darin enthalten Abschreibungen	11.684,00	11.034,12	12.609,00	12.247,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.427,00	8.004,25	9.259,00	8.576,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	191.654,00	215.985,86	266.253,00	239.263,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gehaltene Jahreswochenstunden	700	695	700	700
Schülerzahl	2.000	1.948	2.000	2.000
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-622.500,00	-684.279,54	-653.200,00	-663.200,00
Ordentliche Aufwendungen	981.900,00	942.806,42	999.600,00	1.008.700,00
- davon Personalkosten	955.800,00	916.706,42	973.500,00	982.600,00
Verwaltungsergebnis	359.400,00	258.526,88	346.400,00	345.500,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	359.400,00	258.526,88	346.400,00	345.500,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	3,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	359.400,00	258.529,88	346.400,00	345.500,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	91.390,00	160.382,28	127.978,00	194.014,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1.638,00	-17.034,41	-7.921,00	-15.482,00
- darin enthalten Abschreibungen	20.874,00	28.254,67	28.146,00	31.361,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.486,00	5.729,92	6.258,00	6.139,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	450.790,00	418.912,16	474.378,00	539.514,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Teilnehmerzahl	120	108	80	110
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-4.400,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	6.690,00	3.400,00	6.690,00	6.690,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	6.690,00	-1.000,00	6.690,00	6.690,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	6.690,00	-1.000,00	6.690,00	6.690,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	6.690,00	-1.000,00	6.690,00	6.690,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	189,00	302,51	87,00	354,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	6.879,00	-697,49	6.777,00	7.044,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Veranstaltungen gesamt	700	319	700	600
Teilnehmer gesamt	8.000	2.792	8.000	7.000
Unterrichtseinheiten pro Mitarbeiter	3.800	1.918	3.500	3.000
Belegungen/Kurs				9
Öffentliche Zuschüsse pro Einwohner in €				1
Anteil öffentlichen Zuschüsse*				50%
Anteil der Studienfahrten**				4%
Erläuterungen	Externes Produkt *an der Summe aller Einnahmen (Teilnahmeentgelt, Drittmittel, öffentliche Zuschüsse) **Anzahl der Studienfahrten an den im Berichtsjahr durchgeführten Veranstaltungen			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-1.104.800,00	-605.387,33	-1.143.800,00	-1.113.800,00
Ordentliche Aufwendungen	1.763.580,00	1.315.088,94	1.707.170,00	1.719.170,00
- davon Personalkosten	1.616.600,00	1.169.098,75	1.561.200,00	1.566.200,00
Verwaltungsergebnis	658.780,00	709.701,61	563.370,00	605.370,00
Finanzergebnis	0,00	51,89	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	658.780,00	709.753,50	563.370,00	605.370,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	658.780,00	709.753,50	563.370,00	605.370,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	574.545,00	416.873,18	547.651,00	505.448,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	9.050,00	8.211,21	10.815,00	9.114,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.852,00	9.859,55	10.571,00	10.564,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.233.325,00	1.126.626,68	1.111.021,00	1.110.818,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aktive Benutzer	5.500	entfällt	4.500	entfällt
Anzahl der Entleihungen	400.000	293.491	300.000	350.000
Bestandsumsatz	3,00	2,29	2,50	2,75
Anzahl Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen		31	40	75
Besucher		31.779	40.000	75.000
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-119.250,00	-100.887,61	-38.250,00	-29.250,00
Ordentliche Aufwendungen	774.130,00	820.289,61	692.220,00	763.920,00
- davon Personalkosten	529.230,00	595.393,53	537.320,00	612.020,00
Verwaltungsergebnis	654.880,00	719.402,00	653.970,00	734.670,00
Finanzergebnis	-20.000,00	-4.014,51	-20.000,00	-20.000,00
Ordentliches Ergebnis	634.880,00	715.387,49	633.970,00	714.670,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	634.880,00	715.387,49	633.970,00	714.670,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	848.963,00	782.206,89	920.770,00	983.916,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-87,00	-109,64	-104,00	-100,00
- darin enthalten Abschreibungen	121.327,00	116.790,09	130.251,00	129.632,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	124.497,00	124.433,01	133.762,00	133.324,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.483.843,00	1.497.594,38	1.554.740,00	1.698.586,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Raumnutzungen	70	54	70	70
Aufwandsentschädigung *	0	entfällt	entfällt	entfällt
Erläuterungen	Externes Produkt * des ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegers in €			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-1.685,00	-6.000,00	-6.000,00
Ordentliche Aufwendungen	25.450,00	24.943,81	25.550,00	26.050,00
- davon Personalkosten	24.700,00	23.943,81	24.800,00	25.300,00
Verwaltungsergebnis	19.450,00	23.258,81	19.550,00	20.050,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	19.450,00	23.258,81	19.550,00	20.050,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	19.450,00	23.258,81	19.550,00	20.050,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	21.936,00	17.357,42	25.192,00	20.949,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,79	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.162,00	738,43	923,00	820,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.316,00	843,90	1.026,00	904,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	41.386,00	40.616,23	44.742,00	40.999,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 04290102 Kulturpflege				
Gießen				
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe-2.	042901	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt-3.	04290102	Kulturpflege		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-41- Kulturamt			
Beschreibung	Förderung von Veranstaltungen im Bereich der Musik, Literatur sowie von Kulturevents (Stadtrauminszenierungen). Förderung von Veranstaltungen im Bereich Performance, Installation und Freies Theater. Ausstellungen im KIZ, Kultur im Zentrum.			
Ziele	Förderung Gießener Künstlerinnen und Künstler sowie freier Initiativen auch zur Stärkung der Stadt als Bildungs- und Wissenschaftsstandort sowie Kulturstandort. Förderung regionaler Künstler und Institutionen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Veranstaltungen im Bereich Musik und Literatur *	70	40	150	100
Besucher im Bereich Musik und Literatur	7.000	3.000	10.000	8.000
Veranstaltungen im Bereich Performance, **	50	35	40	50
Besucher im Bereich Performance, ***	3.500	2.000	4.000	3.000
Anzahl Ausstellungen regionaler und ****	5	4	5	5
Erläuterungen	Externes Produkt * (ohne Literarisches Zentrum und ohne Produkt Musikpflege) ** Installation, Freies Theater *** Installation, Freies Theater **** lokaler Künstler			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.000,00	-6.000,00
Ordentliche Aufwendungen	544.220,00	570.426,45	501.520,00	539.320,00
- davon Personalkosten	204.020,00	212.425,03	205.820,00	213.120,00
Verwaltungsergebnis	544.220,00	570.426,45	496.520,00	533.320,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	544.220,00	570.426,45	496.520,00	533.320,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	544.220,00	570.426,45	496.520,00	533.320,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	232.789,00	168.409,68	181.047,00	206.560,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-18,00	-12,18	-12,00	-11,00
- darin enthalten Abschreibungen	22.536,00	11.816,11	13.828,00	13.115,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	25.171,00	13.478,28	15.123,00	14.441,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	777.009,00	738.836,13	677.567,00	739.880,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 04290103 Pflege von Städtepartnerschaften				
Gießen				
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe-2.	042901	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt-3.	04290103	Pflege von Städtepartnerschaften		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-44- Städtepartnerschaften			
Beschreibung	Förderung von Aktivitäten mit den 8 Gießener Partnerstädten sowie Patenschaften, Förderung von Aktivitäten der Gießener Städtepartnerschaftsvereine- und gesellschaften.			
Ziele	Begegnungen zwischen Bürgerinnen und Bürgern der Universitätsstadt Gießen und Bürgerinnen und Bürgern der Gießener Partnerstädte, Begegnungen auf Vereinsebene.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Städtepartnerschaftsaktivitäten in Partnerstädten	6	2	6	5
Städtepartnerschaftsaktivitäten in Gießen	6	2	6	5
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	56.450,00	44.300,68	57.450,00	57.450,00
- davon Personalkosten	31.200,00	32.150,52	32.200,00	32.200,00
Verwaltungsergebnis	56.450,00	44.300,68	57.450,00	57.450,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	56.450,00	44.300,68	57.450,00	57.450,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	56.450,00	44.300,68	57.450,00	57.450,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	5.605,00	-9.837,20	-5.236,00	-7.090,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-13.651,45	-12.874,00	-12.407,00
- darin enthalten Abschreibungen	694,00	419,41	573,00	466,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	788,00	481,08	639,00	515,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	62.055,00	34.463,48	52.214,00	50.360,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen							
Gießen							
Produktbereich-1.		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.416	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-2.176.306	-515.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.965.190	-2.100.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-420					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-4.144.332	-2.629.500	-3.014.500	-3.014.500	-3.014.500	-3.014.500
11	11 Personalaufwendungen	611.173	675.730	685.930	702.930	721.020	739.420
12	12 Versorgungsaufwendungen	54.270	94.200	94.200	96.500	99.100	101.200
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.979	112.900	120.400	120.400	120.400	120.400
14	14 Abschreibungen	-2.027.032					
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.041.864	1.306.500	1.570.000	1.586.600	1.603.500	1.621.500
17	17 Transferaufwendungen	3.251.504	3.315.000	3.315.500	3.315.500	3.315.500	3.315.500
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	3.063.757	5.504.330	5.786.030	5.821.930	5.859.520	5.898.020
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.080.575	2.874.830	2.771.530	2.807.430	2.845.020	2.883.520
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)						
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-1.080.575	2.874.830	2.771.530	2.807.430	2.845.020	2.883.520
25	27 Außerordentliche Erträge	-713					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-713					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.081.288	2.874.830	2.771.530	2.807.430	2.845.020	2.883.520
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.629	-4.662	-5.560	-5.524	-5.460	-5.400
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	337.762	538.203	606.631	608.973	610.675	613.202
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	332.133	533.541	601.071	603.449	605.215	607.802
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-749.155	3.408.371	3.372.601	3.410.879	3.450.235	3.491.322
59	Jahresergebnis nach Verwendung	-749.155	3.408.371	3.372.601	3.410.879	3.450.235	3.491.322

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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				-1.762		
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				-1.762		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.762		

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der laufenden Fälle	1.050	959	1.000	1.200
Anzahl der nichtlaufenden Fälle	1.500	1.031	1.100	1.100
Anteil der Rückforderungen *	14,00	19,70	18,00	20,00
Erläuterungen	Externes Produkt * Realisierte Rückforderung gegenüber den Unterhaltsschuldnern am Leistungsvolumen in %			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-2.515.000,00	-4.139.996,48	-2.615.000,00	-3.000.000,00
Ordentliche Aufwendungen	3.610.030,00	1.501.484,65	3.705.020,00	3.705.720,00
- davon Personalkosten	355.330,00	274.355,87	380.320,00	381.020,00
Verwaltungsergebnis	1.095.030,00	-2.638.511,83	1.090.020,00	705.720,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.095.030,00	-2.638.511,83	1.090.020,00	705.720,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-712,55	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.095.030,00	-2.639.224,38	1.090.020,00	705.720,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	140.474,00	115.522,32	152.505,00	138.997,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-2,82	-3,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.444,00	3.394,75	3.492,00	3.768,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.313,00	3.027,72	3.346,00	3.244,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.235.504,00	-2.523.702,06	1.242.525,00	844.717,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 05400103 Dienstleistungen für Senioren				
Gießen				
Produktbereich-1.	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe-2.	054001	Altenhilfe		
Produkt-3.	05400103	Dienstleistungen für Senioren		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-50- Amt für soziale Angelegenheiten			
Beschreibung	Runder Tisch Älter werden in Gießen: Vernetzung der Träger und Einrichtungen für ältere Menschen, regelmäßige Treffen. Seniorenveranstaltungen: Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen. Seniorentreffs: Organisation u. Durchführung v. Seniorentreffnachmittagen f. ältere Menschen; Öffentlichkeitsarbeit. Rentenangelegenheiten: Unterstützung bei Antragstellung und Weiterleitung der Antragsunterlagen an die Deutsche Rentenversicherung.			
Ziele	Seniorenveranstaltungen: Bereitstellung eines Veranstaltungsangebotes für ältere Menschen. Seniorentreffs: Verhinderung von Einsamkeit im Alter und Erhaltung einer selbständigen Lebensführung. Rentenangelegenheiten: Unterstützung von Antragstellern bei der Abgabe von Rentenanträgen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Honorarverträge Projekt *	-	-	-	-
Anzahl der Veranstaltungen */**	3	1	1	8
Anzahl der Anschubfinanzierungen von Projekten *	3	-	3	-
Anzahl der jährlichen Seniorenveranstaltungen ***	7	4	15	15
Anzahl der aufgenommenen Rentenansträge und ****	300	207	250	300
Anzahl der Rentenauskünfte und *****	600	513	500	500
Erläuterungen	Externes Produkt * "Älter werden in Gießen" ** Seniorenmesse / Vortragsreihe *** -Seniorenbüro-(Kongresshalle, DiKo, Feste der Seniorentreffs) **** sonstigen Anträgen ***** sonstigen Auskünften			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-14.500,00	-2.836,00	-14.500,00	-14.500,00
Ordentliche Aufwendungen	393.410,00	380.667,69	402.010,00	405.610,00
- davon Personalkosten	272.910,00	269.068,33	275.010,00	278.610,00
Verwaltungsergebnis	378.910,00	377.831,69	387.510,00	391.110,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	378.910,00	377.831,69	387.510,00	391.110,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	378.910,00	377.831,69	387.510,00	391.110,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	125.886,00	126.847,09	179.125,00	155.783,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-6,00	-6,66	-6,00	-6,00
- darin enthalten Abschreibungen	10.428,00	7.616,64	9.000,00	8.454,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.685,00	7.204,18	7.748,00	7.719,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	504.796,00	504.678,78	566.635,00	546.893,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der ausgestellten Gießen-Pässe	5.500	3.744	5.500	5.500
Kosten je Gießen-Pass in €	110,00	94,70	100,00	100,00
Anzahl der verkauften Einzelfahrkarten	110.000	76.503	110.000	110.000
Anzahl der verkauften Monatskarten	21.000	12.165	21.000	21.000
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	670.600,00	490.010,95	671.600,00	676.200,00
- davon Personalkosten	60.600,00	68.888,70	61.600,00	66.200,00
Verwaltungsergebnis	670.600,00	490.010,95	671.600,00	676.200,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	670.600,00	490.010,95	671.600,00	676.200,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	670.600,00	490.010,95	671.600,00	676.200,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	54.107,00	26.110,93	62.456,00	31.740,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,02	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.271,00	943,67	1.329,00	1.047,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.322,00	1.082,44	1.412,00	1.160,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	724.707,00	516.121,88	734.056,00	707.940,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 05400309 Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen				
Gießen				
Produktbereich-1.	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe-2.	054003	Freiwillige Leistungen		
Produkt-3.	05400309	Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-50- Amt für soziale Angelegenheiten			
Beschreibung	Gewährung von Zuschüssen an Vereinen/Verbände/Institutionen, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung; Prüfung der Verwendungsnachweise.			
Ziele	Förderung und Unterstützung sozialer Einrichtungen (Wohlfahrtspflege, Gesundheitspflege, Behindertenarbeit, Obdachlosenbetreuung u.a.).			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Träger	30	32	32	30
Anzahl der einzelnen Tätigkeitsbereiche	42	36	36	34
Anzahl der Sitzungen des Behindertenbeirates	4	-	4	4
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	682.300,00	691.593,89	725.700,00	998.500,00
- davon Personalkosten	52.600,00	53.129,38	53.000,00	54.300,00
Verwaltungsergebnis	682.300,00	690.093,89	725.700,00	998.500,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	682.300,00	690.093,89	725.700,00	998.500,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	682.300,00	690.093,89	725.700,00	998.500,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	57.748,00	63.653,01	139.455,00	274.551,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-639,00	-746,33	-713,00	-678,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.778,00	3.285,81	1.934,00	3.647,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.239,00	1.642,56	1.187,00	1.760,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	740.048,00	753.746,90	865.155,00	1.273.051,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

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

Gießen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.752	-62.670	-62.670	-62.670	-62.670	-62.670
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-483.847	-531.600	-548.200	-546.200	-546.200	-546.200
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.768.685	-11.394.730	-13.273.230	-13.270.150	-13.270.150	-13.270.150
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-486.677	-942.000	-942.000	-942.000	-942.000	-942.000
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.802.034	-9.026.320	-8.194.600	-8.174.600	-8.174.600	-8.174.600
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-369.352	-337.300	-346.200	-345.000	-345.000	-345.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-19.939.347	-22.294.620	-23.366.900	-23.340.620	-23.340.620	-23.340.620
11	11 Personalaufwendungen	11.560.953	13.817.350	14.208.770	14.564.570	14.926.830	15.298.520
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.088.397	1.169.680	1.186.700	1.218.500	1.249.200	1.280.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.553	1.539.550	1.626.860	1.623.980	1.623.980	1.624.080
14	14 Abschreibungen	5.485					
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	29.731.034	39.193.000	35.239.690	38.387.290	38.387.290	38.387.290
17	17 Transferaufwendungen	23.096.496	26.093.540	26.055.040	26.055.040	26.055.040	26.055.040
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	66.740.917	81.813.120	78.317.060	81.849.380	82.242.340	82.644.930
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.801.570	59.518.500	54.950.160	58.508.760	58.901.720	59.304.310
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)						
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	46.801.570	59.518.500	54.950.160	58.508.760	58.901.720	59.304.310
25	27 Außerordentliche Erträge	-2.449					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	6					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-2.443					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	46.799.127	59.518.500	54.950.160	58.508.760	58.901.720	59.304.310
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-315.494	-182.706	-317.031	-314.082	-308.102	-302.367
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.727.936	6.840.046	8.113.179	8.167.067	8.198.843	8.244.824
31	33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	6.412.443	6.657.340	7.796.148	7.852.985	7.890.741	7.942.457
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	53.211.570	66.175.840	62.746.308	66.361.745	66.792.461	67.246.767
59	Jahresergebnis nach Verwendung	53.211.570	66.175.840	62.746.308	66.361.745	66.792.461	67.246.767

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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				3.000		
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				3.000		
	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	-246.000		-307.000	-47.701	-8.670.250	-8.164.350
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-185.600		-276.600	-18.870	-7.935.025	-7.520.325
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	-246.000		-307.000	-47.701	-8.670.250	-8.164.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-246.000		-307.000	-44.701	-8.670.250	-8.164.350

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mitwirkungsvorgänge Kinderbetr.-Einrichtungen *	130	160	150	200
Mitwirkungsvorgänge Heimeinricht. **	15	1	5	5
Anzahl der gemeldeten besonderen Vorkommnisse	17	300	30	150
Erläuterungen	Externes Produkt * Anzahl der Mitwirkungsvorgänge im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen. ** Anzahl der Mitwirkungsvorgänge im Bereich der Heimeinrichtungen.			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-56.000,00	-67.008,81	-56.000,00	-56.000,00
Ordentliche Aufwendungen	21.010,00	21.368,07	22.310,00	25.910,00
- davon Personalkosten	12.010,00	17.709,98	13.310,00	16.910,00
Verwaltungsergebnis	-34.990,00	-45.640,74	-33.690,00	-30.090,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-34.990,00	-45.640,74	-33.690,00	-30.090,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-34.990,00	-45.640,74	-33.690,00	-30.090,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	4.056,00	5.144,20	4.439,00	6.348,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	767,00	783,52	692,00	870,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	174,00	265,39	166,00	284,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-30.934,00	-40.496,54	-29.251,00	-23.742,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	1.902	1.931	1.960	2.012
davon weiblich	945	917	912	1.006
davon Migrationshintergrund	951	1.173	1.048	1.207
Anzahl der Betreuungsplätze *	1.652	1.667	1.700	1.900
davon weiblich	826	790	790	900
davon Migrationshintergrund	901	974	910	1.140
Erläuterungen	Externes Produkt * mit Mittagsessensangebot zum 01.03.			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-5.678.520,00	-5.456.747,83	-5.708.520,00	-4.113.000,00
Ordentliche Aufwendungen	19.651.130,00	16.958.249,65	26.331.090,00	21.662.670,00
- davon Personalkosten	252.510,00	291.221,05	254.910,00	267.410,00
Verwaltungsergebnis	13.972.610,00	11.501.501,82	20.622.570,00	17.549.670,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	13.972.610,00	11.501.501,82	20.622.570,00	17.549.670,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	13.972.610,00	11.501.501,82	20.622.570,00	17.549.670,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	825.375,00	1.027.187,18	956.151,00	1.246.991,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-9.354,00	-13.100,78	-10.137,00	-11.907,00
- darin enthalten Abschreibungen	251.858,00	255.782,19	287.292,00	283.907,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	131.186,00	138.430,31	141.971,00	148.321,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	14.797.985,00	12.528.689,00	21.578.721,00	18.796.661,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	65	45	60	45
davon weiblich	33	21	32	21
davon Migrationshintergrund	17	9	15	9
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-53.100,00	-40.600,00	-53.100,00	-40.500,00
Ordentliche Aufwendungen	862.130,00	1.041.809,57	1.164.460,00	1.126.470,00
- davon Personalkosten	55.280,00	61.762,11	56.190,00	63.690,00
Verwaltungsergebnis	809.030,00	1.001.209,57	1.111.360,00	1.085.970,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	809.030,00	1.001.209,57	1.111.360,00	1.085.970,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	809.030,00	1.001.209,57	1.111.360,00	1.085.970,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	87.091,00	73.876,42	90.313,00	90.400,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-372,00	-427,35	-403,00	-388,00
- darin enthalten Abschreibungen	21.764,00	21.517,78	23.847,00	23.884,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.040,00	10.752,66	11.335,00	11.521,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	896.121,00	1.075.085,99	1.201.673,00	1.176.370,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	634	616	644	647
davon weiblich	317	305	322	320
davon Migrationshintergrund	418	273	280	388
Betreuungsplätze mit Mittagsessensangebot	634	614	644	647
davon weiblich	317	304	322	320
davon Migrationshintergrund	418	237	280	388
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-205.000,00	-104.172,58	-205.000,00	-205.000,00
Ordentliche Aufwendungen	8.985.880,00	8.830.224,31	7.943.350,00	8.965.450,00
- davon Personalkosten	154.150,00	165.904,78	155.450,00	165.450,00
Verwaltungsergebnis	8.780.880,00	8.726.051,73	7.738.350,00	8.760.450,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	8.780.880,00	8.726.051,73	7.738.350,00	8.760.450,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	8.780.880,00	8.726.051,73	7.738.350,00	8.760.450,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	451.020,00	484.494,64	481.390,00	591.563,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-6.621,00	-8.392,59	-7.176,00	-7.628,00
- darin enthalten Abschreibungen	138.993,00	134.874,99	152.217,00	149.705,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	75.453,00	75.755,79	78.832,00	81.169,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	9.231.900,00	9.210.546,37	8.219.740,00	9.352.013,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	130	142	140	145
davon weiblich	65	68	70	70
davon Migrationshintergrund	65	74	70	75
Geförderte Tagespflegepersonen zum 01.03.	46	37	40	40
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-200.000,00	-188.866,74	-200.000,00	-200.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.326.510,00	964.364,65	1.301.320,00	1.303.420,00
- davon Personalkosten	100.810,00	96.868,49	101.320,00	103.420,00
Verwaltungsergebnis	1.126.510,00	775.497,91	1.101.320,00	1.103.420,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.126.510,00	775.497,91	1.101.320,00	1.103.420,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.126.510,00	775.497,91	1.101.320,00	1.103.420,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	60.916,00	75.590,79	68.503,00	89.458,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,90	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.155,00	1.072,18	1.062,00	1.190,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.061,00	968,49	1.029,00	1.038,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.187.426,00	851.088,70	1.169.823,00	1.192.878,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl laufender Erlaubnisverfahren *	17	21	13	10
Beratungskontakte mit *	370	378	385	400
Erläuterungen	Externes Produkt * Tagespflegepersonen im Jahr			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-18.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Ordentliche Aufwendungen	210.810,00	86.407,75	210.810,00	212.010,00
- davon Personalkosten	64.310,00	74.144,08	64.310,00	65.510,00
Verwaltungsergebnis	192.810,00	86.407,75	190.810,00	192.010,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	192.810,00	86.407,75	190.810,00	192.010,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	192.810,00	86.407,75	190.810,00	192.010,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	14.790,00	13.478,81	17.280,00	16.565,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,56	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	676,00	680,96	653,00	756,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	662,00	605,60	643,00	649,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	207.600,00	99.886,56	208.090,00	208.575,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kontakte mit vor Ort aufgesuchten jungen	550	402	550	550
Individuelle Beratungen für junge Menschen	400	362	400	400
Anzahl der Projekte	30	18	30	30
Teilnehmer an Projekten	300	156	300	300
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-300,00	-157,50	-300,00	-121.100,00
Ordentliche Aufwendungen	151.580,00	157.403,25	152.480,00	355.840,00
- davon Personalkosten	145.500,00	154.761,56	146.400,00	177.910,00
Verwaltungsergebnis	151.280,00	157.245,75	152.180,00	234.740,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	151.280,00	157.245,75	152.180,00	234.740,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	151.280,00	157.245,75	152.180,00	234.740,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	88.242,00	77.534,56	124.718,00	92.821,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,13	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	8.106,00	4.552,72	7.710,00	5.053,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.245,00	4.993,55	6.677,00	5.350,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	239.522,00	234.780,31	276.898,00	327.561,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der verkauften Ferienpässe	1.500	0	0	0
Anzahl der verkauften Teilnahmekarten*	2.400	3.262	2.400	2.400
Erläuterungen	Externes Produkt * für einzelne Aktivitäten			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-40.000,00	-23.547,00	-40.000,00	-40.000,00
Ordentliche Aufwendungen	155.690,00	107.221,62	156.390,00	157.690,00
- davon Personalkosten	62.490,00	54.016,46	63.190,00	64.490,00
Verwaltungsergebnis	115.690,00	83.674,62	116.390,00	117.690,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	115.690,00	83.674,62	116.390,00	117.690,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	115.690,00	83.674,62	116.390,00	117.690,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	34.557,00	37.387,35	51.340,00	44.469,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,45	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.220,00	1.785,61	3.168,00	1.982,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.452,00	1.949,66	2.719,00	2.089,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	150.247,00	121.061,97	167.730,00	162.159,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der geförderten Maßnahmetage	70	26	70	70
Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen	80	78	80	80
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-4.370,00	-6.000,00	-6.000,00
Ordentliche Aufwendungen	63.130,00	18.447,66	33.030,00	33.130,00
- davon Personalkosten	3.350,00	2.512,25	3.250,00	3.350,00
Verwaltungsergebnis	57.130,00	14.077,66	27.030,00	27.130,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	57.130,00	14.077,66	27.030,00	27.130,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	57.130,00	14.077,66	27.030,00	27.130,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	38.806,00	-56.094,86	29.774,00	-46.564,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-768,00	-882,00	-832,00	-802,00
- darin enthalten Abschreibungen	19.281,00	6,67	18.488,00	7,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.638,00	510,18	8.641,00	547,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	95.936,00	-42.017,20	56.804,00	-19.434,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Träger und Gruppen *	45	25	45	45
Anträge nach den städt. Förderrichtlinien	25	8	25	25
Erläuterungen	Externes Produkt * mit denen im Jahr Kooperations- oder Beratungskontakte bestanden			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00
Ordentliche Aufwendungen	102.130,00	50.752,66	132.430,00	118.530,00
- davon Personalkosten	52.500,00	50.835,48	52.800,00	53.900,00
Verwaltungsergebnis	102.130,00	50.752,66	102.430,00	103.530,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	102.130,00	50.752,66	102.430,00	103.530,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	102.130,00	50.752,66	102.430,00	103.530,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	21.439,00	30.152,78	29.166,00	36.119,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,45	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.812,00	1.796,39	1.780,00	1.994,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.417,00	1.948,21	1.531,00	2.087,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	123.569,00	80.905,44	131.596,00	139.649,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Jahr	9	4	10	10
Teilnehmer/innenzahl im Jahr	150	65	16	160
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-690,00	-140,00	-690,00	-690,00
Ordentliche Aufwendungen	50.440,00	37.735,27	50.640,00	51.440,00
- davon Personalkosten	37.530,00	35.418,93	37.730,00	38.530,00
Verwaltungsergebnis	49.750,00	37.595,27	49.950,00	50.750,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	49.750,00	37.595,27	49.950,00	50.750,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	49.750,00	37.595,27	49.950,00	50.750,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	13.850,00	17.341,19	17.266,00	20.748,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.067,00	981,75	1.047,00	1.090,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	753,00	1.036,94	813,00	1.111,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	63.600,00	54.936,46	67.216,00	71.498,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der im Jahr angebotenen Veranstaltungen	10	20	12	12
Anzahl der Beratungskontakte im Jahr	120	102	120	120
Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen	100	98	120	120
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	44.950,00	40.148,81	45.150,00	46.550,00
- davon Personalkosten	37.100,00	38.793,75	37.300,00	38.700,00
Verwaltungsergebnis	44.950,00	40.148,81	45.150,00	46.550,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	44.950,00	40.148,81	45.150,00	46.550,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	44.950,00	40.148,81	45.150,00	46.550,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	15.152,00	20.258,87	19.644,00	24.247,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,34	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.107,00	1.181,12	1.086,00	1.311,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	967,00	1.313,47	1.042,00	1.407,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	60.102,00	60.407,68	64.794,00	70.797,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verhandelte Leistungsvereinbarungen *	4	7	4	7
Verhandelte Qualitätsentwicklungsvereinbarungen *	4	0	4	6
Erläuterungen	Externes Produkt * im Jahr			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-7.020,51	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	112.530,00	97.145,55	113.530,00	109.930,00
- davon Personalkosten	112.530,00	97.145,55	113.530,00	109.930,00
Verwaltungsergebnis	112.530,00	90.125,04	113.530,00	109.930,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	112.530,00	90.125,04	113.530,00	109.930,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	112.530,00	90.125,04	113.530,00	109.930,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	20.012,00	28.352,61	40.861,00	34.956,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,24	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.105,00	1.561,63	1.791,00	1.733,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	936,00	1.335,07	1.678,00	1.430,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	132.542,00	118.477,65	154.391,00	144.886,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtzahl der am Stichtag 31.12. gewährten Hilfen	450	531	460	530
Am Stichtag 31.12. gewährten stationäre Hilfen	150	265	290	260
Anzahl Pflegekinder in stat. Hilfen	110	86	130	100
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-1.365.500,00	-1.369.829,91	-1.706.500,00	-1.706.500,00
Ordentliche Aufwendungen	13.811.120,00	19.356.188,63	18.117.370,00	18.127.320,00
- davon Personalkosten	1.817.010,00	1.858.857,42	2.286.760,00	2.296.710,00
Verwaltungsergebnis	12.445.620,00	17.986.358,72	16.410.870,00	16.420.820,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	12.445.620,00	17.986.358,72	16.410.870,00	16.420.820,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-102,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	12.445.620,00	17.986.256,72	16.410.870,00	16.420.820,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	638.408,00	798.197,30	816.661,00	954.341,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-13,00	-15,57	-14,00	-14,00
- darin enthalten Abschreibungen	24.112,00	19.018,21	19.691,00	21.109,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	17.927,00	16.716,41	17.075,00	17.911,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	13.084.028,00	18.784.454,02	17.227.531,00	17.375.161,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06430103 Leist. unbegl. (minderj.) Ausländer §§ 34,41,42 SGB VIII				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064301	Individuelle sozialpädagogische Hilfen		
Produkt-3.	06430103	Leist. unbegl. (minderj.) Ausländer §§ 34,41,42 SGB VIII		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Durchführung des Erstscreensings und Weiterleitung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) an die Zuweisungsjugendämter. Erstversorgung und Registrierung; Altersfeststellung und prüfen der Verteilfähigkeit.			
Ziele	Gesicherte Verteilung der umA an die Zuweisungsjugendämter innerhalb von 4 Wochen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der vorläufig in Obhut genommenen umA *	150	214	200	200
Anzahl der Kontakte umA	350	404	300	300
Anzahl der im Jahr begonnenen Clearingverfahren	150	79	100	100
Erläuterungen	Externes Produkt * Anzahl der im Jahr vorläufig in Obhut genommenen unbegleiteten Ausländer (umA)/Screening			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-5.350.000,00	-8.267.199,96	-5.554.000,00	-7.555.000,00
Ordentliche Aufwendungen	6.121.310,00	6.420.678,15	6.332.310,00	6.342.310,00
- davon Personalkosten	1.120.310,00	823.572,18	1.132.310,00	1.142.310,00
Verwaltungsergebnis	771.310,00	-1.846.521,81	778.310,00	-1.212.690,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	771.310,00	-1.846.521,81	778.310,00	-1.212.690,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	771.310,00	-1.846.521,81	778.310,00	-1.212.690,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	333.985,00	350.245,69	511.142,00	419.594,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-8,00	-7,33	-8,00	-7,00
- darin enthalten Abschreibungen	11.700,00	9.352,42	10.779,00	10.381,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.415,00	7.921,93	9.724,00	8.488,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.105.295,00	-1.496.276,12	1.289.452,00	-793.096,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der JHA-Sitzungen im Jahr	5	3	5	5
Anzahl der Sitzungen der Fachausschüsse im Jahr	24	21	24	24
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-860,94	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	33.170,00	26.125,41	33.580,00	34.080,00
- davon Personalkosten	31.720,00	25.885,41	32.130,00	32.630,00
Verwaltungsergebnis	33.170,00	25.264,47	33.580,00	34.080,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	33.170,00	25.264,47	33.580,00	34.080,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	33.170,00	25.264,47	33.580,00	34.080,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-33.170,00	-25.264,47	-33.580,00	-34.080,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	273,00	263,05	257,00	292,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	265,00	241,99	257,00	259,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abgeschlossene Adoptionsvermitt. *	30	17	25	25
Durchgeführte Beratungs- und Belehrungskontakte *	280	240	280	280
Erläuterungen	Externes Produkt * Anzahl im Jahr			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-91.600,00	-94.207,84	-91.600,00	-111.200,00
Ordentliche Aufwendungen	68.400,00	11.738,46	68.900,00	28.010,00
- davon Personalkosten	67.400,00	11.738,46	67.900,00	27.010,00
Verwaltungsergebnis	-23.200,00	-82.469,38	-22.700,00	-83.190,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-23.200,00	-82.469,38	-22.700,00	-83.190,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-23.200,00	-82.469,38	-22.700,00	-83.190,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	11.260,00	2.715,55	18.453,00	3.344,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	543,00	138,19	779,00	153,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	530,00	121,17	772,00	130,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-11.940,00	-79.753,83	-4.247,00	-79.846,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bestehende Beistandschaften *	550	538	550	550
Eingenommene Unterhaltszahlungen **	500.000	581.702	500.000	500.000
Erläuterungen	Externes Produkt * Anzahl zum 31.12. ** und weitergeleitete			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	135.210,00	118.746,13	136.810,00	139.510,00
- davon Personalkosten	128.710,00	115.608,33	130.310,00	133.010,00
Verwaltungsergebnis	135.210,00	118.746,13	136.810,00	139.510,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	135.210,00	118.746,13	136.810,00	139.510,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	135.210,00	118.746,13	136.810,00	139.510,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	22.877,00	24.531,99	30.395,00	30.207,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,13	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.362,00	1.341,91	1.168,00	1.489,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.195,00	1.210,65	1.157,00	1.297,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	158.087,00	143.278,12	167.205,00	169.717,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der im Jahr betreuten Beratungsfälle *	100	100	100	100
Anzahl der im Jahr geleisteten Beratungsstunden **	3.100	3.100	3.100	3.100
Erläuterungen	Externes Produkt * Vom ASD betreute Beratungsfälle gem. § 16 Abs. 2 SGB VIII ** Von den Erziehungsberatungsstellen geleisteten Beratungsstunden gem. § 16 Abs. 2 SGB VIII			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-2.070,04	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	120.810,00	140.537,48	121.810,00	124.510,00
- davon Personalkosten	116.810,00	139.627,48	117.810,00	120.510,00
Verwaltungsergebnis	120.810,00	138.467,44	121.810,00	124.510,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	120.810,00	138.467,44	121.810,00	124.510,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	120.810,00	138.467,44	121.810,00	124.510,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	25.635,00	31.900,46	34.317,00	39.305,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,47	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.343,00	1.749,79	1.424,00	1.942,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.324,00	1.574,00	1.414,00	1.686,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	146.445,00	170.367,90	156.127,00	163.815,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der im Jahr geführten Beratungsgespräche				
- mit Trägern u. Einrichtungen der Kinderbetreuung	130	170	150	200
- mit Trägern und Einrichtungen der Heimerziehung	20	17	20	20
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	40.400,00	29.022,79	40.800,00	59.810,00
- davon Personalkosten	40.400,00	29.022,79	40.800,00	59.810,00
Verwaltungsergebnis	40.400,00	29.022,79	40.800,00	59.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	40.400,00	29.022,79	40.800,00	59.810,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	40.400,00	29.022,79	40.800,00	59.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	4.689,00	7.973,80	3.542,00	9.866,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,34	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	708,00	873,51	631,00	970,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	170,00	384,22	162,00	412,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	45.089,00	36.996,59	44.342,00	69.676,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der durchgeführten Beurkundungen im Jahr	800	750	800	800
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	67.310,00	78.881,55	68.310,00	69.710,00
- davon Personalkosten	67.310,00	78.881,55	68.310,00	69.710,00
Verwaltungsergebnis	67.310,00	78.881,55	68.310,00	69.710,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	67.310,00	78.881,55	68.310,00	69.710,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	67.310,00	78.881,55	68.310,00	69.710,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	12.342,00	20.673,18	15.788,00	25.489,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,90	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	663,00	1.095,52	644,00	1.216,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	662,00	969,12	643,00	1.038,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	79.652,00	99.554,73	84.098,00	95.199,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl initiierten Verfahren *	35	31	26	30
Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren **	50	31	30	31
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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-3.105,05	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	160.910,00	194.538,85	161.910,00	165.210,00
- davon Personalkosten	160.910,00	194.538,85	161.910,00	165.210,00
Verwaltungsergebnis	160.910,00	191.433,80	161.910,00	165.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	160.910,00	191.433,80	161.910,00	165.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	160.910,00	191.433,80	161.910,00	165.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	35.567,00	45.037,79	47.587,00	55.502,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-2,03	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.880,00	2.437,43	1.950,00	2.705,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.854,00	2.179,78	1.929,00	2.336,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	196.477,00	236.471,59	209.497,00	220.712,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Amtsvormundschaft u. Amtspflegschaft *	78	60	78	75
Amtsvormundschaft u. Amtspflegschaft **	40	55	40	40
pers. Kontakte zu den einzelnen Mündel	430	308	430	430
Erläuterungen	Externes Produkt * Anzahl der am Stichtag 31.12. geführten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften - ohne umA ** Anzahl der im Jahr geführten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften - nur umA			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	141.010,00	210.732,28	145.910,00	210.510,00
- davon Personalkosten	141.010,00	210.732,28	145.910,00	210.510,00
Verwaltungsergebnis	141.010,00	210.732,28	145.910,00	210.510,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	141.010,00	210.732,28	145.910,00	210.510,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	141.010,00	210.732,28	145.910,00	210.510,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	28.614,00	29.596,94	36.928,00	36.370,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,24	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.484,00	1.496,75	1.436,00	1.661,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.457,00	1.332,28	1.415,00	1.427,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	169.624,00	240.329,22	182.838,00	246.880,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der im Jahr abgeschlossenen JGH-Fälle	580	497	450	550
Anzahl der im Jahr begonnenen Täter-Opfer-Ausgl.	30	15	30	25
davon weiblich	5	7	5	5
davon Migrationshintergrund	15	8	15	15
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	290.310,00	289.794,42	335.010,00	342.310,00
- davon Personalkosten	290.010,00	289.744,42	334.710,00	342.010,00
Verwaltungsergebnis	290.310,00	289.794,42	335.010,00	342.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	290.310,00	289.794,42	335.010,00	342.310,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	290.310,00	289.794,42	335.010,00	342.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	45.866,00	46.296,12	59.979,00	56.906,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	-2,03	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.163,00	2.427,43	2.442,00	2.694,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.263,00	2.179,50	2.320,00	2.335,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	336.176,00	336.090,54	394.989,00	399.216,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.510,00	4,21	1.510,00	0,00
- davon Personalkosten	1.510,00	4,21	1.510,00	0,00
Verwaltungsergebnis	1.510,00	4,21	1.510,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.510,00	4,21	1.510,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.510,00	4,21	1.510,00	0,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	546,00	7,44	9,00	8,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	2,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	2.056,00	11,65	1.519,00	8,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06430312 Mitwirkung bei der Heim- u. Kita-Aufsicht				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
Produkt-3.	06430312	Mitwirkung bei der Heim- u. Kita-Aufsicht		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Erläuterungen				
	Externes Produkt Doppelung des Produktes "Betriebserlaubnisverf. für Einricht. § 45 SGB VIII"			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	21.210,00	18.878,22	21.620,00	22.010,00
- davon Personalkosten	21.210,00	18.878,22	21.620,00	22.010,00
Verwaltungsergebnis	21.210,00	18.878,22	21.620,00	22.010,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	21.210,00	18.878,22	21.620,00	22.010,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	21.210,00	18.878,22	21.620,00	22.010,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	3.191,00	3.665,69	2.599,00	4.516,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	272,00	264,59	252,00	294,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	142,00	126,65	137,00	136,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	24.401,00	22.543,91	24.219,00	26.526,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	74.800,00	75.496,17	75.400,00	77.100,00
- davon Personalkosten	74.800,00	75.496,17	75.400,00	77.100,00
Verwaltungsergebnis	74.800,00	75.496,17	75.400,00	77.100,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	74.800,00	75.496,17	75.400,00	77.100,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	74.800,00	75.496,17	75.400,00	77.100,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	12.438,00	11.555,40	15.555,00	14.205,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,45	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	663,00	556,09	644,00	617,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	662,00	484,78	643,00	519,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	87.238,00	87.051,57	90.955,00	91.305,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Trennungs- u. Scheidungsberatungen *	220	247	300	280
Erläuterungen				
Externes Produkt * Abgabe an freie Träger				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	187.960,00	191.875,56	188.360,00	194.260,00
- davon Personalkosten	32.410,00	36.325,56	32.810,00	33.710,00
Verwaltungsergebnis	187.960,00	191.875,56	188.360,00	194.260,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	187.960,00	191.875,56	188.360,00	194.260,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	187.960,00	191.875,56	188.360,00	194.260,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	19.703,00	10.367,58	15.367,00	12.597,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,34	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	408,00	407,90	517,00	453,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	398,00	363,34	514,00	389,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	207.663,00	202.243,14	203.727,00	206.857,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	780	664	720	736
davon weiblich	390	308	360	360
davon männlich	390	356	360	360
davon Migrationshintergrund:	430	396	400	400
Betreuungsplätze mit Mittagessen am 01.03.	550	493	543	543
davon weiblich	275	224	260	260
davon Migrationshintergrund	275	258	300	300
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-2.680.800,00	-3.720.976,59	-2.848.400,00	-3.423.000,00
Ordentliche Aufwendungen	7.075.290,00	6.817.447,88	7.822.320,00	8.030.200,00
- davon Personalkosten	6.354.840,00	6.144.135,57	7.097.870,00	7.306.750,00
Verwaltungsergebnis	4.394.490,00	3.096.471,29	4.973.920,00	4.607.200,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	4.394.490,00	3.096.471,29	4.973.920,00	4.607.200,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.343,90	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	4.394.490,00	3.094.127,39	4.973.920,00	4.607.200,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.259.556,00	2.317.223,21	2.245.140,00	2.827.627,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-21.194,00	-21.858,37	-23.120,00	-19.866,00
- darin enthalten Abschreibungen	242.094,00	215.666,56	226.346,00	239.380,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	180.467,00	173.587,41	172.885,00	185.959,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	6.654.046,00	5.411.350,60	7.219.060,00	7.434.827,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	15	10	5	5
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-35.140,00	-4.434,29	-31.880,00	-11.280,00
Ordentliche Aufwendungen	229.860,00	151.542,87	234.790,00	237.710,00
- davon Personalkosten	222.420,00	147.498,65	230.130,00	234.830,00
Verwaltungsergebnis	194.720,00	147.108,58	202.910,00	226.430,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	194.720,00	147.108,58	202.910,00	226.430,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	194.720,00	147.108,58	202.910,00	226.430,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	75.689,00	71.542,53	108.108,00	85.798,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-104,00	-119,15	-112,00	-108,00
- darin enthalten Abschreibungen	7.104,00	6.309,76	6.563,00	7.004,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.200,00	4.376,16	4.658,00	4.689,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	270.409,00	218.651,11	311.018,00	312.228,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	130	97	120	120
Anzahl der Betreuungsplät. am 01.03. *	130	96	120	120
davon weiblich	65	42	60	60
davon männlich	65	54	60	60
davon Migrationshintergrund	60	41	60	60
Erläuterungen	Externes Produkt * mit Betreuungsmöglichkeit für Kinder ab vollendetem 1. Lebensjahr			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-620.000,00	-444.888,66	-620.000,00	-620.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.146.550,00	679.733,32	1.186.660,00	1.207.560,00
- davon Personalkosten	977.250,00	628.088,79	1.017.360,00	1.038.260,00
Verwaltungsergebnis	526.550,00	234.844,66	566.660,00	587.560,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	526.550,00	234.844,66	566.660,00	587.560,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	526.550,00	234.844,66	566.660,00	587.560,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	287.542,00	240.835,26	250.200,00	293.136,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3.374,00	-3.423,74	-3.672,00	-3.112,00
- darin enthalten Abschreibungen	30.921,00	24.706,56	26.563,00	27.423,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	23.276,00	18.192,29	20.540,00	19.492,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	814.092,00	475.679,92	816.860,00	880.696,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der durchgeführten Angebote *	66	34	66	66
Anzahl durchgeföh. Angebote in Std. **	828	447	828	828
Erreichte Teilnehmer/innen ***	688	288	688	688
Erläuterungen	Externes Produkt * Anmeldepflichtige Angebote absolut ** Anmeldepflichtige Angebote in Std. *** bei anmeldepflichtigen Veranstaltungen			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-155.300,00	-138.049,03	-155.300,00	-155.300,00
Ordentliche Aufwendungen	457.590,00	424.853,51	461.140,00	472.100,00
- davon Personalkosten	348.280,00	360.715,93	351.830,00	364.030,00
Verwaltungsergebnis	302.290,00	286.804,48	305.840,00	316.800,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	302.290,00	286.804,48	305.840,00	316.800,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	302.290,00	286.804,48	305.840,00	316.800,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	164.518,00	218.570,54	206.745,00	260.785,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3,00	-2,71	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	10.194,00	11.046,82	8.978,00	12.261,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.188,00	11.806,74	7.440,00	12.650,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	466.808,00	505.375,02	512.585,00	577.585,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Veranstaltungen im Jahr	150	42	150	150
Anzahl der Besucher/innen im Jugendcafé	5.200	2.100	5.200	5.200
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-7.370,00	-1.094,00	-7.370,00	-7.370,00
Ordentliche Aufwendungen	287.380,00	254.779,92	298.880,00	301.580,00
- davon Personalkosten	253.830,00	242.226,69	265.330,00	268.530,00
Verwaltungsergebnis	280.010,00	253.685,92	291.510,00	294.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	280.010,00	253.685,92	291.510,00	294.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	3,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	280.010,00	253.688,92	291.510,00	294.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	147.781,00	218.509,80	190.340,00	263.945,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-5.503,00	-6.339,33	-5.990,00	-5.762,00
- darin enthalten Abschreibungen	38.165,00	35.524,30	37.849,00	39.430,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	14.162,00	14.634,60	13.852,00	15.680,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	427.791,00	472.198,72	481.850,00	558.155,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der geförderten Projekte und Einrichtungen	37	38	38	38
Anzahl der geförderten Träger	20	21	21	21
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	2.687.310,00	2.595.366,47	2.704.870,00	2.803.250,00
- davon Personalkosten	77.210,00	76.676,78	78.720,00	82.620,00
Verwaltungsergebnis	2.687.310,00	2.595.366,47	2.704.870,00	2.803.250,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.687.310,00	2.595.366,47	2.704.870,00	2.803.250,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.687.310,00	2.595.366,47	2.704.870,00	2.803.250,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	127.709,00	141.956,29	142.988,00	175.027,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-23.844,00	-27.886,66	-26.271,00	-25.345,00
- darin enthalten Abschreibungen	45.455,00	42.153,62	45.628,00	46.789,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.741,00	2.937,94	3.278,00	3.148,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	2.815.019,00	2.737.322,76	2.847.858,00	2.978.277,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06840101 Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	068401	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz		
Produkt-3.	06840101	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist ein umfassendes Gesetzpaket, das für Menschen mit Behinderungen viele Verbesserungen vorsieht. Durch das BTHG werden die Möglichkeiten der Teilhabe am Arbeitsleben, der Teilhabe an Bildung und der sozialen Teilhabe für Menschen mit Behinderungen verbessert.			
Ziele	Förderung und Sicherstellung der individuellen und sozialen Entwicklung von jungen Menschen			
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.959.960,00	-4.959.960,00
Ordentliche Aufwendungen	442.000,00	242.676,07	5.597.860,00	5.158.960,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	195.900,00	199.000,00
Verwaltungsergebnis	442.000,00	242.676,07	637.900,00	199.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	442.000,00	242.676,07	637.900,00	199.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	442.000,00	242.676,07	637.900,00	199.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	11.600,20	8.232,00	13.539,00
- 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.	442.000,00	254.276,27	646.132,00	212.539,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 08 Sportförderung

Gießen

Produktbereich-1. 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.803					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-545					
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.634					
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-7.590	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-76.571	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	11 Personalaufwendungen	215.939	278.610	299.410	306.910	314.810	322.610
12	12 Versorgungsaufwendungen	14.917	19.000	19.800	20.400	20.900	21.300
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.299	70.250	130.250	70.250	70.250	70.250
14	14 Abschreibungen	10					
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	393.556	334.750	334.750	334.750	334.750	334.750
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	659.721	702.610	784.210	732.310	740.710	748.910
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	583.151	697.610	779.210	727.310	735.710	743.910
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)						
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	583.151	697.610	779.210	727.310	735.710	743.910
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	583.151	697.610	779.210	727.310	735.710	743.910
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-68.566	-72.328	-65.611	-64.090	-61.339	-58.722
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.273.926	1.395.040	1.549.828	1.568.853	1.577.298	1.589.893
31	33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.205.361	1.322.712	1.484.217	1.504.763	1.515.959	1.531.171
32	34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	1.788.511	2.020.322	2.263.427	2.232.073	2.251.669	2.275.081
59	Jahresergebnis nach Verwendung	1.788.511	2.020.322	2.263.427	2.232.073	2.251.669	2.275.081

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 08 Sportförderung							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-157.800		-50.000	-53.807	-2.130.400	-1.693.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-157.800		-50.000	-48.623	-2.130.400	-1.693.800
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-157.800		-50.000	-53.807	-2.130.400	-1.693.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.800		-50.000	-53.807	-2.130.400	-1.693.800

Haushaltsplan Gießen 2023 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	<p>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.</p>			
Ziele	<p>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.</p>			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sportvereine *	88	86	88	86
Vereinsmitglieder	20.000	20.066	20.000	20.000
- davon Jugendliche	5.500	5.342	5.100	5.400
Erläuterungen	<p>Externes Produkt * welche im Landessportbund Hessen organisiert sind</p>			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-30.633,56	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	495.000,00	489.241,26	527.000,00	603.200,00
- davon Personalkosten	125.000,00	86.041,81	157.000,00	173.200,00
Verwaltungsergebnis	495.000,00	458.607,70	527.000,00	603.200,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	495.000,00	458.607,70	527.000,00	603.200,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	495.000,00	458.607,70	527.000,00	603.200,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	183.401,00	135.590,59	133.933,00	162.126,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-538,00	-203,74	-299,00	-185,00
- darin enthalten Abschreibungen	31.975,00	26.266,31	42.108,00	29.154,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.383,00	6.489,21	10.663,00	6.950,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	678.401,00	594.198,29	660.933,00	765.326,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (kommunal) *	31	30	31	31
Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (sonstige) **	4	4	4	4
Fußballplätze (kommunal) ***	13	13	14	14
Fußballplätze (sonstige) ****	8	8	8	8
Rundlaufbahnen (400 m) (kommunal) *****	1	1	1	1
Rundlaufbahnen (400 m) (sonstige) *****	2	2	2	2
Erläuterungen	<p>Externes Produkt</p> <p>* Hallensperre Doppelturnhalle mit Gymnastikraum Liebigschule (seit 02/2019), TH Grundschule West (seit 08/2019), Rivers-Barracks-Halle (von 04/2020 bis 09/2021), SH Theodor-Litt-Schule (seit 11/2020).</p> <p>Das Hochbauamt ist für die bauliche Unterhaltung der Sportstätte (inkl. festeingebaute Sportgeräte) zuständig. Die mobilen Sportgeräte obliegen in der Verantwortung entweder dem Schulverwaltungsamt (Schulsporthallen) oder dem Sportamt (SH Wieseck, SH Lützellinden, TH Rödgen, TH Pfingstweide, TH Rivers-Barracks).</p> <p>** Jahnhalle (MTV 1846 Gießen), Saalbau Schepers (Vereinsgemeinschaft Wieseck), Sport und Kulturhalle Allendorf/Lahn (SHG).</p> <p>Eine finanzielle Zuwendung gemäß der Gießener Sportförderrichtlinie erhält der MTV 1846 Gießen im Rahmen der Betriebskostenzuschüsse für die Jahnhalle. Der Saalbau Schepers erhält durch Sonder-Zuwendungen durch das Kulturamt und durch das Sportamt finanzielle Zuschüsse auf Antrag für Instandsetzungsarbeiten.</p> <p>*** Allendorf/Lahn (R+T), An der Volkshalle (KR), Gleiberger Weg (R), Heyerweg (R), Lahnstraße (T), Launsbacher Weg (R) Ringallee (T), Rödgen (2xR), Waldstadion (R), Fasanenweg (T), Weststadion (R+T).</p> <p>Das Gartenamt ist für die bauliche sowie technische Unterhaltung der ungedeckten Sportstätten zuständig.</p> <p>**** TSG Wieseck (KR+R), MTV 1846 Gießen (KR+R), TSV 1889 Kleinlinden (R+T), Freie TSG Gießen (R), VfB 1900 Gießen (KR). Finanzielle Zuwendungen werden auf Antrag gemäß der Gießener Sportförderrichtlinie den Gießener Sportvereinen als Betreiber von Sportstätten gewährt.</p> <p>***** West-Stadion (Außensportanlage Herderschule). Finanzielle Zuwendungen werden auf Antrag gemäß der Gießener Sportförderrichtlinie den Gießener Sportvereinen als Betreiber von Sportstätten gewährt.</p> <p>***** TSG Wieseck, MTV 1846 Gießen. Finanzielle Zuwendungen werden auf Antrag gemäß der Gießener Sportförderrichtlinie den Gießener Sportvereinen als Betreiber von Sportstätten gewährt.</p>			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-45.937,29	-5.000,00	-5.000,00
Ordentliche Aufwendungen	174.710,00	170.480,16	175.610,00	181.010,00
- davon Personalkosten	139.710,00	144.814,06	140.610,00	146.010,00
Verwaltungsergebnis	169.710,00	124.542,87	170.610,00	176.010,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung
Produkt-3. 08520101 Bereitstellung der Sportstätten

Gießen

Ordentliches Ergebnis	169.710,00	124.542,87	170.610,00	176.010,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	169.710,00	124.542,87	170.610,00	176.010,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.169.483,00	1.069.769,97	1.188.779,00	1.322.091,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-28.567,00	-32.248,41	-30.287,00	-29.309,00
- darin enthalten Abschreibungen	459.238,00	432.498,81	450.145,00	480.054,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	194.973,00	175.090,04	185.543,00	187.601,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.339.193,00	1.194.312,84	1.359.389,00	1.498.101,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

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

Gießen

Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.500	-500	-500	-500	-500
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.693	-168.000	-149.800	-149.800	-149.800	-149.800
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-654.369	-155.000	-134.000	-112.000	-107.000	-107.000
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-36.552	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-121.339	-159.480	-159.000	-129.000	-129.000	-129.000
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-9.367					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-967.320	-545.980	-503.300	-451.300	-446.300	-446.300
11	11 Personalaufwendungen	2.094.249	2.187.900	2.208.000	2.263.300	2.320.260	2.377.260
12	12 Versorgungsaufwendungen	330.387	327.100	327.900	336.600	345.000	354.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.645	668.030	690.330	692.830	690.330	692.830
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	22.000					
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.353	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.965	3.200				
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	2.882.599	3.191.730	3.231.730	3.298.230	3.361.090	3.429.590
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.915.279	2.645.750	2.728.430	2.846.930	2.914.790	2.983.290
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)						
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	1.915.279	2.645.750	2.728.430	2.846.930	2.914.790	2.983.290
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.915.279	2.645.750	2.728.430	2.846.930	2.914.790	2.983.290
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-378.256	-388.300	-347.841	-332.185	-303.915	-277.005
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.151.693	2.407.479	2.607.508	2.642.111	2.661.760	2.687.948
31	33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.773.437	2.019.179	2.259.667	2.309.926	2.357.845	2.410.943
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	3.688.716	4.664.929	4.988.097	5.156.856	5.272.635	5.394.233
59	Jahresergebnis nach Verwendung	3.688.716	4.664.929	4.988.097	5.156.856	5.272.635	5.394.233

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	158.200		257.760	174.984		
	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	158.200		257.760	174.984		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.000		-150.500		-16.857.500	-16.531.900
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-85.200		-130.300	-270.172	-2.230.700	-2.140.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.200		-105.300	-241.207	-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	-189.200		-280.800	-270.172	-19.088.200	-18.672.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000		-23.040	-95.188	-19.088.200	-18.672.600

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der gepflegten Ausgleichs- und Ersatzmaß.	-	-	-	-
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	23.920,00	14.614,07	24.920,00	25.220,00
- davon Personalkosten	23.920,00	14.614,07	24.920,00	25.220,00
Verwaltungsergebnis	23.720,00	14.614,07	24.720,00	25.020,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	23.720,00	14.614,07	24.720,00	25.020,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	23.720,00	14.614,07	24.720,00	25.020,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	3.583,00	1.783,22	2.010,00	2.086,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	64,00	31,69	17,00	35,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11,00	5,03	2,00	5,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	27.303,00	16.397,29	26.730,00	27.106,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Pflegeobjekte	7	7	7	7
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	44.350,00	34.299,04	44.750,00	70.750,00
- davon Personalkosten	34.350,00	24.772,28	34.750,00	35.750,00
Verwaltungsergebnis	44.150,00	34.299,04	44.550,00	70.550,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	44.150,00	34.299,04	44.550,00	70.550,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	44.150,00	34.299,04	44.550,00	70.550,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	43.739,00	36.245,71	27.082,00	43.434,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-38,00	-52,49	0,00	-48,00
- darin enthalten Abschreibungen	9.517,00	7.426,70	4.967,00	8.243,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.411,00	2.073,86	457,00	2.222,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	87.889,00	70.544,75	71.632,00	113.984,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl von Auftragsarbeiten	70	58	50	50
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-3.500,00	-3.748,70	-3.500,00	-3.500,00
Ordentliche Aufwendungen	151.920,00	162.130,67	153.420,00	161.620,00
- davon Personalkosten	151.920,00	162.130,67	153.420,00	161.620,00
Verwaltungsergebnis	148.420,00	158.381,97	149.920,00	158.120,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	148.420,00	158.381,97	149.920,00	158.120,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	148.420,00	158.381,97	149.920,00	158.120,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	52.452,00	56.456,59	68.269,00	71.576,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3,00	-3,95	-4,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.835,00	4.380,15	4.854,00	4.862,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.278,00	4.226,94	4.270,00	4.529,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	200.872,00	214.838,56	218.189,00	229.696,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Bodenverkehrsgenehmigungen	300	235	300	250
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-12.000,00	-12.495,00	-12.000,00	-12.000,00
Ordentliche Aufwendungen	159.810,00	188.322,44	160.810,00	188.110,00
- davon Personalkosten	159.810,00	188.322,44	160.810,00	188.110,00
Verwaltungsergebnis	147.810,00	175.827,44	148.810,00	176.110,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	147.810,00	175.827,44	148.810,00	176.110,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	147.810,00	175.827,44	148.810,00	176.110,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	58.712,00	68.437,88	81.828,00	86.414,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3,00	-4,51	-4,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.711,00	5.021,19	5.463,00	5.573,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.146,00	4.831,17	4.789,00	5.176,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	206.522,00	244.265,32	230.638,00	262.524,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Arbeitsplätze für Geoinformation	480	480	480	480
Anzahl von Auftragsarbeiten	120	130	100	100
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-20.000,00	-29.647,22	-20.000,00	-10.000,00
Ordentliche Aufwendungen	308.610,00	312.555,94	315.820,00	331.620,00
- davon Personalkosten	279.410,00	288.472,99	284.620,00	300.420,00
Verwaltungsergebnis	288.610,00	282.908,72	295.820,00	321.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	288.610,00	282.908,72	295.820,00	321.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	288.610,00	282.908,72	295.820,00	321.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	118.488,00	99.219,60	128.638,00	124.881,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4,00	-5,19	-4,00	-5,00
- darin enthalten Abschreibungen	19.575,00	16.509,85	22.443,00	18.325,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.797,00	6.511,35	6.559,00	6.977,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	407.098,00	382.128,32	424.458,00	446.501,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl von Auftragsarbeiten	125	113	130	130
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-180.000,00	-147.994,55	-173.800,00	-173.800,00
Ordentliche Aufwendungen	231.000,00	199.582,78	227.930,00	228.930,00
- davon Personalkosten	196.000,00	182.988,54	198.300,00	199.300,00
Verwaltungsergebnis	51.000,00	51.588,23	54.130,00	55.130,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	51.000,00	51.588,23	54.130,00	55.130,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	51.000,00	51.588,23	54.130,00	55.130,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	80.708,00	94.269,52	122.848,00	118.903,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4,00	-4,06	-4,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	18.116,00	26.132,19	28.025,00	29.006,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.969,00	6.507,92	7.379,00	6.973,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	131.708,00	145.857,75	176.978,00	174.033,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl von Auftragsarbeiten	5	0	2	2
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	293.010,00	297.178,42	297.820,00	303.920,00
- davon Personalkosten	291.610,00	296.472,38	296.420,00	302.520,00
Verwaltungsergebnis	293.010,00	297.178,42	297.820,00	303.920,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	293.010,00	297.178,42	297.820,00	303.920,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	293.010,00	297.178,42	297.820,00	303.920,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	102.285,00	99.293,86	147.843,00	125.539,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-5,00	-6,09	-6,00	-6,00
- darin enthalten Abschreibungen	8.669,00	13.060,51	15.096,00	14.497,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.378,00	7.429,17	8.468,00	7.960,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	395.295,00	396.472,28	445.663,00	429.459,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gutachten, § 192 BauGB; *	15	18	15	15
Erläuterungen	Externes Produkt * Wertberechnungen; fachliche Äußerungen			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-20.000,00	-19.606,90	-20.000,00	-16.800,00
Ordentliche Aufwendungen	96.520,00	59.922,42	96.330,00	67.230,00
- davon Personalkosten	83.520,00	48.562,36	84.330,00	58.630,00
Verwaltungsergebnis	76.520,00	40.315,52	76.330,00	50.430,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	76.520,00	40.315,52	76.330,00	50.430,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	76.520,00	40.315,52	76.330,00	50.430,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	27.498,00	17.535,83	24.709,00	21.805,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,90	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.956,00	1.179,34	1.660,00	1.309,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.765,00	979,68	1.193,00	1.050,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	104.018,00	57.851,35	101.039,00	72.235,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der ausgewerteten Verträge	900	691	750	700
schriftl. Richtwertauskünfte *	100	152	150	50
Erläuterungen	Externes Produkt * inkl. Immobilienmarktbericht			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-3.500,00	-5.795,00	-3.500,00	-500,00
Ordentliche Aufwendungen	169.000,00	110.106,69	174.310,00	130.810,00
- davon Personalkosten	166.200,00	109.431,69	168.810,00	127.810,00
Verwaltungsergebnis	165.500,00	104.311,69	170.810,00	130.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	165.500,00	104.311,69	170.810,00	130.310,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	165.500,00	104.311,69	170.810,00	130.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	55.792,00	50.661,98	48.460,00	62.149,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3,00	-2,14	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.502,00	2.435,27	3.012,00	2.703,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.886,00	2.298,77	2.594,00	2.463,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	221.292,00	154.973,67	219.270,00	192.459,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 09530401 Grundlagenplanung, vorbereitung Bauleitplanung				
Gießen				
Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe-2.	095304	Städtebauliche Planung		
Produkt-3.	09530401	Grundlagenplanung, vorbereitung Bauleitplanung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-61- Stadtplanungsamt			
Beschreibung	Grundlagenerarbeitung, Arbeiten zur Stadtentwicklung, Bearbeitung des FNPs, Stellungnahmen zu raumordnerischen und Fachplanungen (z. B. LEP, RegPl, Planfest.), Stellungnahmen zu nachbargemeindlichen Planungen.			
Ziele	Geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des gestamstädtischen Entwicklungskonzeptes ("Masterplan") der Stadt Gießen. Wahrung der städtischen Interessen im Rahmen der Planungshoheit.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit	2	2	2	2
Anzahl der Stellungnahmen *	25	32	20	25
Erläuterungen	Externes Produkt * zu nachbargemeindlichen Bauleitplanungen, überörtlichen Planungsebenen und Fachplanungen			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-12.300,00	-660,00	-12.300,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	251.610,00	250.069,40	253.310,00	254.510,00
- davon Personalkosten	181.610,00	181.541,48	183.310,00	184.510,00
Verwaltungsergebnis	239.310,00	249.409,40	241.010,00	254.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	239.310,00	249.409,40	241.010,00	254.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	239.310,00	249.409,40	241.010,00	254.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	93.497,00	63.021,87	110.734,00	75.242,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-57,00	-44,43	-44,00	-40,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.282,00	4.915,44	5.571,00	5.456,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.463,00	4.617,41	5.533,00	4.947,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	332.807,00	312.431,27	351.744,00	329.452,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Gutachten, Studien, Untersuchungen *	3	4	3	4
Umfangreichere Stellungnahmen zur **	2	3	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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-24.000,00	-446,95	-24.000,00	-24.000,00
Ordentliche Aufwendungen	305.300,00	232.577,65	273.700,00	214.000,00
- davon Personalkosten	123.300,00	124.806,35	124.700,00	132.000,00
Verwaltungsergebnis	281.300,00	232.130,70	249.700,00	190.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	281.300,00	232.130,70	249.700,00	190.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	281.300,00	232.130,70	249.700,00	190.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	72.399,00	80.129,19	81.386,00	94.643,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-35,00	-32,77	-29,00	-30,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.848,00	3.622,62	3.638,00	4.021,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.957,00	3.402,33	3.603,00	3.645,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	353.699,00	312.259,89	331.086,00	284.643,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl und Größen				
Sanierungsgebiete	1 (10,9 ha)	1 (10,9 ha)	ausgelaufen	ausgelaufen
Soziale Stadterneuerung+Nationale Projekte	3 (14+42,3 ha+10 ha)	4 (14 ha+42,3 ha+10 ha+1,6 ha)	3 (14+42,3+10+1,6 ha)	4 (14+42,3+10+1,6 ha)
Stadtumbaugebiete	1 (72,4 ha)	2 (72,4+94,8 ha)	2 (72,4 + 94,8 ha)	2 (72,4+94,8 ha)
BID-Gebiete	3 (6,5 ha)	3 (6,5 ha)	3 (6,5 ha)	3 (6,5 ha)
Anzahl Vorhabenbeurteilungen	400	452	400	425
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-130.000,00	-685.100,40	-130.000,00	-130.000,00
Ordentliche Aufwendungen	519.510,00	396.487,65	522.710,00	551.810,00
- davon Personalkosten	294.510,00	304.256,36	297.710,00	306.810,00
Verwaltungsergebnis	389.510,00	-288.612,75	392.710,00	421.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	389.510,00	-288.612,75	392.710,00	421.810,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	389.510,00	-288.612,75	392.710,00	421.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	831.307,00	612.353,82	820.366,00	851.297,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-287.694,00	-333.348,46	-312.626,00	-302.968,00
- darin enthalten Abschreibungen	667.876,00	652.150,06	686.807,00	723.858,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	211.357,00	196.367,28	211.810,00	210.398,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.220.817,00	323.741,07	1.213.076,00	1.273.107,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Bebauungsplan-/VEP-einleitungen	4	6	4	4
Anzahl Umweltberichte /Artenschutzbeiträge	6	8	6	8
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-70.000,00	-61.824,91	-146.480,00	-132.000,00
Ordentliche Aufwendungen	549.500,00	624.751,68	645.900,00	703.200,00
- davon Personalkosten	439.500,00	498.263,77	502.900,00	513.200,00
Verwaltungsergebnis	479.500,00	562.926,77	499.420,00	571.200,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	479.500,00	562.926,77	499.420,00	571.200,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	479.500,00	562.926,77	499.420,00	571.200,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	450.356,00	494.028,14	355.006,00	581.698,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-149,00	-133,79	-129,00	-122,00
- darin enthalten Abschreibungen	16.481,00	14.770,23	16.190,00	16.394,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	16.888,00	13.767,01	15.979,00	14.751,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	929.856,00	1.056.954,91	854.426,00	1.152.898,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 10 Bauen und Wohnen							
Gießen							
Produktbereich-1.		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240					
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.471.197	-1.110.220	-1.011.220	-1.011.220	-1.011.220	-1.011.220
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.364	-674.000	-674.000	-674.000	-674.000	-674.000
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-70.000	-70.000			
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-22.117					
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-1.514.919	-1.854.220	-1.755.220	-1.685.220	-1.685.220	-1.685.220
11	11 Personalaufwendungen	1.630.656	1.606.500	1.692.210	1.734.810	1.776.010	1.821.680
12	12 Versorgungsaufwendungen	205.837	204.300	206.100	211.700	216.800	222.800
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.589	211.700	211.700	111.700	111.700	111.700
14	14 Abschreibungen	260					
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	68.400	639.600	639.600	639.600	639.600	639.600
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	1.972.742	2.662.100	2.749.610	2.697.810	2.744.110	2.795.780
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	457.823	807.880	994.390	1.012.590	1.058.890	1.110.560
21	21 Finanzerträge	-4.018	-300	-300	-300	-300	-300
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-4.018	-300	-300	-300	-300	-300
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	453.805	807.580	994.090	1.012.290	1.058.590	1.110.260
25	27 Außerordentliche Erträge	-502.469					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	528.424					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	25.955					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	479.760	807.580	994.090	1.012.290	1.058.590	1.110.260
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-406.376	-413.526	-381.383	-380.068	-371.881	-365.589
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.527.222	1.677.541	1.830.510	1.848.832	1.859.604	1.874.187
31	33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.120.846	1.264.015	1.449.127	1.468.764	1.487.723	1.508.598
32	34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	1.600.605	2.071.595	2.443.217	2.481.054	2.546.313	2.618.858
59	Jahresergebnis nach Verwendung	1.600.605	2.071.595	2.443.217	2.481.054	2.546.313	2.618.858

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 10 Bauen und Wohnen							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000		110.000	325.575		
	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	325.575		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000				-4.209.000	-4.209.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen				-104.676	-180.000	-180.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-943.500		-707.000	-373.335	-10.668.700	-6.340.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-943.500		-707.000	-373.335	-10.668.700	-6.340.500
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-993.500		-707.000	-478.011	-15.057.700	-10.729.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-883.500		-597.000	-152.436	-15.057.700	-10.729.500

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bauerlaubnisse	450	460	440	430
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-1.100.000,00	-1.389.723,21	-1.000.000,00	-900.000,00
Ordentliche Aufwendungen	304.300,00	323.525,42	316.510,00	326.410,00
- davon Personalkosten	289.900,00	303.925,42	296.510,00	306.410,00
Verwaltungsergebnis	-795.700,00	-1.066.197,79	-683.490,00	-573.590,00
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
Ordentliches Ergebnis	-795.800,00	-1.066.197,79	-683.590,00	-573.690,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	76.184,55	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-795.800,00	-990.013,24	-683.590,00	-573.690,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	113.755,00	102.006,73	137.324,00	130.049,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-30.491,00	-48.703,45	-37.678,00	-44.265,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.417,00	5.766,89	6.611,00	6.401,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.876,00	6.614,92	6.944,00	7.088,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-682.045,00	-888.006,51	-546.266,00	-443.641,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 gewerberechtl. 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bearbeitungen von Anträgen; Stellungnahmen	1.400	1.410	1.400	1.400
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-65.220,00	-34.491,62	-65.220,00	-65.220,00
Ordentliche Aufwendungen	247.900,00	240.574,22	251.900,00	264.800,00
- davon Personalkosten	217.900,00	238.417,24	221.900,00	234.800,00
Verwaltungsergebnis	182.680,00	206.082,60	186.680,00	199.580,00
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
Ordentliches Ergebnis	182.580,00	206.082,60	186.580,00	199.480,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	182.580,00	206.082,60	186.580,00	199.480,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-182.580,00	-206.082,60	-186.580,00	-199.480,00
- darin enth. Auflösung v. Sopo	-30.530,00	-36.429,53	-30.099,00	-33.109,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.417,00	4.298,95	5.265,00	4.772,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.876,00	4.931,12	5.530,00	5.283,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bauüberwachungen, Kontrollen und Prüfungen	270	280	270	270
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-8.000,00	-3.360,52	-9.000,00	-10.000,00
Ordentliche Aufwendungen	265.200,00	237.493,47	274.310,00	267.910,00
- davon Personalkosten	264.800,00	237.493,47	273.910,00	267.510,00
Verwaltungsergebnis	257.200,00	234.132,95	265.310,00	257.910,00
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
Ordentliches Ergebnis	257.100,00	234.132,95	265.210,00	257.810,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	257.100,00	234.132,95	265.210,00	257.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	89.687,00	81.605,52	111.867,00	104.770,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-25.868,00	-42.154,80	-32.916,00	-38.313,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.430,00	5.032,92	5.755,00	5.586,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.818,00	5.773,02	6.044,00	6.186,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	346.787,00	315.738,47	377.077,00	362.580,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der abgeschlossenen *	1	2	1	1
Durchschnitt der Verfahrensdauer der Umlegung **	3	3	3	3
durchgeführte vereinfachte BU	2	0	2	2
aufgestellte (Teil)-Umlegungspläne	2	0	1	1
Erläuterungen	Externes Produkt * Vorwegentscheidungen nach § 76 BauGB ** nach § 45 ff BauGB in Jahren			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-640.000,00	-18.170,00	-710.000,00	-710.000,00
Ordentliche Aufwendungen	899.450,00	332.070,73	1.003.450,00	1.013.360,00
- davon Personalkosten	251.000,00	251.860,49	255.000,00	264.910,00
Verwaltungsergebnis	259.450,00	313.900,73	293.450,00	303.360,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	259.450,00	313.900,73	293.450,00	303.360,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-50.230,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	259.450,00	263.670,73	293.450,00	303.360,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	736.371,00	571.825,09	670.377,00	705.376,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2.436,00	-1.067,40	-1.006,00	-970,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.889,00	5.787,61	6.994,00	6.424,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	500.910,00	490.583,63	497.314,00	517.891,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	995.821,00	835.495,82	963.827,00	1.008.736,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zulassungen, Bauberatungen	300	320	300	300
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-30.000,00	-38.494,97	-30.000,00	-30.000,00
Ordentliche Aufwendungen	292.900,00	302.527,34	302.410,00	308.610,00
- davon Personalkosten	291.700,00	302.527,34	301.210,00	307.410,00
Verwaltungsergebnis	262.900,00	264.032,37	272.410,00	278.610,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	262.900,00	264.032,37	272.410,00	278.610,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	262.900,00	264.032,37	272.410,00	278.610,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	109.799,00	96.655,73	134.790,00	123.941,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-31.356,00	-49.154,58	-38.736,00	-44.675,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.659,00	5.976,60	6.967,00	6.634,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.140,00	6.855,46	7.329,00	7.345,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	372.699,00	360.688,10	407.200,00	402.551,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewährung von Einsichten	220	275	280	260
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-4.500,00	-8.291,50	-6.000,00	-6.000,00
Ordentliche Aufwendungen	57.500,00	57.674,31	58.110,00	59.310,00
- davon Personalkosten	57.500,00	57.674,31	58.110,00	59.310,00
Verwaltungsergebnis	53.000,00	49.382,81	52.110,00	53.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	53.000,00	49.382,81	52.110,00	53.310,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	53.000,00	49.382,81	52.110,00	53.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	34.171,00	29.246,01	42.118,00	37.399,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-9.234,00	-14.509,03	-11.983,00	-13.187,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.972,00	1.677,64	2.083,00	1.862,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.116,00	1.924,34	2.186,00	2.062,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	87.171,00	78.628,82	94.228,00	90.709,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundlagenermittlungen	0	0	0	0
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	30.320,00	21.279,65	30.520,00	30.920,00
- davon Personalkosten	30.320,00	21.279,65	30.520,00	30.920,00
Verwaltungsergebnis	30.320,00	21.279,65	30.520,00	30.920,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	30.320,00	21.279,65	30.520,00	30.920,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	30.320,00	21.279,65	30.520,00	30.920,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	12.330,00	9.870,76	14.211,00	12.682,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3.497,00	-5.117,42	-4.218,00	-4.651,00
- darin enthalten Abschreibungen	740,00	629,12	735,00	698,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	793,00	721,63	772,00	773,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	42.650,00	31.150,41	44.731,00	43.602,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Haushalte *	2.150	2.148	2.300	2.250
Erläuterungen	Externes Produkt * mit öffentlich geförderten Wohnungen nach § 5 WoBindG			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-34.000,00	-22.146,88	-34.000,00	-34.000,00
Ordentliche Aufwendungen	64.900,00	75.580,50	65.900,00	76.700,00
- davon Personalkosten	64.100,00	75.180,50	65.100,00	75.900,00
Verwaltungsergebnis	30.900,00	53.433,62	31.900,00	42.700,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	30.900,00	53.433,62	31.900,00	42.700,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	30.900,00	53.433,62	31.900,00	42.700,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	19.393,00	20.628,85	38.930,00	25.426,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,24	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.481,00	1.153,38	1.659,00	1.280,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.464,00	1.322,98	1.678,00	1.418,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	50.293,00	74.062,47	70.830,00	68.126,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 10550102 Wohnberechtigungsbescheinigungen				
Gießen				
Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe-2.	105501	Soziales Wohnen		
Produkt-3.	10550102	Wohnberechtigungsbescheinigungen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-50- Amt für soziale Angelegenheiten			
Beschreibung	Beratung bei Antragsstellung nach § 5 WoBindG, Annahme von Anträgen, Überprüfung der Voraussetzungen zur Erteilung der Wohnberechtigungsbescheinigung.			
Ziele	Angemessenes, mietgünstiges Wohnen für einkommensschwache Personen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der erteilten *	1.300	1.115	1.200	1.150
Anzahl der geprüften u. abgelehnten *	60	53	50	50
Erläuterungen	Externes Produkt * Wohnberechtigungsbescheinigungen			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	62.450,00	78.954,58	63.650,00	81.850,00
- davon Personalkosten	62.000,00	78.954,58	63.200,00	81.400,00
Verwaltungsergebnis	62.450,00	78.954,58	63.650,00	81.850,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	62.450,00	78.954,58	63.650,00	81.850,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	62.450,00	78.954,58	63.650,00	81.850,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	18.465,00	19.491,77	36.031,00	24.030,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,13	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.271,00	1.048,53	1.453,00	1.164,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.322,00	1.202,71	1.541,00	1.289,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	80.915,00	98.446,35	99.681,00	105.880,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Antragsbearbeitungen	8	5	5	7
Anzahl der geprüften Anträge ohne *	5	2	3	3
Anzahl der sonstigen Beratungen und Auskünfte	30	27	30	30
Erläuterungen	Externes Produkt * Förderungsanspruch			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	158.100,00	70.264,87	69.010,00	70.210,00
- davon Personalkosten	153.100,00	67.972,00	64.010,00	65.210,00
Verwaltungsergebnis	158.100,00	70.264,87	69.010,00	70.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	158.100,00	70.264,87	69.010,00	70.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	158.100,00	70.264,87	69.010,00	70.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	56.366,00	93.471,45	77.259,00	115.630,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,90	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	10.666,00	23.025,82	19.475,00	25.558,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	12.948,00	32.512,00	25.379,00	34.835,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	214.466,00	163.736,32	146.269,00	185.840,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 10560101 Denkmalschutz				
Gießen				
Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe-2.	105601	Denkmalschutz		
Produkt-3.	10560101	Denkmalschutz		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-65- Hochbauamt			
Beschreibung	Denkmalschutz und Denkmalpflege: bauliche Unterhaltung von Denkmalen und Mahnmalen, Bauherrenberatungen, Durchführen gemäß den Vorgaben des BauGB, HBO, Hess. DenkmalschutzG, Gestaltungssatzung, Gremienbeschlüsse.			
Ziele	Denkmalschutz: Unterschutzstellung, denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen, Überprüfungen. Denkmalpflege: Wissenschaftliche Erfassung, Beschreibung und Begründung, Denkmalschutzförderung, bauliche Unterhaltung.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Denkmaltopografie	-	-	-	-
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-240,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	215.230,00	232.797,09	226.330,00	249.530,00
- davon Personalkosten	170.230,00	201.207,92	181.330,00	204.530,00
Verwaltungsergebnis	215.230,00	232.557,09	226.330,00	249.530,00
Finanzergebnis	0,00	-4.018,45	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	215.230,00	228.538,64	226.330,00	249.530,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	215.230,00	228.538,64	226.330,00	249.530,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	174.999,00	302.126,30	187.688,00	369.304,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-654,00	-2.397,59	-711,00	-2.179,00
- darin enthalten Abschreibungen	60.590,00	58.049,77	60.940,00	64.433,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	87.947,00	108.762,29	105.804,00	116.534,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	390.229,00	530.664,94	414.018,00	618.834,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 11 Ver- und Entsorgung

Gießen

Produktbereich-1. 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.230.972	-959.740	-942.940	-942.940	-942.940	-942.940
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.958.741	-6.996.000	-6.996.000	-6.996.000	-6.996.000	-6.996.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-582					
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sopo Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.365.920	-1.706.310	-1.716.660	-1.727.250	-1.733.620
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-72.915	-500	-500	-500	-500	-500
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-9.263.210	-10.322.160	-9.645.750	-9.656.100	-9.666.690	-9.673.060
11	11 Personalaufwendungen	2.518.351	2.753.470	2.804.870	2.874.370	2.946.070	3.018.870
12	12 Versorgungsaufwendungen	245.202	247.600	247.600	253.100	258.600	264.700
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.976	1.019.950	1.103.270	1.116.070	1.134.170	1.134.170
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.389.342	3.753.000	3.753.000	3.753.000	3.753.000	3.753.000
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.014					
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	7.522.886	7.774.020	7.908.740	7.996.540	8.091.840	8.170.740
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.740.325	-2.548.140	-1.737.010	-1.659.560	-1.574.850	-1.502.320
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)						
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-1.740.325	-2.548.140	-1.737.010	-1.659.560	-1.574.850	-1.502.320
25	27 Außerordentliche Erträge	-502					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-502					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.740.826	-2.548.140	-1.737.010	-1.659.560	-1.574.850	-1.502.320
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-182.142	-204.493	-181.872	-181.755	-181.543	-181.341
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.218.267	3.003.156	2.655.061	2.674.574	2.684.985	2.700.316
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.036.124	2.798.663	2.473.189	2.492.819	2.503.442	2.518.975
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	295.298	250.523	736.179	833.259	928.592	1.016.655
59	Jahresergebnis nach Verwendung	295.298	250.523	736.179	833.259	928.592	1.016.655

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 11 Ver- und Entsorgung							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.000		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.100		5.100			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.100		5.100	9.000		
	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	-563.300	-170.000	-604.900	-8.446	-6.762.350	-6.311.150
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	-563.300	-170.000	-604.900	-8.446	-7.232.350	-6.781.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-558.200	-170.000	-599.800	554	-7.232.350	-6.781.150

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 11620101 Hausmüllentsorgung				
Gießen				
Produktbereich-1.	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe-2.	116201	Abfallentsorgung		
Produkt-3.	11620101	Hausmüllentsorgung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-70- Stadtreinigungs- und Fuhramt			
Beschreibung	Sammlung und Entsorgung von Haushaltsabfällen - Restmüll, Altpapier, Bioabfall, Sperrmüll, Sonderabfall, Astwerk aus der Stadt Gießen; Betriebskostenrechnung; Satzungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit; Abfallbehältermanagement; Abfallberatung; SOS-Service; Aufstellung und Leerung von Papierkörben im Stadtgebiet; Gebührenkalkulation; Mitarbeit bei der Gebührenerhebung.			
Ziele	Minimierung des Ressourcenverbrauchs und Schliessen der Stoffkreisläufe; ordnungsgemäße Abfallwirtschaft; bürgernahe Dienstleistung; wirtschaftliche Durchführung der Maßnahmen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Restmüllmenge in kg pro Einwohner und Jahr	145,0	155,0	150,0	150,0
Sperrmüll-Restmüll in kg pro Einwohner und Jahr	5	4	4	4
Bioabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr	85	82	85	85
Sperrmüll-Altholz in kg pro Einwohner und Jahr	7	7	8	7
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-8.103.030,00	-7.965.859,79	-9.365.920,00	-8.706.310,00
Ordentliche Aufwendungen	6.214.300,00	6.567.503,71	6.818.000,00	6.896.100,00
- davon Personalkosten	2.574.300,00	2.384.031,53	2.598.000,00	2.643.600,00
Verwaltungsergebnis	-1.888.730,00	-1.398.356,08	-2.547.920,00	-1.810.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-1.888.730,00	-1.398.356,08	-2.547.920,00	-1.810.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-234,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-1.888.730,00	-1.398.590,08	-2.547.920,00	-1.810.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.205.215,00	1.742.938,96	2.547.920,00	2.112.732,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-2.500,00	-393,00	-2.272,00
- darin enthalten Abschreibungen	378.746,00	308.377,68	382.632,00	342.286,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	56.469,00	63.238,06	71.573,00	67.757,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	316.485,00	344.348,88	0,00	302.522,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Altglasmenge in kg pro Einwohner und Jahr *	19	20	20	20
Erläuterungen				
Externes Produkt * (Einwohner incl. Nebenwohnsitze)				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-135.000,00	-129.224,84	-113.450,00	-113.450,00
Ordentliche Aufwendungen	79.760,00	76.660,47	60.000,00	61.200,00
- davon Personalkosten	57.260,00	55.016,98	58.660,00	59.860,00
Verwaltungsergebnis	-55.240,00	-52.564,37	-53.450,00	-52.250,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-55.240,00	-52.564,37	-53.450,00	-52.250,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-55.240,00	-52.564,37	-53.450,00	-52.250,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	33.107,00	122.837,34	40.645,00	148.408,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	7.252,00	31.154,85	7.216,00	34.580,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.768,00	2.422,23	1.991,00	2.595,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-22.133,00	70.272,97	-12.805,00	96.158,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Gewerbekunden *	630	464	630	450
Erläuterungen	Externes Produkt * inkl. städtische Liegenschaften (i.d.R. mit Restmüllentsorgung) Stichtag 30.06 d.J.			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-737.500,00	-704.089,65	-650.350,00	-633.550,00
Ordentliche Aufwendungen	878.360,00	672.029,68	749.520,00	764.320,00
- davon Personalkosten	203.660,00	191.564,15	204.460,00	206.260,00
Verwaltungsergebnis	140.860,00	-32.059,97	99.170,00	130.770,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	140.860,00	-32.059,97	99.170,00	130.770,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-267,51	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	140.860,00	-32.327,48	99.170,00	130.770,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	65.355,00	71.471,85	84.470,00	91.845,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	34.913,00	40.864,52	33.804,00	45.358,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.193,00	5.279,85	4.504,00	5.657,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	206.215,00	39.144,37	183.640,00	222.615,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Altpapiermenge in kg pro Einwohner und Jahr	69	60	65	60
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-229.000,00	-464.036,12	-192.440,00	-192.440,00
Ordentliche Aufwendungen	197.550,00	206.691,85	146.500,00	187.120,00
- davon Personalkosten	138.750,00	132.940,87	139.950,00	142.750,00
Verwaltungsergebnis	-31.450,00	-257.344,27	-45.940,00	-5.320,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-31.450,00	-257.344,27	-45.940,00	-5.320,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-31.450,00	-257.344,27	-45.940,00	-5.320,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	121.177,00	98.876,31	125.628,00	120.204,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	20.482,00	17.781,20	18.508,00	19.736,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.421,00	7.817,95	8.342,00	8.377,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	89.727,00	-158.467,96	79.688,00	114.884,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

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

Gießen

Produktbereich-1. 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.007	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.644.220	-4.117.400	-4.517.400	-4.517.400	-4.517.400	-4.517.400
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-697.311	-774.400	-5.000			
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-421.886	-817.990	-601.630	-123.300	-123.300	-123.300
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sopo Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.005	-508.050	-421.100	-428.420	-433.200	-438.690
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-7.655	-100	-100	-100	-100	-100
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-4.806.085	-6.248.140	-5.575.430	-5.099.420	-5.104.200	-5.109.690
11	11 Personalaufwendungen	2.870.649	3.871.570	4.034.170	4.133.670	4.235.950	4.342.050
12	12 Versorgungsaufwendungen	227.306	278.800	286.100	293.700	300.700	308.600
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.468.904	8.121.600	5.943.600	6.110.500	6.110.500	6.090.600
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	139.400	505.000	287.000	645.500	145.500	145.500
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	7.706.259	12.776.970	10.550.870	11.183.370	10.792.650	10.886.750
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.900.174	6.528.830	4.975.440	6.083.950	5.688.450	5.777.060
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)						
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	2.900.174	6.528.830	4.975.440	6.083.950	5.688.450	5.777.060
25	27 Außerordentliche Erträge	-601					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	47.686					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	47.085					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.947.259	6.528.830	4.975.440	6.083.950	5.688.450	5.777.060
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.976.593	-3.073.145	-2.789.267	-2.687.917	-2.504.833	-2.330.575
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.392.396	12.835.471	13.722.777	13.910.619	14.011.150	14.147.832
31	33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.415.803	9.762.326	10.933.510	11.222.702	11.506.317	11.817.257
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	11.363.063	16.291.156	15.908.950	17.306.652	17.194.767	17.594.317
59	Jahresergebnis nach Verwendung	11.363.063	16.291.156	15.908.950	17.306.652	17.194.767	17.594.317

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.570.000		918.450	1.382.510		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.100		2.100			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.572.100		920.550	1.382.510		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.455.000	-1.370.000	-5.911.080	-804.956	-111.220.480	-99.016.480
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-3.500.000		-200.000	-3.095.464	-25.966.170	-10.508.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000		-734.000	-667.989	-6.038.670	-5.614.370
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-59.000		-158.300	-89.000
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	-10.985.000	-1.370.000	-6.845.080	-4.568.409	-143.225.320	-115.138.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.412.900	-1.370.000	-5.924.530	-3.185.899	-143.225.320	-115.138.850

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	883.600,00	630.688,02	958.000,00	1.007.100,00
- davon Personalkosten	863.600,00	627.125,24	938.000,00	987.100,00
Verwaltungsergebnis	883.600,00	625.688,02	958.000,00	1.007.100,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	883.600,00	625.688,02	958.000,00	1.007.100,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	47.085,20	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	883.600,00	672.773,22	958.000,00	1.007.100,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.296.443,00	1.055.991,07	1.310.598,00	1.329.067,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-114.538,00	-164.158,40	-142.994,00	-149.197,00
- darin enthalten Abschreibungen	272.112,00	312.498,70	299.210,00	346.860,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	83.362,00	96.915,61	88.199,00	103.832,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	2.180.043,00	1.728.764,29	2.268.598,00	2.336.167,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12640102 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126401	Gemeindestraßen		
Produkt-3.	12640102	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-66- Tiefbauamt			
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung, Sicherung der öffentlichen Erschließung. Betrieb und Unterhaltung der städtischen Aufstellflächen für Altkleidercontainer im Stadtgebiet.			
Ziele	Betrieb und Erhalt der öffentlichen Erschließungseinrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel. Bedarfsgerechte Verteilung von Altkleiderconatinern im Gießener Stadtgebiet anhand eines Sammelkonzeptes. Rechtlich genehmigte Sondernutzungen auf öff. Flächen in der Stadt Gießen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Beleuchtungspunkte	9.100	9.100	9.100	9.100
Unterhaltungsaufwand Beleuchtung	300.000	300.000	300.000	300.000
Anzahl der Brücken	78	78	80	80
Anzahl der Stützwände	16	16	17	17
Anzahl Altkleidercontainerstandplätze	80	80	80	100
Einnahmen aus städtischer *	48.000	48.000	48.000	60.000
Einnahmen aus städtischer **	65.000	65.000	65.000	70.000
Anzahl Kurzzeitwerbeträger	1.295	611	1.295	650
Einnahmen aus städtische ***	5.000	1.887	5.000	5.000
Anzahl Plätze von Werbeträger	89	64	89	70
Einnahmen aus städtischer ****	42.000	35.273	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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-195.000,00	-141.990,78	-195.000,00	-195.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.406.210,00	1.494.194,10	1.932.410,00	1.930.210,00
- davon Personalkosten	131.210,00	144.921,12	132.410,00	135.210,00
Verwaltungsergebnis	1.211.210,00	1.352.203,32	1.737.410,00	1.735.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.211.210,00	1.352.203,32	1.737.410,00	1.735.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.211.210,00	1.352.203,32	1.737.410,00	1.735.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	6.122.793,00	5.007.891,99	5.549.314,00	6.537.703,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1.570.095,00	-1.637.351,00	-1.573.799,00	-1.488.127,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.633.941,00	3.370.296,89	3.369.351,00	3.740.880,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12640102 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen				
Gießen				
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.020.871,00	970.027,55	909.945,00	1.039.338,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	7.334.003,00	6.360.095,31	7.286.724,00	8.272.913,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12640103 Planung und Bau Verkehrstechnik Gemeidestraßen				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126401	Gemeidestraßen		
Produkt-3.	12640103	Planung und Bau Verkehrstechnik Gemeidestraßen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-32- Ordnungsamt			
Beschreibung	Planung und Bau von verkehrstechnischen Einrichtungen.			
Ziele	Erhalt und Ausbau von verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung öffentlicher Zuschüsse.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Lichtsignalanlagen	39	39	37	37
Anzahl der Fußgängerüberwege	33	33	40	40
Anzahl der Schilderbrücken	2	2	2	2
Anzahl der Verkehrsrechner	1	1	1	1
Erläuterungen	Externes Produkt Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	179.000,00	62.856,33	179.400,00	231.100,00
- davon Personalkosten	79.000,00	50.733,82	79.400,00	81.100,00
Verwaltungsergebnis	179.000,00	62.856,33	179.400,00	231.100,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	179.000,00	62.856,33	179.400,00	231.100,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	179.000,00	62.856,33	179.400,00	231.100,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	79.498,00	25.064,13	63.300,00	30.061,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-34,34	-308,00	-31,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.207,00	2.206,34	11.675,00	2.449,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.571,00	1.664,67	3.851,00	1.784,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	258.498,00	87.920,46	242.700,00	261.161,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Lichtsignalanlagen	39	39	37	38
Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen	880.000	880.000	880.000	500.000
Anzahl Fußgängerüberwege	33	33	40	34
Anzahl der Schilderbrücken	2	2	2	2
Anzahl Verkehrsrechner	1	1	1	1
Erläuterungen	Externes Produkt Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-300.000,00	-36.060,07	-216.660,00	-108.330,00
Ordentliche Aufwendungen	1.704.000,00	525.780,82	1.579.400,00	1.051.100,00
- davon Personalkosten	79.000,00	50.734,16	79.400,00	81.100,00
Verwaltungsergebnis	1.404.000,00	489.720,75	1.362.740,00	942.770,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.404.000,00	489.720,75	1.362.740,00	942.770,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.404.000,00	489.720,75	1.362.740,00	942.770,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	199.960,00	242.162,66	240.867,00	302.456,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-2.650,59	-556,00	-2.409,00
- darin enthalten Abschreibungen	75.148,00	137.373,90	86.101,00	152.479,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	12.428,00	18.360,19	12.832,00	19.672,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.603.960,00	731.883,41	1.603.607,00	1.245.226,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12640201 Lokale Nahverkehrsorganisation				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126402	Koordination Verkehrsplanungsfragen		
Produkt-3.	12640201	Lokale Nahverkehrsorganisation		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-04- Bürgerbeteilig., Lokale Agenda21, Klimaschutz			
Beschreibung	Die Lokale Nahverkehrsorganisation (LNO) dient als Regieebene der Stadt und ihrer politischen Gremien dazu, attraktiven wie wirtschaftlich sinnvollen öffentlichen Nahverkehr zu gestalten. Diese Aufgabe umfasst unter anderem die strategische Fahrplangestaltung inklusive der verkehrsplanerischen Rahmenbedingungen und trägt die Gesamtverantwortung für die mittel- bis langfristige Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs in Gießen. Zugleich ist die LNO das Bindeglied zum Rhein-Main-Verkehrsverbund, der den regionalen Verkehr und die überörtlich zu regelnden Aufgaben wie das Fahrpreissystem organisiert. Die Aufgaben orientieren sich am Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG).			
Ziele	Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs, insbesondere der Stadtbuslinien. Beitrag zur Verkehrswende und zur Erreichung der Klimaneutralität.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil des öffentlichen Personennah- *	15,0%	14,0%	15,0%	15,5%
Erläuterungen	Externes Produkt * verkehrs an der Verkehrsmittelwahl (Modal Split) in Gießen			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-270.000,00	-733.504,73	-1.144.100,00	-375.000,00
Ordentliche Aufwendungen	438.900,00	1.196.072,41	1.731.900,00	364.400,00
- davon Personalkosten	68.900,00	43.627,78	70.200,00	70.200,00
Verwaltungsergebnis	168.900,00	462.567,68	587.800,00	-10.600,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	168.900,00	462.567,68	587.800,00	-10.600,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	168.900,00	462.567,68	587.800,00	-10.600,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	148.499,83	0,00	173.777,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-2,03	0,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.919,73	0,00	2.131,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	2.165,11	0,00	2.320,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	168.900,00	611.067,51	587.800,00	163.177,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	329.330,00	220.518,46	356.930,00	381.430,00
- davon Personalkosten	319.330,00	220.518,46	346.930,00	371.430,00
Verwaltungsergebnis	329.330,00	220.518,46	356.930,00	381.430,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	329.330,00	220.518,46	356.930,00	381.430,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	329.330,00	220.518,46	356.930,00	381.430,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	287.630,00	282.589,31	303.636,00	330.544,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3,00	-3,05	-3,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.662,00	3.552,96	3.282,00	3.944,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.948,00	3.265,40	3.584,00	3.499,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	616.960,00	503.107,77	660.566,00	711.974,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Brücken	1	1	1	1
Erläuterungen				
Externes Produkt Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m ² Verkehrsfläche; Unterhaltungsaufwand Beleuchtung einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-19.400,00	-19.472,00	-19.400,00	-19.400,00
Ordentliche Aufwendungen	98.820,00	52.730,82	109.220,00	113.820,00
- davon Personalkosten	48.820,00	47.730,82	49.220,00	53.820,00
Verwaltungsergebnis	79.420,00	33.258,82	89.820,00	94.420,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	79.420,00	33.258,82	89.820,00	94.420,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	79.420,00	33.258,82	89.820,00	94.420,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	137.519,00	118.036,63	149.981,00	153.709,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-42.862,00	-49.259,01	-46.454,00	-44.770,00
- darin enthalten Abschreibungen	85.059,00	78.020,47	84.193,00	86.599,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.618,00	7.839,85	7.955,00	8.400,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	216.939,00	151.295,45	239.801,00	248.129,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Lichtsignalanlagen	10	10	10	10
Anzahl der Fußgängerüberwege	1	1	0	1
Erläuterungen	Externes Produkt Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	39.300,00	25.367,59	39.900,00	40.900,00
- davon Personalkosten	39.300,00	25.367,59	39.900,00	40.900,00
Verwaltungsergebnis	39.300,00	25.367,59	39.900,00	40.900,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	39.300,00	25.367,59	39.900,00	40.900,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	39.300,00	25.367,59	39.900,00	40.900,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	6.510,00	6.208,92	10.049,00	7.508,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,34	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	372,00	336,12	500,00	373,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	396,00	361,67	513,00	388,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	45.810,00	31.576,51	49.949,00	48.408,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Lichtsignalanlagen	10	10	10	10
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten	54.000	54.000	80.000	100.000
Anzahl der Fußgängerüberwege	1	1		1
Erläuterungen	Externes Produkt Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-19.315,18	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	93.300,00	70.155,08	97.900,00	98.900,00
- davon Personalkosten	39.300,00	25.367,59	39.900,00	40.900,00
Verwaltungsergebnis	93.300,00	50.839,90	97.900,00	98.900,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	93.300,00	50.839,90	97.900,00	98.900,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	93.300,00	50.839,90	97.900,00	98.900,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	39.013,00	25.439,70	32.257,00	30.541,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1.074,00	-1.233,34	-1.164,00	-1.121,00
- darin enthalten Abschreibungen	13.987,00	3.447,12	3.866,00	3.826,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.491,00	1.064,90	1.326,00	1.141,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	132.313,00	76.279,60	130.157,00	129.441,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	319.420,00	234.596,22	346.720,00	370.820,00
- davon Personalkosten	289.420,00	220.436,17	316.720,00	340.820,00
Verwaltungsergebnis	319.420,00	144.596,22	346.720,00	370.820,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	319.420,00	144.596,22	346.720,00	370.820,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	319.420,00	144.596,22	346.720,00	370.820,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	270.999,00	353.931,32	389.633,00	422.678,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3,00	-8.424,20	-16.008,00	-7.656,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.177,00	41.401,11	55.385,00	45.953,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.422,00	42.886,84	41.723,00	45.951,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	590.419,00	498.527,54	736.353,00	793.498,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-80.100,00	-81.613,00	-81.600,00	-81.600,00
Ordentliche Aufwendungen	480.320,00	82.997,64	776.220,00	529.020,00
- davon Personalkosten	49.320,00	47.730,82	49.720,00	56.020,00
Verwaltungsergebnis	400.220,00	1.384,64	694.620,00	447.420,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	400.220,00	1.384,64	694.620,00	447.420,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	400.220,00	1.384,64	694.620,00	447.420,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	220.495,00	232.833,89	374.305,00	298.091,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-80.879,00	-94.446,06	-212.532,00	-85.838,00
- darin enthalten Abschreibungen	76.517,00	97.083,35	258.528,00	107.758,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	18.237,00	43.190,77	99.966,00	46.277,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	620.715,00	234.218,53	1.068.925,00	745.511,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Lichtsignalanlagen	56	56	58	59
Anzahl der Fußgängerüberwege	5	5	0	0
Anzahl der Schulderbrücken	10	10	10	10
Erläuterungen	Externes Produkt Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-3.005,43	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	39.300,00	25.367,59	39.900,00	40.900,00
- davon Personalkosten	39.300,00	25.367,59	39.900,00	40.900,00
Verwaltungsergebnis	39.300,00	22.362,16	39.900,00	40.900,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	39.300,00	22.362,16	39.900,00	40.900,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	39.300,00	22.362,16	39.900,00	40.900,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	6.510,00	6.208,88	10.049,00	7.508,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,34	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	372,00	336,12	500,00	373,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	396,00	361,67	513,00	388,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	45.810,00	28.571,04	49.949,00	48.408,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Lichtsignalanlagen	56	56	58	58
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten	937.200	937.200	937.200	700.000
Anzahl der Fußgängerüberwege	5	5	0	0
Anzahl der Schilderbrücken	10	10	10	10
Erläuterungen	Externes Produkt Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-307.800,00	-117.232,79	-116.130,00	-7.800,00
Ordentliche Aufwendungen	1.334.300,00	756.639,33	1.794.900,00	1.395.800,00
- davon Personalkosten	39.300,00	25.367,59	39.900,00	40.800,00
Verwaltungsergebnis	1.026.500,00	639.406,54	1.678.770,00	1.388.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.026.500,00	639.406,54	1.678.770,00	1.388.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.026.500,00	639.406,54	1.678.770,00	1.388.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	276.353,00	279.010,00	272.941,00	305.838,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-5.413,00	-5.964,36	-5.968,00	-5.421,00
- darin enthalten Abschreibungen	49.539,00	70.165,32	60.146,00	77.880,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.427,00	13.077,31	13.361,00	14.012,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.302.853,00	918.416,54	1.951.711,00	1.693.838,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	5.400,00	2.275,42	5.400,00	5.500,00
- davon Personalkosten	4.900,00	1.543,92	4.900,00	5.000,00
Verwaltungsergebnis	5.400,00	2.275,42	5.400,00	5.500,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	5.400,00	2.275,42	5.400,00	5.500,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	5.400,00	2.275,42	5.400,00	5.500,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	4.332,00	11.359,20	3.983,00	13.257,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	3,00	0,00	1,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	9.732,00	13.634,62	9.383,00	18.757,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Lärmschutzwände	5	5	5	5
Erläuterungen	Externes Produkt Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m ² Verkehrsfläche; Unterhaltungsaufwand Beleuchtung einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	31.000,00	5.000,00	31.000,00	31.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	31.000,00	5.000,00	31.000,00	31.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	31.000,00	5.000,00	31.000,00	31.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	31.000,00	5.000,00	31.000,00	31.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-84.879,00	-124.011,28	-105.045,00	-92.799,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-114.741,00	-131.892,08	-124.364,00	-119.872,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.726,00	4.720,17	4.973,00	5.239,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	921,00	757,35	870,00	811,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-53.879,00	-119.011,28	-74.045,00	-61.799,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Lichtsignalanlagen	8	7	7	9
Erläuterungen	Externes Produkt Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	19.840,00	12.683,57	20.140,00	20.640,00
- davon Personalkosten	19.840,00	12.683,57	20.140,00	20.640,00
Verwaltungsergebnis	19.840,00	12.683,57	20.140,00	20.640,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	19.840,00	12.683,57	20.140,00	20.640,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	19.840,00	12.683,57	20.140,00	20.640,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	3.749,00	2.855,08	5.088,00	3.451,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	244,00	115,63	250,00	128,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	264,00	120,69	257,00	129,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	23.589,00	15.538,65	25.228,00	24.091,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Lichtsignalanlagen	8	7	7	9
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten	3.000	34.000	34.000	34.000
Erläuterungen	Externes Produkt Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-17.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
Ordentliche Aufwendungen	127.840,00	39.668,05	128.140,00	128.640,00
- davon Personalkosten	19.840,00	12.737,77	20.140,00	20.640,00
Verwaltungsergebnis	110.840,00	25.168,05	113.640,00	114.140,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	110.840,00	25.168,05	113.640,00	114.140,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	110.840,00	25.168,05	113.640,00	114.140,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	66.267,00	29.254,97	101.437,00	37.600,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-7.607,00	-8.723,77	-8.225,00	-7.929,00
- darin enthalten Abschreibungen	36.172,00	17.463,63	61.280,00	19.384,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.081,00	2.311,97	11.802,00	2.477,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	177.107,00	54.423,02	215.077,00	151.740,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 12680101 Straßenreinigung				
Gießen				
Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe-2.	126801	Straßenreinigung		
Produkt-3.	12680101	Straßenreinigung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-70- Stadtreinigungs- und Fuhramt			
Beschreibung	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten, auf alles als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen einschließlich Fußgängerzonen. Sonderreinigung bei städt. Veranstaltungen.			
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes der Stadt Gießen; Wirtschaftliche Durchführung der Maßnahmen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Menge des eingesammelten Straßenkehrrechts in Tonnen	850	641	850	800
Anteil recycelter Kehrricht in %	100	100	95	95
Anteil manuelle Reinigung an Gesamtreinigung *	64	63	64	64
Anteil maschinelle Reinigung an Gesamtreinigung *	36	37	36	36
Erläuterungen	Externes Produkt * (in % des Personaleinsatzes)			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-2.072.040,00	-2.090.394,83	-2.358.750,00	-2.271.800,00
Ordentliche Aufwendungen	1.591.820,00	1.565.067,94	1.613.420,00	1.742.620,00
- davon Personalkosten	1.401.820,00	1.155.256,92	1.423.420,00	1.452.620,00
Verwaltungsergebnis	-480.220,00	-525.326,89	-745.330,00	-529.180,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-480.220,00	-525.326,89	-745.330,00	-529.180,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-480.220,00	-525.326,89	-745.330,00	-529.180,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	521.999,00	525.326,89	745.338,00	617.620,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-23.193,14	-23.656,00	-21.079,00
- darin enthalten Abschreibungen	187.665,00	199.772,58	217.995,00	221.739,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	26.615,00	32.403,75	34.906,00	34.719,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	41.779,00	0,00	8,00	88.440,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl einsatzfähiger Großräumfahrzeuge	5	5	5	5
Anzahl Mitarbeiter Winterdienst *	175	208	175	175
Erläuterungen	Externes Produkt * (MWB, Gartenamt, Liegenschaftsamt, Personalamt, Schulverwaltungsamt, Stadtreinigungs- und Fuhramt)			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
Ordentliche Aufwendungen	534.550,00	448.273,84	537.750,00	544.150,00
- davon Personalkosten	338.150,00	276.496,56	341.350,00	347.750,00
Verwaltungsergebnis	534.450,00	448.273,84	537.650,00	544.050,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	534.450,00	448.273,84	537.650,00	544.050,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	534.450,00	448.273,84	537.650,00	544.050,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	448.664,00	280.271,41	462.255,00	409.011,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1.207,00	-1.857,86	-1.789,00	-1.689,00
- darin enthalten Abschreibungen	54.930,00	42.427,32	67.964,00	47.092,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.109,00	10.208,23	14.184,00	10.938,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	983.114,00	728.545,25	999.905,00	953.061,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellplätze Tiefgarage	379	379	379	379
Erläuterungen				
	Externes Produkt			
Kennzahlen				
	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.750,00	1.023,73	1.850,00	1.850,00
- davon Personalkosten	1.750,00	1.023,73	1.850,00	1.850,00
Verwaltungsergebnis	1.750,00	1.023,73	1.850,00	1.850,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.750,00	1.023,73	1.850,00	1.850,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.750,00	1.023,73	1.850,00	1.850,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-719.060,00	-315.347,89	-364.287,00	-262.434,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-786.149,00	-2,93	0,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.341,00	1.953,75	5.467,00	2.169,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	760,00	587,97	588,00	630,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-717.310,00	-314.324,16	-362.437,00	-260.584,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	910,00	959,77	1.010,00	1.010,00
- davon Personalkosten	910,00	959,77	1.010,00	1.010,00
Verwaltungsergebnis	910,00	959,77	1.010,00	1.010,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	910,00	959,77	1.010,00	1.010,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	910,00	959,77	1.010,00	1.010,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	374,00	85,95	83,00	100,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-2,90	0,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2,94	0,00	3,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,19	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.284,00	1.045,72	1.093,00	1.110,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	60.470,00	10.480,08	60.480,00	60.680,00
- davon Personalkosten	10.470,00	10.388,21	10.480,00	10.680,00
Verwaltungsergebnis	60.470,00	10.480,08	60.480,00	60.680,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	60.470,00	10.480,08	60.480,00	60.680,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	60.470,00	10.480,08	60.480,00	60.680,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	9.316,00	9.827,60	12.200,00	11.498,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	122,00	139,53	118,00	155,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	132,00	121,13	128,00	130,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	69.786,00	20.307,68	72.680,00	72.178,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	26.390,00	8.369,20	26.590,00	29.890,00
- davon Personalkosten	11.390,00	8.369,20	11.590,00	14.890,00
Verwaltungsergebnis	26.390,00	8.369,20	26.590,00	29.890,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	26.390,00	8.369,20	26.590,00	29.890,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	26.390,00	8.369,20	26.590,00	29.890,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	11.641,00	10.315,48	12.201,00	12.067,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	123,00	128,56	118,00	143,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	132,00	120,88	128,00	130,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	38.031,00	18.684,68	38.791,00	41.957,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	3	3	30	30
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	19.840,00	12.683,57	20.140,00	20.640,00
- davon Personalkosten	19.840,00	12.683,57	20.140,00	20.640,00
Verwaltungsergebnis	19.840,00	12.683,57	20.140,00	20.640,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	19.840,00	12.683,57	20.140,00	20.640,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	19.840,00	12.683,57	20.140,00	20.640,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	14.537,00	2.855,06	6.451,00	3.451,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	244,00	115,63	250,00	128,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	264,00	120,69	257,00	129,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	34.377,00	15.538,63	26.591,00	24.091,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Parkscheinautomaten	140	135	150	155
Einnahmen Parkscheinautomaten	2.100.000	1.458.000	2.100.000	2.100.000
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten	200.000	200.000	200.000	200.000
Parkleitsystem: dynamische Standorte	27	27	35	35
Parkleitsystem: statische Standorte	53	53	53	53
Unterhaltungsaufwand Parkleitsystem	40.000	20.000	40.000	40.000
Erläuterungen	Externes Produkt Unterhaltungsaufwand PSA und Parkleitsystem einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-2.100.000,00	-1.453.995,75	-2.100.000,00	-2.500.000,00
Ordentliche Aufwendungen	291.840,00	160.054,37	292.140,00	302.140,00
- davon Personalkosten	19.840,00	12.628,44	20.140,00	20.140,00
Verwaltungsergebnis	-1.808.160,00	-1.293.941,38	-1.807.860,00	-2.197.860,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-1.808.160,00	-1.293.941,38	-1.807.860,00	-2.197.860,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-1.808.160,00	-1.293.941,38	-1.807.860,00	-2.197.860,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	16.729,00	117.250,88	57.858,00	145.538,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-3.464,63	-640,00	-3.149,00
- darin enthalten Abschreibungen	9.116,00	57.254,86	11.998,00	63.550,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.204,00	10.589,78	1.341,00	11.346,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-1.791.431,00	-1.176.690,50	-1.750.002,00	-2.052.322,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00
Ordentliche Aufwendungen	51.020,00	31.749,03	50.930,00	51.430,00
- davon Personalkosten	8.520,00	8.148,42	8.430,00	8.930,00
Verwaltungsergebnis	49.120,00	31.749,03	49.030,00	49.530,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	49.120,00	31.749,03	49.030,00	49.530,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	49.120,00	31.749,03	49.030,00	49.530,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	31.203,00	67.900,67	78.591,00	89.259,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-8.908,00	-27.806,20	-20.817,00	-25.272,00
- darin enthalten Abschreibungen	19.569,00	43.016,79	33.338,00	47.747,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.779,00	18.370,87	11.958,00	19.684,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	80.323,00	99.649,70	127.621,00	138.789,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl bauliche Maßnahmen an Bushaltestellen	3	3	10	8
Anzahl bauliche Maßnahmen an Bahnhaltdepunkten	-	-	-	-
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	44.380,00	30.005,70	45.180,00	55.180,00
- davon Personalkosten	44.380,00	30.005,70	45.180,00	55.180,00
Verwaltungsergebnis	44.380,00	30.005,70	45.180,00	55.180,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	44.380,00	30.005,70	45.180,00	55.180,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	44.380,00	30.005,70	45.180,00	55.180,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	49.563,00	13.991,01	39.243,00	16.410,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,34	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	808,00	393,06	468,00	436,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	586,00	362,78	512,00	389,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	93.943,00	43.996,71	84.423,00	71.590,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 13 Natur- und Landschaftspflege

Gießen

Produktbereich-1. 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-584.916	-449.100	-447.570	-447.570	-447.570	-447.570
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.417.735	-1.261.800	-1.261.800	-1.261.800	-1.261.800	-1.261.800
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.273	-100	-100	-100	-100	-100
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-229.252	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-32.693	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-2.275.869	-1.764.300	-1.761.470	-1.761.470	-1.761.470	-1.761.470
11	11 Personalaufwendungen	4.976.109	5.027.090	5.215.390	5.346.190	5.479.590	5.615.290
12	12 Versorgungsaufwendungen	388.992	405.900	412.300	421.900	432.700	443.200
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045.268	2.220.580	2.294.820	2.361.920	2.419.020	2.515.220
14	14 Abschreibungen	22.768					
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	284.796	349.000	349.000	349.000	395.200	349.000
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118	1.500				
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	7.721.051	8.004.070	8.271.510	8.479.010	8.726.510	8.922.710
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.445.181	6.239.770	6.510.040	6.717.540	6.965.040	7.161.240
21	21 Finanzerträge		-50	-50	-50	-50	-50
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	91					
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	91	-50	-50	-50	-50	-50
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	5.445.272	6.239.720	6.509.990	6.717.490	6.964.990	7.161.190
25	27 Außerordentliche Erträge	-27.987					
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	469					
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)	-27.518					
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.417.754	6.239.720	6.509.990	6.717.490	6.964.990	7.161.190
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.345.764	-1.353.713	-1.327.290	-1.305.273	-1.265.504	-1.227.650
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.626.285	5.125.848	5.505.930	5.580.596	5.618.596	5.670.549
31	33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.280.521	3.772.135	4.178.640	4.275.323	4.353.092	4.442.899
32	34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	8.698.276	10.011.855	10.688.630	10.992.813	11.318.082	11.604.089
59	Jahresergebnis nach Verwendung	8.698.276	10.011.855	10.688.630	10.992.813	11.318.082	11.604.089

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.400		666.300	374.527		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				193.292		
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	8.400		666.300	567.819		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.398.000		-2.292.000	-130.843	-42.442.770	-36.649.670
25	Ausz. für Baumaßnahmen				-1.686.696		
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-658.300		-677.000	-664.178	-19.391.816	-17.812.216
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.300		-3.000	-1.668	-12.040.800	-12.036.300
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	-3.056.300		-2.969.000	-2.481.717	-61.854.586	-54.481.886
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.047.900		-2.302.700	-1.913.898	-61.854.586	-54.481.886

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 13720101 Betrieb u. Unterh. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.				
Gießen				
Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe-2.	137201	Planung, Bau u. Betr. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.		
Produkt-3.	13720101	Betrieb u. Unterh. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-67- Gartenamt			
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, Straßengrün, Bolz- und Kinderspielplätzen, Sportplätzen, Außenanlagen der Schulen, Kindergärten und sonstigen städtischen Gebäuden sowie von Brunnen. Verkehrssicherungspflicht der öffentl. Kinderspielplätze sowie Spielanlagen an Schulen und Kindergärten.			
Ziele	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet und Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes. Steigerung der Attraktivität der Grün- und Außenanlagen; Steigerung des Images der Stadt als Oberzentrum durch Verbesserung der grünen Infrastruktur und Erhalt und Entwicklung der Spiel- und Freizeitanlagen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grünfläche/ha	300	300	300	305
Anzahl Spielplätze	74	72	74	76
Anzahl Sportanlagen	12	12	12	12
Anzahl Brunnen	9	9	9	9
Anzahl Bolzplätze	23	23	23	23
Dachbegrünung / m²	27.000	27.500	27.500	28.000
Auszubildende Gala-Bau	4	3	6	6
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-14.800,00	-29.045,04	-14.800,00	-14.800,00
Ordentliche Aufwendungen	3.866.800,00	3.905.851,32	4.050.600,00	4.294.700,00
- davon Personalkosten	2.458.400,00	2.530.923,71	2.547.200,00	2.681.300,00
Verwaltungsergebnis	3.852.000,00	3.876.806,28	4.035.800,00	4.279.900,00
Finanzergebnis	0,00	90,90	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	3.852.000,00	3.876.897,18	4.035.800,00	4.279.900,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-10.744,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	3.852.000,00	3.866.153,18	4.035.800,00	4.279.900,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.664.406,00	1.585.006,53	1.719.089,00	2.014.758,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-329.190,00	-366.662,57	-358.167,00	-333.246,00
- darin enthalten Abschreibungen	833.323,00	839.442,02	845.081,00	931.743,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	349.592,00	352.259,32	360.850,00	377.429,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	5.516.406,00	5.451.159,71	5.754.889,00	6.294.658,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Spielplätze	74	72	74	76
Anzahl Bolzplätze	23	23	23	23
Anzahl Sportanlagen	12	12	12	12
Anzahl Brunnen	9	9	9	9
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-400,00	-1.282,90	-400,00	-400,00
Ordentliche Aufwendungen	459.840,00	534.045,86	462.040,00	468.840,00
- davon Personalkosten	299.840,00	373.830,53	302.040,00	308.840,00
Verwaltungsergebnis	459.440,00	532.762,96	461.640,00	468.440,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	459.440,00	532.762,96	461.640,00	468.440,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-8.126,27	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	459.440,00	524.636,69	461.640,00	468.440,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	20.208,00	7.650,07	-47.437,00	27.105,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-6.131,00	-9.920,83	-8.913,00	-9.017,00
- darin enthalten Abschreibungen	146.759,00	124.548,53	122.998,00	138.243,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	88.448,00	77.265,30	71.597,00	78.197,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	479.648,00	532.286,76	414.203,00	495.545,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	296.640,00	274.460,41	298.540,00	298.740,00
- davon Personalkosten	270.940,00	252.105,83	272.840,00	273.040,00
Verwaltungsergebnis	296.440,00	274.460,41	298.340,00	298.540,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	296.440,00	274.460,41	298.340,00	298.540,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	296.440,00	274.460,41	298.340,00	298.540,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	285.319,00	98.461,45	327.021,00	122.063,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-13.201,00	-11.014,74	-35.601,00	-10.011,00
- darin enthalten Abschreibungen	119.789,00	35.164,17	155.136,00	39.031,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	75.695,00	17.535,70	87.499,00	18.789,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	581.759,00	372.921,86	625.361,00	420.603,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Gewässer	70	70	70	70
Länge der Gewässer	107 km	107 km	107 km	107 km
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen	5	5	5	5
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	358.310,00	335.404,21	358.410,00	358.410,00
- davon Personalkosten	11.310,00	11.478,27	11.410,00	11.410,00
Verwaltungsergebnis	358.310,00	335.404,21	358.410,00	358.410,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	358.310,00	335.404,21	358.410,00	358.410,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	358.310,00	335.404,21	358.410,00	358.410,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	355.472,00	293.871,62	353.767,00	384.253,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-29.261,00	-33.627,00	-31.711,00	-30.562,00
- darin enthalten Abschreibungen	275.906,00	252.468,89	273.013,00	280.229,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	70.685,00	63.487,59	68.396,00	68.024,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	713.782,00	629.275,83	712.177,00	742.663,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Wehre	-	-	-	-
Gewässer	-	-	-	-
Gewässerlänge in km	-	-	-	-
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-5.200,00	0,00	-200,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	179.440,00	119.925,89	180.640,00	182.840,00
- davon Personalkosten	120.940,00	72.337,60	122.140,00	124.340,00
Verwaltungsergebnis	174.240,00	119.925,89	180.440,00	182.640,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	174.240,00	119.925,89	180.440,00	182.640,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	174.240,00	119.925,89	180.440,00	182.640,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	43.359,00	138.158,98	18.915,00	181.889,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-38,00	-35.547,57	0,00	-32.308,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.606,00	95.458,59	1.148,00	105.955,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.128,00	55.282,22	145,00	59.232,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	217.599,00	258.084,87	199.355,00	364.529,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Gewässer	70	70	70	70
Länge der Gewässer	107 km	107 km	107 km	107 km
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen	5	5	5	5
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	4.620,00	4.644,53	4.720,00	4.820,00
- davon Personalkosten	4.620,00	4.644,53	4.720,00	4.820,00
Verwaltungsergebnis	4.620,00	4.644,53	4.720,00	4.820,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	4.620,00	4.644,53	4.720,00	4.820,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	4.620,00	4.644,53	4.720,00	4.820,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	442,70	34.555,00	519,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	8,80	2,00	10,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	1,40	0,00	2,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	4.620,00	5.087,23	39.275,00	5.339,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erdbeisetzungen	160	143	160	150
Urnenbeisetzungen	650	614	600	620
Grababräumungen	400	559	400	500

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-1.112.900,00	-1.417.951,19	-1.262.900,00	-1.261.900,00
Ordentliche Aufwendungen	1.412.810,00	1.496.480,79	1.435.310,00	1.478.710,00
- davon Personalkosten	1.300.210,00	1.355.193,19	1.318.710,00	1.362.110,00
Verwaltungsergebnis	299.910,00	78.529,60	172.410,00	216.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	299.910,00	78.529,60	172.410,00	216.810,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-8.647,84	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	299.910,00	69.881,76	172.410,00	216.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	530.816,00	443.442,79	466.351,00	553.969,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-10.252,00	-11.688,80	-11.111,00	-10.624,00
- darin enthalten Abschreibungen	123.147,00	125.834,46	114.738,00	139.671,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	91.221,00	86.734,56	90.151,00	92.932,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	830.726,00	513.324,55	638.761,00	770.779,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Friedhofsfläche in ha	43,0	43,0	43,0	43,0
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	123.790,00	86.403,54	135.490,00	127.390,00
- davon Personalkosten	93.790,00	78.475,84	95.490,00	87.390,00
Verwaltungsergebnis	123.790,00	86.403,54	135.490,00	127.390,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	123.790,00	86.403,54	135.490,00	127.390,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	123.790,00	86.403,54	135.490,00	127.390,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	8.662,00	6.887,18	8.537,00	8.058,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	198,00	140,87	94,00	156,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	33,00	22,37	14,00	24,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	132.452,00	93.290,72	144.027,00	135.448,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Kriegsgräber	1.303	1.303	1.303	1.303
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-24.000,00	-29.326,07	-30.000,00	-30.000,00
Ordentliche Aufwendungen	37.840,00	37.769,63	38.140,00	38.940,00
- davon Personalkosten	37.840,00	37.769,63	38.140,00	38.940,00
Verwaltungsergebnis	13.840,00	8.443,56	8.140,00	8.940,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	13.840,00	8.443,56	8.140,00	8.940,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	13.840,00	8.443,56	8.140,00	8.940,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	10.575,00	8.972,82	57.139,00	10.893,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-534,00	-613,60	-579,00	-558,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.703,00	2.667,03	5.656,00	2.960,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	131,00	168,98	892,00	181,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	24.415,00	17.416,38	65.279,00	19.833,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 13750101 Aufgaben des Naturschutzes				
Gießen				
Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe-2.	137501	Aufgaben des Naturschutzes		
Produkt-3.	13750101	Aufgaben des Naturschutzes		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-39- Amt für Umwelt und Natur			
Beschreibung	Wahrnehmung aller rechtlichen und fachlichen Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes in der Stadt; Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates; Vertretung der landschaftspflegerischen sowie naturschutzfachlichen und rechtlichen Belange in gesamtstädtischen und übergreifenden Projekten; Wahrnehmung der Aufgaben des Artenschutzes; Stellungnahmen, Berichte und Beratungen zu grundsätzlichen Angelegenheiten des Naturschutzes und der Landschaftspflege für andere Fachämter, Gremien, Investoren und Bürgerinnen und Bürger; Führung des Ökointos; Auswertung ,Aufbereitung aller naturschutzrelevanten Daten; Führung eines GIS-gestützten Katasters; Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger und Verbände. Planung, Durchführung von Naturschutzwanderungen. Umsetzung der städtischen Baumfördersatzung.			
Ziele	Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft im Stadtgebiet als Lebensgrundlage des Menschen; Sicherung von Leistungs- und Funktionsfähigkeit, der Biodiversität, Regenerationsfähigkeit und nachhaltiger Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt und ihrer Lebensstätten; Umsetzung der Vorschriften des Naturschutzrechtes, Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schriftliche Stellungnahmen, *	900	850	800	850
Anzahl der naturschutzfachlich betreuten Gebiete	21	21	22	22
Anzahl betreute Bäume aus Baumfördersatzung	600	580	600	600
Anzahl öffentlichkeitswirksamer Aktionen **		18	25	25
Anzahl Voränge Ordnungswidrigkeitsverfahren		5	10	10
Erläuterungen	Externes Produkt * Bewertungen, Beratungen und Bescheide ** (Exkursionen, Vorträge, Pressearbeit, u.a.)			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.935,18	-5.000,00	-5.000,00
Ordentliche Aufwendungen	380.900,00	330.641,69	383.800,00	386.100,00
- davon Personalkosten	331.100,00	304.838,71	334.000,00	341.300,00
Verwaltungsergebnis	375.900,00	324.706,51	378.800,00	381.100,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	375.900,00	324.706,51	378.800,00	381.100,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	375.900,00	324.706,51	378.800,00	381.100,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	142.078,00	127.038,03	107.266,00	153.377,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-250,00	-224,58	-242,00	-204,00
- darin enthalten Abschreibungen	17.339,00	14.072,94	14.733,00	15.620,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.423,00	9.860,41	9.481,00	10.565,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	517.978,00	451.744,54	486.066,00	534.477,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Extensivflächen (ha)	65	65	65	65
Unterhaltung Altbäume über 100 J. (St)	1.600	1.743	1.600	1.700
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	166.350,00	128.152,56	167.950,00	170.850,00
- davon Personalkosten	140.250,00	126.593,60	141.850,00	144.750,00
Verwaltungsergebnis	166.150,00	128.152,56	167.750,00	170.650,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	166.150,00	128.152,56	167.750,00	170.650,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	166.150,00	128.152,56	167.750,00	170.650,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	117.713,00	58.273,84	135.557,00	69.993,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-38,00	0,00	-91,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	30.911,00	12.814,63	31.189,00	14.224,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.690,00	1.948,04	7.262,00	2.087,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	283.863,00	186.426,40	303.307,00	240.643,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl von Maßnahmen	-	-	-	-
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	30.840,00	14.331,31	31.140,00	31.540,00
- davon Personalkosten	18.540,00	14.108,90	18.840,00	19.240,00
Verwaltungsergebnis	30.640,00	14.331,31	30.940,00	31.340,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	30.640,00	14.331,31	30.940,00	31.340,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	30.640,00	14.331,31	30.940,00	31.340,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	35.272,00	2.122,91	30.263,00	2.481,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-38,00	0,00	-46,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.006,00	29,93	5.049,00	33,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.378,00	4,75	1.997,00	5,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	65.912,00	16.454,22	61.203,00	33.821,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Waldfläche in ha	1.550	1.550	1.550	1.550
Holznutzung in Efm	10.000	7.500	7.500	7.500
Nutzungskoeffizient	0,90	0,70	0,70	0,70
Holzertrag pro ha	280	280	300	300
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-470.400,00	-792.328,72	-450.400,00	-448.570,00
Ordentliche Aufwendungen	467.590,00	452.938,83	457.290,00	429.630,00
- davon Personalkosten	223.810,00	202.800,28	225.610,00	230.210,00
Verwaltungsergebnis	-2.810,00	-339.389,89	6.890,00	-18.940,00
Finanzergebnis	-50,00	0,00	-50,00	-50,00
Ordentliches Ergebnis	-2.860,00	-339.389,89	6.840,00	-18.990,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-2.860,00	-339.389,89	6.840,00	-18.990,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	568.914,00	510.192,54	561.112,00	649.282,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-5,00	-4,40	-5,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	13.953,00	39.365,02	14.636,00	43.693,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	401.102,00	383.349,47	399.532,00	410.741,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	566.054,00	170.802,65	567.952,00	630.292,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 14 Umweltschutz							
Gießen							
Produktbereich-1.		14	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174	-100	-100	-100	-100	-100
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-229					
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.594	-39.300	-34.370	-8.800	-8.800	-8.800
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	-20.997	-39.500	-34.570	-9.000	-9.000	-9.000
11	11 Personalaufwendungen	358.542	602.320	614.220	630.020	645.620	661.420
12	12 Versorgungsaufwendungen	24.445	38.900	38.900	40.000	41.000	42.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.864	292.600	283.400	288.600	283.400	288.600
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	473.852	944.620	948.520	970.620	982.020	1.004.020
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	452.855	905.120	913.950	961.620	973.020	995.020
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)						
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	452.855	905.120	913.950	961.620	973.020	995.020
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	452.855	905.120	913.950	961.620	973.020	995.020
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.783	-1.689	-1.629	-1.549	-1.406	-1.268
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.357	139.717	162.331	163.321	163.884	164.731
31	33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	133.574	138.028	160.702	161.772	162.478	163.463
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	586.429	1.043.148	1.074.652	1.123.392	1.135.498	1.158.483
59	Jahresergebnis nach Verwendung	586.429	1.043.148	1.074.652	1.123.392	1.135.498	1.158.483

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 14 Umweltschutz

Gießen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-1.500		-2.500	-514	-64.000	-60.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-514		
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	-1.500		-2.500	-514	-814.000	-810.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500		-2.500	-514	-814.000	-810.500

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gutachterliche Stellungnahmen, *	400	386	380	380
Anzahl der Untersuchungs- bzw. Sanierungsflächen	40	28	35	25
Anzahl neuer Standorte/Altablagerungen	10	7	10	10
Erläuterungen	Externes Produkt * Bewertungen und Beratungen (ohne telefonische Auskünfte)			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	-174,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	54.810,00	52.099,41	55.210,00	56.210,00
- davon Personalkosten	49.810,00	50.481,01	50.210,00	51.210,00
Verwaltungsergebnis	54.810,00	51.925,41	55.210,00	56.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	54.810,00	51.925,41	55.210,00	56.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	54.810,00	51.925,41	55.210,00	56.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	19.507,00	19.432,19	22.363,00	23.550,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1.232,00	-1.410,15	-1.341,00	-1.282,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.755,00	1.334,53	1.645,00	1.481,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.763,00	1.737,67	1.850,00	1.862,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	74.317,00	71.357,60	77.573,00	79.760,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 14770102 Aufgaben des Umweltschutzes				
Gießen				
Produktbereich-1.	14	Umweltschutz		
Produktgruppe-2.	147701	Aufgaben des Umweltschutzes		
Produkt-3.	14770102	Aufgaben des Umweltschutzes		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-39- Amt für Umwelt und Natur			
Beschreibung	Zentrale Anlaufstelle für alle Fragen des Umweltschutzes (Umwelttelefon); Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Schriften, Informationsstände); Geschäftsführung der Initiative Gießener Gebäudepass und der Jury zur Verleihung des Umweltpreises; Stellungnahmen zu allen Bebauungsplänen, Bauanträgen oder Anfragen in Bezug auf Boden-, Grundwasser- und Luftverhältnisse, Immissions-, Lärm- und Gewässerschutz sowie Energie- Klimaschutz- und Regenwassermanagement; Untersuchung von Boden-, Grundwasser- und Oberflächenwasserproben auf Schadstoffe und sonstige umweltrelevante Stoffe; Erfassung, Auswertung (auch digital) aller verfügbaren Boden-, Wasser- und Luftdaten. Aktivierende Abfallwirtschaftsberatung in sozialen Brennpunkten. Lokale Nahverkehrsorganisation und Koordination des JobTickets.			
Ziele	Schutz vor schädlichen Umwelt- und Gesundheitsbelastungen in Wasser, Boden und Luft; Verminderung von Schadstoffbelastungen; Information der Öffentlichkeit in allen Angelegenheiten des Umweltschutzes. Energieeinsparung; Ressourcenschonung; Erhalt der natürlichen Boden-, Wasser- und Luftverhältnisse im Stadtgebiet; Bereitstellung von Boden- und Grundwasserdaten für städtische Ämter; Monitoring der Umweltmedien.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gutachterl. Stellungnahmen, Bewert. u. Beratung	550	578	500	550
Ankommende Anrufe auf dem Umwelttelefon	250	entfällt	entfällt	entfällt
Anzahl Grundstücks-Versickerungsanlagen	220	223	230	250
Anzahl Grundwassermessstellen	370	367	372	375
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-9.000,00	-229,13	-9.000,00	-9.000,00
Ordentliche Aufwendungen	256.110,00	224.743,35	288.810,00	284.410,00
- davon Personalkosten	202.710,00	202.945,65	231.610,00	235.210,00
Verwaltungsergebnis	247.110,00	224.514,22	279.810,00	275.410,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	247.110,00	224.514,22	279.810,00	275.410,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	247.110,00	224.514,22	279.810,00	275.410,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	91.054,00	64.156,64	115.665,00	77.483,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-189,00	-129,80	-305,00	-118,00
- darin enthaltenen Abschreibungen	6.729,00	5.491,51	7.463,00	6.095,00
- darin enthaltenen kalk. Zinsen	5.286,00	4.990,60	5.531,00	5.347,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	338.164,00	288.670,86	395.475,00	352.893,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 14770105 Klimaschutzmanagement				
Gießen				
Produktbereich-1.	14	Umweltschutz		
Produktgruppe-2.	147701	Aufgaben des Umweltschutzes		
Produkt-3.	14770105	Klimaschutzmanagement		
Verantw.Org.Einheit	-04- Bürgerbeteilig., Lokale Agenda21, Klimaschutz			
Beschreibung	Koordination klimaschutzrelevanter Projekte in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Ämtern und (externen) Organisationen, Beratung der Kommunalpolitik zu Klimaschutzthemen, Koordinierung des Prozesses „Klimaneutrales Gießen“ inkl. Vor- und Nachbereitung verschiedener Klimaschutzgremien. Aufklärung und Beteiligung der Gesellschaft zum Thema Klimaschutz, Projekte mit einer langfristigen positiven Auswirkung auf die Treibhausgas--Bilanz der Stadt in die Wege leiten.			
Ziele	Erreichung der Klimaneutralität bis 2035 für die Gesamtstadt und treibhausgas neutrale Stadtverwaltung bis 2030, Anpassung an den Klimawandel.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Treibhausgas-Einsparung gegenüber *	42.666	49.657	42.666	42.666
Anzahl der öffentlichkeitswirksamen **	60	45	60	60
Erläuterungen	Externes Produkt * dem Vorjahr (in Tonnen CO2) ** Klimaschutzaktionen			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-70.300,00	-20.594,00	-30.500,00	-25.570,00
Ordentliche Aufwendungen	456.000,00	197.009,08	600.600,00	607.900,00
- davon Personalkosten	214.800,00	129.560,89	359.400,00	366.700,00
Verwaltungsergebnis	385.700,00	176.415,08	570.100,00	582.330,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	385.700,00	176.415,08	570.100,00	582.330,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	385.700,00	176.415,08	570.100,00	582.330,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	49.985,36	0,00	59.669,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-151,43	0,00	-138,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	6.554,06	0,00	7.275,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	6.884,23	0,00	7.376,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	385.700,00	226.400,44	570.100,00	641.999,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gießen							
Produktbereich-1.		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-450	-450	-450	-450	-450
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-129.650	-120.350			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)		-130.100	-120.800	-450	-450	-450
11	11 Personalaufwendungen	297.456	339.100	348.300	357.100	365.600	375.000
12	12 Versorgungsaufwendungen	70.507	69.300	69.300	70.900	72.900	74.600
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.649	387.400	359.350	239.000	239.000	239.000
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	29.696	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)	505.308	797.800	778.950	669.000	679.500	690.600
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	505.308	667.700	658.150	668.550	679.050	690.150
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)						
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	505.308	667.700	658.150	668.550	679.050	690.150
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ 28)						
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	505.308	667.700	658.150	668.550	679.050	690.150
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-67	-67	-66	-66	-65	-65
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.656	174.607	114.610	115.171	115.457	115.928
31	33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	96.589	174.540	114.544	115.105	115.392	115.863
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	601.897	842.240	772.694	783.655	794.442	806.013
59	Jahresergebnis nach Verwendung	601.897	842.240	772.694	783.655	794.442	806.013

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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	-500		-700		-361.200	-360.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-350.000	-350.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-12.500	-12.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-500		-700		-373.700	-372.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-700		-373.700	-372.700

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Newsletter-Versand mit wirtschaftsrelevanten*	6	19	12	12
Veranstaltungen der Wifö mit unterschiedlichen **	30	38	25	30
Besuche Gießener Unternehmen (Infoaustausch; ***	10	14	10	12
Förderung von Zukunftsthemen wie ****	3	2	3	3
Einhaltung ausgewählter Prüfkriterien *****	3	3	3	3
Erläuterungen	Externes Produkt * Infos und Veranstaltungen ** Zielgruppen (Gründer, Jungunternehmen, Bestandsunternehmen) *** Klärung Bedarfe **** Digitalisierung, Life Science, Energietechnologie, Materialtechnologie usw. – bearbeitete Themenfelder ***** mittelstandsfreundlicher Verwaltung nach RAL Verein (von Wifö steuerbar) (1.Bearbeitung von Anfragen innerhalb von 5 Tagen; 2. Unternehmensbefragung zur Kundenzufriedenheit alle 2 Jahre; 3. Vorhandensein eines Gründerlotsen)			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-450,00	0,00	-130.100,00	-120.800,00
Ordentliche Aufwendungen	599.800,00	505.308,01	797.800,00	778.950,00
- davon Personalkosten	401.800,00	367.962,55	408.400,00	417.600,00
Verwaltungsergebnis	599.350,00	505.308,01	667.700,00	658.150,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	599.350,00	505.308,01	667.700,00	658.150,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	599.350,00	505.308,01	667.700,00	658.150,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	94.673,00	96.589,05	174.540,00	114.544,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-7,00	-7,90	-8,00	-7,00
- darin enthalten Abschreibungen	9.369,00	8.053,68	9.353,00	8.939,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.388,00	8.494,87	9.184,00	9.102,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	694.023,00	601.897,06	842.240,00	772.694,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	860.800		860.800	745.167		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten	860.800		860.800	745.167		
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	413.300		414.700	624.262		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	36.195.412		47.576.230	14.298.576		
	Summe	37.469.512		48.851.730	15.668.005		
	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	-400.000		-366.000	-212.000	-10.665.000	-7.965.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-19.825.000		-25.800.000	-20.683.613	-340.670.000	-296.321.000
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-14.865.000		-25.800.000	-20.683.613	-306.978.000	-263.729.000
	Summe	-20.225.000		-26.166.000	-20.895.613	-351.335.000	-304.286.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.244.512		22.685.730	-5.227.608	-351.335.000	-304.286.000

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuerkraft/Einwohner in €	1.196,45	1.452,53	1.330,76	1.418,88
Finanzkraft/Einwohner in €	1.612,11	1.869,43	1.769,79	1.804,13
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-64.185.000,00	-82.330.527,59	-73.340.000,00	-78.280.000,00
Ordentliche Aufwendungen	5.635.000,00	8.544.820,20	6.955.000,00	7.435.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-58.550.000,00	-73.785.707,39	-66.385.000,00	-70.845.000,00
Finanzergebnis	300.000,00	-299.217,50	550.000,00	550.000,00
Ordentliches Ergebnis	-58.250.000,00	-74.084.924,89	-65.835.000,00	-70.295.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-40.782,47	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-58.250.000,00	-74.125.707,36	-65.835.000,00	-70.295.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.218.707,00	1.179.861,70	1.211.866,00	1.377.036,00
- 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.	-57.031.293,00	-72.945.845,66	-64.623.134,00	-68.917.964,00

Haushaltsplan Gießen 2023 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 16810102 Zuweisungen und Umlagen				
Gießen				
Produktbereich-1.	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe-2.	168101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Produkt-3.	16810102	Zuweisungen und Umlagen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmerei			
Beschreibung	Allgemeine Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen); Kreisumlage, Verbandsumlage; Investitionspauschale und sonstige pauschale Zuweisungen; Städtische Beteiligungen.			
Ziele	Optimale Erzielung von Erträgen zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes. Am eigenen Leistungsvermögen als Sonderstatusstadt ausgerichtete Beteiligung an den Aufwendungen von Landkreis und Verbänden.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreisumlage/Einwohner in €	382,47	380,34	389,24	396,87
Schlüsselzuweisung/Einwohner in €	762,15	796,24	828,27	782,42
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-118.060.000,00	-178.537.488,08	-126.060.000,00	-124.710.000,00
Ordentliche Aufwendungen	34.323.500,00	34.172.709,00	35.223.500,00	35.770.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-83.736.500,00	-144.364.779,08	-90.836.500,00	-88.940.000,00
Finanzergebnis	200.000,00	99.120,00	85.000,00	80.000,00
Ordentliches Ergebnis	-83.536.500,00	-144.265.659,08	-90.751.500,00	-88.860.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-83.536.500,00	-144.265.659,08	-90.751.500,00	-88.860.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	606.185,00	589.543,62	707.746,00	688.066,00
- 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.	-82.930.315,00	-143.676.115,46	-90.043.754,00	-88.171.934,00

Haushaltsplan Gießen 2023 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 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsquote in % *	2,75%	1,96%	2,31%	2,31%
Pro-Kopf-Verschuldung **	1.833,89	1.582,32	1.779,48	1.634,09
Erläuterungen	Externes Produkt * Verhältnis Zinsaufwand zu ordentlichen Aufwendungen ** Darlehen/Einwohner in €			
Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-4.866.400,00	-4.688.437,59	-4.737.500,00	-4.732.100,00
Ordentliche Aufwendungen	400.000,00	10.000.133,30	400.000,00	400.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-4.466.400,00	5.311.695,71	-4.337.500,00	-4.332.100,00
Finanzergebnis	6.152.300,00	5.304.054,36	5.532.000,00	6.366.000,00
Ordentliches Ergebnis	1.685.900,00	10.615.750,07	1.194.500,00	2.033.900,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.685.900,00	10.615.750,07	1.194.500,00	2.033.900,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	164.835,00	270.891,31	128.467,00	316.161,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.850.735,00	10.886.641,38	1.322.967,00	2.350.061,00

6. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Allgemeine Erläuterungen	2
Erläuterungen zum Aufbau des Ergebnishaushalts	2
Ertragspositionen	3
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4
05 Steuern und steuerähnliche Erträge.....	5
06 Erträge aus Transferleistungen	5
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse und allgemeine Umlagen.....	5
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen.....	5
09 Sonstige ordentliche Erträge	6
21 Finanzerträge	6
25 Außerordentliche Erträge	6
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6
Aufwandspositionen	7
11 Personalaufwendungen.....	7
12 Versorgungsaufwendungen	7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7
14 Abschreibungen	7
17 Transferaufwendungen	8
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8
26 Außerordentliche Aufwendungen	8
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen.....	9
Interne Leistungsverrechnung (ILV).....	9
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	10
Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung	15
Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben	18
Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft.....	20
Teilhaushalt 05 - Soziale Leistungen.....	23
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26
Teilhaushalt 08 – Sportförderung	32
Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	33
Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen	34
Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung	35
Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	37
Teilhaushalt 13 – Natur und Landschaftspflege	40
Teilhaushalt 14 – Umweltschutz	41
Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus	42
Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	43

Allgemeine Erläuterungen

Erläuterungen zum Aufbau des Ergebnishaushalts

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 20..	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 20..	Ergebnis des Haus- haltsjahres 20..	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Er- gebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./, Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./, Nr. 22)				
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)				
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)				

26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)				
27	59	Außerordentliche Erträge				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)				
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)				
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

Ertragspositionen

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich bei den privatrechtlichen um jene, die auf Rechtsgeschäfte zurückzuführen sind, die nach zivilrechtlichen Bestimmungen abgeschlossen werden.

Beispiele

Erträge aus dem Verkauf von Waren, Erträge aus Vermietungs- und Verpachtungsgeschäften.

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere Gebühren und Beiträge bzw. Erträge aus der Auflösung von Gebühren- und Beitragssonderposten.

Gebühren im Sinne des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für die Inanspruchnahme einer besonderen Leistung - Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit - der Verwaltung in Selbstverwaltungsangelegenheiten (Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

Benutzungsgebühren sollen nach dem Kostendeckungsgebot die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung decken. Kostenüberdeckungen sind dabei innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen. Diese Kostenüberdeckungen sind im neuen kommunalen Rechnungswesen in einen Sonderposten für Gebührenaussgleich einzustellen. Die sich aus der Auflösung dieser Sonderposten ergebenden Beträge sind als Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu berücksichtigen.

Als Beiträge gelten Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen oder Anlagen, bei Straßen, Wegen und Plätzen auch für ihre Verbesserung, jedoch ohne laufende Unterhaltung und Instandsetzung, dienen. Da Beiträge zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen geleistet werden, sind in diesem Posten nur die Beiträge zu berücksichtigen, die sich aus der zeitanteiligen Auflösung des Sonderpostens für Beiträge ergebniswirksam niederschlagen.

Beispiele

Verwaltungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Kanalschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich.

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenerstattungen stellen den Ersatz von Aufwendungen der Kommune dar, die ihr dadurch entstanden sind, dass sie im Auftrag eines Dritten gehandelt hat.

Beispiele

Erstattung von Unterhaltsvorschuss eines übergeordneten Trägers

04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen fallen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens durch eigene Mitarbeiter an. Der bei der Herstellung anfallende Personal-, Sach- und andere Aufwand wirkt sich zunächst ergebnismindernd aus. Bei diesen Herstellungsvorgängen wird jedoch Vermögen geschaffen, das in der Bilanz zu aktivieren ist. Dies erfolgt buchungstechnisch über die Berücksichtigung von Erträgen in Form von aktivierten Eigenleistungen. Diese stellen quasi die Gegenposition zu dem entstandenen Aufwand dar und neutralisieren ihn im Saldo der Ergebnisrechnung. Eigenleistungen können jedoch nur aktiviert werden, wenn sie die Merkmale des Herstellungskostenbegriffs erfüllen. Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nicht aktiviert werden.

Beispiele

*Material- und Personalaufwand für
eine selbst errichtete Feuerwache
eine selbst erstellte Maschine
einen selbst durchgeführten Schulanbau.*

Bestandsveränderungen umfassen Erhöhungen oder Minderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Sie haben ähnliche Wirkung wie aktivierte Eigenleistungen. Sind am Ende des Haushaltsjahres mehr Erzeugnisse auf Lager als zu Beginn des Jahres, muss der Unterschiedsbetrag in der Bilanz aktiviert werden. Die Bestandsveränderung wirkt dann als Ertrag. Hat der Bestand abgenommen, ist in der Bilanz ein Abgang zu berücksichtigen; die Bestandsveränderung hat dann Aufwandscharakter.

Beispiele

Der Bestand an zum Verkauf bestimmten Druckerzeugnissen hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Es ist eine ertragswirksame Bestandsveränderung zu berücksichtigen.

05 Steuern und steuerähnliche Erträge.....

Unter Steuern sind nach § 3 der Abgabenordnung Geldleistungen zu verstehen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Beispiele

Gemeindliche Steuern sind Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Gewerbesteuer.

06 Erträge aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzübertragungen anderer öffentlicher Bereiche an die Kommune, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Die Finanzübertragung erfolgt in der Regel vielmehr zur Erstattung von Aufwendungen der Kommune für eine von ihr (ersatzweise) an einen Dritten erbrachte Leistung, ohne dass hierfür ein konkreter Auftrag des anderen öffentlichen Bereichs vorliegt.

Beispiele

Schuldendiensthilfen, Kostenbeiträge, Ersatzleistungen, Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche.

07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse und allgemeine Umlagen

Unter den Begriff Zuwendungen fallen die Zuweisungen des öffentlichen Bereichs und die Zuschüsse des privaten Bereichs an die Kommune. Der mit der jeweiligen Zuwendung verbundene Verwendungszweck ist entscheidend für die Berücksichtigung in der Ergebnisrechnung bzw. Bilanz. Zuwendungen für investive Zwecke dürfen nur zeitanteilig in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden und sind ansonsten in den Sonderposten aus Zuwendungen einzustellen. Konsumtive Zuwendungen fließen in voller Höhe in die Ergebnisrechnung ein.

Beispiele

Zweckfreie Spenden, anteilige Spenden zur Anschaffung von Vermögensgegenständen, Feuerwehrpauschale (diese ist differenziert zu betrachten), zweckfreie Umlagen.

08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen.....

Soweit eine Kommune zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen erhält, muss sie einen entsprechenden Sonderposten bilden und diesen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes anteilig auflösen. Investitionskostenzuschüsse wirken sich daher erst über den Zeitraum der Nutzung des geförderten Vermögensgegenstandes ergebniswirksam in Form der Auflösungserträge aus.

Der Ausgleich von Fehlbeträgen in den Gebührenhaushalten durch Auflösung des Sonderposten für den Gebührenaussgleich erfolgt buchhalterisch über diesen Posten.

09 Sonstige ordentliche Erträge

Der Posten "Sonstige ordentliche Erträge" stellt ein Auffangbecken für die Fälle dar, in denen die Erträge keinem der anderen Posten zugeordnet werden können.

Beispiele

Säumniszuschläge, Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen, Erträge aus Zuschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

21 Finanzerträge

Bei diesem Posten handelt es sich um Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, hingegebenen Darlehen und anderen verzinslichen Forderungen. Ergebniswirksam sind nicht die bloße Aufnahme und Rückzahlung der Finanzmittel, sondern der sich hieraus ergebende Differenzbetrag.

Beispiele

Dividenden aus Aktien, Zinsen für gewährte Baudarlehen und Erträge aus Gewinnabführungsverträgen.

25 Außerordentliche Erträge

Soweit Erträge von wesentlicher Bedeutung aus Geschäftsvorfällen erzielt werden, die besonders selten und ungewöhnlich sind, sind sie als außerordentliche Erträge auszuweisen.

Beispiele

Aus dem Nachlass einer Privatperson geht ein hoher Betrag an die Kommune.

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Hier können in den Teilergebnisplänen bzw. -rechnungen die Erträge ausgewiesen werden, die durch die Verrechnung intern erbrachter Leistungen erzielt wurden. Durch die Möglichkeit der produktorientierten bzw. organisatorischen Gliederung des Haushaltes kann es sich um Leistungen an einen anderen Produktbereich bzw. eine andere Organisationseinheit handeln.

Aufwandspositionen

11 Personalaufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen, die aus den Arbeitsverhältnissen zu aktiv beschäftigten Mitarbeitern entstehen.

Beispiele

Löhne, Vergütungen, Bezüge, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Lohnsteuer, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Aufwand für Pensionsrückstellungen aktiv beschäftigter Mitarbeiter.

12 Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen, die auf ehemaligen Arbeitsverhältnissen beruhen.

Beispiele

Versorgungsaufwendungen, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Beihilfen, Aufwand für Pensionsrückstellungen ehemaliger Mitarbeiter.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter diesen Posten fallen alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die wirtschaftlich in einem engen Zusammenhang mit der Aufgabenerledigung stehen.

Beispiele

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Strom, Gas, Wasser und andere Energien, Unterhaltungsaufwand für Immobilien und Kraftfahrzeuge.

Die Zuführung von Überschüssen bei den Gebührenhaushalten in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich wird buchhalterisch über diesen Posten abgewickelt.

14 Abschreibungen

Abschreibungen stellen die durch Abnutzung und sonstigen Wertverzehr anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dar.

Beispiele

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Gebäude.

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuweisungen sind öffentlichen Aufgabenträgern übertragene Finanzmittel, während Zuschüsse Transfers in Form von Barmitteln, Gütern oder Dienstleistungen darstellen, für die grundsätzlich keine Rückerstattung gefordert wird.

Beispiel: Zuweisung aus dem Kommunalen Finanzausgleich, Zuschuss für Sportförderung

16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Zu den Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen zählen u.a. die Kreisumlage und Schulumlage, Steueraufwendungen sind alle steuerähnlichen Aufwendungen wie z.B. aus der Zerlegung von Gemeinschaftssteuern, Gewerbesteuerumlage und die Zinsdienstumlage aus dem Kommunalen Schutzschirm.

17 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Finanzübertragungen an andere öffentliche oder private Bereiche, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Es handelt sich hierbei um Unterstützungsleistungen in Form von Sozialausgaben und Subventionen an private Bereiche sowie um Ersatzleistungen an öffentliche Bereiche.

Beispiele

Zuweisungen an öffentliche Bereiche, Zuschüsse an private Bereiche, Schuldendiensthilfen, Gewerbesteuerumlage, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an andere Einrichtungen.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um einen Auffangposten, dem der Aufwand der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzuordnen ist, der unter keinem anderen Posten subsumiert werden kann.

Beispiele

Mietaufwand, Büromaterial, Porto, Aus- und Fortbildungskosten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für Rat und Ausschüsse, Verluste aus dem Verkauf von Anlagevermögen.

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Diesem Posten sind Aufwendungen aus der Aufnahme von lang- und kurzfristigem Fremdkapital zuzuordnen. Ergebniswirksam sind nicht die reine Aufnahme und Rückzahlung von Verbindlichkeiten, sondern der jeweilige zu zahlende Unterschiedsbetrag aus aufgenommenem und zurückzuzahlendem Kapital.

Beispiele

Zinsen, Disagio, Kreditbeschaffungskosten.

26 Außerordentliche Aufwendungen

Aufwendungen von wesentlicher Bedeutung, die aus besonders seltenen und ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen resultieren, sind als außerordentliche Aufwendungen auszuweisen.

Beispiele

Erhebliche Verluste aus umfangreichen Beteiligungsveräußerungen, Zerstörung eines Gebäudekomplexes durch Brandschaden.

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bilden das Gegenstück zu den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen. In den Teilergebnisplänen bzw. -rechnungen können Aufwände ausgewiesen werden, wenn Leistungen von anderen Produktbereichen bzw. Organisationseinheiten bezogen werden.

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Die interne Leistungsverrechnung wurde erstmals für das Jahr 2010 implementiert und für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 weiter ausgebaut. Damit war die Abbildung der direkten Leistungsbeziehungen, also die Aufwendungen/Erträge (Kosten/Leistungen) die direkt zwischen einzelnen Produkten (Kostenträgern) verrechenbar waren, abgeschlossen.

Ab der Haushaltsplanung 2013 werden in der letzten Stufe der Einrichtung einer ILV auch die indirekten Leistungsbeziehungen, also die Aufwendungen/Erträgen (Kosten/Leistungen) die nur über Umlageschlüssel zwischen den Produkten verrechnet werden, planerisch abgebildet.

Damit ist das Ziel erreicht, alle Aufwendungen/Erträge der 162 internen Produkte auf die 45 externen „Endprodukte“, das sind diejenigen Leistungen der Universitätsstadt Gießen, die den Bürger unmittelbar erreichen, zu verrechnen und so die tatsächlichen Kosten dieser Leistungen zu dokumentieren.

Idealerweise führt die Weiterverrechnung der Aufwendungen/Erträge auf die „Endprodukte“ zu einer vollständigen Entlastung der internen Produkte, deren Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung ist also Null.

Kalkulatorische Zinsen

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus auf den Kapitalmärkten wird der kalkulatorische Zinssatz für die Berechnung der Verzinsung des im Anlagevermögen gebundenen Kapitals ab dem Haushaltsjahr 2020 von 4% auf 2,5% gesenkt.

Die nachfolgenden Erläuterungen zu ausgewählten Inhalten der einzelnen Teilergebnishaushalte beziehen sich auf die wesentlichsten Bestandteile der einzelnen Positionen.

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.021.910,00	-1.948.410,00
	Mieten für Liegenschaften der Stadt	1.038 T€	1.030 T€
	Pachten/Erbbaupachten	500 T€	500 T€
	Umsatzerlöse Benutzung städtischer Parkhäuser	441 T€	370 T€
Im Zuge der Umsetzung des neuen § 2b des UStG erfolgt die Veranschlagung der steuerpflichtigen Erlöse „Verwaltung von Gaststätten BgA“ und „Parkhäuser BgA“ im Haushaltsjahr 2023 ohne Umsatzsteuer. Die Veranschlagung und Abführung der einbehaltenen Steuer an das Finanzamt erfolgt über den Finanzhaushalt.			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.320,00	-168.320,00
	Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungen u. Vollstreckungsgebühren	110 T€	150 T€
	Verwaltungsgebühren Hochbauamt	10 T€	10 T€
Der Ansatz für Erträge aus Vollstreckungsaufträgen und auswärtige Beitreibungen, z.B. für GEZ, IHK, Handwerkskammer, etc. wird im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Hochrechnungen des laufenden Haushaltsjahres leicht angehoben.			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-815.400,00	-861.900,00
	Erlöse aus Dienstleistungen der Stadtverwaltung für die Mittelhessischen Wasserbetriebe (MWB)	513 T€	513 T€
	IT-Dienstleistungen für verbundene Unternehmen	143 T€	170 T€
	Eigenanteil Bedienstete für Jobticket	46 T€	48 T€
Die Ansätze für IT-Dienstleistungen für verbundene Unternehmen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 27 T€. Die hier ausschlaggebenden Kosten, welche von den verbundenen Unternehmen erstattet werden, sind verbrauchsabhängig oder nicht direkt abrechenbare IT-Kosten des Eigenbetriebs MWB und anderen städtischen Beteiligungsgesellschaften. Hierunter fallen Kostenerstattungen für getätigte Aufwendungen für verbrauchten Speicherplatz, virtuelle Server, Lizenz- und Wartungskosten, Anteile Firewall- und Antimalware, Netzwerkadministration, etc. Generell gilt, je höher die Anzahl der Mitarbeitenden im Eigenbetrieb/in den städtischen Beteiligungsgesellschaften, desto höher die anfallenden IT-Aufwendungen und die daraus resultierenden Kostenerstattungen.			
04	Aktiviert Eigenleistungen	-2.100.000,00	-1.500.000,00
	Eigenleistungen Hochbauamt	2.100 T€	1.500 T€
Aufgrund von vakanten Stellen sowie geringer ausgefallene erwartete Steigerungen der Personalkosten, wird der Ansatz für 2023 reduziert.			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.029.520,00	-6.835.350,00
	Zuweisungen Bund/ Land für Soziale Stadterneuerung	899 T€	857 T€
	Zuweisung Land für Stadttheater aus Kommunalem Finanzausgleich	5.611 T€	5.628 T€
	Landesprogramm „Total Digital“	79 T€	77 T€
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.395.000,00	-6.006.000,00
	Die Auflösung der Sonderposten hängt in der Regel von der Nutzungsdauer der entsprechenden Investitionsmaßnahmen ab. Gegenüber dem Vorjahresplanwert werden geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erwartet.		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.695.580,00	-1.268.930,00
	Erstattungen von Kapitalertragssteuer aus Dividenden	1.453 T€	1.040 T€
	Die Zuordnung städtischer Beteiligungen zu dem dauerdefizitären Betrieb gewerblicher Art Kindertagesstätten führt zu Erstattungen von, auf die ausgeschütteten Dividenden an das Finanzamt abgeführten, Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag. Basis für die Steuererstattungen in 2023 sind demnach die Ausschüttungen für das Geschäftsjahr 2021 in 2022 und die darauf zu entrichtete Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Ausschüttung der SWG-Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auf das Haushaltsjahr 2021 verschoben. Die Erstattung der abgeführten Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlags sind dadurch in das Jahr 2022 verschoben worden. Aufgrund dieser Verschiebungen sind die Erstattungen von Kapitalertragssteuer aus Dividenden im Jahr 2022 höher ausgefallen als in den Vorjahren und im künftigen Jahr 2023.		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.238.480,00	28.850.950,00
	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	181 T€	211 T€
	Aufwendungen für Treibstoffe	480 T€	980 T€
	Aufwendungen für Strom, Fernwärme, Wasser, Abwasser (incl. Straßenbeleuchtung)	6.250 T€	9.320 T€
	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, technische Anlagen in Gebäuden	14 T€	24 T€
	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (u. a. Informationsverarbeitung, Telekommunikation, Netze)	115 T€	121 T€
	Aufwendungen für Reinigungsmaterial	160 T€	189 T€
	Handtuch- und Toilettenpapier	300 T€	369 T€
	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	328 T€	444 T€
	Betriebsarzt, Arbeitssicherheit	309 T€	320 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	div. Fremdleistungen zur Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	5.733 T€	5.464 T€
	div. Fremdleistungen zur Instandhaltung von technischen Anlagen in städtischen Liegenschaften	1.400 T€	1.560 T€
	Instandhaltungen von Einrichtungen und Ausstattungen (Unterhaltungsarbeiten, Reparaturen etc.)	16 T€	17 T€
	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen von Kfz (Fremdrechnungen)	449 T€	447 T€
	Aufwendungen für Fremdreinigung (Gebäude)	1.226 T€	1.226 T€
	Bezogene Leistungen im Bereich der Informationstechnik (Softwarepflegeverträge, Benutzerentgelte ekom21 etc.)	1.923 T€	2.089 T€
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in div. Bereichen	827 T€	1.219 T€
	Aufwendungen für Leasing	26 T€	50 T€
	Kontoführungsgebühren, Leerung der Parkautomaten	150 T€	200 T€
	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten in div. Bereichen	336 T€	387 T€
	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	69 T€	68 T€
	Porto und Versandkosten	327 T€	338 T€
	Telefon- bzw. Datenübertragungskosten	140 T€	145 T€
	Amtliche Bekanntmachungen in div. Bereichen	56 T€	60 T€
	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	187 T€	124 T€
	Aufwendungen für Repräsentation	91 T€	93 T€
	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen	679 T€	698 T€
	Versicherungen (z. B. Kfz, Gebäude)	837 T€	925 T€
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	106 T€	108 T€

Der Ansatz 2022 steigt gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um rd. 4,6 Mio. € an. Verantwortlich für diesen erhöhten Ansatz sind insbesondere die enorm angestiegenen Energie- und Treibstoffkosten (rd. +3,5 Mio. Euro), welche aufgrund der unvorhersehbaren Preisentwicklung mit einem gewissen Planungsrisiko behaftet sind. Zusätzlich fallen weitere allgemeine Preissteigerungen auf, etwa bei Reinigungs- und Toilettenmaterial sowie Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige (insgesamt rd. + 200 T€).

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<p>Die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige steigen insbesondere in den Bereichen Betreuung Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse (rd. +75 T€) sowie im Bereich des Ausländerbeirats (rd. +15 T€) an.</p> <p>Aufgrund des starken Ausbaus für Maßnahmen zur Digitalisierung beziehungsweise OZG-Umsetzungen, steigen die Aufwendungen für bezogene Leistungen im Bereich IT um vergleichsweise rd. 166 T€. Ebenso ist eine Steigerung für Miet-, Pacht- und Betriebskosten, etwa für angemietete Sportanlagen, Lager- und Arbeitsräume oder zusätzlichen Büroräumen von rd. 300 T€ im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.</p> <p>Im Zuge der Umsetzung des neuen § 2b des UStG erfolgt die Veranschlagung der Aufwendungen „Verwaltung von Gaststätten BgA“ und „Parkhäuser BgA“ im Haushaltsjahr 2023 ohne Umsatzsteuer (hier: Vorsteuer). Die Veranschlagung und Erstattung der verausgabten Vorsteuer hierfür erfolgt durch das Finanzamt über den Finanzhaushalt, als Aufwand verbleiben die Nettoaufwendungen im Ergebnishaushalt.</p>		
14	Abschreibungen	18.478.500,00	19.520.000,00
	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	18.029 T€	19.070 T€
	Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigungen	450 T€	450 T€
	Der erhöhte Ansatz für Abschreibungen ergibt sich vornehmlich aus den voraussichtlichen, rechnerischen Ergebnissen der Folgejahre inklusive der anteiligen Abschreibungen zusätzlicher Anschaffungen.		
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	16.592.340,00	17.137.810,00
	Zuschuss Gießen Marketing GmbH (Betriebskostenzuschüsse einschließlich Projektmittel)	687 T€	702 T€
	Zuschuss Stadttheater Gießen GmbH (Land und Stadt)	11.860 T€	11.958 T€
	Zuschuss Stadthallen Gießen GmbH	1.120 T€	1.480 T€
	Zuschuss ZAUG gGmbH	170 T€	170 T€
	Zuschuss Soziale Stadterneuerung (Stadt-, Bund- u. Landesmittel)	1.163 T€	1.210 T€
	div. weitere Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Jüdische Gemeinde, Integrationsarbeit)	271 T€	211 T€
	Aufwendungen zur Förderung der Fraktionen (hierzu wird auf Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO im Kapitel 12 verwiesen)	116 T€	115 T€
	Erstattung an MWB für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze	1.180 T€	1.200 T€
	Zuschüsse an die Gießen Marketing GmbH, Stadttheater Gießen GmbH, Stadthallen Gießen GmbH sowie an die ZAUG gGmbH stellen Zuwendungen an städtische Beteiligungsgesellschaften dar. Die Höhe der Zuwendungen ergibt sich u.a. aus den Gesellschaftsverträgen/-satzungen sowie den Wirtschaftsplänen des jeweiligen Jahres. Die ausgewiesenen Zuwendungen an das Stadttheater umfassen neben dem Anteil aus		

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	städtischen Mitteln (rd. 6,9 Mio. Euro) ebenso Landesmittel, welche von der Stadt Gießen an das Stadttheater Gießen weiterzuleiten sind (rd. 4,9 Mio. Euro). Die Erhöhung der Zuwendungen an die Stadttheater Gießen GmbH erbege sich u. a. aus Tarifierhöhungen/-anpassungen. Die Zuschüsse der Gießen Marketing sind im Vergleich zum Vorjahr nicht angestiegen; gegenüber dem Vorjahr werden hier lediglich Betriebskostenzuschüsse zzgl. der Projektmittel (23 T€) zusammengefasst dargestellt.		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280.070,00	974.320,00
	Kfz-Steuern	28 T€	28 T€
	Kapitalertragssteuer (SWG AG und Wohnbau GmbH)	1.040 T€	776 T€
	Grundsteuern für stadteigene Grundstücke	140 T€	170 T€
	Die Höhe der zu erwartenden Dividenden aus Beteiligungen bedingen die abzuführende Kapitalertragssteuer (vgl. Ergebnisgliederungscode 9 Sonstige ordentliche Erträge und 21 Finanzerträge). Anpassung der Aufwendungen für Grundsteuer ist aufgrund Änderungen im Umfang des Kostenträgers 0101080500 – Verwaltung Betriebskosten (ehemals Verwaltung Energie- und Betriebskosten) notwendig, um das notwendige Budget für die Zahlung von Grundsteuer städtischer Grundstücke leisten zu können.		
21	Finanzerträge	-5.209.730,00	-4.229.030,00
	Ausschüttung MWB	500 T€	500 T€
	Dividenden aus Beteiligungen (SWG, Wohnbau, Sparkasse)	3.996 T€	2.996 T€
	Bürgschaftsprovisionen	520 T€	519 T€
	Säumniszuschläge	130 T€	150 T€
	Mahngebühren	60 T€	60 T€
	Ein Anstieg der erwarteten Dividende der SWG um 1,0 Mio. € haben im Jahr 2022 zu einer Steigerung des Ansatzes für Finanzerträge geführt. Die für das Jahr 2023 zu erwartende Dividende der SWG wird wieder auf das ursprüngliche Niveau von 2,5 Mio. Euro zurückgeführt, so dass der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr entsprechend geringer ist.		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-93.096.729,00	-102.220.141,00
	Entlastung Abschreibungen wg. Verteilung auf Teilhaushalte	18.479 T€	19.520 T€
	Überleitung kalkulatorische Zinsen aus Anlagenbuchhaltung	12.382 T€	13.215 T€
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	655 T€	552 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Stadthallen GmbH	1.120 T€	1.480 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Gießen Marketing GmbH	687 T€	702 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Stadttheater Gießen GmbH	6.248 T€	6.963 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Weiterverrechnung Kosten Entwässerung öff. Wege und Plätze	1.180 T€	1.200 T€
	Erträge aus Leistungen städt. Ämter für die MWB	397 T€	513 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	49.046 T€	56.375 T€
Im Jahresverlauf 2020 wurden die Pauschalbeträge für die Verrechnung von Leistungen für den MWB erhöht. Die Erträge zur Weiterverrechnung im Rahmen der internen Leistungsverrechnung wurden entsprechend angepasst. Die Zuschüsse für die Stadthallen GmbH wurden aufgrund von Preissteigerungen der Energiekosten sowie gestiegenen Personalkosten angepasst.			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.625.702,00	28.939.598,00
	Abschreibungen THH 01	2.283 T€	2.428 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 01	3.071 T€	3.164 T€
	Belastung Erträge aus Auflösung von Sonderposten wg. Verteilung auf Teilhaushalte	6.395 T€	6.006 T€
	Weiterverrechnung Erlöse aus Leist. städt. Ämter für die MWB	397 T€	513 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Stadthallen GmbH	1.120 T€	1.480 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Gießen Marketing GmbH	687 T€	702 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	10.998 T€	13.276 T€

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500,00	-203.370,00
	Verkauf Stammbücher	8 T€	7 T€
	Nutzung Fotoautomat im Stadtbüro	12 T€	12 T€
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.563.050,00	-4.930.350,00
	Melderechtsanfragen, Gewerbezentralregisterauskünfte, Führungszeugnisse, usw. sowie Gebühren für Ausweise und Pässe	800 T€	800 T€
	Gebühren Straßenverkehrsbehörde	380 T€	580 T€
	Gebühren Standesamt	250 T€	260 T€
	Gebühren Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	515 T€	505 T€
	Gebühren Ausländerbehörde	275 T€	300 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Wochenmärkte (Standgebühren sowie Erstattung der Verwaltungsgebühren für Abschleppkosten)	105 T€	105 T€
	Gebühren für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr sowie für Brandsicherheitsdienst und Gefahrenverhütungsschauen	390 T€	422 T€
	Verwarnungsgelder Straßenverkehr	1.800 T€	1.900 T€
Veränderungen der Planansätze in den einzelnen Bereichen (Ordnungsamt, Standesamt und Feuerwehr) resultieren aus der Entwicklung der Ergebnisse (höhere Fallzahlen) in den Vorjahren. Im Zuge der Umsetzung des neuen § 2b des UStG erfolgt die Veranschlagung der steuerpflichtigen Erlöse BgA Wochenmarkt im Haushaltsjahr 2023 ohne Umsatzsteuer. Die Veranschlagung und Abführung der einbehaltenen Steuer an das Finanzamt erfolgt über den Finanzhaushalt.			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-279.200,00	-274.200,00
	Erstattungen Bund/Land wg. Wahlen	0 T€	35 T€
	Zuweisungen vom Land zur Einführungen der elektronischen Ausländerakte	33 €	26 €
	Erstattung Bußgelder Straßenverkehrsbehörde vom Land	75 T€	75 T€
	Erstattungen Landkreis f. Gefahrgutüberwachung	150 T€	150 T€
Die Landtagswahl in 2023 begründet einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land, der entsprechend nicht für 2022 vorgesehen war. Zusätzlich werden für das Jahr 2023 weitere Zuweisungen vom Land zur Einführung der elektronischen Ausländerakte veranschlagt.			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.790,00	2.109.060,00
	Aufwendungen für elektronische Aufenthaltstitel	145 T€	150 T€
	Dienst- und Schutzbekleidung div. Bereiche	105 T€	120 T€
	Fremdleistungen für die Herstellung von Personalausweisen	450 T€	450 T€
	Diverse Fremdleistungen (u. a. Wahlhelfer, Entschädigungen Feuerwehr, privater Wachdienst, Fremdpersonal Ordnungspolizei für Parkraumüberwachung)	127 T€	86 T€
	Betriebskosten Wochenmärkte	5 T€	5 T€
	Versandkosten von Wahlunterlagen	0 T€	30 T€
	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit u. aml. Bekanntmachungen	76 T€	82 T€
	Aus- und Fortbildung in div. Bereichen der Feuerwehr (z. B. Laufbahnausbildung, Aufstiegsausbildung, Ausbildungslehrgänge)	122 T€	50 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Unfallversicherung für die freiwilligen Feuerwehren	130 T€	120 T€
<p>Die Reduzierung des Ansatzes für diverse Fremdleistungen lässt sich damit begründen, dass im Jahr 2022 ausnahmsweise erforderliche Mittel für extern unterstützte Gefahrenabwehrplanungen im Folgejahr nicht erforderlich sind. Der Ansatz für Aus- und Fortbildung im Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz fällt im Jahr 2023 ausnahmsweise sehr viel niedriger aus (-72 T€), weil Kosten für die Laufbahnausbildung von Beamten in diesem Jahr ausnahmsweise nicht zu erwarten sind, da keine Neueinstellung von Bewerber*innen geplant ist. Der erforderliche Ausbildungsstand und die notwendige Fortbildung der haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte kann mit dem verbleibenden Ansatz sichergestellt werden.</p> <p>Im Zuge der Umsetzung des neuen § 2b des UStG erfolgt die Veranschlagung der Aufwendungen „Wochenmarkt BgA“ im Haushaltsjahr 2023 ohne Umsatzsteuer (hier: Vorsteuer). Die Veranschlagung und Erstattung der verausgabten Vorsteuer hierfür erfolgt durch das Finanzamt über den Finanzhaushalt, als Aufwand verbleiben die Nettoaufwendungen im Ergebnishaushalt.</p>			
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw.	553.250,00	531.250,00
	Zuschuss Tierheim	100 T€	100 T€
	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren	9 T€	9 T€
	Verwaltungskostenerstattungen an Bund	80 T€	80 T€
	Verwaltungskostenerstattungen an Land	4 T€	4 T€
	Verwaltungskostenerstattungen an LK Gießen	27 T€	2 T€
	Städtischer Eigenanteil Löschwasservorhaltung an MWB	330 T€	332 T€
<p>Die Verwaltungskostenerstattungen in Form des Beitrags für Aufgaben der Feuerwehreinsetzungszentrale und dem Arbeitsplatz Feuerwehreinsetzungszentrale gem. öffentl.-rechtl. Vereinbarung läuft mit dem Bezug des Gefahrenabwehrzentrums Gießen im Jahr 2022 aus. Dadurch reduziert sich der Ansatz um 25 T€ im Vergleich zum Vorjahr.</p>			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-111.056,00	-119.311,00
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	74 T€	93 T€
	Leistungen der Feuerwehr für städt. Ämter	30 T€	0 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	3 T€	10 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.739.874,00	6.439.955,00
	Abschreibungen THH 02	934 T€	896 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 02	431 T€	554 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	3.939 T€	4.736 T€
<p>Die internen Leistungen der Feuerwehr für städt. Ämter konnten für das Haushaltsjahr 2021 durch strukturelle und personelle Veränderungen nicht erfasst werden. Durch die zeitnahe Inbetriebnahme des Gefahrenabwehrzentrums unterliegt der Umfang der internen Leistungsbeziehungen weiteren Änderungen.</p>			

Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000,00	-80.000,00
Erträge aus Schülerbetreuungsgebühren.			
03	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-5.338.850,00	-5.338.850,00
Gastschulbeiträge vom Land Hessen und Landkreis Gießen:			
	Grundschulen, KT 03070101	27 T€	27 T€
	Mittelstufenschulen, KT 03120101	18 T€	18 T€
	Gymnasien, KT 03130101	1.665 T€	1.665 T€
	Berufliche Schulen, KT 03160101	2.178 T€	2.178 T€
	Förderschulen, KT 03150101	202 T€	202 T€
	Gesamtschulen, KT 03140101	1.114 T€	1.114 T€
<p>Die Festsetzung der Gastschulbeiträge erfolgt durch den Kultusminister im Einvernehmen mit dem Innenminister. Da die sachlichen Kosten für Schulen verschiedener Schulformen unterschiedlich hoch sind, ist es erforderlich, für die einzelnen Schulformen Gastschulbeiträge in unterschiedlicher Höhe festzusetzen. Nach § 165 des Hess. Schulgesetzes setzt das Hessische Kultusministerium die Gastschulbeiträge für jeden auswärtigen Schüler in einer der oben aufgeführten Schulformen fest.</p> <p>Die Ansätze der jeweiligen Kostenträger (KT) resultieren aus der Annahme der Zahl der Schüler nach der letzten Jahresehebung (§ 36 Abs. 2 Schulverwaltungsgesetz) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Änderung der Schülerzahlen.</p>			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.535.030,00	-2.584.030,00
	Kofinanzierung Vertiefte Berufsorientierung	92 T€	92 T€
	Landeszuwendung für Ganztagschulen	1.330 T€	1.330 T€
	Landeszuwendung für Schulpersonal	976 T€	1.046 T€
<p>Der Ansatz für Landeszuwendung für Schulpersonal ist im Vergleich zum Vorjahr höher anzusetzen (rd. +70 T€). Der Ansatz basiert auf dem Gesetz „Starke Heimat Hessen“ über den das Schulverwaltungskräfteprogramm umgesetzt wird. Eine anteilige Erhöhung geht aus der Verwaltungsvereinbarung hervor.</p>			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.116.390,00	5.578.830,00
	Aufwendungen für Büromaterial	26 T€	26 T€
	Lehr- und Unterrichtsmittel für alle Schulformen	1.435 T€	1.460 T€
	Ausstattung EDV/IT an Schulen	150 T€	150 T€
	Fremdleistungen Mittagsverpflegung	90 T€	120 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Prüfung Elektrogeräte wg. der gesetzl. Unfallversicherung	55 T€	67 T€
	Miete für zusätzliche Schulräume und Anmietung Ersatzflächen (z.B. Turnhalle Liebigsschule)	600 T€	995 T€
	Miete Medienzentren, Nutzung Hallenbäder	250 T€	250T€
	Fremdleistungen für Schülerbeförderungen	1.185 T€	1.185 T€
	Versicherungen	993 T€	993 T€
<p>Für das Haushaltsjahr 2023 werden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen unter Position 13 insgesamt angehoben (rd. +460 T€). Darunter erhöhen sich vereinzelt Positionen, etwa der Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (rd. +25 T€) oder Aufwendungen für Fremdleistungen der Mittagsverpflegung (rd. 30 T€). Diese Erhöhungen ergeben sich durch gestiegene Essenskosten aufgrund höherer Schülerzahlen und der Erhöhung des Essenspreises sowie allgemeinen Preissteigerungen für Lebensmittel. Insbesondere erhöht sich der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen durch einen angehobenen Ansatz zur Anmietung von zusätzlichen Unterrichts- und Ersatzflächen (rd. +395 T€) im Vergleich zum Vorjahr. Die Anhebung dieses Ansatzes ergibt sich unter anderem aufgrund der Anmietung von zusätzlichen Unterrichtsflächen am Landgraf-Ludwigs-Gymnasium (Summe nach Vergabe rd. 420 T€). Für die Durchführung des Sportunterrichts an der Liebigsschule werden aufgrund der längerfristigen Sperrung der Doppelturnhalle weiterhin Mittel in Höhe von rd. 50 T€ zur Anmietung von Ersatzflächen benötigt.</p>			
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	4.579.930,00	4.648.490,00
	Zuschüsse an städtische Gießen@Schule gGmbH	3.015 T€	3.220 T€
	Zuschüsse Sozialarbeit in Schulen, Vertiefte Berufsorientierung an externe Träger	120 T€	120 T€
	Gastschulbeiträge an andere Schulträger	650 T€	650 T€
	Gastschulbeiträge an Ersatzschulen	217 T€	217 T€
	Beihilfe an Schüler für Klassenfahrten und Zuschüsse zu Gedenkstättenfahrten und Schüleraustausch	13 T€	13 T€
	Zuschüsse Schülerbetreuung, Schulsozialarbeit und Verkehrswacht	64 T€	34 T€
	Betriebskosten Bildstelle/Mauszentrum	150 T€	150 T€
<p>Erhöhte Zuschussleistungen an die Gießen@Schule gGmbH im Vergleich zum Vorjahr (insgesamt rd. +205 T€). Unter anderem durch die Erweiterung des Ganztagsprogramms und Personalkostensteigerungen bei den Küchen- und Bibliothekkräften sowie gestiegenen Personalkosten (rd. +75 T€), angehobenen Zuschüsse für die Umsetzung des Konzeptes Familienzentren an Grundschulen (rd. +105 T€) und Förderschulen (rd. +25 T€).</p>			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-6.260.384,00	-6.525.057,00
	Erträge aus Nutzungsüberlassung von Schulräumen	20 T€	10 T€
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.437 T€	2.348 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	3.645 T€	4.166.489 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.451.775,00	29.253.533,00
	Abschreibungen THH 03	5.812 T€	6.208 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 03	4.320 T€	4.736 T€
	Leistungen des Stadtreinigungs- und Fuhramtes für Schulen (Abfall-, Altpapier- und Altglasentsorgung)	130 T€	116 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	15.514 T€	18.149 T€

Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.110.000,00	-1.118.000,00
	Unterrichtsgebühren der Musikschule	630 T€	640 T€
	Teilnehmergebühren der Volkshochschule	400 T€	400 T€
	Prüfungsgebühren der Volkshochschule	63 T€	61 T€
	Benutzungsgebühren der öffentlichen Bücherei	11 T€	11 T€
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgm.Uml.	-887.480,00	-781.200,00
	Erstattung Bund an die Volkshochschule für Teilnehmer an Integrationskursen	400 T€	400 T€
	Landeszuweisung für öffentliche Bibliothek	12 T€	12 T€
	Bundeszuweisung für Projekt „Ich.MORGEN“ der Bibliothek	9 T€	0 T€
	Sponsorengelder Ausstellungen	20 T€	20 T€
	Landeszuweisung für Oberhessisches Museum	52 T€	70 T€
	Spendenkassen, Zuschüsse für Förderprojekte Museum	102 T€	20 T€
	Landeszuweisung für Musikschule	23 T€	23 T€
	Landeszuweisung für Volkshochschule	260 T€	232 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<p>Für das Jahr 2022 konnten Restmittel in Höhe von 9.000 Euro aus der Bundeszuweisung für das Projekt „Ich.MORGEN“ veranschlagt werden, diese entfallen folglich für das Haushaltsjahr 2023.</p> <p>Die Erträge für „Spendenkassen, Zuschüsse für Förderprojekte Museum“ sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer anzusetzen. Grund hierfür ist das Auslaufen des Förderprogramms „Provenienzfor- schung“ zum Jahresende 2022.</p> <p>Die Landeszuweisung für die Volkshochschule ergibt sich nach § 10 HWBG in Abhängigkeit der Einwohnerzahl Gießens und der geleisteten Unterrichtseinheiten. Ebenso werden von diesem Ansatz Drittmittelpro- jekte umfasst (etwa Mittelzuschuss Landesarbeitsgemeinschaft für Justiz Hessen: Zuschuss für Deutschkurse in JVA Gießen, Alphabetisierung-Kurse. Ebenso weitere Deutschkurse, die aus Landesprogrammen geför- dert werden, etwa Erstorientierungskurse, „Deutsch4You-Kurse“, welche sich nach jeweiliger Kursauslas- tung berechnen lassen. Hinzu gehört auch die Bildungsberatung.</p> <p>Die Kurse in der JVA sind pandemiebedingt rückläufig. Statt 3 Lehrkräften, ist bis auf Weiteres nur eine Lehrkraft in der JVA tätig. Ursächlich sind immer wieder Corona-Ausbrüche und somit Unterrichtsunterbre- chungen. Dadurch reduziert sich die Landeszuweisung für JVA-Kurse erheblich, wodurch der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um rd. 28 T€ reduziert werden musste.</p>		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.450,00	993.260,00
	Ausstellungen	187 T€	187 T€
	Museen	316 T€	247 T€
	Musikpflege	53 T€	53 T€
	Musikschule	26 T€	26 T€
	Volkshochschule	146 T€	153 T€
	Betrieb von öffentlichen Büchereien	155 T€	152 T€
	Heimatspflege	1 T€	1 T€
	Kulturpflege	131 T€	148 T€
	Städtepartnerschaften	25 T€	25 T€
	<p>Das Projekt „Provinienzforschung“ läuft Ende 2022 aus, entsprechend sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für Museen um rd. 70 T€ geringer als zum Vorjahr (siehe Nr. 07).</p> <p>Die Aufwendungen für den Kostenträger Kulturpflege steigen im Vergleich zum Vorjahr leicht an (rd. +17 T€). Hintergrund ist die Fortführung der Finanzierung von kulturgeschichtlichen und kulturwirtschaftli- chen Projekten.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	273.500,00	277.500,00
	Zuschuss an das Literarische Zentrum	40 T€	40 T€
	Zuschuss an das Mathematikum	11 T€	11 T€
	Zuschuss Diskurs-Festival	10 T€	10 T€
	Zuschuss an den Verein Gießener Meisterkonzerte (Durchführung der „Meisterkonzerte“ und „Basilikakonzerte“)	18 T€	18 T€
	Zuschuss Interessengemeinschaft der Musik- u. Gesangvereine	11 T€	11 T€
	Förderung diverser Vereine, u. a. Jazz-Initiative	8 T€	8 T€
	Festival „Stadt ohne Meer“	10 T€	10 T€
	Zuschüsse zu kulturellen Aktivitäten gemäß den „Richtlinien für die Förderung von Initiativen im Kulturbereich“	40 T€	45 T€
	Zuschuss an das Zentrum für interkulturelle Bildung und Bewegung e.V.	65 T€	65 T€
	Zuschuss zu dem Kulturfonds Gießen-Wetzlar	5 T€	5 T€
	Zuschuss an den Musik- u. Kunstverein Gießen e.V.	15 T€	19 T€
	Zuschuss an TINKO-Kinder-Theater e.V.	15 T€	15 T€
	Zuschuss an den Neuen Kunstverein	12 T€	12 T€
	Wilhelm-Liebknecht-Preis	1 T€	6 T€
	Hein-Heckroth-Preis	0 T€	9 T€
	StadtRaumBühne	0 T€	10 T€
	Unterstützung von Vereinen, Initiativen u. ä. zur Bewältigung der Corona-Krise	0 T€	0 T€
	Saalbau Schepers/Heimatmuseum Wieseck	10 T€	0 T€
<p>Die vom Stadtparlament in 2020 beschlossene Erhöhung der Förderung des Festivals „Stadt ohne Meer“ um 5 T€ auf insgesamt 10.T€ wird für die Folgejahre verstetigt. Die Vergabe des Wilhelm-Liebknecht- und Hein-Heckroth-Preises erfolgt jeweils in den ungeraden Jahren also in 2023, 2025 und 2027. Die Zuschüsse zu kulturellen Aktivitäten (Initiativen/Projekte) werden um 5 T€ angehoben, um kleinere Träger der Kulturarbeit zu stärken. Für die Betreuung und Instandhaltung der StadtRaumBühne werden jährlich 10T€ eingeplant. Der Zuschuss für den Musik- u. Kunstverein wird um 4 T€ in 2023 erhöht.</p>			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21	Finanzerträge	-20.000,00	-20.000,00
	Mahngebühren der öffentlichen Bibliothek	20 T€	20 T€
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-52.378,00	-43.627,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21 T€	29 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	15 T€	14 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.216.038,00	10.442.972,00
	Abschreibungen THH 04	449 T€	454 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 04	438 T€	450 T€
	Verrechnung städtischer Theaterzuschuss	6.248 T€	6.963 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	2.397 T€	3.436 T€

Teilhaushalt 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	Erträge aus Transferleistungen	-515.000,00	-600.000,00
	Diese Position besteht aus den voraussichtlichen Beträgen für übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter).		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgm.Uml	-2.100.000,00	-2.400.000,00
	Erstattungen des Landes für gezahlte Unterhaltsvorschüsse (2/3 der Aufwendungen).		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.900,00	120.400,00
	Kosten für Seniorenveranstaltungen in der Kongresshalle bzw. den Bürgerhäusern (Jahrespauschale zur Unterstützung der Altenclubarbeit)	30 T€	30 T€
	Mieten für Seniorentreffs	61 T€	69 T€
	Fortschreibung Altenhilfeplan	5 T€	5 T€
	Unfallkasse (Mitgliedsbeitrag)	5 T€	5 T€
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanz- aufw.	1.306.500,00	1.570.000,00
	AIDS-Hilfe Gießen (LOZV)	15 T€	15 T€
	AKTION – Perspektiven für junge Menschen u. Familien (LOZV)	2 T€	3 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<u>Arbeiterwohlfahrt</u>		
	Förderung der Wohlfahrtspflege	2 T€	2 T€
	Personalkosten Seniorentreff Tannenweg	1 T€	1 T€
	Arbeitsloseninitiative	29 T€	29 T€
	<u>Caritasverband</u>		
	Förderung der Wohlfahrtspflege	2 T€	2 T€
	Ambulanter Hospiz- und Trauerdienst (LOZV)	30 T€	30 T€
	Mobile Alten- und Familienpflege (LOZV)	12 T€	0 T€
	Offene Seniorenarbeit (LOZV)	24 T€	24 T€
	Seniorenarbeit und Seniorenveranstaltungen	1 T€	1 T€
	Beratungs- u. Koordinierungsstelle f. ältere Menschen (LOZV)	118 T€	137 T€
	CVJM Obdachlosenbetreuung an Heiligabend	1 T€	1 T€
	Deutsches Rotes Kreuz (Förderung der Wohlfahrtspflege)	2 T€	2 T€
	<u>Diakonisches Werk</u>		
	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	11 T€	11 T€
	Förderung der Wohlfahrtspflege	2 T€	2 T€
	Fachstelle für Suchthilfe	3 T€	3 T€
	Aufsuchende Straßensozialarbeit – Trinkerszene	90 T€	93 T€
	„Die Brücke“ Beratungsstelle für Nichtsesshafte	41 T€	11 T€
	Migrations- und Flüchtlingsberatung	22 T€	23 T€
	EHAP-Projektbeteiligung „Housing First“	1 T€	120 T€
	„Donum Vitae“ - Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle (LOZV)	13 T€	13 T€
	<u>Ehrenamt Gießen e. V.</u>		
	Zuwendung laut LOZV	105 T€	109 T€
	Frauenkulturzentrum Elisabeth-Selbert-Verein	6 T€	6 T€
	Forum Alter u. Jugend - Verein Internetcafé „Senior-Click“	1 T€	1 T€
	<u>Gießener Arbeitskreis für Behinderte</u>		
	Gebärdensprachdolmetschertätigkeit	1 T€	1 T€
	Freizeitmaßnahmen für Behinderte	2 T€	2 T€
	<u>Verein der Gehörlosen e. V.</u>		
	Nutzungsgebühr für Räume an den Nordstadtverein e. V.	2 T€	2 T€
	„Gießen-Pass“	610 T€	610 T€
	Initiative „Demenzfreundliche Kommune“ e. V.	3 T€	3 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Jugendwerkstatt Gießen GmbH	7 T€	7 T€
	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen (LOZV)	3 T€	4 T€
	<u>Landkreis Gießen</u> Niedrigschwellige Betreuungsangebote	10 T€	10 T€
	<u>Lebenshilfe Gießen e. V.</u> Mitgliedsbeitrag	5 T€	5 T€
	Paritätischer Wohlfahrtsverband	2 T€	2 T€
	Pro Familia e. V. (Familienplanung) (LOZV)	32 T€	33 T€
	Seniorenbeirat	475 €	475 T€
	„Solidarische Welt“ e. V.	10 T€	10 T€
	<u>Sozialdienst katholischer Frauen e. V.</u> Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt	16 T€	16 T€
	<u>Verbraucherzentrale</u> Zuwendungen Zuschuss Raummiete (Verrechnung mit Miete)	5 T€ 18 T€	8 T€ 18 T€
	<u>Verein „freiwillig-sozial-aktiv Freiwilligenzentrum für Stadt und Landkreis Gießen“ e. V.</u>	25 T€	25 T€
	VES Sozialpädagogisches Wohnen e. V. (Einglied. Straffäl- lige)	2 T€	2 T€
	Verein zur Unterstützung ausländischer Studierende	8 T€	8 T€
	Sachkostenzuschüsse für Seniorentreffs und –gruppen Ersatzbeschaffungen, Reparaturen - Seniorentreffs	5 T€ 1 T€	5 T€ 1 T€
	Behindertenbeirat	2 T€	2 T€
	Hospizverein (Mitgliedsbeitrag)	250 €	250 T€
	Seniorenchor	2 T€	2 T€
	Ausflugsfahrten Seniorentreffs	1 T€	1 T€
	Honorarkosten Wassergymnastik	4 T€	4 T€
	Weißer Ring (Mitgliedsbeitrag)	20 €	20 €

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Zuschüsse im Rahmen „Härtefallfonds Energiearmut“	0 T€	120 T€
Einzelne Zuschussposten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund bestehender vertraglicher Regelungen oder allgemeinen Preis- und Kostensteigerungen. Zusätzliche Aufwendungen entstehen im Jahr 2023 durch die Verstetigung des EHAP-Projekts (Europäischer Hilfsfonds) „Housing First“ (rd. +119 T€) und die Einrichtung eines Härtefallfonds Energiearmut (rd. +120 T€).			
17	Transferaufwendungen	3.315.000,00	3.315.000,00
	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.000 T€	3.000 T€
	Rückerstattungen von Unterhaltsvorschüssen an das Land	315 T€	315 T€
Der Ansatz für Rückerstattungen von Unterhaltsvorschüssen steht in Abhängigkeit (entspricht 70 %) der voraussichtlichen Beträge für übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige (Position 6).			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.662,00	-5.560,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1 T€	1 €
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	4 T€	5 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	538.203,00	606.631,00
	Abschreibungen THH 05	16 T€	17 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 05	14 T€	14 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	445 T€	371 T€

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.670,00	-62.670,00
Erlöse aus diversen Veranstaltungen (Ferienkarussell, außerschulische Jugendbildung, etc.).			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-531.600,00	-548.200,00
	Verwaltungsgebühren Kindertagespflegeleistungen	203 T€	201 T€
	Benutzungsgebühren Kindertagesstätten	329 T€	347 T€
03	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-11.394.730,00	-13.273.230,00
	Div. Kostenerstattungen des Landes (z. B. für Jugendbildungswerk, Übernahme Leistungen für Landesjugendamt)	147 T€	147 T€
	Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern	1.130 T€	1.160 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Kostenerstattungen von überörtlichen Träger für sozialpädagogische Leistungen (unbegleitete minderjährige Ausländer)	5.199 T€	7.050 T€
	Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz	4.808 T€	4.808 T€
Aufgrund des prognostizierten Anstiegs der Fallzahlen steigen die Kostenerstattungen der überörtlichen Träger bzgl. der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) leicht an. Auch steigen die Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern/Gemeinden gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Anpassung des Ansatzes nach den Rechnungen der letzten drei Jahren. Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz werden vom Landkreis Gießen gegen Kostenerstattungen übernommen.			
06	Erträge aus Transferleistungen	-942.000,00	-942.000,00
	Kostenbeiträge von Unterhaltsverpflichteten	150 T€	240 T€
	Rückzahlungen von Leistungsempfängern	15 T€	15 T€
	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	620 T€	530 T€
	Erstattungen für Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz	152 T€	152 T€
Der Ansatz für Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern nach §§ 19ff., §§ 32ff.; §35 a, §41f. SGB VIII wird nach den Rechnungsergebnissen der letzten 3 Jahre angepasst.			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgm.Uml	-9.026.320,00	-8.194.600,00
	Erstattungen für Kinderbetreuung (u. a. Gute-Kita-Gesetz)	5.578 T€	3.952 T€
	Zuweisung Land wg. Personalkostenerstattung Clearingstelle	350 T€	500 T€
	Zuweisung Land aufgrund Kinderförderungsgesetz	2.608 T€	3.153 T€
	Zuweisung Land wg. Offensive für Kinderbetreuung	48 T€	36 T€
	Erstattungen LK Gießen wg. Integrationsmaßnahmen Kinderbetreuungseinrichtungen	220 T€	205 T€
	Zuweisung Land für DEXT-Fachstelle	50 T€	50 T€
Die Landeszuweisungen aus dem „Gute-KiTa-Gesetz“ zur bundesweiten Verbesserung der Kita-Qualität ist im Vergleich zum Vorjahr geringer, da ein Teil der Zahlungen zukünftig direkt an die Träger geleistet werden. Diese Zahlungen werden bei der Abrechnung der Betriebskosten an die Träger berücksichtigt.			
Landesförderung nach dem Hessischen Kinderförderungsgesetz (HessKiföG) inkl. Freistellung vom Teilnahme und Kostenbeitrag ist nach aktuellen Hochrechnungen im Vergleich zum Vorjahr höher anzusetzen.			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	-337.300,00	-346.200,00
Einnahmen Mittagessen etc.			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.550,00	1.626.860,00
	Materialaufwendungen Kindergärten	206 T€	219 T€
	Materialaufwendungen Familienzentren	8 T€	8 T€
	weitere Fremdleistungen (z. B. Gesundheitsaufsicht, Küchenbetreuung, Projektförderung)	118 T€	118 T€
	Fremdreinigung der Wäsche	60 T€	44 T€
	Verpflegungskosten Kindergärten/Schulkinder	408 T€	407 T€
	Veranstaltungen u. Projekte (Ferienkarussell, Jugendpflege etc.)	206 T€	221 T€
	Versicherungen (Unfallkasse Hessen)	15 T€	17 T€
	Reisekosten	14 T€	12 T€
	Fort- und Weiterbildungsaufwendungen in div. Bereichen (z. B. Kindergärten)	243 T€	243 T€
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	39.193.000,00	35.239.690,00
	Betriebskostenzuschüsse an freie Kindertagesstätten	34.638T€	29.755 T€
	<u>Weitere Zuschüsse an Verbände/Anstalten/Einrichtungen:</u>		
	Ev. Familienbildungsstätte	14 T€	15 T€
	Zuschuss für die Betreuung von ausländischen Kindern	14 T€	14 T€
	Kinderschutzbund Gießen e. V. - Allgemeine Arbeit -	108 T€	113 T€
	Eltern helfen Eltern e. V.	33 T€	31 T€
	Projekt „Aus- und Fortbildung der Ehrenamtlichen/Patenschaften“ (Hallo Welt)	28 T€	29 T€
	Ring Politischer Jugend	4 T€	4 T€
	Diakonisches Werk - Jugendtreff in der Weststadt -	157 T€	182 T€
	Diakonisches Werk - Jugendtreff Spenerweg -	153 T€	156 T€
	Diakonisches Werk - Jugendtreff Wieseck -	153 T€	174 T€
	Jugendarbeit in der Nordstadt - CVJM Gießen -	152 T€	159 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Wildwasser e. V.	107 T€	108 T€
	Wildwasser e. V LIEBIGneun	27 T€	28 T€
	Präventionsprojekt	51 T€	38 T€
	Stadtjugendring Gießen e. V.	17 T€	17 T€
	Aktion Perspektiven für junge Menschen und Familien e. V. Hier: Allgemein	189 T€	197 T€
	Aktion Perspektiven für junge Menschen und Familien e. V. Hier: Arbeit mit Herkunftseltern	16 T€	16 €
	Jugendarbeit GI/Ost	3 T€	0 T€
	Unvergesslich Weiblich	20 T€	20 T€
	Ev. Petrusgemeinde	5 T€	5 T€
	Projekt soziale Gruppenarbeit an Grundschulen	10 T€	10 T€
	Hansa Musikverein e.V.	5 T€	5 T€
	Aktion Perspektiven für junge Menschen und Familien e. V. Hier: Erziehungsberatung	12 T€	12 T€
	Caritas/Soz. Brennpunkt Eulenkopf/Heyerweg	174.744 €	182 T€
	Diakonisches Werk Gemeinwesenarbeit Gummiinsel	265 T€	276 T€
	Gemeinwesenarbeit Projektgruppe Margaretenhütte	179 T€	187 T€
	Verein für Jugendfürsorge und Jugendpflege e. V. Hein-Heckroth-Straße - Erziehungsberatungsstelle -	143 T€	149 T€
	Caritasverband - Erziehungsberatungsstelle -	111 T€	115 T€
	Allgemeine Jugend- und Drogenberatung	34 T€	35 T€
	Fachstelle für Prävention	23 T€	23 T€
	Initiative f. Jugend- und Berufsbildung - Institutioneller Zuschuss	169 T€	175 T€
	Jugendwerkstatt Gießen e. V.	136 T€	136 T€
	Jugendwerkstatt Gießen e. V./Berufsorientierung f. Mädchen ab dem 12.LJ	103 T€	103 T€
	Projekt „Runde Sache/frühe Hilfen“	20 T€	20 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Zahlungen an Tagespflegepersonen	1.200 T€	1.200 T€
	Sonstige Zuschüsse (Fahrten, Freizeiten, Trennungsberatung etc.)	287 T€	264 T€
	Landkreis Gießen (Erstattung wg. Übernahme städtischer Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz)	442T€	0 T€
<p>Die Weiterleitungen von Landesförderungen (Gute-Kita-Gesetz) sind geringer als im Vorjahr, da diese Zuschüsse zukünftig wieder direkt an die Freien Träger geleistet werden (siehe Position 06). Bislang wurden diese Zuwendungen an die Stadt Gießen geleistet und schließlich von der Stadt Gießen an die Träger weitergeleitet. Durch die direkte Zahlung an die Träger verringern sich folglich die Zuschussleistungen für Betriebskosten der Stadt Gießen an die Träger.</p> <p>Teilweise Erhöhungen bei den einzelnen Zuwendungen beruhen auf vertraglichen Verpflichtungen zur Übernahme von tatsächlichen Personal- und Sachkosten.</p>			
17	Transferaufwendungen	26.093.540,00	26.055.040,00
	Soz.päd. Hilfen bei Ausbildung und Arbeit § 13	150 T€	150 T€
	Andere Hilfen zur Erziehung § 27 Abs. 2 KJHG	550 T€	550 T€
	Leistungen Erziehungsbeistände § 30	110 T€	120 T€
	Leistungen Soz.päd. Familienhilfe § 31	190 T€	480 T€
	Leistungen der Vollzeitpflege § 33	2.090 T€	2.060 T€
	Intensive soz.päd. Einzelbetreuung § 35	200 T€	90 T€
	Leistungen bei seel. Behind. § 35 a	1.700 T€	1.700 T€
	Erstattungen an andere Träger § 41	20 T€	20 T€
	Ambulante Einzelhilfen § 41	30 T€	30 T€
	Vollzeitpflege § 41	60 T€	40 T€
	Gemeinsame Unterbringung Eltern mit Kind § 19	160 T€	250 T€
	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	650 T€	600 T€
	Leistungen Heimerziehung andere Träger gem. § 34	800 T€	800 T€
	Leistungen Heimerziehung gem. § 34 Inländer	6.400 T€	6.482 T€
	Leistungen Heimerziehung gem. § 34 umA	1.700 T€	1.700 T€
	Leistungen für stationäre Heimpflege § 41	1.400 T€	1.400 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Betreutes Wohnen § 41	180 T€	120 T€
	Leistungen an unbegleit. vollj. Flüchtlinge Heimpflege § 41	1.000 T€	1.000 T€
	Leistungen f. Unterbr. und Rückf. v. Inobhutnahmen § 42	1.000 T€	600 T€
	Leistungen f. Inobhutnahmen minderj. unbegl. Flüchtlinge § 42	2.469 T€	2.469 T€
	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz	4.960 T€	4.960 T€
<p>Die Zahl der zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Ausländer ist in Abhängigkeit von aktuellen Krisenherden, Bürgerkriegen u. Vertreibungen nicht vollumfänglich kalkulierbar. Dagegen wird in Anbetracht der Ist-Werten des vorangegangenen Jahres mit einem Anstieg der Aufwendungen für Leistungen Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII (Inländer) gerechnet.</p> <p>Der Ansatz für die „Gemeinsame Unterbringung Eltern mit Kind nach § 19 SGB VIII“ erhöht sich um 90 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Hilfen nach § 19 SGB VIII handelt es sich um eine Pflichtleistung mit individuellem „Soll“-Rechtsanspruch. Solche stationären Hilfen werden nur im Ausnahmefall gewährt, wenn eine ambulante Hilfeform (z.B. Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII oder eine Sonstige Erziehungshilfe gemäß § 27 (2) SGB VIII oder eine über § 72 BSHG finanzierte Form des Betreuten Wohnens für junge Mütter – in Gießen etwa das Angebot des SKF) nicht ausreichend ist. Dies wird in jedem Einzelfall sorgfältig geprüft.</p>			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-182.706,00	-317.031,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	78 T€	75 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	105 T€	241 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.840.046,00	8.113.179,00
	Abschreibungen THH 06	895 T€	892 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 06	518 T€	537 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	5.109 T€	6.345 T€

Teilhaushalt 08 – Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.250,00	130.250,00
	Material- und Instandhaltungsaufwendungen für die Bereitstellung von Sportstätten	23 T€	23 T€
	Aufwendungen für Sportveranstaltungen der Stadt Gießen wie Fußball-Stadtpokal, die Sportlerehrung, etc.	30 T€	30 T€
	Sonderreinigungen nach Sportveranstaltungen etc.	12 T€	12 T€
	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Gästebewirtung	4 T€	65 T€
	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit steigen im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um rund 60 T€ an, da die Stadt Gießen im Juni 2023 Gastgeber im "Host town program" im Vorfeld der Special Olympics World Games von Berlin sein wird.		
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	334.750,00	334.750,00
	Im Bereich „Sportförderung“ sollen die Gießener Sportvereine gemäß den städtischen Sportförderrichtlinien unterstützt werden (Jugendsport, Übungsleiter/-innen, Sportveranstaltungen, Pflege vereinseigener Sportanlagen, etc.).		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-72.328,00	-65.611,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31 T€	29 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	42 T€	28 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.395.040,00	1.549.828,00
	Abschreibungen THH 08	492 T€	509 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 08	196 T€	195 T€
	Sportplatzpflege durch das Gartenamt	37 T€	18 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	656 T€	826 T€

Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.000,00	-149.800,00
Die Position besteht überwiegend aus Verwaltungsgebühren für Leistungen des städtischen Vermessungsamtes und des Gutachterausschusses. Im Zuge der Umsetzung des neuen § 2b des UStG erfolgt die Veranschlagung der steuerpflichtigen Verwaltungsgebühren im Haushaltsjahr 2023 ohne Umsatzsteuer. Die Veranschlagung und Abführung der einbehaltenen Steuer aus dem Gebührenaufkommen an das Finanzamt erfolgt über den Finanzhaushalt.			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-155.000,00	-134.000,00
Kostenbeteiligung von Investoren zu Gutachten im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen		20 T€	20 T€
Kostenerstattungen i. R. der Zusammenarbeit mit BIDs, SWG und Hochschulen		5 T€	5 T€
Kostenerstattungen von Investoren für Betreuungsaufwendungen und Planungskosten bzgl. Bebauungsplänen		116 T€	102 T€
Kostenerstattungen von den Mittelhessischen Wasserbetrieben		14 T€	7 T€
Der Ansatz für Kostenerstattungen von Investoren steigt in Abhängigkeit von der Anzahl und der vermehrten Selbsterstellung von Bebauungsplänen, im Vergleich zum Vorjahr sind entsprechend weniger Erträge zu veranschlagen. Die Erträge aus Kostenerstattungen von den MWB reduzieren halbieren sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der OpenData Regelungen zu Geoinformationen des Landes Hessen.			
04	Aktivierete Eigenleistungen	-60.000,00	-60.000,00
Die Nachfrage eigener Vermessungsleistungen für Projekte anderer städtischer Ämter wird gleichbleibend prognostiziert, daher keine Veränderung der aktivierungsfähigen Eigenleistungen.			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgm.Uml.	-159.480,00	-159.000,00
Landeszuweisungen Stadtbauaufförderung u. Soziale Stadterneuerung		125 T€	125 T€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.030,00	690.330,00
Aktualisierung der Liegenschafts- u. Kartendaten		25 T€	25 T€
Div. Planungsleistungen für Grundlagenplanungen, vorbereitende Bauleitplanung, Sonderrechtsbereiche, Projektplanungen, gesamtstädtische Entwicklungskonzepte		548 T€	548 T€
Amtliche Bekanntmachungen in versch. Bereichen		21 T€	21 T€
Fort- und Weiterbildung in versch. Bereichen		13 T€	15 T€
Gebühren für Katastervermessungen		5 T€	5 T€
Neuaufgabe Stadtplan/Freizeitkarte		6 T€	6 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Im Zuge der Umsetzung des neuen § 2b des UStG erfolgt die Veranschlagung der Aufwendungen BgA's Vermessungsamt und Gutachterausschuss im Haushaltsjahr 2023 ohne Umsatzsteuer (hier: Vorsteuer). Die Veranschlagung und Erstattung der verausgabten Vorsteuer hierfür erfolgt durch das Finanzamt über den Finanzhaushalt, als Aufwand verbleiben die Nettoaufwendungen im Ergebnishaushalt.			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-388.300,00	-347.841,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	313 T€	303 T€
	Erträge aus Dienstleistungen des Vermessungsamts	71 T€	44 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	4 T€	1 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.407.479,00	2.607.508,00
	Abschreibungen THH 09	798 T€	834 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 09	273 T€	271 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	1.191 T€	1.407 T€

Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.110.220,00	-1.011.220,00
	Gebühren des Bauordnungsamtes für unterschiedliche Leistungen	1.110 T€	1.011 T€
03	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-674.000,00	-674.000,00
	Erstattungen im Rahmen von Baulandumlegungen (Mehrzuteilungen)	620 T€	620 T€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.700,00	211.700,00
	Fremdleistungen für Ersatzvornahmen im Bereich der Bauaufsicht	22 T€	22 T€
	Unterhaltungsaufwendungen Bereich Denkmalschutz Alter Friedhof und Friedhof Rodtberg	44 T€	44 T€
	Umsetzungsmaßnahmen Wohnraumversorgungskonzept	5 T€	5 T€
	Verfahrenskosten im Rahmen der Bodenordnung	20 T€	20 T€
	Erstellung qualifizierter Mietspiegel	100 T€	100 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	639.600,00	639.600,00
	Erstattungen im Rahmen von Baulandumlegungen (Minderzuteilungen)	620 T€	620 T€
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-413.526,00	-381.383,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	157 T€	181 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	256 T€	200 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.677.541,00	1.830.510,00
	Abschreibungen THH 10	118 T€	125 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 10	661 T€	701 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	858 T€	945 T€

Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-959.470,00	-942.940,00
	Umsatz Betrieb gewerblicher Art „Altglas“	113 T€	113 T€
	Umsatz Betrieb gewerblicher Art „Altpapier“	192 T€	192 T€
	Umsatz Betrieb gewerblicher Art „Gewerbeabfall“	650 T€	633 T€
	Umsatz aus Schrottverkäufe	3 T€	3 T€
Im Zuge der Umsetzung des neuen § 2b des UStG erfolgt die Veranschlagung der steuerpflichtigen Umsätze der oben genannten Betriebe gewerblicher Art im Haushaltsjahr 2023 ohne Umsatzsteuer. Die Veranschlagung und Abführung der einbehaltenen Steuer aus dem Gebührenaufkommen an das Finanzamt erfolgt über den Finanzhaushalt, als Erträge verbleiben die Nettoumsätze im Ergebnishaushalt.			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.996.000,00	-6.996.000,00
	Müllabfuhrgebühren		
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.365.920,00	-1.706.310,00
Das für das Haushaltsjahr 2023 erwartete Defizit im Bereich der Hausmüllentsorgung wird durch eine entsprechende Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in Höhe von rd. 1,7 Mio € ausgeglichen.			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.950,00	1.103.270,00
	Reparaturen von Müllbehälter	6 T€	6 T€
	Leasing von Fahrzeugen und Geräten	50 T€	50 T€
	Schutzkleidung	36 T€	36 T€
	Entsorgungsaufwendungen für Gewerbeabfälle, Altpapier, etc.	637 T€	710 T€
	Externe Teamunterstützung Müllabfuhr	100 T€	100 T€
	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallkalender, Aktion „Wertvoller 2020“, Zeitschrift KOMMPOST) sowie öffentliche Bekanntmachungen	73 T€	73 T€
<p>Im Zuge der Umsetzung des neuen § 2b des UStG erfolgt die Veranschlagung der Entsorgungsaufwendungen der oben genannten Betriebe gewerblicher Art im Haushaltsjahr 2023 ohne Umsatzsteuer (hier: Vorsteuer). Die Veranschlagung und Erstattung der verausgabten Vorsteuer aus den Entsorgungsaufwendungen durch das Finanzamt erfolgt über den Finanzhaushalt, als Aufwand verbleiben die Nettoaufwendungen im Ergebnishaushalt.</p> <p>Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen für die anteilmäßigen Zahlungen an PPK-Systembetreiber (Papier, Pappe, Karton) um rd. 38 T Euro. Ebenso steigen die Verwertungskosten für Gewerbeabfälle von rd. 530 T Euro in 2022 auf rd. 542 T Euro in 2023 sowie die Entsorgungskosten von Beton, Bauschutt von 103 T Euro in 2022 auf rd. 125 T Euro in 2023 an.</p>			
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	3.753.000,00	3.753.000,00
<p>Aufwendungen ergeben sich analog zum Vorjahr für die Hausmüllentsorgung aufgrund Gebührenerhöhungen des Landkreises und steigender Einwohnerzahl.</p>			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-204.493,00	-181.872,00
	Erträge des Stadtreinigungs- u. Fuhramtes aufgrund Leistungen für städtische Ämter (Abfall-, Gewerbeabfall-, Altpapier- und Altglasentsorgung und Transportdienstleistungen)	204 T€	181 T€
	Erträge Grundbesitzabgaben (Müllgebühren städt. Gebäude)	0 T€	0 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	0 T€	0 T€
<p>Die von der Steuerabteilung erzeugten Forderungen für die Abgabenarten (Grundbesitzabgaben) betreffend stadteigene Liegenschaften werden zukünftig als Ertrag verbucht. Obsolet werden damit die in der Vergangenheit vorgenommenen internen Leistungsverrechnungen für die Abgaben Müll- und Straßenreinigung.</p>			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.003.156,00	2.655.061,00
	Abschreibungen THH 11	442 T€	442 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 11	86 T€	84 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	2.319 T€	2.025 T€

Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.117.400,00	-4.517.400,00
	Straßenreinigung	1.821 T€	1.821 T€
	Gebühren für öffentliche Parkplätze	2.100 T€	2.500 T€
	Sondernutzungsgebühren bzgl. Straßen	195 T€	195 T€
Die Ansätze öffentlich-rechtlicher Leistungsentgelte erhöhen sich um rd. 400 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Ursächlich ist die Anpassung durch die 6. Satzung zur Änderung der Parkgebührenordnung im Jahr 2022.			
03	Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-774.400,00	-5.000,00
Unter dieser Position wurden in den Vorjahren die Erträge aus dem Einnahme-Aufteilungsverfahren des RMV veranschlagt. Die Verkehrsleistungen auf der Linie 24 wurden zum Fahrplanwechsel 2022/2023 regulär neu vergeben. In diesem Zusammenhang wechselt die Federführung über die Verwaltung der Linie von der Stadt Gießen an den Lahn-Dill-Kreis. Somit muss die Stadt zukünftig nur noch die anteiligen Kosten zur Finanzierung der Linie tragen und nicht die Gesamtkosten für den Linienbetrieb für die drei anderen Aufgabenträger (Landkreis Gießen, Lahn-Dill-Kreis und Stadt Wetzlar) vorstrecken, entsprechend verringert sich der Ansatz für diesbezügliche Erträge aus Kostenerstattungen ab dem Jahr 2023 (siehe Position 15). Die Erstattungen aus dem Einnahme-Aufteilungsverfahren (EAV) des RMV lassen sich erst nach Abschluss des jeweiligen Jahres ermitteln, da das Verteilungsverfahren immer erst Ende des nächsten Jahres (bezogen auf das Vorjahr) vom RMV abgeschlossen wird. Die genaue Erstattung aus dem EAV für das Jahr 2022 im Jahr 2023 werden folglich erst zum Jahresende 2023 beim RMV final abgerechnet. Der Ansatz i. H. v. 5 T€ erfolgt im Sinne einer konservativen Rechnungslegung.			
07	Ertr.a.Zuweisgn. u. Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgem. Uml.	-817.990,00	-601.630,00
	Förderung Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	217 T€	108 T€
	Zuweisungen f. ÖPNV	370 T€	370 T€
Die Ansätze für Erträge aus Fördermaßnahmen zur Modernisierung von Lichtsignalanlagen (Landes- und Gemeindestraßen) sind nach dem Zuwendungsbescheid anzusetzen, welcher im Vergleich zum Vorjahr eine niedrigere Förderung vorsieht (rd. 110 T€). Die Zuschussleistungen der Stadt Wetzlar, dem Landkreis Gießen und dem Lahn-Dill-Kreis für den Betrieb der Buslinie 24 bestehen fort.			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.121.600,00	5.943.600,00
	diverse Fremdleistungen für Lichtsignalanlagen	2.620 T€	1.690 T€
	Finanzierung von Leistungen im Umweltverbund	1.291 T€	140 T€
	Laufende, bauliche Unterhaltung des Straßennetzes (Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen), Parkplatzflächen, Fahrgastinformationssysteme	1.752 T€	1.774 T€
	Wartungskosten Lichtsignalanlagen	496 T€	510 T€
	Wartung Parkscheinautomaten	200 T€	185 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Reinigung Entwässerungseinrichtungen Betriebshof/-gebäude, Entfernung Graffiti und Aufkleber auf Straßenpapierkörben durch externe Dienstleister	2 T€	102 T€
<p>Unter Position 13 werden alle Aufwendungen für die Instandhaltung der Sachanlagen im Gemeingebrauch (Infrastrukturvermögen) wie öffentliche Straßen, Wege, Plätze sowie Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen einschließlich der entsprechenden Planungskosten sowie den damit verbundenen Materialaufwendungen und Aufwendungen für Berufskleidung veranschlagt.</p> <p>Im Vergleich zum Vorjahr gehen u.a. die Aufwendungen diverser Fremdleistungen zur Erneuerung der Lichtsignalanlagen und der dazugehörigen Steuergerätesoftwaredeutlich zurück (rd. 930 T Euro). Ebenso reduzieren sich die Aufwendungen für die Wartung der Parkscheinautomaten aufgrund von Eigenwartung (rd. 25 T€).</p> <p>Ebenso reduzieren sich die Aufwendungen für die Finanzierung von Leistungen im Umweltverbund. Hierunter wurden bislang die Aufwendungen für die Verkehrsleistungen der Linie 24 gefasst, welche ab dem Haushalt 2023 unter der Position 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere. Finanzaufwendungen“ veranschlagt werden. Unter der jetzigen Position wird mit dem Haushalt 2023 ein Ansatz von rd. 140 T€ für die zu erwartenden Aufwendungen für den Betrieb und die Erweiterung des städtischen Fahrradverleihsystems abgebildet.</p> <p>Für den Betrieb und die Unterhaltung von Landesstraßen sowie Gemeindestraßen werden aufgrund von Deckensanierungen zusätzliche Mittel benötigt. Diese erhöhten Aufwendungen werden voraussichtlich bis zum Jahr 2024 erforderlich sein.</p> <p>Die Aufwendungen für Fremdreinigung durch externe Dienstleister erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 100 T€. Hintergrund dieser Erhöhung ist die stetige Zunahme illegaler Ablagerung von Abfällen im öffentlichen Raum in den letzten Jahren. Es handelt sich hierbei nicht um eine Gießen-spezifische Entwicklung, sondern vielmehr ist dieser Trend bundesweit festzustellen. Immer wieder sind aber auch fiskalische Grundstücksflächen der Stadt Gießen betroffen. Hiervon werden unter anderem das Liegenschaftsamt, Sportamt, Ordnungsamt (z. B. Reinigung/Abfallbeseitigung von Obdachlosenlagern), Gartenamt und Stadtreinigungs- und Fuhramt berührt. Die genannten Ämter haben sich daher darauf verständigt, ein gemeinsames Budget über das Stadtreinigungs- und Fuhramt zu bilden, wodurch sich die Erhöhung des betreffenden Ansatzes ergibt. Mit den Mitteln sollen im Wege eines Rahmenvertrages Reinigungsleistungen bei einer oder mehreren externen Firmen kurzfristig abgerufen werden können.</p>			
15	Aufw. F. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	505.000,00	287.000,00
	Winterdienst durch MWB	130 T€	130 T€
	Erstattungen für ÖPNV, Buslinie 24	360 T€	142 T€
<p>Mit dem Haushalt 2023 werden die Aufwendungen buchungsgerecht veranschlagt, wodurch ein Wechsel dieses Ansatzes von Position 13 (Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen) zu Position 15 erfolgt. Die Verkehrsleistungen auf der Linie 24 wurden zum Fahrplanwechsel 2022/2023 regulär neu vergeben. In diesem Zusammenhang wechselt die Federführung über die Verwaltung der Linie von der Stadt Gießen an den Lahn-Dill-Kreis. Somit muss die Stadt zukünftig nur noch die anteiligen Kosten zur Finanzierung der Linie tragen und nicht die Gesamtkosten für den Linienbetrieb für die drei anderen Aufgabenträger (Landkreis Gießen, Lahn-Dill-Kreis und Stadt Wetzlar) vorstrecken, entsprechend verringert sich der Ansatz im</p>			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Vergleich zum Vorjahr um rd.1,3 Mio. Euro. Diesbezügliche Erstattungen des RMV (siehe Position 3 (entfallen ab dem Jahr 2023, so dass sich die Aufwendungen für Kostenerstattungen zur Weiterleitung entsprechend verringern. Somit sind in dieser Position nur noch die zu erwartenden Aufwendungen für die Endabrechnung der Verkehrsleistungen der Linie 24 aus dem Jahr 2022 aufgeführt und im Vergleich zum Vorjahr entsprechend geringer.		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.073.145,00	-2.789.267,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.179 T€	1.964 T€
	Reinigen von öffentlichen Wegen und Plätzen	388 T€	379 T€
	Grundbesitzabgaben (Straßenreinigung vor städtischen Gebäuden)	0 T€	0 T€
	Winterdienstleistungen der Straßenreinigung	46 T€	46 T€
	Straßenreinigung intern (z.B. Wochenmarkt, Friedhöfe etc.)	10 T€	14 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	451 T€	387 T€
	Die von der Steuerabteilung erzeugten Forderungen für die Abgabenarten (Grundbesitzabgaben) betreffend stadteigene Liegenschaften werden zukünftig als Ertrag verbucht. Obsolet werden damit die in der Vergangenheit vorgenommenen internen Leistungsverrechnungen für die Abgaben Müll- und Straßenreinigung.		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.835.471,00	13.722.777,00
	Abschreibungen THH 12	4.637 T€	4.979 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 12	1.261 T€	1.369 T€
	Oberflächenentwässerung öffentlicher Wege und Plätze	1.180 T€	1.207 T€
	Reinigung öffentlicher Wege und Plätze	388 T€	379 T€
	Leistungen für den Winterdienst durch städt. Ämter (Tiefbauamt, Gartenamt, Stadtreinigungs- u. Fuhramt u. a.)	121 T€	123 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	5.263 T€	5.608 T€

Teilhaushalt 13 – Natur und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-449.100,00	-447.570,00
	Erlöse aus Holzverkauf	400 T€	403 T€
	Erlöse aus Jagdpachten	12 T€	10 T€
	Pacht Kletterwald, Funkmaststandort, Holzlagerflächen	37 T€	34 T€
<p>Die Position besteht überwiegend aus Erlösen des Betriebes gewerblicher Art „Forstwirtschaft“. Im Zuge der Umsetzung des neuen § 2b des UStG erfolgt die Veranschlagung der steuerpflichtigen Erlöse im Haushaltsjahr 2023 ohne Umsatzsteuer. Die Veranschlagung und Abführung der einbehaltenen Steuer an das Finanzamt erfolgt über den Finanzhaushalt und wird daher nicht mehr über den Ergebnishaushalt abgebildet.</p> <p>Holzverkaufserlöse können nur mit erheblicher Unsicherheit geplant werden. Sofern sich ein deutlicher Nachfragerückgang bestätigt, ist mit entsprechenden Mindereinnahmen zu rechnen.</p>			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.261.800,00	-1.261.800,00
	Bestattungsgebühren	1.250 T€	1.250 T€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.580,00	2.294.820,00
	Unterhaltung von Garten-, Grün- und Außenanlagen einschließlich der entsprechenden Planungskosten	1.718 T€	1.828 T€
	Unternehmereinsatz im Stadtwald	147 T€	124 T€
<p>Die Aufwendungen des Gartenamts zur Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen steigen durch vermehrte Baumpflegearbeiten und die allgemeine Kostenentwicklung an. Die Aufwendungen für den Unternehmereinsatz im Stadtwald reduzieren sich dagegen durch eine erwartete Verringerung des Holzeinschlags.</p> <p>Im Zuge der Umsetzung des neuen § 2b des UStG erfolgt die Veranschlagung der Aufwendungen „Forstwirtschaft BgA“ im Haushaltsjahr 2023 ohne Umsatzsteuer (hier: Vorsteuer). Die Veranschlagung und Erstattung der verausgabten Vorsteuer hierfür erfolgt durch das Finanzamt über den Finanzhaushalt, als Aufwand verbleiben die Nettoaufwendungen im Ergebnishaushalt.</p>			
15	Aufw. F. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	349.000,00	349.000,00
	Gebührenabführung an Stadt Pohlheim	2 T€	2 T€
	Erstattung an MWB für Unterhaltsleistungen der natürlichen Gewässer incl. deren technischen Einrichtungen (Wehre, etc.)	347 T€	347 T€
<p>Gemäß Vertrag zwischen der Universitätsstadt Gießen mit der Stadt Pohlheim dürfen verstorbene Bürger/innen aus Petersweiher in Pohlheim beigesetzt werden. Die vereinnahmten Gebühren werden an die Stadt Pohlheim abgeführt.</p>			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	0,00
Die vormals unter dieser Position veranschlagten Aufwendungen aus Abführung der Umsatzsteuerzahllast aus der Verpachtung der Jagdrechte an das Finanzamt Gießen erfolgt mit dem Haushalt 2023 über den Finanzhaushalt. Diese Position wird zukünftig daher vollständig entfallen.			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.353.713,00	-1.327.290,00
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	446 T€	427 T€
	Verrechnung des öffentlichen Interessenanteils zugunsten des Kostenträgers Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	261 T€	249 T€
	Winterdienstleistungen Gartenamt	38 T€	57 T€
	Sportplatzpflege durch das Gartenamt	37 T€	18 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	572 T€	577 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.125.848,00	5.505.930,00
	Abschreibungen THH 13	1.583 T€	1.712 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 13	1.098 T€	1.118 T€
	Verrechnung des öffentl. Interessenanteils Friedhöfe zulasten des Kostenträgers Betrieb und Unterhaltung von Grünanlagen	261 T€	249 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	2.010 T€	2.283 T€

Teilhaushalt 14 – Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-39.300,00	-34.370,00
	Landeszuschuss Stelle Klimamanagement	31 T€	26 T€
	Zuschüsse für den Gießener Gebäudepass von verbundenen und privaten Unternehmen	4 T€	4 T€
	Landeszuschuss für Projekte mit Umweltbezug im Rahmen der Sozialen Stadterneuerung	5 T€	5 T€
Der Landeszuschuss zum Anschlussvorhaben zur Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Gießen wird auch für das Jahr 2023, wenn auch im Vergleich zum Vorjahr etwas geringer, fortgeführt.			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.600,00	283.400,00
	Umwelttechnische Beratungsleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, Projekte mit Umweltbezug	50 T€	50 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Alllastenuntersuchungen und –sanierungen	5 T€	5 T€
	Projekte des Klimaschutzmanagements	200 T€	200 T€
	Oberflächen- und Grundwasserüberwachungen	15 T€	9 T€
Unter Position 15 werden Aufwendungen für Projekte des Klimaschutzmanagements in Höhe von 200 T€ veranschlagt. Davon sollen externe Beratungen und Dienstleistungen, Kosten für die Berichterstattungen, Umsetzungen von unterschiedlichsten Klimaschutzprojekten sowie Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz erfolgen.			
15	Aufw. F. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanz- aufw.	10.800,00	12.000,00
	Zuschüsse an Private im Rahmen des Gießener Gebäudepasses.	9 T€	10 T€
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.689,00	-1.629,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2 T€	2 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	0 T€	0 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	139.717,00	162.331,00
	Abschreibungen THH 14	9 T€	15 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 14	7 T€	15 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	118 T€	122 T€

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.400,00	359.350,00
	Öffentlichkeitsarbeit und Gästebewirtung	290 T€	197 T€
	Aufwendungen für die Unterstützung für gemeinsame Projekte mit diversen Partnern, wie Wissenschaftsstadt, Existenzgründungsförderung, Technologietransfer, Start-up-Weekend sowie eigene Angebote für Unternehmen, wie Workshops, Seminare, Netzwerktreffen usw.	34 T€	92 T€
	Beiträge Wirtschaftsverbände	60 T€	63 T€
Durch den Wegfall von Projektkosten sowie einer geringeren Fördersumme für das Programm „Zukunft Innenstadt“ im Jahr 2023 verringert sich der Gesamthaushalt der Wirtschaftsförderung im Vergleich zum Vorjahr um 28.000 €.			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<p>Insgesamt wurde das Budget der Wirtschaftsförderung für das Planjahr 2023 nach den tatsächlichen Buchungen im Jahr 2021 sachkostengerecht aufgestellt. Daraus folgen diverse Verschiebungen von veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Beispielsweise ist eine Mittelverschiebung von dem Ansatz „Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit“ (rd. – 100 T€) zu „Aufwendungen für die Unterstützung gemeinsame Projekte mit Projektpartnern sowie die Durchführung eigener Angebote“ (rd. +58 T€) zu erkennen.</p> <p>Das Thema „Öffentlichkeitsarbeit“ hat nach wie vor eine große Bedeutung für die Arbeit der Wirtschaftsförderung. Allerdings erfordern neue, aber für Unternehmen sehr bedeutungsvolle Bereiche eine Anpassung der Angebote, folglich wurde der Ansatz angepasst und ist im Vergleich zum Vorjahr geringer angesetzt. Themenfelder wie Digitalisierung, New-Work, Internetsicherheit, Innenstadt und einige andere Themen und Projekte ergänzen zukünftig die bereits vorhandenen Themen-/Projektfelder. Wichtig sind auch Reaktionsmöglichkeiten auf Themen, die nicht vorhersehbar sind, wie z.B. die Energiekrise.</p>			
15	Aufw. f. Zuweis. und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	2.000,00	2.000,00
	Zuschuss wirtschaftliche Stützung der TIG GmbH	2 T€	2 T€
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-67,00	-66,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	0 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	0 €	0 T€
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	174.607,00	114.544,00
	Abschreibungen THH 15	9 T€	9 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 15	9 T€	9 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	155 T€	96 T€

Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05	Steuern steuerärtl. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Umlagen	-121.890.000,00	-129.730.000,00
	Gewerbesteuer	50.000 T€	55.000 T€
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.600 T€	42.000 T€
	Grundsteuer A	45 T€	45 T€
	Grundsteuer B	21.000 T€	21.100 T€
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.950 T€	9.450 T€
	Vergnügungsst, einschl. Spielapparatesteuer	1.800 T€	1.600 T€
	Hundesteuer	245 T€	250 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Zweiwohnungssteuer	250 T€	285 T€
Die Planungsgrundlagen und die daraus abgeleiteten Entwicklungen des jeweiligen Steueraufkommens werden im Vorbericht zum Haushalt unter den Punkten 4.3.1 bis 4.3.3 erläutert.			
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.650.000,00	-2.740.000,00
	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz.	2.650 T€	2.740 T€
Der Ansatz basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung für Hessen vom Mai 2022. Erläuterungen hierzu finden sich im Vorbericht, Kapitel 4.3.4.			
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-75.872.500,00	-71.527.100,00
	Schlüsselzuweisungen vom Land	74.860 T€	70.520 T€
	Zinsdiensthilfen vom Land – KSH	883 T€	844 T€
	Zinsdiensthilfen vom Land – KIP I + II	64 T€	90 T€
	Zinsdiensthilfen vom Land – Hessenkasse	43 T€	43 T€
Die Grundlagen zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen sind im Vorbericht zum Haushalt unter Punkt 4.3.5 erläutert. Erläuterungen hierzu finden sich im Vorbericht, Kapitel 4.3.5.			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.725.000,00	-3.725.000,00
Konzessionsabgabe von Stadtwerke Gießen AG werden ab dem Jahr 2023 als Nettobetrag behandelt, die Abführung der Umsatzsteuerzahlungspflicht gegenüber dem Finanzamt Gießen erfolgt im Zuge der Umsetzung des neuen § 2b des UStG zukünftig über den Finanzhaushalt.			
16	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. Verpf.	42.135.000,00	43.205.000,00
	Kreisumlage	35.180 T€	35.770 T€
	Gewerbsteuerumlage	4.265 T€	4.585 T€
	Heimatumlage	2.690 T	2.850 T€
Die Grundlagen für die Ermittlung der Kreisumlage, der Gewerbsteuerumlage, sowie der Heimatumlage werden im Vorbericht unter Punkt 4.3.5, 4.3.6 bzw. 4.3.1 erläutert. Bis zum Haushaltsjahr 2020 wurde die Heimatumlage zusammen mit der Gewerbsteuerumlage veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine getrennte Verbuchung und Veranschlagung.			
21	Finanzerträge	-1.213.500,00	-1.533.000,00
	Zinserträge aus Derivatgeschäften	780 T€	1.100 T€
	Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen an die Wohnbau GmbH	87 T€	86 T€
	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	250 T€	250 T€
Die Zinserträge aus Derivatgeschäften sind aufgrund aktueller Prognosen zur Entwicklung der Marktlage im Vergleich zum Vorjahr höher anzusetzen. Den Zinserträgen aus Derivaten stehen teilweise Zinsaufwendungen in gleicher Größenordnung gegenüber.			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.380.500,00	8.529.000,00
	Zinsaufwendungen bei Privat-, Landesbanken u. Sparkassen	2.958 T€	3.100 T€
	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	2.100 T€	3.200 T€
	Zinsen für Aufnahme von Liquiditätskrediten	100 T€	100 T€
	Zinsdienstumlage für Darlehen aus den Konjunkturprogrammen	85 T€	80 T€
	Zinsaufwand Kommunalen Schutzschirm	900 T€	857 T€
	Zinsaufwand KIP I + II	79 T€	90 T€
	Zinsaufwand Hessenkasse	43 T€	43 T€
	Zinsaufwand Digitalpakt	46 T€	59 T€
	Zinsaufwendungen aus Ansparraten und Sonderbeiträgen für Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds B	270 T€	200 T€
	Zinsaufwand aus Gewerbesteuerrückzahlungen	800 T€	800 T€
Die Zinsaufwendungen sind aufgrund aktueller Prognosen zur Entwicklung der Marktlage im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher anzusetzen. Dies gilt für die Zinssätze für Grundgeschäfte sowie die Zinsen aus Derivaten. Den Zinsaufwendungen aus Derivaten stehen teilweise Zinserträge gegenüber.			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.048.079,00	2.381.263,00
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	1.997 T€	2.381 T€

7. 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 2023.

16 - Amt für Informationstechnik

	I-Nr.: 162009001 Erwerb von Hard und Software	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich der Datenverarbeitung, u.a.: Lizenzen und Schulung höhere Office Version (von 2013 auf 20xx), Ausstattung Besprechungsräume mit Medientechnik, Hard- u. Software IT-Arbeits- plätze u. mobile Endgeräte, Umzug Serverraum Berliner Platz in Rechenzent- rum GAZG, Sensorik, Racks, etc.	<u>430.910 €</u>	<u>483.460 €</u>

	I-Nr.: 162009003 Ausbau Netze	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	U.a.: Aktive Netzwerkkomponenten, Router/Switches, für Ausbau Zeiterfas- sung, weiterer Ausbau WLAN- und Netzinfrastruktur, Software zur Doku- mentation des Informationssicherheitsmanagements, Einführung E-Mail-Ver- schlüsselung	<u>35.500 €</u>	<u>162.540 €</u>

20 - Kämmerei

	I-Nr.: 202023001 Ankauf Gesellschafteranteile	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erweiterung des Beteiligungsportfolios	<u>26.000 €</u>	<u>26.000 €</u>

23 - Liegenschaftsamt

	I-Nr.: 232009010 Erwerb von Grundstücken/Verkauf von Grundstücken	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlung aus dem Verkauf städtischer Grundstücke	<u>500.000 €</u>	
	Erwerb von Grundstücken zur Flächenbevorratung, zur Erhöhung stadtg- estalterischer Spielräume und als Tauschflächen.	<u>141.500 €</u>	<u>358.500 €</u>

37 – Amt für Brandschutz

I-Nr.: 372009002 Erwerb v. techn. Geräten d. Berufsfeuerwehr	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Beschaffung eines Drehleiterfahrzeuges auf Grundlage einer VE 2022. Anschaffung eines Kommandowagens. Weiterhin steht bei Atemschutzgeräten und weiteren Werkzeugen die Ersatzbeschaffung eines Teils der Ausstattung der Feuerwehr Gießen an, um die Einsatzbereitschaft aufrecht erhalten zu können. Beschaffung des Abrollbehälters für den Gefahrguteinsatz im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung.	<u>600.000 €</u>	<u>988.000 €</u>

61 – Stadtplanungsamt

I-Nr.: 612016001 Soziale Stadterneuerung Flussstraßenviertel	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisung aus Fördermittel	<u>6.600 €</u>	<u>4.000 €</u>
Auf Grundlage des Integrierten Handlungskonzeptes und weiteren durchgeführten Planungen wird die kontinuierliche Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen angestrebt. Mittel sind für Umzugshilfen, den Abbruch für die Gebäude an der Werrastraße und für die Grünflächenattraktivierung vorgesehen.	<u>10.000 €</u>	<u>6.000 €</u>

I-Nr.: 612020001 Zukunft Stadtgrün/Wachst. nachh. Erneuerung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisung aus Fördermittel	<u>40.000 €</u>	<u>30.000 €</u>
Die Mittel sind vorgesehen für die investive Förderung von privaten Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen im innerstädtischen Bereich zur Verbesserung des Mikroklimas, der Aufenthaltsqualität und der Naherholung.	<u>60.000 €</u>	<u>45.000 €</u>

65 – Hochbauamt

	I-Nr.: 652020005 Sanierung/Umbau/Erweiterung Grundschule BGS	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Mittelfristig sind neben einer notwendigen energetischen und bautechnischen Sanierung auch Umbauten im Bestand sowie ggfs. auch ein Erweiterungsbau nötig, um den gestiegenen Anforderungen an neue pädagogische Konzepte gerecht zu werden. Die Planungsphase „0“ ist abgeschlossen. Die Durchführung eines Wettbewerbsverfahrens ist vorgesehen.	<u>200.000 €</u>	<u>100.000 €</u>

	I-Nr.: 652022001 Einrichtung Kulturgewerbehof Steinstr. 1	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Nach Auszug der Berufsfeuerwehr im Jahr 2022 ist beabsichtigt, das Hauptgebäude zu sanieren und umzubauen zur Nutzung als Kulturgewerbehof. Die Planungsleistungen sollen Ende 2022/Anfang 2023 durchgeführt werden.	<u>100.000 €</u>	<u>100.000 €</u>

	I-Nr.: 652022002 Erricht. v. station. RLT-Anlagen in städt. Liegenschaften	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Zuweisung des Landes		<u>1.450.000 €</u>
	Errichtung von raumluftechnischen Anlagen in den Grundschulen: Korczakschule, Sandfeldschule, Hedwig-Burgheim-Schule und der Kita Lützellinden. Die Umsetzung wird durch das Bundesprogramm „Coronagerechte stationäre raumluftechnische Anlagen“ unterstützt.		<u>2.000.000 €</u>

66 – Tiefbauamt

	I-Nr.: 662009002 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Bauhof Tiefbauamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ersatzbeschaffung f. Straßenunterhalt.: Fahrzeug Vorarbeiter, Mähausleger, Pritschenfahrzeug 3,5 t mit Ladungssicherungskisten, Biegemaschine, Kleingeräte	<u>214.500 €</u>	<u>220.200 €</u>

	I-Nr.: 662009044 Sanierung von Landesstraßen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Straßenbauinvestitionen, die in der Regel als koordinierte Baumaßnahmen in Verbindung mit Leitungsverlegearbeiten ausgeführt werden.	<u>772.580 €</u>	<u>900.000 €</u>

	I-Nr.: 662009058 Straßenbeleuchtung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Modernisierung der Straßenbeleuchtungsanlage durch Austausch altersbedingt verschlissener Beleuchtungsanlagen. Hierbei werden auch die Beleuchtungskörper durch energieeffizientere ersetzt.	<u>100.000 €</u>	<u>100.000 €</u>

	I-Nr.: 662009068 Sanierung von Gemeindestraßen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Zuweisungen Land Hessen	<u>88.000</u>	<u>96.000 €</u>
	Straßenbauinvestitionen, die in der Regel als koordinierte Baumaßnahmen in Verbindung mit Leitungsverlegearbeiten ausgeführt werden.	<u>1.000.000 €</u>	<u>900.000 €</u>

	I-Nr.: 662018002 Ausstattung Bushaltestellen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Die Mittel werden für die Ausstattung der Bushaltestellen mit Wartehallen, DFI, Ruhebänken usw. benötigt.	<u>50.000 €</u>	<u>90.000 €</u>

	I-Nr.: 662020010 Bushaltestellen Marburger Str. Höhe Weidigstr.	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Die Mittel werden für den Neubau der Bushaltestellen in der Marburger Straße Höhe Weidigstraße benötigt.		<u>300.000 €</u>

	I-Nr.: 662020011 Gehwegausbau	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Die Mittel werden für Lückenschlüsse und die erstmalige Herstellung von Gehwegen benötigt.	<u>50.000 €</u>	<u>50.000 €</u>

67 – Gartenamt

	I-Nr.: 672009018 Ausbau Neugestaltung vorhandener Spielplätze	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ersatzmaßnahmen verschiedener Spielplätze im Stadtgebiet (Neuaufbau Spielplatz Hoher Rain, Gerätetausch/-ergänzung an div. Spielplätzen)	<u>280.000 €</u>	<u>250.000 €</u>

	I-Nr.: 672009026 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ersatzbeschaffung: Reinigungsfahrzeug, Doppelkabinenpritsche, Frontsichelmäher, Kleingeräte u. Maschinen u.a. Motorsägen, Rückenbläser, Freischneider, Heckenscheren	<u>270.000 €</u>	<u>260.000 €</u>
	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für Park- u. Grünanlagen (Sitzbänke, Abfallbehälter, Zaunanlagen etc.)		

	I-Nr.: 672012012 Bauliche Anlagen Friedhöfe	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Der Ansatz dient zur abschnittsweisen Erneuerung der Naturstein-Friedhofsmauer und zur Sanierung des Wegenetzes am Neuen Friedhof sowie zur Vervollständigung des Bestattungswaldes z. B. zur Ergänzung/Erneuerung des Wegenetzes und der Eingrenzung.	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>

	I-Nr.: 672013001 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erneuerung von Ausstattungsgegenständen auf Gießener Friedhöfen: Bänke, Abfallbehälter, Gießkannenständer etc.	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>

	I-Nr.: 672018005 Entwicklung und Aufwertung Wieseckau	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Der Bereich des ehemaligen Landesgartenschaugeländes sowie auch der weitere Auenbereich bis Trohe soll durch einzelne Maßnahmen weiterentwickelt und aufgewertet werden.	<u>500 €</u>	<u>5.000 €</u>

70 – Stadtreinigungs- und Fuhramt

	I-Nr.: 702009006 Erwerb von beweglichen Sachen - Winterdienst	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
	Ersatzbeschaffung Kleintraktor od. Ladogstreuer , Streugutsilo für das Stadtgebiet, Einstieg in Digitalisierung Winterdienst	<u>125.100 €</u>	<u>0 €</u>

	I-Nr.: 702009007 Erwerb von beweglichen Geräten - Straßenreinigung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>
	Zuweisung vom Bund	<u>37.450 €</u>	
	Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine bzw. Kleinkehrmaschine und Kolonnenfahrzeug sowie Kleingeräte (Laubblasgeräte etc.), Einstieg in die Digitalisierung Straßenreinigung	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

	I-Nr.: 702009008 Erwerb von Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
	Ersatzbeschaffung Hausmüllfahrzeug und Abrollkipper bzw. Absetzkipper, Einstieg in die Digitalisierung Müllabfuhr	<u>505.000 €</u>	<u>490.000 €</u>

	I-Nr.: 702009009 Erwerb von Müllbehälter	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Verkauf ausgesonderter Müllbehälter	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>
	Ersatzbeschaffung Abfall-Großbehälter ab 1,1 m ³ und städtische Papierkörbe	<u>59.900 €</u>	<u>73.200 €</u>

8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	10.410	4.560	2.485		
Summe	10.410	4.560	2.485		
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

9. 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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, EP-Sondervermögen			
2.2 Land	9.846	11.646	13.621
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	132.770	148.569	162.964
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen			
Summe	142.616	160.215	176.585
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	32.500	32.500
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
Summe	0	32.500	32.500
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	15.363	24.037	32.711
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	5.108	5.108	5.108
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	178.303	176.214	174.315
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	100.616	178.563	178.549
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.676	9.882	9.882
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital	64	64	64
1.5 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	103.356	188.509	188.495
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlich oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	76.721	76.465	80.357
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern.	3.454	3.198	3.452
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	17.522	17.627	17.527
2.4 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	850	837	804
2.5 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	538	323	323
2.6 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.7 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.8 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	49	55	55
2.10 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	4.746	5.246	5.246
Summe der Rückstellungen	6.183	6.461	6.428

11. 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. 5 Nr. 7
Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	115.200,00	116.400,00	99.088,80	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl.6.000 EUR)	48.000,00	48.000,00	37.209,60	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl.1.200 EUR)	67.200,00	68.400,00	61.879,20	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion				Die Mittel werden den Fraktion pauschaliert und ohne eine Aufteilung in Personalkosten und Sachaufwendungen zur Verfügung gestellt.
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	18.000,00	18.000,00	21.432,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	18.000,00	18.000,00	21.432,00	
2.2 CDU-Fraktion				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	20.400,00	20.400,00	18.285,60	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	20.400,00	20.400,00	18.285,60	
2.3 Fraktion B'90/Grüne				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	25.200,00	25.200,00	14.090,40	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	25.200,00	25.200,00	14.090,40	
2.4 AfD-Fraktion				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.600,00	9.600,00	13.041,60	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	9.600,00	9.600,00	13.041,60	
2.5 Fraktion Gießener LINKE				
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.800,00	12.000,00	9.895,20	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	10.800,00	12.000,00	9.895,20	
2.6 FDP-Fraktion				
2.6.1 Personalaufwendungen				
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.600,00	9.600,00	7.797,60	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	9.600,00	9.600,00	7.797,60	
2.7 FW-Fraktion				
2.7.1 Personalaufwendungen				
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.600,00	9.600,00	7.797,60	
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	9.600,00	9.600,00	7.797,60	
2.8 Fraktion GiggVolt				
2.8.1 Personalaufwendungen				
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	12.000,00	12.000,00	0,00	
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	12.000,00	12.000,00	0,00	
2.9 Fraktion PIRATEN/Bürgerliste Gießen				
2.9.1 Personalaufwendungen				
2.9.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	6.748,20	
2.9.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	0,00	0,00	6.748,20	

	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 SPD-Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.486	14.043	25.644	30,67 qm
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	5.486	14.043	25.644	
3.2 CDU-Fraktion				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.795	19.954	22.698	43,58 qm
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	7.795	19.954	22.698	
3.3 Fraktion B'90/Grüne				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.807	22.543	15.975	49,23 qm
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	8.807	22.543	15.975	
3.4 AfD-Fraktion				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.891	9.959	11.329	21,75 qm
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	3.891	9.959	11.329	
3.5 Fraktion Gießener LINKE				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.671	6.836	7.740	14,93 qm
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	2.671	6.836	7.740	

	Jahresbeträge			Erläuterungen□
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3.6 FDP-Fraktion				
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.685	6.873	7.763	15,01 qm
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	2.685	6.873	7.763	
3.7 FW-Fraktion				
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.698	6.905	7.799	15,08 qm
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	2.698	6.905	7.799	
3.8 Fraktion GiggVolt				
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.658	6.804		14,86 qm
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	2.658	6.804	0	
3.9 Fraktion PIRATEN/Bürgerliste Gießen				
3.9.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.9.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			7.722	14,89 qm
3.9.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.9.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	7.722	
Gesamtsumme:	36.691	93.918	106.670	

12. Stellenplan



Stellenplan

der Universitätsstadt Gießen
für das Haushaltsjahr

2023

Stellenplan 2023

Gliederung:

Vorbemerkungen / Erläuterungen.....	10.2
Teil A: Beamt*innen	10.7
Teil B: Arbeitnehmer*innen	
▪ außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes.....	10.10
Teil C: Arbeitnehmer*innen	
▪ des Sozial- und Erziehungsdienstes.....	10.14
Teil D: Zusammenstellung	10.15

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 2022 wurde darauf hingewiesen, dass der Stellenplan 2022 erneut eine deutliche Ausweitung erfährt. Wegen der pandemiebedingten besonderen Anforderungen an alle Bereiche der städtischen Aufgabenwahrnehmung hat das Regierungspräsidium trotz der verschärften Haushaltslage auf personalwirtschaftliche Vorgaben verzichtet. Die Haushaltsgenehmigung wurde aber wegen der mit zusätzlichen Personalaufwendungen verbundenen Belastungen – wie in den Vorjahren – mit der Erwartung verbunden, dass die Stadt Gießen den Personaleinsatz weiterhin verantwortungsvoll und kostenbewusst steuert. Um dem verantwortungsvollen und kostenbewussten Personaleinsatz Rechnung zu tragen, werden weiterhin alle freiwerdenden Stellen in der städtischen Verwaltung grundsätzlich nicht automatisch neu bzw. nachbesetzt, sondern den hauptamtlichen Mitgliedern des Magistrats vorgelegt, die zunächst über die Freigabe einer Stelle vor der Durchführung des Auswahlverfahrens entscheiden.
3. Nachfolgend sind die wesentlichsten Veränderungen (ohne z. B. Änderung von Stellenwertigkeiten, Stellenverlagerungen sowie redaktionellen Änderungen) des Stellenplanes 2023 gegenüber dem Stellenplan 2022 aufgeführt:
 - In der Stabsstelle Projektsteuerung und stadtweite Organisationsentwicklung ist eine Stelle für die weitere Digitalisierung von Prozessen in der Stadtverwaltung sowie eine weitere 0,5 Stelle für die Projektassistenz erforderlich.
 - In der Wirtschaftsförderung wird eine im nachrichtlichen Teil vorhandene 0,5 Stelle für die Aufgaben als „Innenstadtmanager*in“ in den ordentlichen Stellenplan übernommen und auf Vollzeit erhöht.
 - Im Büro für Frauen und Gleichberechtigung wird eine 0,5 Stelle für die Umsetzung „Istanbul Konvention“ und für die „Erfüllung Europäischer Charta auf lokaler Ebene“ geschaffen sowie eine vorhandene 0,75 Stelle auf eine Vollzeitstelle wegen gesteigener Aufgaben erhöht.

- In der Geschäftsstelle des Ausländerbeirates wird eine vorhandene 0,5 Stelle wegen der Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit um 35 v. H. erhöht.
- Im Dezernat III werden für die weitere Umsetzung des Teilhabechancengesetzes im nachrichtlichen Teil 2 weitere Stellen eingerichtet.
- Im Dezernat V wird eine 0,5 Stelle im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes für das Dezernatsbüro eingerichtet.
- Im Haupt- und Personalamt wird in der Abteilung Personal und Organisation für den Aufbau und Betreuung einer zentralen Stellenbewirtschaftung eine Stelle, in der Abteilung Beschaffungen und zentrale Dienste für die Objektleitung Reinigung, für die gestiegenen Aufgaben im Arbeitsschutz und für die Besetzung des Empfangs im Rathaus 3 Stellen sowie in der Abteilung Personalentwicklung die Stelle der Ausbildungsleitung, die Stelle für das betriebliche Gesundheitsmanagement und die Stelle für das betriebliche Eingliederungsmanagement jeweils von Teilzeit 50 v. H. auf Vollzeit aufgestockt. Im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes werden 5 zusätzliche Stellen für ein freiwilliges soziales Jahr in den Kindertagesstätten und eine Stelle für ein freiwilliges ökologisches Jahr eingerichtet.
- Im Büro für Magistrat, Information und Service werden für das Stadtbüro 2 Stellen für den Einsatz im Frontoffice und der Infotheke sowie eine Stelle im Standesamt wegen der gestiegenen Fallzahlen der Urkundenstelle eingerichtet. Im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes werden 2,5 befristete Stellen für Datenerfassung und Digitalisierung papiergebundener Altregister eingerichtet.
- Im Amt für Informationstechnik werden für Abteilung IT-Infrastruktur 2 Stellen für die Netzwerk-/Telekommunikationsadministration sowie für die IT-Netzwerk-Security-Administration geschaffen. Für die Abteilung IT-Service wird eine 0,5 Stelle für die Sachbearbeitung und Projektleitung eingerichtet.
- In der Kämmerei wird in der Abteilung Finanzbuchhaltung eine Stelle im Bereich Debitorenbuchhaltung eingerichtet. In der Abteilung Finanzwesen wird eine Stelle für die DV-Organisation und Administration geschaffen und im Beteiligungsmanagement eine vorhandene Teilzeitstelle von 50 v. H. auf Vollzeit aufgestockt.

- Im Liegenschaftsamt wird für die Liegenschaftsverwaltung eine Stelle eingerichtet, die aus dem nachrichtlichen Teil des Gartenamtes verlagert wird. In der Abteilung Forstunternehmen wird eine Stelle zur Sicherstellung der vielfältigen Bedarfe als Forstwirt*in und eine 0,5 Stelle zur Erledigung von Verwaltungsaufgaben im Bereich Forst eingerichtet.
- Im Ordnungsamt wird für die Gewerbeabteilung eine Stelle aufgrund der gestiegenen Arbeitsbelastung eingerichtet. In der Abteilung Straßenverkehr werden eine Stelle für die Wartung der Parkscheinautomaten, eine Stelle für die Wahrnehmung neuer Aufgaben im Bereich Verkehrssteuerung und eine Stelle für die Wahrnehmung neuer Aufgaben im Bereich Verkehrstechnik eingerichtet. In der Abteilung Ordnungspolizei werden 2 Stellen für die Ausweitung der Parkraumüberwachung geschaffen. In der Abteilung Ausländerbehörde wird eine Stelle für die Aufgaben Technik, Digitalisierung und Biometrie eingerichtet. Eine Stelle wird aus dem nachrichtlichen Teil für die Aufgaben der Digitalisierung umgewandelt und eine zusätzliche Stelle im nachrichtlichen Teil zur Unterstützung der Digitalisierung der Akten eingerichtet.
- Im Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz werden 2 Stellen für Logistikaufgaben und die Funktionsbesetzung der Feuerwehreinsatzzentrale sowie eine Stelle als Gerätewart*in für das Gefahrenabwehrzentrum eingerichtet.
- Im Schulverwaltungsamt werden 4 im nachrichtlichen Teil vorhandene Stellen für den IT-Support an Schulen/Digitalpakt in den ordentlichen Stellenplan übernommen. Weiterhin werden 2,2 Stellen für Verwaltungskräfte an Schulen im Rahmen des Programms „starke Heimat Hessen“ eingerichtet. Des Weiteren wird eine Stelle für Verwaltungsaufgaben für den Bereich IT-Support an Schulen/Digitalpakt eingerichtet und eine im nachrichtlichen Teil vorhandene Stelle als Schulhausmeister in den ordentlichen Stellenplan übernommen. In der Rechnungsstelle wird eine vorhandene Teilzeitstelle von 50 v. H. auf Vollzeit aufgestockt und in der Musikschule eine 0,67 Stelle für die Fachbereichsleitung Streichinstrumente neu geschaffen.
- Im Kulturamt wird eine im nachrichtlichen Teil vorhandene Volontariat-Stelle in der Kunsthalle in den ordentlichen Stellenplan übernommen, zusätzlich wird eine 0,5 Stelle für Verwaltungsaufgaben der Kunsthalle neu eingerichtet. In der Stadtbibliothek wird eine 0,5 Stelle zur Angebotsausweitung der Leseförderung und Medienpädagogik eingerichtet. Für den Bereich des Oberhessischen Museums wird eine im nachrichtlichen Teil vorhandene Stelle in den ordentlichen Stellenplan aufgrund des gestiegenen Bedarfes an wissenschaftlicher Mitarbeit übernommen.
- In der Volkshochschule wird eine befristete Stelle im nachrichtlichen Teil für Integrationslots*innen eingerichtet.

- Im Amt für soziale Angelegenheiten wird eine Stelle zur Mitarbeit in der Sozialplanung neu geschaffen.
- Im Jugendamt werden für die Verwaltung der Jugendhilfe 3 Stellen für die Eingliederungshilfe nach SGB IX neu eingerichtet und eine im nachrichtlichen Teil vorhandene 0,5 Stelle für Aufgaben im Bundesprogramm Kita Einstieg Brückenbau in den ordentlichen Stellenplan übernommen und auf Vollzeit aufgestockt. Im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes wird eine Stelle für die Sachbearbeitung wirtschaftliche Jugendhilfe aufgrund des gestiegenen Bedarfes wegen der Ukraine-Krise eingerichtet. Im Allgemeinen Sozialen Dienst werden 2 Stellen im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes für Sozialarbeiter*innen für den Bereich Unbegleitete Minderjährige Ausländer*innen geschaffen.
- Im Stadtplanungsamt wird eine vorhandene Teilzeitstelle mit 50 v. H. als Bauzeichner*in wegen gesteigener grafischer Arbeitsanteile auf 74 v. H. aufgestockt.
- Im Hochbauamt werden 4,5 Stellen für Ingenieur*innen und eine Stelle als Techniker*in aufgrund gesteigener komplexer Aufgaben eingerichtet. Für den Bereich Denkmalschutz wird eine Stelle als Ingenieur*in aufgrund Erhöhung und Komplexität denkmalrechtlicher Verfahren neu geschaffen.
- Im Tiefbauamt wird im Sachgebiet Brückenbau eine zusätzliche Stelle wegen zunehmender Planungsaufgaben eingerichtet. Eine zusätzliche Stelle wird für De- und Markierungsarbeiten neu eingerichtet.
- Im Gartenamt werden im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes 5 befristete Stellen für verschiedene Aufgaben aufgrund der gestiegenen Anforderungen eingerichtet.
- Im Stadtreinigungs- und Fuhramt werden 7 Stellen für die Abfallentsorgung und Straßenreinigung aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl und der Zunahme illegaler Ablagerungen neu eingerichtet. Eine befristete Stelle wird im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes zur Regelung der Nachbesetzung der Amtsleitung eingerichtet.

Die Gesamtzahl der Stellen wird im Stellenplan 2023 auf 1.208,88 VZÄ festgesetzt. Dies entspricht einer Erhöhung der VZÄ um 5,47 % gegenüber dem Vorjahr.

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

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

Stellenplan Teil A: Beamt*innen

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beam*innen zusammen (VZÄ) 2023	Beam*innen zusammen (VZÄ) 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke/ Erläuterungen
		Besoldungs- ordnung B						Besoldungsordnung A													
		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst												
		7	5	4	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
Büro d. Stadtverordnetenvers.	01									1,00								1,00	1,00	1,00	
Magistrat	01	1,00	1,00	2,00				1,00										5,00	5,00	5,00	
Dezernat I Projektsteuerung und stadtweite Organisationsentwicklung Wirtschaftsförderung	01 15									1,00							1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	
Dezernat II Kordinierungsstelle für Verkehr	01										1,00							1,00	1,00	0,00	
Büro Personalrat	01									1,00		1,00						2,00	2,00	1,00	
Haupt- und Personalamt Personal und Organisation Beschaff. u. zentr. Dienste Personalentwicklung Stadtarchiv	01 01 01 01					1,00				1,00	1,00		2,00				1,00	5,00 4,00 2,00 1,00	5,00 4,00 1,50 1,00	6,50 4,00 1,50	
Büro für Magistrat, Infor- mation und Service Stadtbüro Magistrats- und Presseangel. Statistik und Wahlen	01 01 01														1,00			2,00 3,00 1,00	2,00 3,00 1,00	2,00 3,00 1,00	1x A 10 ku
Revisionsamt Revision/Datenschutz	01																3,50	4,50	4,50	4,50	
Amt für Informationstechnik IT-Infrastruktur IT-Service	01 01 01																1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00		1x A 11 ku
Kämmerei Finanzwesen Steuern Finanzbuchhaltung Vollstreckung Bilanzbuchhaltung	01 01 01 01 01					1,00											1,00 1,00 1,00 1,00	4,00 4,00 5,00 3,00 1,00	3,00 4,00 5,00 3,00 1,00	3,00 4,00 5,00 3,00 0,00	
Liegenschaftsamt Liegenschaftsverwaltung	01																1,00	2,00	2,00	2,00	
Rechtsamt	01																1,00	2,00	2,00	2,00	

Stellenplan Teil A: Beamt*innen

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamt*innen zusammen (VZÄ) 2023	Beamt*innen zusammen (VZÄ) 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke/ Erläuterungen	
		Besoldungs- ordnung B				Besoldungsordnung A																
		7	5	4		höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst										
				16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6						
Gartenamt Friedhöfe	09								1,00										1,00	1,00	1,00	
Stadtreinigungs- und Fuhramt Abfallentsorgung	11					1,00													1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,00	1,00	7,00	5,00	4,00	7,00	11,00	40,27	26,00	7,00	15,00	34,00	18,00	0,00	179,27				
Stellenplan 2022		1,00	1,00	2,00	1,00	7,00	5,00	3,00	7,00	10,00	37,77	28,00	7,00	15,00	33,00	17,00	0,00		174,77			
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen																					160,27	

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

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Arbeit- nehmer*innen zusammen (VZÄ) 2023	Arbeit- nehmer*innen zusammen (VZÄ) 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke / Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	2 Ü	1				
		Kämmerei																					
Finanzwesen	01				1,00	1,00	3,00	2,00	0,71			1,00											
Steuern	01										1,65												
Finanzbuchhaltung	01					1,00				1,00	3,00		3,00										
Zahlungsverkehr	01						1,00				0,75		2,00										
Vollstreckung	01									1,00		1,00											
Bilanzbuchhaltung	01					1,00					1,00												
Liegenschaftsamt																							
Liegenschaftsverwaltung	01					1,00	1,00				1,00	1,00		0,50									
Forstwirtschaftl. Unternehmen	13				1,00					1,00			3,00	0,50									
Rechtsamt																							
	01			1,00						1,00	1,00	0,50											
Ordnungsamt																							
Straßenverkehr	02				1,00	2,00	4,00	1,00			8,00		1,00	2,00									
Ausländerbehörde	02			1,00							1,00	6,90		1,00									
Gewerbe, Ordnung, Gefahrgut	02			2,00			1,00	1,00			9,00	1,00	1,00	1,00									
Ordnungspolizei	02				1,00				1,00		22,00			14,00	1,00								
Standesamt																							
	02									8,00	4,00												
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz																							
Berufsfeuerwehr	02													2,00									
Gefahrenabwehrzentrum	02								1,00		1,00		2,00	1,00									
Amt für Umwelt und Natur																							
Naturschutz	13				1,00	1,00																	
Umweltschutz	14		1,00	1,00		2,00							1,00										
Schulverwaltungsamt																							
Schulverwaltung	03			1,00	1,00	1,00		1,00			16,00	2,00	0,76	2,00	2,50								
Grundschulen	03												8,95	4,81									
Komb. Haupt- u. Realschule	03												1,00	0,78									
Gymnasien	03												6,00	16,21									
Berufliche Schulzentren	03												5,00	7,90									
Sonderschulen	03												1,00	1,55									
Gesamtschulen	03												9,00	5,77	1,00								
Musikschule	04				0,85	0,65			3,09				0,65										
Kulturamt																							
Kulturverwaltung	04		1,00	2,00	2,00					1,00		1,00											
Museen	04			2,00							1,00	2,00	1,00	1,00									
Stadtbibliothek	04				1,00				1,00	2,00	1,00	4,50		1,00									

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2023 (VZÄ)			Zahl der Stellen im Stellenplan 2022 (VZÄ)			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)			Vermerke / Erläuterungen			
		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen		Stellen Arbeit- nehmer*innen		Stellen insgesamt
			ohne SuE	im SuE			ohne SuE	im SuE				ohne SuE	im SuE	
Büro d. Stadtverordnetenvers.	01	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	
Pressesprecher*in	01		1,00		1,00		1,00		1,00		0,00		0,00	
Dezernat I														
Büro für Frauen und Gleichberechtigung	01		4,00		4,00		2,50	0,75	3,25		2,50	0,75	3,25	
Schwerbehindertenvertretung	01		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
Projektsteuerung und stadtweite Organisationsentwicklung	01	1,00	5,50		6,50	1,00	4,00		5,00	1,00	3,00		4,00	
Wirtschaftsförderung	15	1,00	4,40		5,40	1,00	3,40		4,40	1,00	3,40		4,40	
Büro für Bürgerbeteiligung	01		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
Dezernat II														
Koordinierungsstelle für Verkehr	01	1,00			1,00	1,00			1,00		0,00		0,00	
Büro für Lokale Agenda 21 und Klimaschutz	01													
Lokale Nahverkehrsorganisation	01		1,50		1,50		1,50		1,50		1,00		0,00	
Klimaschutz/Lokale Agenda	01		3,50		3,50		3,50		3,50		2,00		2,00	
Dezernat III														
Ausländerbeirat	01		1,75		1,75		1,45		1,45		1,45		1,45	
Integrationsbüro	01		3,50		3,50		3,50		3,50		3,50		3,50	
Soziale Stadterneuerung	01		4,50		4,50		4,50		4,50		4,50		4,50	
Referent/in	01		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
Büro Personalrat	01	2,00	3,50		5,50	2,00	3,50		5,50	1,00	2,50		3,50	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2023 (VZÄ)			Zahl der Stellen im Stellenplan 2022 (VZÄ)			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)			Vermerke / Erläuterungen			
		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen		Stellen Arbeit- nehmer*innen		Stellen insgesamt
			ohne SuE	im SuE			ohne SuE	im SuE				ohne SuE	im SuE	
Haupt- und Personalamt														
Personal und Organisation	01	5,00	13,00	18,00	5,00	12,00	17,00	6,50	10,50			17,00		
Beschaff. u. zentr. Dienste	01	4,00	18,00	22,00	4,00	15,50	19,50	4,00	15,00			19,00		
Personalentwicklung	01	2,00	5,00	7,00	1,50	4,00	5,50		3,00			3,00		
Stadtarchiv	01	1,00	3,75	4,75		4,75	4,75		4,75			4,75		
Büro für Magistrat, Infor- mation und Service														
Stadtbüro	01	2,00	20,34	22,34	2,00	18,34	20,34	2,00	15,34			17,34		
Magistrats- und Presseangel.	01	3,00	5,00	8,00	3,00	5,00	8,00	3,00	5,00			8,00		
Statistik und Wahlen	02	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		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00			2,00		
Amt für Informationstechnik	01													
IT-Infrastruktur	01	1,00	12,00	13,00	1,00	10,00	11,00	0,00	8,00			8,00		
IT-Service	01	1,00	12,50	13,50	1,00	12,00	13,00	0,00	7,00			7,00		
Kämmerei														
Finanzwesen	01	4,00	8,71	12,71	3,00	8,21	11,21	3,00	8,21			11,21		
Steuern	01	4,00	1,65	5,65	4,00	1,65	5,65	4,00	1,65			5,65		
Finanzbuchhaltung	01	5,00	8,00	13,00	5,00	7,00	12,00	5,00	7,00			12,00		
Zahlungsverkehr	01		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75			3,75		
Vollstreckung	01	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00			5,00		
Bilanzbuchhaltung	01	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00		2,00			2,00		
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		4,00	4,00		3,00			3,00		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2023 (VZÄ)			Zahl der Stellen im Stellenplan 2022 (VZÄ)			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)			Vermerke / Erläuterungen			
		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen		Stellen Arbeit- nehmer*innen		Stellen insgesamt
			ohne SuE	im SuE			ohne SuE	im SuE				ohne SuE	im SuE	
Rechtsamt	01	2,00	3,50		5,50	2,00	3,50		5,50	2,00	2,50		4,50	
Ordnungsamt														
Straßenverkehr	02	1,00	19,00		20,00	1,00	16,00		17,00	1,00	16,00		17,00	
Ausländerbehörde	02	16,77	9,90		26,67	15,77	8,90		24,67	15,77	8,90		24,67	
Gewerbe, Ordnung, Gefahrgut	02	4,00	16,00		20,00	4,00	15,00		19,00	4,00	14,00		18,00	
Ordnungspolizei	02	1,00	39,00		40,00	1,00	37,00		38,00		29,25		29,25	
Standesamt	02	2,00	12,00		14,00	2,00	11,00		13,00	2,00	11,00		13,00	
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz														
Berufsfeuerwehr	02	71,00		0,26	71,26	69,00		0,26	69,26	64,00	0,00	0,26	64,26	
Gefahrenabwehrzentrum	02		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
	02		5,00		5,00		4,00		4,00		0,00		0,00	
Amt für Umwelt und Natur														
Naturschutz	13		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
Umweltschutz	14		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
Schulverwaltungsamt														
Schulverwaltung	03	1,00	27,26		28,26	1,00	21,76		22,76	1,00	19,76		20,76	
Grundschulen	03		13,76	14,85	28,61		13,76	14,85	28,61		13,76	14,85	28,61	
Komb. Haupt- u. Realschule	03		1,78		1,78		1,78		1,78		1,78		1,78	
Gymnasien	03		22,21		22,21		19,01		19,01		14,21		14,21	
Berufliche Schulzentren	03		12,90		12,90		12,90		12,90		12,90		12,90	
Sonderschulen	03		2,55		2,55		2,55		2,55		2,55		2,55	
Gesamtschulen	03		15,77	5,73	21,50		15,77	5,73	21,50		15,77	5,73	21,50	
Musikschule	04		5,24		5,24		4,57		4,57		4,57		4,57	
Kulturamt														
Kulturverwaltung	04		7,00		7,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
Museen	04		7,00		7,00		6,00		6,00		6,00		6,00	
Stadtbibliothek	04		10,50		10,50		10,00		10,00		9,00		9,00	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2023 (VZÄ)			Zahl der Stellen im Stellenplan 2022 (VZÄ)			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)			Vermerke / Erläuterungen			
		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen		Stellen Arbeit- nehmer*innen		Stellen insgesamt
			ohne SuE	im SuE			ohne SuE	im SuE				ohne SuE	im SuE	
Volkshochschule	04		11,33		11,33		11,33		11,33		10,33		10,33	
Amt für soziale Angelegenheiten Sozialverwaltung	05	1,00	8,50	1,00	10,50	1,00	7,50	1,00	9,50	1,00	7,50		8,50	
Jugendamt														
Verwaltung der Jugendhilfe	06	7,00	24,50	8,50	40,00	7,00	22,50	6,50	36,00	7,00	21,50	6,50	35,00	
Sozialer Dienst	06	0,00	1,00	47,00	48,00	2,00	1,00	45,00	48,00	2,00	1,00	35,50	38,50	
Kinder- und Jugendförderung	06		4,50	8,00	12,50		4,50	8,00	12,50		4,50	7,00	11,50	
Kindertagesstätten	06		3,50	127,73	131,23		3,50	127,73	131,23		2,50	114,48	116,98	
Leistungen UVG	05	5,00	4,00		9,00	5,00	4,00		9,00	3,00	3,00		6,00	
Sportamt	08		4,75		4,75		4,75		4,75		4,75		4,75	
Stadtplanungsamt	09		14,74		14,74		14,50		14,50		14,50		14,50	
Vermessungsamt														
Vermessung	09	3,00	8,50		11,50	3,00	8,50		11,50	2,00	8,50		10,50	
Gutachterausschuss	09	1,00	1,50		2,50	1,00	1,50		2,50	1,00	1,50		2,50	
GIS/Sonderaufgaben	09	1,00	3,00		4,00	1,00	3,00		4,00		3,00		3,00	
Bodenordnung	10	2,00	2,50		4,50	2,00	2,50		4,50	1,00	2,50		3,50	
Bauordnungsamt	10	2,00	15,00		17,00	1,00	16,00		17,00	1,00	15,00		16,00	
Hochbauamt														
Gebäudewirtschaft	01		31,00		31,00		26,50		26,50		23,00		23,00	
Denkmalschutz	10		4,00		4,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
Tiefbauamt														
Bauhof	01		23,00		23,00		22,00		22,00		21,00		21,00	
Straßen	12	2,00	30,00		32,00	2,00	29,00		31,00	2,00	24,00		26,00	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2023 (VZÄ)			Zahl der Stellen im Stellenplan 2022 (VZÄ)			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)			Vermerke / Erläuterungen		
		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen <small>ohne SuE</small> <small>im SuE</small>	Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen <small>ohne SuE</small> <small>im SuE</small>	Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen <small>ohne SuE</small> <small>im SuE</small>	Stellen insgesamt			
Gartenamt													
Gärtnerei	01		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00		5,00		
Öffentliche Anlagen	13		65,00	65,00		64,00	64,00		61,00		61,00		
Friedhöfe	13	1,00	22,50	23,50	1,00	22,50	23,50	1,00	21,50		22,50		
Stadtreinigungs- und Fuhramt													
Straßenreinigung	12		44,00	44,00		41,00	41,00		30,00		30,00		
Abfallentsorgung	11	1,00	57,00	58,00	1,00	53,00	54,00	1,00	46,00		47,00		
Werkstätten	01		14,00	14,00		14,00	14,00		12,00		12,00		
Insgesamt:		179,27	816,54	213,07	1208,88	174,77	761,63	209,82	1146,22	158,77	682,58	185,07	1023,42

Stellenplan Teil D: Nachrichtlich

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Beamt*innen	Arbeitnehmer*innen	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2023	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2022	Vermerke / Erläuterungen
I. Nachwuchskräfte in der Ausbildung u. a.						
Auszubildende	01		76,00	76,00	76,00	
Beamtenanwärter*innen	01	4,00		4,00	4,00	
Feuerwehrauszubildende	01	8,00		8,00	8,00	
Berufspraktikant*innen	01		10,00	10,00	10,00	
Freiw. Soz. Jahr - FSJ -			11,00	11,00	6,00	
Freiw. Ökl. Jahr - FÖJ			1,00	1,00		
Volontariate			1,00	1,00	2,00	
Beschäftigungsbrücke *)			10,00	10,00	10,00	*) Es handelt sich hierbei um Nachwuchskräfte, die ihre Ausbildung beenden oder vorher beendet haben und für die Besetzung freier Stellen zur Verfügung stehen.
II. Zeitverträge						
Dezernat I						
- Projektsteuerung und stadtweite Organisationsentwicklung	01		1,00	1,00	1,00	
- Wirtschaftsförderung	15				0,50	
Dezernat II						
- Büro für Lokale Agenda 21 und Klimaschutz	01					
- Klimaschutz	01		1,00	1,00	1,00	
Dezernat III						
- Stadtförderprogramme	01		0,75	0,75	1,25	
- Integrationsbüro	01		2,25	2,25	2,25	
- Teilhabechancengesetz	01		3,00	3,00	1,00	
Dezernat V						
- Vorzimmer Dezernatsbüro	01		0,50	0,50		
Haupt- und Personalamt						
- Beschaffungen und zentrale Dienste	01	1,00		1,00	1,00	
Revisionsamt	01		0,25	0,25	0,25	
Kämmerei						
- Vollstreckung	01		1,00	1,00	1,00	
Ordnungsamt						
- Ausländerbehörde	02		1,00	1,00	1,00	
Standesamt	02		2,50	2,50		
Schulverwaltungsamt						
- Hausmeister*in	03				1,00	
- Schulen	03				4,00	
Kulturamt	04					
- Museum			1,75	1,75	2,75	
Volkshochschule	04		2,25	2,25	1,25	

Stellenplan Teil D: Nachrichtlich

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Beamt*innen	Arbeitnehmer*innen	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2023	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2022	Vermerke / Erläuterungen
Jugendamt						
- Kindertagesstätten	06		17,50	17,50	17,50	Sozial- und Erziehungsdienst (S-Stellen) Fast ausschließlich Clearingstelle, Personalkostenerstattung durch das Land Hessen Sozial- u. Erziehungsdienst (S-Stellen) Zusätzlich wegen Flüchtlingslage
- Sozialer Dienst	06		10,25	10,25	8,25	
- Kinder- und Jugendförderung	06		4,30	4,30	2,50	
- Wirtschaftliche Jugendhilfe	06		5,00	5,00	4,00	
Stadtplanungsamt	09		0,50	0,50	0,50	
Hochbauamt	01		8,50	8,50	8,50	
Gartenamt	13		5,00	5,00	1,00	
Stadtreinigungs- und Fuhramt	01		2,00	2,00	1,00	
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			81,32	81,32	80,80	
Küchenhilfen						
- Grundschule Gießen-West	03		2,52	2,52	2,52	
- Kindertagesstätten	06		1,86	1,86	1,86	
Schulverwaltung/Schließdienst	03		0,87	0,87	0,87	
Sportamt/Schließdienst	08		0,50	0,50	0,50	
Seniorenclubleiter/innen	05		2,45	2,45	2,45	
Inklusive Arbeitsplätze			3,00	3,00	3,00	
Stellenplan 2023		13,00	272,68	285,68		
Stellenplan 2022		13,00	258,36		271,36	

13. Finanzstatusbericht zur **Beurteilung der finanziellen** **Leistungsfähigkeit**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531005
Gemeinde:	Gießen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2021	90.255	2023	2021
31.12.2020	89.628	-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	293.466.720,00	351.063.358,00	
Aufwendungen	307.326.640,00	273.116.835,00	
Saldo	-13.859.920,00	77.946.523,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.000,00	7.784.487,00	
Aufwendungen		578.146,00	
Saldo	1.000,00	7.206.341,00	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-13.858.920,00	85.152.864,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 283.773.310,00	299.240.873,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 288.182.850,00	234.032.854,00	
Saldo	-4.409.540,00	65.208.019,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 11.551.890,00	+ 24.103.314,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.787.302,00	- 39.883.577,00	
Saldo	-31.235.412,00	-15.780.263,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 36.195.412,00	+ 14.298.576,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 19.825.000,00	- 20.683.613,00	
Saldo	16.370.412,00	-6.385.037,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-19.274.540,00	43.042.719,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	44.801.547,00	80.918.546,00	
Haushaltsjahr			
2023			
-€-			
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	22.355.412,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	10.331.000,00		
Insgesamt	32.686.412,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen			Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-13.859.920,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-153,56	0,00
	ja					30,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	94.335.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	94.335.000,00	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	5.074.474,17	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	44.825.647,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung					
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
5.2	Bestand an Eigenkapital	573.956.063,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	573.956.063,74	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022		5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-16.029.560,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-177,60	0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-4.409.540,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	13.840.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	1.025.000,00	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	3.244.980,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.			
	Nachrichtlich:			Summe und Status		60,00
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	994,12	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	394,12	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.677.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	aufgrund von Systemeinstellungen		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	77.946.523,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	100.616.062,51	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	4.583.400,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	80.918.546,40	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	573.956.063,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	87.125.408,40	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	65.208.018,34	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	0,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	21.917.390,06	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	40,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	863,63	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	100.616.062,51	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	573.956.063,74	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	965,33	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 40,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	0,00	v.H.	35,07		0,00	v.H.	0,00	v.H.
	0,00	v.H.	35,07		0,00	v.H.	0,00	v.H.
	0,00	v.H.	35,57		0,00	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	330,00	v.H.	600,00	v.H.	420,00	v.H.	34,90	v.H.		Euro	2.850.000,00	Euro
2022	330,00	v.H.	600,00	v.H.	420,00	v.H.	34,90	v.H.		Euro	2.690.000,00	Euro
2021	330,00	v.H.	600,00	v.H.	420,00	v.H.	34,90	v.H.		Euro	3.162.873,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.158.082,00	3.593.120,00	3.677.750,00	3.677.750,00	3.736.580,00	3.736.580,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.794.191,00	20.066.490,00	20.781.190,00	20.828.190,00	20.863.190,00	20.868.190,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.559.204,00	19.452.130,00	20.581.730,00	20.451.650,00	20.447.650,00	20.412.650,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.311.569,00	2.160.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	133.421.961,00	121.890.000,00	129.730.000,00	132.330.000,00	134.430.000,00	136.080.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	5.248.602,00	4.107.000,00	4.282.000,00	4.342.000,00	4.442.000,00	4.492.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	99.103.058,00	98.900.570,00	93.474.230,00	93.640.400,00	92.616.270,00	91.490.290,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.628.250,00	9.281.890,00	8.133.410,00	7.841.080,00	7.296.450,00	6.775.310,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.937.034,00	5.868.080,00	5.464.030,00	5.188.530,00	5.188.530,00	5.188.530,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	344.161.951,00	285.319.280,00	287.684.340,00	289.859.600,00	290.580.670,00	290.603.550,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.994.377,00	72.726.800,00	77.838.810,00	79.708.810,00	81.625.840,00	83.597.650,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.645.540,00	13.059.290,00	12.358.800,00	12.667.500,00	12.981.100,00	13.301.700,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.390.701,00	47.646.670,00	50.696.080,00	49.034.200,00	48.555.100,00	48.277.490,00
14	66	Abschreibungen	26.255.628,00	18.478.500,00	19.520.000,00	19.965.000,00	20.130.000,00	20.360.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.141.219,00	68.136.170,00	64.782.090,00	68.341.980,00	67.873.330,00	67.838.930,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.397.583,00	42.160.500,00	43.234.500,00	43.259.500,00	43.564.500,00	43.864.500,00
17	72	Transferaufwendungen	26.348.000,00	29.417.040,00	29.393.040,00	29.379.040,00	29.393.040,00	29.379.040,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175.729,00	1.289.370,00	974.320,00	974.320,00	974.320,00	974.320,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	267.348.777,00	292.914.340,00	298.797.640,00	303.330.350,00	305.097.230,00	307.593.630,00
20		Verwaltungsergebnis	76.813.174,00	-7.595.060,00	-11.113.300,00	-13.470.750,00	-14.516.560,00	-16.990.080,00
21	56,57	Finanzerträge	6.901.407,00	6.443.580,00	5.782.380,00	5.627.380,00	5.508.180,00	5.359.780,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.768.058,00	7.380.500,00	8.529.000,00	7.657.000,00	7.374.200,00	6.963.600,00
23		Finanzergebnis	1.133.349,00	-936.920,00	-2.746.620,00	-2.029.620,00	-1.866.020,00	-1.603.820,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	351.063.358,00	291.762.860,00	293.466.720,00	295.486.980,00	296.088.850,00	295.963.330,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	273.116.835,00	300.294.840,00	307.326.640,00	310.987.350,00	312.471.430,00	314.557.230,00
26		Ordentliches Ergebnis	77.946.523,00	-8.531.980,00	-13.859.920,00	-15.500.370,00	-16.382.580,00	-18.593.900,00
27	59	Außerordentliche Erträge	7.784.487,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	578.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	7.206.341,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30		Jahresergebnis	85.152.864,00	-8.530.980,00	-13.858.920,00	-15.499.370,00	-16.381.580,00	-18.592.900,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		1.600.210,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	133.421.961,00	121.890.000,00	129.730.000,00	132.330.000,00	134.430.000,00	136.080.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	40.397.625,00	39.600.000,00	42.000.000,00	44.350.000,00	46.000.000,00	47.500.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	10.693.809,00	8.950.000,00	9.450.000,00	9.600.000,00	9.950.000,00	10.100.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	46.700,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	21.019.329,00	21.000.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	59.991.760,00	50.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.272.738,00	2.295.000,00	2.135.000,00	2.235.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00
	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	99.103.058,00	98.900.570,00	93.474.230,00	93.640.400,00	92.616.270,00	91.490.290,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	71.766.324,00	74.860.000,00	70.520.000,00	72.300.000,00	71.510.000,00	70.730.000,00
		Sonstige Erträge	27.336.734,00	24.040.570,00	22.954.230,00	21.340.400,00	21.106.270,00	20.760.290,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.397.583,00	42.160.500,00	43.234.500,00	43.259.500,00	43.564.500,00	43.864.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	34.139.677,00	35.180.000,00	35.770.000,00	35.795.000,00	36.100.000,00	36.400.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	5.089.680,00	4.265.000,00	4.585.000,00	4.585.000,00	4.585.000,00	4.585.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	3.162.873,00	2.690.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
		Sonstige Aufwendungen	5.353,00	25.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.768.058,00	7.380.500,00	8.529.000,00	7.657.000,00	7.374.200,00	6.963.600,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	5.613.542,00	6.480.500,00	7.629.000,00	6.757.000,00	6.474.200,00	6.063.600,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.240.873,00	280.320.970,00	283.773.310,00	286.085.900,00	287.232.400,00	287.628.020,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.032.854,00	281.091.630,00	288.182.850,00	291.319.640,00	292.613.760,00	294.536.600,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.208.019,00	-770.660,00	-4.409.540,00	-5.233.740,00	-5.381.360,00	-6.908.580,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.958.743,00	12.065.450,00	11.125.890,00	4.674.640,00	5.006.220,00	5.008.400,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	8.679.032,00	7.756.800,00	3.244.980,00	564.400,00	114.400,00	114.400,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.520.309,00	512.800,00	12.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	624.262,00	414.700,00	413.300,00	416.100,00	405.200,00	404.400,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	624.261,00	414.700,00	413.300,00	416.100,00	405.200,00	404.400,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.103.314,00	12.992.950,00	11.551.890,00	5.103.540,00	5.424.220,00	5.425.800,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.621.793,00	28.114.390,00	22.343.000,00	30.526.600,00	30.705.300,00	25.108.600,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.917.231,00	7.048.940,00	7.697.200,00	5.425.770,00	10.850.900,00	7.046.200,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.875.899,00	14.674.850,00	12.061.102,00	9.179.770,00	8.238.340,00	6.904.770,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	468.654,00	626.000,00	686.000,00	1.986.000,00	786.000,00	786.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	116.000,00	340.000,00	400.000,00	1.700.000,00	500.000,00	500.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.883.577,00	50.464.180,00	42.787.302,00	47.118.140,00	50.580.540,00	39.845.570,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-15.780.263,00	-37.471.230,00	-31.235.412,00	-42.014.600,00	-45.156.320,00	-34.419.970,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	49.427.756,00	-38.241.890,00	-35.844.952,00	-47.248.340,00	-50.537.680,00	-41.328.550,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.298.576,00	47.576.230,00	36.195.412,00	43.114.600,00	45.156.320,00	34.419.970,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	4.960.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	20.683.613,00	25.800.000,00	19.825.000,00	15.325.000,00	14.115.000,00	14.909.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	19.467.245,00	24.600.000,00	13.840.000,00	13.200.000,00	13.050.000,00	13.850.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	4.960.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.216.368,00	1.200.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.065.000,00	1.059.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-6.385.037,00	21.776.230,00	16.370.412,00	27.789.600,00	31.041.320,00	19.510.970,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	43.042.719,00	-16.465.660,00	-19.274.540,00	-19.458.740,00	-19.496.360,00	-21.817.580,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	8.192.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	7.878.330,00	119.800,00	257.000,00	259.400,00	269.600,00	269.600,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	314.177,00	-119.800,00	-257.000,00	-259.400,00	-269.600,00	-269.600,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	37.561.650,00	80.918.547,00	64.333.087,00	44.801.547,00	25.083.407,00	5.317.447,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	43.356.896,00	-16.585.460,00	-19.531.540,00	-19.718.140,00	-19.765.960,00	-22.087.180,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	80.918.546,00	64.333.087,00	44.801.547,00	25.083.407,00	5.317.447,00	-16.769.733,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	160.215.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	15.363.137,55	€	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	175.578.137,55		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	175.578.137,55	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	36.195.412,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.487.000,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	13.840.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.156.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.025.000,00	€	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 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	182.570.412,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	25.694.137,55	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	208.264.549,55	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
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	-1.025.000,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	44.801.547,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	22.817.940,00 €	252,82 €	125.038.081,00 €	1.385,39 €	93.416.840,00 €	1.035,03 €	122.356.438,00 €	1.355,67 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.554.520,00 €	61,54 €	5.673.831,00 €	62,86 €	17.582.140,00 €	194,81 €	24.022.095,00 €	266,16 €
3	Schulträgeraufgaben	8.100.830,00 €	89,75 €	14.625.887,00 €	162,05 €	19.332.050,00 €	214,19 €	48.585.583,00 €	538,31 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.955.040,00 €	21,66 €	1.998.667,00 €	22,14 €	5.534.380,00 €	61,32 €	15.977.352,00 €	177,02 €
5	Soziale Leistungen	3.014.500,00 €	33,40 €	3.020.060,00 €	33,46 €	5.786.030,00 €	64,11 €	6.392.661,00 €	70,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.366.900,00 €	258,90 €	23.683.931,00 €	262,41 €	78.317.060,00 €	867,73 €	86.430.239,00 €	957,62 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	5.000,00 €	0,06 €	70.611,00 €	0,78 €	784.210,00 €	8,69 €	2.334.038,00 €	25,86 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	503.300,00 €	5,58 €	851.141,00 €	9,43 €	3.231.730,00 €	35,81 €	5.839.238,00 €	64,70 €
10	Bauen und Wohnen	1.755.520,00 €	19,45 €	2.136.903,00 €	23,68 €	2.749.610,00 €	30,46 €	4.580.120,00 €	50,75 €
11	Ver- und Entsorgung	9.645.750,00 €	106,87 €	9.827.622,00 €	108,89 €	7.908.740,00 €	87,63 €	10.563.801,00 €	117,04 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.575.430,00 €	61,77 €	8.364.697,00 €	92,68 €	10.550.870,00 €	116,90 €	24.273.647,00 €	268,95 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.761.520,00 €	19,52 €	3.088.810,00 €	34,22 €	8.271.510,00 €	91,65 €	13.777.440,00 €	152,65 €
14	Umweltschutz	34.570,00 €	0,38 €	36.199,00 €	0,40 €	948.520,00 €	10,51 €	1.110.851,00 €	12,31 €
15	Wirtschaft und Tourismus	120.800,00 €	1,34 €	120.866,00 €	1,34 €	778.950,00 €	8,63 €	893.560,00 €	9,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	209.255.100,00 €	2.318,49 €	209.255.100,00 €	2.318,49 €	52.134.000,00 €	577,63 €	54.515.263,00 €	604,01 €
Gesamtsumme		293.466.720,00 €	3.251,53 €	407.792.406,00 €	4.518,23 €	307.326.640,00 €	3.405,09 €	421.652.326,00 €	4.671,79 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	25.395.460,00 €	281,37 €	118.495.589,00 €	1.312,90 €	85.183.690,00 €	943,81 €	111.809.392,00 €	1.238,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.078.970,00 €	56,27 €	5.190.026,00 €	57,50 €	17.127.580,00 €	189,77 €	22.867.454,00 €	253,36 €
3	Schulträgeraufgaben	8.051.830,00 €	89,21 €	14.312.214,00 €	158,58 €	18.410.330,00 €	203,98 €	44.862.105,00 €	497,06 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.051.730,00 €	22,73 €	2.104.108,00 €	23,31 €	5.442.870,00 €	60,31 €	15.658.908,00 €	173,50 €
5	Soziale Leistungen	2.629.500,00 €	29,13 €	2.634.162,00 €	29,19 €	5.504.330,00 €	60,99 €	6.042.533,00 €	66,95 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.294.620,00 €	247,02 €	22.477.326,00 €	249,04 €	81.813.120,00 €	906,47 €	88.653.166,00 €	982,25 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	5.000,00 €	0,06 €	77.328,00 €	0,86 €	702.610,00 €	7,78 €	2.097.650,00 €	23,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	545.980,00 €	6,05 €	934.280,00 €	10,35 €	3.191.730,00 €	35,36 €	5.599.209,00 €	62,04 €
10	Bauen und Wohnen	1.854.520,00 €	20,55 €	2.268.046,00 €	25,13 €	2.662.100,00 €	29,50 €	4.339.641,00 €	48,08 €
11	Ver- und Entsorgung	10.322.160,00 €	114,37 €	10.526.653,00 €	116,63 €	7.774.020,00 €	86,13 €	10.777.176,00 €	119,41 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.248.140,00 €	69,23 €	9.321.285,00 €	103,28 €	12.776.970,00 €	141,57 €	25.612.441,00 €	283,78 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.764.350,00 €	19,55 €	3.118.063,00 €	34,55 €	8.004.070,00 €	88,68 €	13.129.918,00 €	145,48 €
14	Umweltschutz	39.500,00 €	0,44 €	41.189,00 €	0,46 €	944.620,00 €	10,47 €	1.084.337,00 €	12,01 €
15	Wirtschaft und Tourismus	130.100,00 €	1,44 €	130.167,00 €	1,44 €	797.800,00 €	8,84 €	972.407,00 €	10,77 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	205.351.000,00 €	2.275,23 €	205.351.000,00 €	2.275,23 €	49.959.000,00 €	553,53 €	52.007.079,00 €	576,22 €
Gesamtsumme		291.762.860,00 €	3.232,65 €	396.981.436,00 €	4.398,44 €	300.294.840,00 €	3.327,18 €	405.513.416,00 €	4.492,97 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	29.406.953,00 €	325,82 €	112.062.997,00 €	1.241,63 €	79.079.107,00 €	876,17 €	114.421.819,00 €	1.267,76 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.968.999,00 €	43,98 €	4.097.569,00 €	45,40 €	16.401.022,00 €	181,72 €	21.716.325,00 €	240,61 €
3	Schulträgeraufgaben	6.824.665,00 €	75,62 €	12.200.268,00 €	135,18 €	14.840.443,00 €	164,43 €	39.371.781,00 €	436,23 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.629.613,00 €	18,06 €	1.676.033,00 €	18,57 €	5.061.455,00 €	56,08 €	13.593.672,00 €	150,61 €
5	Soziale Leistungen	4.144.332,00 €	45,92 €	4.149.961,00 €	45,98 €	3.063.757,00 €	33,95 €	3.401.519,00 €	37,69 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.939.347,00 €	220,92 €	20.254.841,00 €	224,42 €	66.740.917,00 €	739,47 €	73.468.854,00 €	814,01 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	76.571,00 €	0,85 €	145.136,00 €	1,61 €	659.721,00 €	7,31 €	1.933.648,00 €	21,42 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	967.320,00 €	10,72 €	1.345.576,00 €	14,91 €	2.882.599,00 €	31,94 €	5.034.292,00 €	55,78 €
10	Bauen und Wohnen	1.518.937,00 €	16,83 €	1.925.313,00 €	21,33 €	1.972.742,00 €	21,86 €	3.499.964,00 €	38,78 €
11	Ver- und Entsorgung	9.263.210,00 €	102,63 €	9.445.353,00 €	104,65 €	7.522.886,00 €	83,35 €	9.741.152,00 €	107,93 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.806.085,00 €	53,25 €	7.782.678,00 €	86,23 €	7.706.259,00 €	85,38 €	19.098.655,00 €	211,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.275.869,00 €	25,22 €	3.621.633,00 €	40,13 €	7.721.141,00 €	85,55 €	12.347.427,00 €	136,81 €
14	Umweltschutz	20.997,00 €	0,23 €	22.780,00 €	0,25 €	473.852,00 €	5,25 €	609.209,00 €	6,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	67,00 €	0,00 €	505.308,00 €	5,60 €	601.964,00 €	6,67 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	266.220.460,00 €	2.949,65 €	266.220.460,00 €	2.949,65 €	58.485.626,00 €	648,00 €	60.525.923,00 €	670,61 €
Gesamtsumme		351.063.358,00 €	3.889,68 €	444.950.665,00 €	4.929,93 €	273.116.835,00 €	3.026,06 €	379.366.204,00 €	4.203,27 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	64.333.087 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	64.333.087 €				
Januar		8.513.199 €	25.936.457 €	- 17.423.258 €	46.909.829 €
Februar		28.377.331 €	23.054.628 €	5.322.703 €	52.232.532 €
März		17.026.399 €	23.054.628 €	- 6.028.229 €	46.204.303 €
April		22.701.865 €	23.054.628 €	- 352.763 €	45.851.540 €
Mai		28.377.331 €	23.054.628 €	5.322.703 €	51.174.243 €
Juni		22.701.865 €	20.172.800 €	2.529.065 €	53.703.308 €
Juli		22.701.865 €	28.818.285 €	- 6.116.420 €	47.586.888 €
August		36.890.530 €	23.054.628 €	13.835.902 €	61.422.790 €
September		25.539.598 €	23.054.628 €	2.484.970 €	63.907.760 €
Oktober		25.539.598 €	23.054.628 €	2.484.970 €	66.392.730 €
November		22.701.865 €	25.936.457 €	- 3.234.592 €	63.158.138 €
Dezember		22.701.865 €	25.936.457 €	- 3.234.592 €	59.923.546 €
Summe		283.773.311 €	288.182.852 €	- 4.409.541 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		283.773.311 €	288.182.852 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				17.423.258 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					45.851.540 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VvT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2023"/>	4.409.540,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		4.409.540,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		1.025.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		5.434.540,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		42.787.302,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2022	281.091.630,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	ist <td>2021</td> <td>234.032.854,00 €</td> <td>bitte als positiven Betrag eintragen</td>	2021	234.032.854,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist <td>2020</td> <td>246.046.641,00 €</td> <td>bitte als positiven Betrag eintragen</td>	2020	246.046.641,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			761.171.125,00 €	
Durchschnitt			253.723.708,33 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			5.074.474,17 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			64.333.087,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

Teil II

Wirtschaftspläne

**Mehrjahresplan 2022-2026,
Gewinn- und Verlustrechnung 2027**

1. Stadtwerke Gießen AG

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 **MEHRJAHRESPLAN 2022-2026**

Stadtwerke Gießen AG &
Stadtwerke Gießen Konzern

MIT ENERGIE. FÜR DIE REGION.



Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Wirtschaftliche Grundlagen	1
1.1 Allgemeines	1
1.2 Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026.....	1
2. Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gießen	5
2.1 Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2022	9
2.2 Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Ist 2020 / Plan 2021 / Plan 2022	10
2.3 Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Ist 2020 / Plan 2021 bis 2026	12
3. Details zur Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gießen.....	14
3.1 Kennzahlen im Überblick Ist 2020 / Plan 2021 / Plan 2022	14
3.2 Kennzahlen im Überblick Plan 2022 bis 2026	15
3.3 Erläuterungen zum Umsatz-/Absatzplan.....	16
3.3.1 Stromverkauf 2022	16
3.3.2 Stromverkauf 2022 bis 2026	17
3.3.3 Gasverkauf 2022.....	18
3.3.4 Gasverkauf 2022 bis 2026.....	19
3.3.5 Wasserverkauf 2022.....	20
3.3.6 Wasserverkauf 2022 bis 2026	21
3.3.7 Wärme-, Kälte- und Dampfverkauf 2022	22
3.3.8 Wärme-, Kälte- und Dampfverkauf 2022 bis 2026	23
3.4 Materialaufwand	24
3.4.1 Materialaufwand 2022	24
3.4.2 Materialaufwand 2022 bis 2026.....	24
3.5 Personal	25
3.5.1 Personalaufwand 2022.....	25
3.5.2 Personalaufwand 2022 bis 2026	25
3.5.3 Personalstand (Stichtag) Ist 2020 / Plan 2021 / Plan 2022	26
3.5.4 Personalstand (Stichtag) Plan 2022 bis 2026	27
3.6 Sonstige betriebliche Erträge / Aufwendungen	28
3.7 Beteiligungs- und Finanzergebnis	29
3.7.1 Beteiligungs- und Finanzergebnis 2022	29
3.7.2 Beteiligungs- und Finanzergebnis 2022 bis 2026	29
4. Sparten-Ergebnisrechnung der Stadtwerke Gießen	32
4.1 Sparten-Ergebnisrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2022.....	32
4.2 Sparten-Ergebnisrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2021.....	34
5. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Konzern.....	37
5.1 Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Plan 2022	37

5.2 Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Ist 2020 / Plan 2021 / Plan 2022	38
5.3 Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Ist 2020 / Plan 2021 bis 2026	40
5.4 Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2022 für Konzernunternehmen >50 %	42
6. Investitionsplan 2022 der Stadtwerke Gießen.....	44
6.1 Allgemeines	44
6.2 Investitionen der einzelnen Bereiche	45
6.2.1 Interne Dienste.....	45
6.2.2 Netze Strom	46
6.2.3 Netze Gas	46
6.2.4 Wärmeversorgung.....	46
6.2.5 Energiedienstleistungen	47
6.2.6 Wasser	47
6.2.7 Nahverkehr	47
6.2.8 Bäder	47

Anlagen:

Investitions- und Finanzplan 2022 bis 2026	48
Auswirkungen auf die Finanzplanung der Universitätsstadt Gießen 2022 bis 2026.....	53

1. Wirtschaftliche Grundlagen

1.1 Allgemeines

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gießen 2022 besteht aus:

- Gewinn- und Verlustrechnung 2022
- Investitionsplan 2022
- Finanzplan 2022

Ergänzt wird der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gießen durch einen Mehrjahresplan 2022 bis 2026. Die Fünfjahresplanung wurde außerdem auch für die im Konzern vollkonsolidierten Tochterunternehmen EWH GmbH, MIT.BUS GmbH, MIT.N GmbH, HKW Gießen GmbH, MIT.BIO Biogasanlage Großen-Buseck GmbH und MIT.BIO Biogasanlage Heuchelheim GmbH aufgestellt. Des Weiteren wurde auch ein Mehrjahresplan 2022 bis 2026 für den Stadtwerke Gießen Konzern erstellt. Die Mehrjahresplanungen der Stadtwerke Gießen und des Stadtwerke Gießen Konzerns im Sinne einer rollierenden Planung werden jedes Jahr aktualisiert und um ein weiteres Planjahr ergänzt.

1.2 Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026

Die Stadtwerke Gießen sind ein regionales Energieversorgungsunternehmen mit Schwerpunkt in Mittelhessen. Gegenstand des Unternehmens ist vor allem die Strom-, Fernwärme-, Gas- und Wasserversorgung durch Erzeugung, Gewinnung, Bezug, Verteilung und Vertrieb sowie die Beratung in allen energiewirtschaftlichen Fragen, die zu einem sinnvollen Energieeinsatz oder zu einem sparsamen, rationalen Energieeinsatz führen. Darüber hinaus werden auf lokaler Ebene die öffentlichen Bäder und der öffentliche Personennahverkehr organisiert und betrieben.

Nach rund eineinhalb Jahren Corona-Pandemie haben sich Politik, Gesellschaft und Wirtschaft an neue Rahmenbedingungen angepasst. Das gesellschaftliche Leben kann unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen (z.B. 3G) wieder stattfinden, die wirtschaftlichen Beschränkungen wurden weitestgehend aufgehoben. So konnten die SWG nach den Lockdown-Phasen unter anderem wieder Kundinnen und Kunden in der Lahnstraße sowie am Marktplatz empfangen, die Hallen- und Freibäder öffnen und den Regelbetrieb im öffentlichen Nahverkehr uneingeschränkt anbieten. Begünstigt wurden diese Schritte dadurch, dass die Stadtwerke Gießen die Digitalisierung weiter ausgebaut haben (z.B. E-Ticket System in den Bädern), das Arbeitsumfeld durch mobiles Arbeiten flexibilisiert und verfeinerte Hygieneschutzkonzepte in den betrieblichen Prozessen etabliert wurden. Die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen in Folge der Corona-Pandemie sind für das Planjahr 2022 dennoch schwer abzuschätzen. Einerseits hat sich die allgemeine Lage in der Wirtschaft bedingt durch die Abkehr vom Lockdown entschärft, andererseits führt die nun vorhandene Rohstoffknappheit zu neuen wirtschaftlichen Einschnitten und zu einer Verteuerung von Alltagsprodukten. Es bleibt daher abzuwarten, wie viele Endkunden tatsächlich durch zeitverzögerte Insolvenzen bzw. Zahlungsausfälle zu wirtschaftlichen Einbußen führen werden.

Über die Folgen der Corona-Pandemie hinaus sehen sich die Stadtwerke Gießen insbesondere auf den Energiebeschaffungsmärkten durch erhebliche Preissteigerungen großen Herausforderungen ausgesetzt. Die Bezugspreise für Strom und Gas sind sehr stark angestiegen. Während im Bereich des Stromvertriebs die deutliche Absenkung der EEG-Umlage die Strombezugskostensteigerungen kompensieren können, stehen im Bereich der Gasversorgung den gestiegenen Gasbezugskosten keine Senkungen sonstiger Preisbestandteile gegenüber. Die aktuelle Preisentwicklung des Gasbezugs in Kombination mit einer weiteren Erhöhung des CO₂-Preises in 2022 macht eine Preiserhöhung im Bereich Gas im kommenden Jahr unabdingbar.

Im Geschäftsjahr 2022 sind im Rahmen der Regulierung für unsere Stromnetze entsprechende Anträge auf Basis der Kosten der Vorjahre zu stellen, wobei das Ge-

schäftsjahr 2021 als sogenanntes „Basisjahr“ der vierten Regulierungsperiode gilt. Die gemeldeten Kosten sind eine wesentliche Grundlage für die Bestimmung der Erlösobergrenze zur vierten Regulierungsperiode Strom im Zeitraum 2024 bis 2028. Für die Stromnetze wechselt bei dieser Kostenprüfung die Zuständigkeit von der Regulierungskammer Hessen zur Bundesnetzagentur. Auch in der vierten Regulierungsperiode Strom werden die Netzbetreiber im Sinne der Anreizregulierung dazu angehalten, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken. Die Bundesnetzagentur hat für die vierte Regulierungsperiode zudem für die Strom- als auch für die Gasnetze einheitlich einen Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen von 5,07 % vor Körperschaftsteuer sowie für Altanlagen einen Zinssatz von 3,51 % vor Körperschaftsteuer festlegt. Das Zinsniveau aus der dritten Regulierungsperiode (Neuanlagen 6,91 %; Altanlagen 5,12 %) wurde abgesenkt. Darüber hinaus werden voraussichtlich im Jahr 2022 die in 2021 eingereichten Kostenanträge für die Gasnetze zur vierten Regulierungsperiode von der Regulierungskammer Hessen beschieden und die Erlösobergrenze 2023 bis 2027 festgelegt. Im Wirtschaftsplan wurden entsprechende Annahmen für die vierte Regulierungsperiode in Anlehnung an den Antrag hierzu getroffen.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurde die Gültigkeit des steuerlichen Querverbundes berücksichtigt. Demnach werden die steuerlichen Gewinne und Verluste von einzelnen Geschäftsbereichen bei der Ermittlung der Steuerschuld saldiert. Allerdings besteht nach wie vor das Risiko der Nichtanerkennung des steuerlichen Querverbundes aufgrund einer möglichen zukünftigen Novellierung der Gesetzgebung.

Die Stadtwerke Gießen möchten auch weiterhin die Klimaneutralität 2035 fördern und die Stadt Gießen beim Erreichen der Klimaziele unterstützen. Bei Investitions- bzw. Unterhaltungstätigkeiten steht die Erhaltung der Versorgungssicherheit und der Einkommensbasis im Vordergrund, darüber hinaus wird auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz geachtet. In diesem Zusammenhang wurde die Zusammenarbeit zur Stadt Gießen intensiviert. Unter anderem wurde ein gemeinsames Projekt aufgesetzt, das sich mit dem Bebauen der Dachflächen von öffentlichen Gebäuden mit

Photovoltaikanlagen beschäftigt. Hierbei sollen die baulichen Gegebenheiten der potenziellen Flächen untersucht und eine möglichst schnelle Ausstattung dieser Dachflächen mit Photovoltaik geprüft werden. Der hieraus generierte Strom soll nach Möglichkeit direkt vor Ort, z.B. in Schulen oder Verwaltungsgebäuden, verbraucht werden. Darüber hinaus optimierten die Stadtwerke Gießen den jährlichen Energiebericht der Stadt Gießen, um den Status quo kontinuierlich nachzuhalten und um auf die städtischen Klimaziele bestmöglich einwirken zu können.

Die Stadtwerke Gießen planen für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionen in Höhe von insgesamt 30,3 Mio. €. Die Investitionen betreffen vor allem die Bereiche Strom, Wärme/Energiedienstleistungen, Gas, Wasser sowie Informationstechnologien. In den Stromnetzen soll unter anderem der zweite Bauabschnitt beim Umspannwerk West umgesetzt werden. In den Gasnetzen werden die letzten Maßnahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Grauguss Sanierung angestoßen. Im Wasser wird in Höhe einer jährlich festgelegten Erneuerungsrate investiert, um eine nachhaltige Versorgungssicherheit im Wassernetz zu gewährleisten.

Die EWH GmbH wird im vorliegenden Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gießen für die Jahre 2022 bis 2026 ebenso wie die MIT.N GmbH über den jeweiligen Ergebnisabführungsvertrag berücksichtigt.

2. Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gießen

Die Gewinn- und Verlustrechnungen für die Planjahre 2022 bis 2026 enthalten alle zum Zeitpunkt der Planungserstellung vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen durch Geschäftsbeziehungen innerhalb des Konzernverbundes sind in der Wirtschaftsplanung ebenfalls berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag der Umsatzerlöse vor Abzug der Strom- und Energiesteuer für das Planjahr 2022 beläuft sich auf 504,6 Mio. € und betrifft vor allem Umsatzerlöse aus Energieverkäufen (Strom, Gas sowie Wärme/Kälte/Dampf) und Wasserverkäufen, Umsatzerlöse für Dienstleistungen und Netzverpachtung sowie Umsatzerlöse aus Verkehrsdienstleistungen und Bädern.

Im Stromvertrieb sinken die Erlöse mengenbedingt von 302,5 Mio. € im Planjahr 2022 auf 158,5 Mio. € in 2025, bevor sie aufgrund höherer Absatzmengen in 2026 auf 164,5 Mio. € ansteigen. Der Gasabsatz steigt während des Planungszeitraums aufgrund höherer Absatzmengen an Geschäftskunden leicht an, während der Absatz an Privatkunden sinkt. Die hieraus erzielten Umsatzerlöse betragen im kommenden Jahr 2022 59,9 Mio. € und verringern sich auf 57,4 Mio. € in 2025. Im Bereich Wärme-, Kälte- und Dampfvertrieb steigen die Umsatzerlöse in den Planjahren 2022 bis 2026 mengen- und preisbedingt von 47,2 Mio. € auf 53,3 Mio. € an. Die Erlöse aus Netzverpachtung und Netzdienstleistungen bleiben im Planungszeitraum stabil. Die Summe der Umsatzerlöse aus Verkehrsdienstleistungen und Bäderbetrieb steigen im Planungszeitraum leicht an.

Größter Betrag unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ist unverändert die Weiterberechnung der Konzessionsabgaben für Strom und Gas an die MIT.N GmbH.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) und für bezogene Waren betreffen vor allem die Strom- und Gasbeschaffung sowie den Wärme-, Kälte- und Dampfbezug. Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind überwie-

gend die Netznutzungsentgelte für Strom und Gas enthalten, die sowohl an die MIT.N GmbH als auch an sonstige Netzbetreiber abgeführt werden.

In den ausgewiesenen Personalaufwendungen sind Stufen- und Gruppensteigerungen sowie Tariferhöhungen für die Mitarbeiter enthalten. Die bereits feststehende Tariferhöhung des Personalaufwands zum 1. April 2022 in Höhe von 1,8 % wurde entsprechend berücksichtigt. Für die Planjahre 2023 bis 2026 werden jährliche Tariferhöhungen von 2,5 % unterstellt. Trotz der angenommenen Gehaltssteigerungen steigt der Personalaufwand der Stadtwerke Gießen über den gesamten Planungshorizont nur geringfügig an, da die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl sinkt. Gemäß aktueller Personalstrategie wird nur jede zweite Stelle bei altersbedingt ausscheidenden Mitarbeitern nachbesetzt, so dass die Mehraufwendungen, z.B. aus Tariferhöhungen, teilweise kompensiert werden.

Die Abschreibungen steigen im Planungshorizont leicht an, da über die Jahre 2022 bis 2026 entsprechend hohe Investitionen geplant werden.

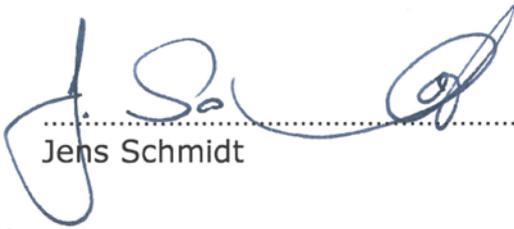
Zwischen den Stadtwerken Gießen und der EWH GmbH sowie der MIT.N GmbH bestehen Ergebnisabführungsverträge.

Die MIT.N GmbH weist für die Planjahre 2022 bis 2026 jeweils Verluste aus, die unter den „Aufwendungen aus Verlustübernahme“ ausgewiesen werden. Die geplanten Gewinne der EWH GmbH in den Jahren 2022 sowie 2024 bis 2026 sind in dem Posten „Erträge aus Gewinnabführungsverträgen“ enthalten. Der von der EWH GmbH geplante Verlust im Jahr 2023 ist in den „Aufwendungen aus Verlustübernahme“ beinhaltet.

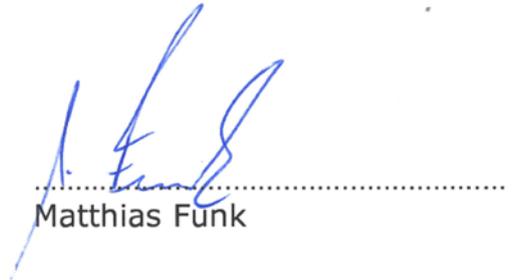
Unter Berücksichtigung des Beteiligungs- und Finanzergebnisses erwarten die Stadtwerke Gießen für das Planjahr 2022 einen Jahresüberschuss (nach Steuern) von 4,7 Mio. €.

Gießen, den 19. November 2021

Der Vorstand



Jens Schmidt



Matthias Funk

2. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen

2.1 Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2022

	Plan 2022
	T€
1. Umsatzerlöse	504.635
abzüglich Strom- und Energiesteuer	-22.470
2. Bestandsveränderungen	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.960
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.991
Gesamte betriebliche Erträge	491.116
5. Materialaufwand	-390.678
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-275.245
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-115.434
6. Personalaufwand	-42.289
7. Abschreibungen	-19.150
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.051
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-475.169
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	54
10. Erträge aus Beteiligungen	144
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-6.332
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.226
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.566
Ergebnis nach Steuern	6.098
16. Sonstige Steuern	-1.411
Jahresüberschuss	4.688

2.2 Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen

Ist 2020 / Plan 2021 / Plan 2022

	Ist 2020	Plan 2021
	T€	T€
1. Umsatzerlöse	419.508	434.877
abzüglich Strom- und Energiesteuer	-23.672	-25.467
2. Bestandsveränderungen	173	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.968	2.056
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.971	7.747
Gesamte betriebliche Erträge	408.947	419.213
5. Materialaufwand	-306.882	-318.384
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-201.875	-206.903
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-105.007	-111.481
6. Personalaufwand	-41.177	-42.504
7. Abschreibungen	-19.750	-19.089
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.118	-22.018
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-387.927	-401.996
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	6
10. Erträge aus Beteiligungen	278	176
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	131
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-6.712	-7.678
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.363	-1.377
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.050	-2.812
Ergebnis nach Steuern	12.224	5.662
16. Sonstige Steuern	-1.570	-1.500
Jahresüberschuss	10.654	4.162

Plan 2022	Ergebnisveränderung Plan 2022 ggü. Ist 2020		Ergebnisveränderung Plan 2022 ggü. Plan 2021	
	T€	%	T€	%
504.635	85.127	20,3%	69.758	16,0%
-22.470	1.202	5,1%	2.996	11,8%
0	-173	-100,0%	0	0,0%
1.960	-8	-0,4%	-95	-4,6%
6.991	-3.980	-36,3%	-755	-9,8%
491.116	82.169	20,1%	71.903	17,2%
-390.678	-83.796	-27,3%	-72.294	-22,7%
-42.289	-1.112	-2,7%	216	0,5%
-19.150	599	3,0%	-61	-0,3%
-23.051	-2.933	-14,6%	-1.033	-4,7%
-475.169	-87.242	-22,5%	-73.172	-18,2%
54	54	>100%	48	>100%
144	-134	-48,3%	-32	-18,1%
77	26	52,3%	-54	-41,4%
0	0	0,0%	0	0,0%
-6.332	380	5,7%	1.346	17,5%
-1.226	137	10,0%	151	10,9%
-2.566	-1.516	<-100%	246	8,8%
6.098	-6.126	-50,1%	436	7,7%
-1.411	159	10,2%	89	6,0%
4.688	-5.967	-56,0%	525	12,6%

2.3 Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen

Ist 2020 / Plan 2021 bis 2026

	Ist 2020	Plan 2021	HR 2021
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	419.508	434.877	437.475
abzüglich Strom- und Energiesteuer	-23.672	-25.467	-26.841
2. Bestandsveränderungen	173	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.968	2.056	2.002
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.971	7.747	7.782
Gesamte betriebliche Erträge	408.947	419.213	420.417
5. Materialaufwand	-306.882	-318.384	-324.832
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-201.875	-206.903	-215.985
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-105.007	-111.481	-108.847
6. Personalaufwand	-41.177	-42.504	-40.901
7. Abschreibungen	-19.750	-19.089	-19.345
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.118	-22.018	-19.318
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-387.927	-401.996	-404.395
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	6	0
10. Erträge aus Beteiligungen	278	176	285
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	131	115
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-6.712	-7.678	-5.665
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.363	-1.377	-1.377
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.050	-2.812	-2.451
Ergebnis nach Steuern	12.224	5.662	6.930
16. Sonstige Steuern	-1.570	-1.500	-1.961
Jahresüberschuss	10.654	4.162	4.969

Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
T€	T€	T€	T€	T€
504.635	436.888	411.882	357.701	366.360
-22.470	-17.700	-17.107	-18.210	-19.383
0	0	0	0	0
1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
6.991	6.978	6.928	6.829	6.633
491.116	428.126	403.664	348.280	355.571
-390.678	-326.323	-300.220	-244.601	-252.895
-275.245	-221.879	-200.882	-159.358	-165.880
-115.434	-104.444	-99.338	-85.243	-87.015
-42.289	-42.166	-42.020	-42.358	-42.618
-19.150	-19.209	-19.921	-20.524	-21.227
-23.051	-23.300	-24.345	-24.424	-23.421
-475.169	-410.998	-386.507	-331.907	-340.161
54	0	17	104	213
144	139	134	129	124
77	66	55	44	33
0	0	0	0	0
-6.332	-7.630	-7.189	-6.952	-6.789
-1.226	-1.207	-1.133	-1.147	-1.061
-2.566	-2.799	-3.305	-3.079	-2.483
6.098	5.698	5.736	5.472	5.447
-1.411	-1.468	-1.525	-1.589	-1.653
4.688	4.230	4.212	3.883	3.794

3. Details zur Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gießen

3.1 Kennzahlen im Überblick Ist 2020 / Plan 2021 / Plan 2022

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse (inkl. Strom- und Energiesteuer)	T€	419.508	434.877	504.635
Gesamtleistung *	T€	421.649	436.933	506.595
Materialaufwand	T€	306.882	318.384	390.678
in % von Gesamtleistung		72,8%	72,9%	77,1%
Personalaufwand	T€	41.177	42.504	42.289
in % von Gesamtleistung		9,8%	9,7%	8,3%
Beschäftigungskapazität (31.12.)	B.-Kap.	571	581	585
Umsatz je Mitarbeiter (in B.-Kap.)	T€	735	748	863
Betriebsergebnis **	T€	19.450	15.716	14.537
in % von Gesamtleistung		4,6%	3,6%	2,9%
Jahresergebnis	T€	10.654	4.162	4.688
Investitionen (ohne Finanzanlagen)	T€	19.883	31.657	30.327
in % von den Abschreibungen		100,7%	165,8%	158,4%
Abschreibungen (ohne Finanzanlagen)	T€	19.750	19.089	19.150

* Gesamtleistung = Umsatzerlöse (inkl. Strom- und Energiesteuer) + Bestandsveränderungen + andere aktivierte Eigenleistungen

** Betriebsergebnis = gesamte betriebliche Erträge - gesamte betriebliche Aufwendungen - sonstige Steuern

Die Kennzahlen Umsatzerlöse, Gesamtleistung, Materialaufwand, Personalaufwand, Betriebsergebnis, Abschreibungen und Jahresüberschuss geben die Werte der Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gießen wieder.

3.2 Kennzahlen im Überblick Plan 2022 bis 2026

Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse (inkl. Strom- und Erdgassteuer)	T€	504.635	436.888	411.882	357.701	366.360
Gesamtleistung *	T€	506.595	438.848	413.843	359.661	368.321
Materialaufwand	T€	390.678	326.323	300.220	244.601	252.895
in % von Gesamtleistung		77,1%	74,4%	72,5%	68,0%	68,7%
Personalaufwand	T€	42.289	42.166	42.020	42.358	42.618
in % von Gesamtleistung		8,3%	9,6%	10,2%	11,8%	11,6%
Beschäftigungskapazität	B.-Kap.	585	575	562	561	556
Umsatz je Mitarbeiter (in B.-Kap.)	T€	863	760	732	638	659
Betriebsergebnis **	T€	14.537	15.660	15.633	14.784	13.758
in % von Gesamtleistung		2,9%	3,6%	3,8%	4,1%	3,7%
Jahresergebnis	T€	4.688	4.230	4.212	3.883	3.794
Investitionen (ohne Finanzanlagen)	T€	30.327	30.063	26.401	25.870	27.107
in % von den Abschreibungen		158,4%	156,5%	132,5%	126,0%	127,7%
Abschreibungen (ohne Finanzanlagen)	T€	19.150	19.209	19.921	20.524	21.227

* Gesamtleistung = Umsatzerlöse (inkl. Strom- und Energiesteuer) + Bestandsveränderungen + andere aktivierte Eigenleistungen

** Betriebsergebnis = gesamte betriebliche Erträge - gesamte betriebliche Aufwendungen - sonstige Steuern

3.3 Erläuterungen zum Umsatz-/Absatzplan

3.3.1 Stromverkauf 2022

Absatz und nutzbare Abgabe

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung Plan 2022 ggü. Ist 2020		Abweichung Plan 2022 ggü. Plan 2021	
	GWh	GWh	GWh	GWh	%	GWh	%
Privatkunden	296	304	289	-7	-2,4%	-15	-5,0%
Geschäftskunden	1.006	1.107	1.123	118	11,7%	16	1,5%
Tochterunternehmen (inkl. Netzverluste MIT.N)	75	62	32	-43	-57,5%	-30	-48,6%
Absatz gesamt	1.377	1.473	1.444	67	4,9%	-29	-2,0%
Eigenverbrauch	11	12	12	0	1,9%	0	-3,1%

Erlöse (inkl. Stromsteuer)

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung Plan 2022 ggü. Ist 2020		Abweichung Plan 2022 ggü. Plan 2021	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Privatkunden	75.050	76.563	75.985	935	1,2%	-578	-0,8%
Geschäftskunden	161.164	178.320	224.322	63.157	39,2%	46.002	25,8%
Tochterunternehmen (inkl. Netzverluste MIT.N)	3.965	3.356	2.157	-1.808	-45,6%	-1.198	-35,7%
Umsatz gesamt	240.180	258.238	302.464	62.284	25,9%	44.226	17,1%

Für den Bereich Stromvertrieb werden in Summe für das Planjahr 2022 Absatzsteigerungen gegenüber Ist 2020 angenommen, wobei diese Absatzmengen unter dem Planansatz 2021 liegen. Der unterstellte Absatzrückgang an Privatkunden (inkl. Gewerbe) wird vollständig durch den Zuwachs bei den Geschäftskunden kompensiert. Für die letztgenannte Kundengruppe werden zum Zeitpunkt der Finalisierung des Wirtschaftsplans alle offenen Angebote im Verhandlungsstatus mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit berücksichtigt.

Die geplanten Umsatzerlöse aus dem Stromverkauf liegen mengen- und preisbedingt über denen aus Ist 2020. Die Preise in der Grundversorgung bleiben nach jetzigem Kenntnisstand im kommenden Jahr stabil. Für das Produkt „PowerPack Pur“ ist eine Preiserhöhung zum 1. April 2022 geplant.

3.3.2 Stromverkauf 2022 bis 2026

Absatz und nutzbare Abgabe

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh
Privatkunden	289	285	280	276	272
Geschäftskunden	1.123	889	816	438	488
Tochterunternehmen (inkl. Netzverluste MIT.N)	32	31	31	31	31
Absatz gesamt	1.444	1.204	1.128	745	791
Eigenverbrauch	12	12	12	12	12

Erlöse (inkl. Stromsteuer)

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€	T€
Privatkunden	75.985	77.459	74.687	73.647	70.937
Geschäftskunden	224.322	157.797	137.141	81.960	90.724
Tochterunternehmen (inkl. Netzverluste MIT.N)	2.157	3.225	2.966	2.858	2.805
Umsatz gesamt	302.464	238.481	214.793	158.465	164.465

Während des Planungszeitraums 2022 bis 2026 verringern sich die Absatzmengen an Privatkunden. Die Veränderung der Umsatzerlöse in diesem Bereich ist sowohl auf Mengen- als auch Preiseffekte zurückzuführen. Es sind in den Jahren 2023 bis 2026 jährliche Preisanpassungen der Grundversorgung bzw. der sonstigen Stromprodukte für Privatkunden berücksichtigt.

Die in der Planung angesetzten Vertriebsmengen an Geschäftskunden in sonstigen Netzgebieten sind aufgrund ihrer Preissensibilität nur für die vertragliche Laufzeit enthalten. Aufgrund auslaufender Lieferverträge mit großen Geschäftskunden zum 31.12.2022 sinkt der Stromabsatz ab 2023 deutlich. Die Absatzmengen an die Tochterunternehmen wurden in Abstimmung mit den jeweiligen Geschäftsführern geplant, wobei diese über den gesamten Planungszeitraum nahezu konstant sind.

3.3.3 Gasverkauf 2022

Absatz und nutzbare Abgabe

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung Plan 2022 ggü. Ist 2020		Abweichung Plan 2022 ggü. Plan 2021	
	GWh	GWh	GWh	GWh	%	GWh	%
Privatkunden	600	631	631	31	5,2%	0	0,1%
Geschäftskunden	276	200	161	-115	-41,8%	-40	-19,7%
Tochterunternehmen	178	191	191	13	7,4%	0	-0,1%
Tankstellen (exkl. Fuhrpark SWG und MIT.BUS)	5	4	4	0	-7,9%	0	2,7%
Absatz gesamt	1.058	1.027	987	-71	-6,7%	-39	-3,8%
Eigenverbrauch	653	659	648	-5	-0,8%	-11	-1,6%

Erlöse (inkl. Energiesteuer)

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung Plan 2022 ggü. Ist 2020		Abweichung Plan 2022 ggü. Plan 2021	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Privatkunden	28.696	31.268	40.514	11.818	41,2%	9.246	29,6%
Geschäftskunden	7.244	6.303	12.730	5.486	75,7%	6.426	101,9%
Tochterunternehmen	6.142	6.444	6.342	200	3,3%	-102	-1,6%
Tankstellen (exkl. Fuhrpark SWG und MIT.BUS)	258	242	270	12	4,5%	28	11,4%
Umsatz gesamt	42.340	44.258	59.855	17.516	41,4%	15.597	35,2%

Für den Bereich Gasvertrieb werden für das Planjahr 2022 gegenüber Ist 2020 höhere Absatzmengen an Privatkunden (inkl. Gewerbe) unterstellt. Die Absatzmengen liegen auf dem Niveau der Vertriebsplanung 2021.

Der Gasabsatz an diese Kundengruppe ist temperaturabhängig und wird mithilfe eines repräsentativen Durchschnitts der Gradtagszahlen geplant. Für das kommende Jahr sind aufgrund der höheren CO₂-Umlage und den deutlich gestiegenen Gasbezugskosten Preisanpassungen in der Grundversorgung zum 1. Januar sowie für die „Fix-Produkte“ zum 1. Juli 2022 berücksichtigt. Bei den Geschäftskunden sind alle zum Zeitpunkt der Finalisierung des Wirtschaftsplans offenen Angebote im Verhandlungsstatus mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit berücksichtigt.

3.3.4 Gasverkauf 2022 bis 2026

Absatz und nutzbare Abgabe

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh
Privatkunden	631	624	616	608	600
Geschäftskunden	161	187	263	278	328
Tochterunternehmen	191	178	175	175	175
Tankstellen (exkl. Fuhrpark SWG und MIT.BUS)	4	4	4	4	4
Absatz gesamt	987	993	1.058	1.066	1.108
Eigenverbrauch	648	659	669	681	692

Erlöse (inkl. Energiesteuer)

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€	T€
Privatkunden	40.514	40.953	40.046	39.717	39.466
Geschäftskunden	12.730	8.992	10.627	11.379	12.857
Tochterunternehmen	6.342	8.184	6.632	6.105	6.105
Tankstellen (exkl. Fuhrpark SWG und MIT.BUS)	270	270	270	270	270
Umsatz gesamt	59.855	58.399	57.575	57.472	58.698

Während des Planungszeitraums 2022 bis 2026 verringern sich die Absatzmengen an Privatkunden. Die Veränderungen der Umsatzerlöse in diesem Bereich lassen sich ab dem Jahr 2023 mengenbedingt erklären, da in den Jahren 2023 bis 2026 keine weiteren Preisanpassungen geplant sind. Hier liegt die Annahme zugrunde, dass die steigende CO₂-Umlage durch sinkende Gasbezugskosten kompensiert wird. Die in der Planung angesetzten Vertriebsmengen an Geschäftskunden in sonstigen Netzgebieten sind aufgrund ihrer Preissensibilität nur gemäß vertraglicher Laufzeit enthalten. Ab dem Jahr 2023 ist ein pauschaler Mengenzuwachs von jährlich 50 GWh berücksichtigt. Die Absatzmengen an die Tochterunternehmen wurden in Abstimmung mit den jeweiligen Geschäftsführern geplant.

3.3.5 Wasserverkauf 2022

Absatz und nutzbare Abgabe

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung Plan 2022 ggü. Ist 2020		Abweichung Plan 2022 ggü. Plan 2021	
	Tm ³	Tm ³	Tm ³	Tm ³	%	Tm ³	%
Absatz gesamt (MWB und Sonstige)	3.644	3.757	3.674	30	0,8%	-84	-2,2%

Erlöse

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung Plan 2022 ggü. Ist 2020		Abweichung Plan 2022 ggü. Plan 2021	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Umsatz gesamt (MWB und Sonstige)	2.009	2.011	2.002	-6	-0,3%	-9	-0,4%

Im Planjahr 2022 steigt die Absatzmenge gegenüber Ist 2020 geringfügig an. Der leichte Absatzanstieg ist auf eine Mehrabnahme des Wasserversorgers Mittelhessische Wasserbetriebe (MWB) zurückzuführen. Die Abnahmemenge des MWB aus dem Planjahr 2021 wurde im Planjahr 2022 leicht reduziert.

3.3.6 Wasserverkauf 2022 bis 2026

Absatz und nutzbare Abgabe

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tm ³				
Absatz gesamt (MWB und Sonstige)	3.674	3.674	3.674	3.674	3.674

Erlöse

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatz gesamt (MWB und Sonstige)	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002

Im Geschäftsfeld Wasserversorgung werden stabile Absatzmengen und Umsatzerlöse erwartet. Der Absatz gliedert sich auf den Abnehmer MWB sowie auf die Weiterverteiler Gemeinde Buseck, Fernwald und Grünberg. Der MWB stellt im Betrachtungszeitraum 2022 bis 2026 mit jeweils 3.212 Tm³ den größten Abnehmer dar (1,7 Mio. €).

3.3.7 Wärme-, Kälte- und Dampfverkauf 2022

Absatz und nutzbare Abgabe

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung Plan 2022 ggü. Ist 2020		Abweichung Plan 2022 ggü. Plan 2021	
	MWh	MWh	MWh	MWh	%	MWh	%
Privatkunden	140.352	142.826	138.538	-1.814	-1,3%	-4.288	-3,0%
Geschäftskunden	318.610	333.822	347.365	28.755	9,0%	13.544	4,1%
Absatz gesamt	458.962	476.647	485.903	26.942	5,9%	9.256	1,9%
Eigenverbrauch	5.619	7.420	7.420	1.801	32,1%	0	0,0%

Erlöse

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung Plan 2022 ggü. Ist 2020		Abweichung Plan 2022 ggü. Plan 2021	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Privatkunden	12.716	13.724	14.347	1.631	12,8%	624	4,5%
Geschäftskunden	26.348	26.579	32.851	6.503	24,7%	6.272	23,6%
Umsatz gesamt	39.065	40.303	47.199	8.134	20,8%	6.896	17,1%

Das Geschäftsfeld Wärme geht im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2020 von einem höheren Wärmeabsatz aus. Im Privatkundenbereich der Fernwärme wurden bei der Absatzplanung der Bestandskunden die durchschnittlichen Gradtagszahlen der letzten fünf Jahre zugrunde gelegt und die prognostizierte Menge um bereits bekannte Kundenbewegungen angepasst. Im Geschäftskundenbereich wird auch ab dem Jahr 2022 von zusätzlichen Abnahmestellen durch En5-Anlagen ausgegangen.

3.3.8 Wärme-, Kälte- und Dampfverkauf 2022 bis 2026

Absatz und nutzbare Abgabe

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh
Privatkunden	138.538	138.538	138.538	138.538	138.538
Geschäftskunden	347.365	356.066	364.574	374.145	383.716
Absatz gesamt	485.903	494.604	503.112	512.683	522.254
Eigenverbrauch	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420

Erlöse

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€	T€
Privatkunden	14.347	14.751	15.060	15.422	15.570
Geschäftskunden	32.851	34.346	35.105	36.545	37.729
Umsatz gesamt	47.199	49.097	50.165	51.967	53.299

Das Geschäftsfeld Wärme geht für die Jahre 2022 bis 2026 von weiteren Zuwächsen aus. Im Wesentlichen sind die Zuwächse auf Netzverdichtungen in bestehenden Netzen sowie im Geschäftskundenbereich auf zusätzliche Abnahmestellen durch En5-Anlagen zurückzuführen. Weiterhin führt, sowohl im Privatkunden- als auch im Geschäftskundenbereich, die Weitergabe der steigenden CO₂-Preise zu einem Zuwachs der Umsatzerlöse.

3.4 Materialaufwand

3.4.1 Materialaufwand 2022

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung Plan 2022 ggü. Ist 2020		Abweichung Plan 2022 ggü. Plan 2021	
	TE	TE	TE	TE	%	TE	%
Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	201.875	206.903	275.245	73.369	36,3%	68.341	33,0%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.007	111.481	115.434	10.427	9,9%	3.952	3,5%
Materialaufwand gesamt	306.882	318.384	390.678	83.796	27,3%	72.294	22,7%

Die Aufwendungen für RHB und bezogene Waren betreffen vor allem die Strom- und Gasbeschaffung, den Wärme-, Kälte- und Dampfbezug sowie die EEG-Umlage.

Die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen beinhalten im Wesentlichen die Aufwendungen für die Netznutzungsentgelte Strom und Gas gegenüber der MIT.N GmbH und den sonstigen Netzbetreibern sowie die Fahrleistungen der MIT.BUS GmbH.

3.4.2 Materialaufwand 2022 bis 2026

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	TE	TE	TE	TE	TE
Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	275.245	221.879	200.882	159.358	165.880
Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.434	104.444	99.338	85.243	87.015
Materialaufwand gesamt	390.678	326.323	300.220	244.601	252.895

3.5 Personal

3.5.1 Personalaufwand 2022

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung Plan 2022 ggü. Ist 2020		Abweichung Plan 2022 ggü. Plan 2021	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Vergütung	32.410	33.554	33.427	1.017	3,1%	-126	-0,4%
Soziale Abgaben	8.766	8.951	8.861	95	1,1%	-89	-1,0%
Personalaufwand gesamt	41.177	42.504	42.289	1.112	2,7%	-216	-0,5%

3.5.2 Personalaufwand 2022 bis 2026

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€	T€
Vergütung	33.427	33.227	33.129	33.403	33.618
Soziale Abgaben	8.861	8.940	8.891	8.955	9.001
Personalaufwand gesamt	42.289	42.166	42.020	42.358	42.618

In der Personalaufwandsentwicklung ist für das Planjahr 2022 die bereits beschlossene Tarifsteigerung zum 1. April von 1,8 % berücksichtigt. Für die Jahre 2023 bis 2026 sind jährliche Tarifsteigerungen von 2,5 % p.a. berücksichtigt. Der unterstellten Gehaltssteigerung steht die verabschiedete Personalstrategie gegenüber, nur jede zweite Stelle bei altersbedingt ausscheidenden Mitarbeitern nachzubesetzen.

3.5.3 Personalstand (Stichtag) Ist 2020 / Plan 2021 / Plan 2022

	Personalstand (Ist) zum 31.12.2020				Personalstand (Plan) zum 31.12.2021			
	Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.	Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.
Interne Dienste	224,00	76,00	300,00	273,27	226,00	80,00	306,00	278,10
Strom	32,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00
Gas	21,00	0,00	21,00	21,00	24,00	0,00	24,00	24,00
Wärme	82,00	8,00	90,00	87,89	88,00	7,00	95,00	93,26
Wasser	7,00	1,00	8,00	7,82	5,00	1,00	6,00	5,82
Nahverkehr	42,00	7,00	49,00	47,06	40,00	10,00	50,00	46,86
Bäder	29,00	20,00	49,00	37,16	35,00	14,00	49,00	42,54
SWG Mitarbeiter	437,00	112,00	549,00	506,20	450,00	112,00	562,00	522,58
Auszubildende	33,00	0,00	33,00	33,00	34,00	0,00	34,00	34,00
SWG Beschäftigte	470,00	112,00	582,00	539,20	484,00	112,00	596,00	556,58
ruhende Beschäftigungsverhältnisse	23,00	14,00	37,00	31,86	18,00	10,00	28,00	24,50
SWG Beschäftigungsverhältnisse	493,00	126,00	619,00	571,06	502,00	122,00	624,00	581,08
Mittelhessen Netz GmbH	13,00	2,00	15,00	14,28	13,00	1,00	14,00	13,77
HKW GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIT.BUS GmbH	112,00	15,00	127,00	116,36	116,00	14,00	130,00	120,03
EWB GmbH	1,00	3,00	4,00	2,07	1,00	3,00	4,00	2,07
MIT.BIO Heuchelheim GmbH	0,00	1,00	1,00	0,39	0,00	1,00	1,00	0,39
Konzern Beschäftigungsverhältnisse	619,00	147,00	766,00	704,16	632,00	141,00	773,00	717,34

	Personalstand (Plan) zum 31.12.2022			
	Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.
Interne Dienste	270,00	76,00	346,00	319,76
Strom	29,00	1,00	30,00	29,51
Gas	25,00	0,00	25,00	25,00
Wärme	54,00	4,00	58,00	56,92
Wasser	5,00	1,00	6,00	5,82
Nahverkehr	37,00	7,00	44,00	41,91
Bäder	34,00	16,00	50,00	41,00
SWG Mitarbeiter	454,00	105,00	559,00	519,93
Auszubildende	36,00	0,00	36,00	36,00
SWG Beschäftigte	490,00	105,00	595,00	555,93
ruhende Beschäftigungsverhältnisse	21,00	12,00	33,00	28,94
SWG Beschäftigungsverhältnisse	511,00	117,00	628,00	584,87
Mittelhessen Netz GmbH	15,00	3,00	18,00	17,05
HKW GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
MIT.BUS GmbH	119,00	15,00	134,00	123,14
EWB GmbH	1,00	3,00	4,00	2,07
MIT.BIO Heuchelheim GmbH	0,00	1,00	1,00	0,39
Konzern Beschäftigungsverhältnisse	646,00	139,00	785,00	727,52

3.5.4 Personalstand (Stichtag) Plan 2022 bis 2026

	Personalstand (Plan) zum 31.12.2022				Personalstand (Plan) zum 31.12.2023				Personalstand (Plan) zum 31.12.2024				Personalstand (Plan) zum 31.12.2025				Personalstand (Plan) zum 31.12.2026			
	Vollzeit Beschäftigten zahl	Teilzeit Beschäftigten zahl	Gesamt Beschäftigten zahl	B.-Kap.																
Interne Dienste	270,00	76,00	346,00	319,76	270,00	71,00	341,00	316,39	267,00	71,00	338,00	313,40	264,00	71,00	335,00	310,40	263,00	70,00	333,00	308,48
Strom	29,00	1,00	30,00	29,51	28,00	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	27,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00
Gas	25,00	0,00	25,00	25,00	26,00	0,00	26,00	26,00	25,00	0,00	25,00	25,00	27,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00
Wärme	54,00	4,00	58,00	56,92	52,00	4,00	56,00	54,92	50,00	4,00	54,00	52,92	50,00	4,00	54,00	52,92	50,00	4,00	54,00	52,92
Wasser	5,00	1,00	6,00	5,82	5,00	1,00	6,00	5,82	5,00	1,00	6,00	5,82	5,00	1,00	6,00	5,82	5,00	1,00	6,00	5,82
Nahverkehr	37,00	7,00	44,00	41,91	36,00	7,00	43,00	40,91	35,00	6,00	41,00	39,14	34,00	5,00	39,00	37,27	32,00	5,00	37,00	35,27
Bäder	34,00	16,00	50,00	41,00	33,00	15,00	48,00	39,54	32,00	15,00	47,00	38,54	33,00	15,00	48,00	39,54	32,00	15,00	47,00	38,54
SWG Mitarbeiter	454,00	105,00	559,00	519,93	450,00	98,00	548,00	511,58	442,00	97,00	539,00	502,82	440,00	96,00	536,00	499,95	436,00	95,00	531,00	495,03
Auszubildende	36,00	0,00	36,00	36,00	39,00	0,00	39,00	39,00	42,00	0,00	42,00	42,00	43,00	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00
SWG Beschäftigte	490,00	105,00	595,00	555,93	489,00	98,00	587,00	550,58	484,00	97,00	581,00	544,82	483,00	96,00	579,00	542,95	479,00	95,00	574,00	538,03
ruhende Beschäftigungsverhältnisse	21,00	12,00	33,00	28,94	17,00	11,00	28,00	24,44	12,00	9,00	21,00	17,64	12,00	9,00	21,00	17,64	12,00	9,00	21,00	17,64
SWG Beschäftigungsverhältnisse	511,00	117,00	628,00	584,87	506,00	109,00	615,00	575,02	496,00	106,00	602,00	562,46	495,00	105,00	600,00	560,59	491,00	104,00	595,00	555,67
Mittelhessen Netz GmbH	15,00	3,00	18,00	17,05	15,00	3,00	18,00	17,05	15,00	3,00	18,00	17,05	15,00	3,00	18,00	17,05	14,00	3,00	17,00	16,05
MIT.BUS GmbH	119,00	15,00	134,00	123,14	120,00	15,00	135,00	124,14	123,00	15,00	138,00	127,14	123,00	15,00	138,00	127,14	126,00	15,00	141,00	130,14
EWB GmbH	1,00	3,00	4,00	2,07	1,00	3,00	4,00	2,07	1,00	3,00	4,00	2,07	1,00	3,00	4,00	2,07	1,00	3,00	4,00	2,07
MIT.BIO Heuchelheim GmbH	0,00	1,00	1,00	0,39	0,00	1,00	1,00	0,39	0,00	1,00	1,00	0,39	0,00	1,00	1,00	0,39	0,00	1,00	1,00	0,39
Konzern Beschäftigungsverhältnisse	646,00	139,00	785,00	727,52	642,00	131,00	773,00	718,67	635,00	128,00	763,00	709,11	634,00	127,00	761,00	707,24	632,00	126,00	758,00	704,32

3.6 Sonstige betriebliche Erträge / Aufwendungen

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen für 2022 sind folgende maßgebliche Positionen enthalten:

- | | |
|---|----------|
| • Erträge aus Weiterverrechnung von Konzessionsabgaben | 4.810 T€ |
| • Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 1.499 T€ |

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen für 2022 sind folgende maßgebliche Positionen enthalten:

- | | |
|---|----------|
| • Sonstige Dienstleistungen (z.B. IT-Dienstleister) | 6.057 T€ |
| • Konzessionsabgaben | 5.961 T€ |
| • Werbeaufwand, Inserate und Bewirtung | 2.361 T€ |
| • Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten | 1.507 T€ |
| • Gebühren, Abgaben und Beiträge | 1.330 T€ |
| • Bürobedarf, Drucksachen, Postaufwand und Telefon | 917 T€ |

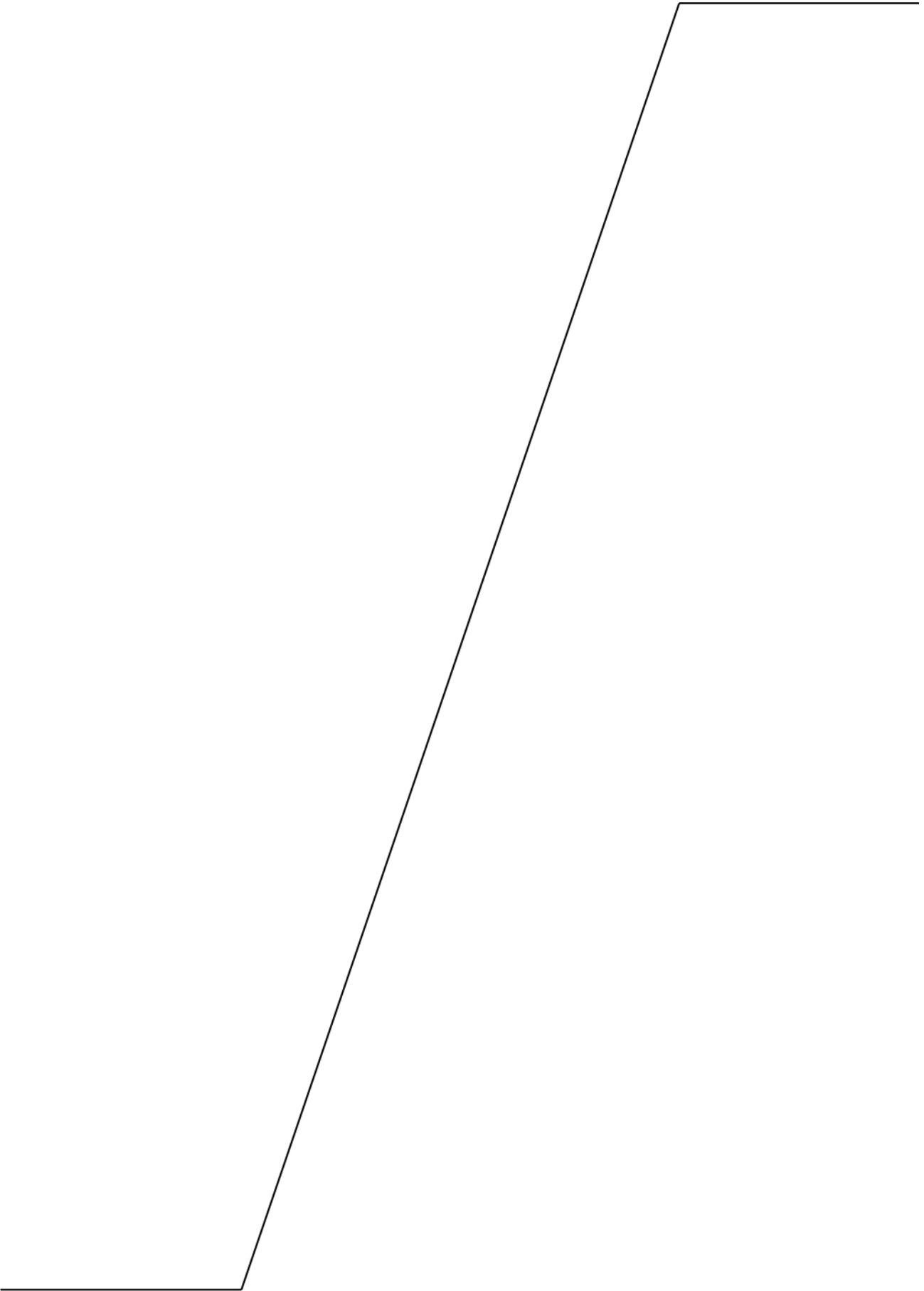
3.7 Beteiligungs- und Finanzergebnis

3.7.1 Beteiligungs- und Finanzergebnis 2022

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung Plan 2022 ggü. Ist 2020		Abweichung Plan 2022 ggü. Plan 2021	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Erträge aus Beteiligungen	278	176	144	-134	-48,3%	-32	-18,1%
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	6	54	54	>100%	48	757,3%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	131	77	26	52,3%	-54	-41,4%
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-6.712	-7.678	-6.332	380	5,7%	1.346	17,5%
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.363	-1.377	-1.226	137	10,0%	151	10,9%
Beteiligungs- und Finanzergebnis gesamt	-7.746	-8.741	-7.283	463	6,0%	1.458	16,7%

3.7.2 Beteiligungs- und Finanzergebnis 2022 bis 2026

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge aus Beteiligungen	144	139	134	129	124
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	54	0	17	104	213
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77	66	55	44	33
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-6.332	-7.630	-7.189	-6.952	-6.789
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.226	-1.207	-1.133	-1.147	-1.061
Beteiligungs- und Finanzergebnis gesamt	-7.283	-8.632	-8.116	-7.822	-7.481



4. Sparten-Ergebnisrechnung der Stadtwerke Gießen

4. Sparten-Ergebnisrechnung der Stadtwerke Gießen

4.1 Sparten-Ergebnisrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2022

	Gesamt	Interne Dienste	Strom
	Plan 2022	Plan 2022	Plan 2022
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	504.635	719	329.480
abzüglich Strom- und Energiesteuer	-22.470	0	-18.802
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.960	969	472
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.991	331	4.636
Gesamte betriebliche Erträge	491.116	2.019	315.786
5. Materialaufwand	-390.678	-2.511	-269.536
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-275.245	-624	-191.334
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-115.434	-1.887	-78.202
6. Personalaufwand	-42.289	-28.040	-2.218
7. Abschreibungen	-19.150	-3.366	-3.355
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.051	-11.173	-7.199
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-475.169	-45.090	-282.309
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	54	0	54
10. Erträge aus Beteiligungen	144	0	114
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77	38	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-6.332	0	-4.617
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.226	-317	-307
15. Interne Leistungsverrechnung	0	43.329	-22.263
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.566	0	-2.412
Ergebnis nach Steuern	6.098	-20	4.047
17. Sonstige Steuern	-1.411	20	-252
Jahresüberschuss	4.688	0	3.794

Gas	Wärme	Wasser	Nahverkehr	Bäder
Plan 2022	Plan 2022	Plan 2022	Plan 2022	Plan 2022
T€	T€	T€	T€	T€
80.454	65.836	11.050	15.594	1.502
-5.279	1.558	0	0	52
0	0	0	0	0
234	284	2	0	0
363	1.311	136	24	190
75.771	68.989	11.188	15.618	1.744
-81.571	-20.402	-1.901	-13.239	-1.518
-67.121	-14.850	-351	-571	-393
-14.450	-5.552	-1.550	-12.668	-1.125
-1.793	-4.562	-566	-2.769	-2.340
-2.073	-9.011	-948	-14	-383
-566	-1.426	-1.388	-791	-508
-86.003	-35.401	-4.803	-16.814	-4.750
0	0	0	0	0
30	0	0	0	0
0	0	0	39	0
0	0	0	0	0
-1.715	0	0	0	0
-138	-350	-77	-7	-30
19.613	-30.507	-5.524	-2.837	-1.811
-1.355	-1.590	-315	1.681	1.426
6.203	1.140	470	-2.320	-3.421
-3.575	2.304	-2	-1	95
2.628	3.444	468	-2.320	-3.326

4.2 Sparten-Ergebnisrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2021

	Gesamt	Interne Dienste	Strom
	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2021
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	434.877	695	287.195
abzüglich Strom- und Energiesteuer	-25.467	0	-21.520
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.056	910	538
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.747	515	5.137
Gesamte betriebliche Erträge	419.213	2.120	271.350
5. Materialaufwand	-318.384	-2.206	-228.555
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-206.903	-586	-151.446
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-111.481	-1.620	-77.110
6. Personalaufwand	-42.504	-24.576	-2.416
7. Abschreibungen	-19.089	-3.433	-3.342
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.018	-10.316	-7.162
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-401.996	-40.531	-241.475
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	6	0	6
10. Erträge aus Beteiligungen	176	63	63
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	131	131	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-7.678	0	-5.090
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.377	-361	-305
15. Interne Leistungsverrechnung	0	38.585	-20.170
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.812	0	-1.606
Ergebnis nach Steuern	5.662	6	2.773
17. Sonstige Steuern	-1.500	-6	-260
Jahresüberschuss	4.162	0	2.513

Gas	Wärme	Wasser	Nahverkehr	Bäder
Plan 2021	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2021
T€	T€	T€	T€	T€
59.758	58.690	11.029	16.006	1.504
-5.529	1.522	0	0	61
0	0	0	0	0
244	358	7	0	0
364	1.174	138	165	254
54.836	61.743	11.174	16.170	1.819
-56.233	-15.321	-1.800	-12.525	-1.745
-42.932	-10.676	-293	-552	-418
-13.301	-4.645	-1.506	-11.973	-1.326
-1.771	-7.546	-590	-3.150	-2.455
-1.921	-9.088	-900	-14	-391
-473	-1.484	-1.270	-768	-546
-60.398	-33.439	-4.559	-16.457	-5.137
0	0	0	0	0
50	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.588	0	0	0	0
-158	-416	-88	-11	-37
19.569	-28.128	-5.272	-2.617	-1.966
-2.829	-816	-488	1.355	1.571
8.483	-1.056	766	-1.560	-3.751
-3.581	2.264	-2	0	86
4.902	1.208	764	-1.560	-3.665

5. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Konzern

5. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Konzern

5.1 Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Plan 2022

	Plan 2022
	T€
1. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Energiesteuer)	473.743
2. Bestandsveränderungen	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.960
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.138
Gesamte betriebliche Erträge	478.841
5. Materialaufwand	-372.481
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-271.942
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100.539
6. Personalaufwand	-49.408
7. Abschreibungen	-21.986
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.216
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-469.091
9. Erträge aus Beteiligungen	144
10. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	78
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.297
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.751
Ergebnis nach Steuern	5.923
15. Sonstige Steuern	-1.431
Jahresüberschuss	4.492

5.2 Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Ist 2020 / Plan 2021 / Plan 2022

	Ist 2020	Plan 2021
	T€	T€
1. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Energiesteuer)	389.214	399.069
2. Bestandsveränderungen	173	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.352	2.056
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.381	3.919
Gesamte betriebliche Erträge	400.120	405.044
5. Materialaufwand	-295.314	-300.840
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-208.156	-207.173
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-87.158	-93.667
6. Personalaufwand	-47.289	-49.331
7. Abschreibungen	-21.760	-21.398
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.917	-23.425
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-385.280	-394.994
9. Erträge aus Beteiligungen	258	176
10. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	7	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52	132
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.395	-1.405
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.258	-2.951
Ergebnis nach Steuern	12.504	6.001
15. Sonstige Steuern	-1.595	-1.520
Jahresüberschuss	10.909	4.480

Plan 2022	Ergebnisveränderung Plan 2022 ggü. Ist 2020		Ergebnisveränderung Plan 2022 ggü. Plan 2021	
	T€	%	T€	%
473.743	84.529	21,7%	74.673	18,7%
0	-173	-100,0%	0	0,0%
1.960	-1.392	-41,5%	-95	-4,6%
3.138	-4.244	-57,5%	-781	-19,9%
478.841	78.721	19,7%	73.797	18,2%
-372.481	-77.168	-26,1%	-71.641	-23,8%
-271.942	-63.787	-30,6%	-64.769	-31,3%
-100.539	-13.381	-15,4%	-6.872	-7,3%
-49.408	-2.119	-4,5%	-78	-0,2%
-21.986	-225	-1,0%	-588	-2,7%
-25.216	-4.299	-20,6%	-1.790	-7,6%
-469.091	-83.811	-21,8%	-74.097	-18,8%
144	-114	-44,2%	-32	-18,1%
0	-7	-100,0%	0	0,0%
78	26	49,4%	-54	-41,1%
0	0	0,0%	0	0,0%
-1.297	98	7,0%	108	7,7%
-2.751	-1.494	<-100%	200	6,8%
5.923	-6.581	-52,6%	-78	-1,3%
-1.431	164	10,3%	89	5,9%
4.492	-6.417	-58,8%	12	0,3%

5.3 Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Ist 2020 / Plan 2021 bis 2026

	Ist 2020	Plan 2021
	T€	T€
1. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Energiesteuer)	389.214	399.069
2. Bestandsveränderungen	173	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.352	2.056
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.381	3.919
Gesamte betriebliche Erträge	400.120	405.044
5. Materialaufwand	-295.314	-300.840
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-208.156	-207.173
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-87.158	-93.667
6. Personalaufwand	-47.289	-49.331
7. Abschreibungen	-21.760	-21.398
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.917	-23.425
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-385.280	-394.994
9. Erträge aus Beteiligungen	258	176
10. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	7	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52	132
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.395	-1.405
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.258	-2.951
Ergebnis nach Steuern	12.504	6.001
15. Sonstige Steuern	-1.595	-1.520
Jahresüberschuss	10.909	4.480

Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
T€	T€	T€	T€	T€
473.743	415.511	394.496	341.839	351.761
0	0	0	0	0
1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
3.138	3.208	3.223	3.153	2.994
478.841	420.679	399.680	346.953	356.715
-372.481	-313.319	-289.202	-234.774	-243.809
-271.942	-219.469	-200.230	-159.646	-166.657
-100.539	-93.850	-88.972	-75.128	-77.153
-49.408	-49.596	-49.761	-50.396	-50.893
-21.986	-22.459	-23.785	-24.975	-26.174
-25.216	-25.534	-26.459	-26.261	-24.829
-469.091	-410.909	-389.206	-336.405	-345.705
144	139	134	129	124
0	0	0	0	0
78	67	56	45	34
0	0	0	0	0
-1.297	-1.432	-1.593	-1.814	-1.795
-2.751	-2.982	-3.494	-3.263	-2.652
5.923	5.562	5.577	5.644	6.720
-1.431	-1.488	-1.545	-1.609	-1.673
4.492	4.074	4.032	4.035	5.047

5.4 Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2022 für Konzernunternehmen >50 %

	MIT.BUS	MIT.N
	T€	T€
1. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Energiesteuer)	12.443	85.639
2. Bestandsveränderungen	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	141	813
Gesamte betriebliche Erträge	12.584	86.451
5. Materialaufwand	-4.468	-90.966
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-1.353	-28.277
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.115	-62.690
6. Personalaufwand	-5.386	-1.550
7. Abschreibungen	-2.013	-23
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-312	-230
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-12.179	-92.769
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0
10. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39	-10
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-112	0
Ergebnis nach Steuern	254	-6.327
15. Sonstige Steuern	0	-5
Jahresüberschuss (vor Ergebnisabführung)	254	-6.332

EWH	MIT.BIO Großen-Buseck	MIT.BIO Heuchelheim	HKW
T€	T€	T€	T€
1.882	620	488	8.380
0	0	0	0
0	0	0	0
5	1	2	0
1.887	622	490	8.380
-1.608	-407	-231	-6.544
-803	-274	-162	-5.238
-805	-134	-69	-1.306
-144	0	-15	-24
-1	-60	-87	-651
-80	-18	-19	-1.774
-1.833	-486	-352	-8.993
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	2
0	0	0	0
0	-5	-20	0
0	-37	-36	0
54	94	82	-610
0	0	0	-15
54	94	82	-625

6. Investitionsplan 2022 der Stadtwerke Gießen

6.1 Allgemeines

Es sind Investitionen und Finanzanlagen in Höhe von rund 30,3 Mio. € geplant. Gegenüber dem Planjahr 2021 verringern sich die Investitionen um 1,3 Mio. €.

Die vorgesehenen Ausgaben verteilen sich folgendermaßen:

Bereich	Plan 2022	Plan 2021	Abweichung Plan 2022 ggü. 2021
	T€	T€	T€
Interne Dienste	10.529	8.081	2.448
Netze Strom	6.050	10.900	-4.850
Netze Gas	2.500	1.775	725
Wärmeversorgung	4.640	4.797	-157
Energiedienstleistungen	4.155	4.191	-36
Wasser	2.000	1.555	445
Nahverkehr	45	45	0
Bäder	408	312	96
Investitionen gesamt	30.327	31.657	-1.330

Die Finanzierung der geplanten Investitionen erfolgt im Planjahr 2022 voraussichtlich zu 63 % durch Abschreibungen.

6.2 Investitionen der einzelnen Bereiche

6.2.1 Interne Dienste

Die Maßnahmen in diesem Bereich verteilen sich folgendermaßen:

• Metering-Services		2.888 T€
○ davon Stromzähler und Spannungswandler	(1.365 T€)	
○ davon Wärmezähler	(572 T€)	
○ davon Gaszähler	(437 T€)	
○ davon Wasserzähler	(332 T€)	
○ davon M-Bus und Zählerdatenübertragung	(165 T€)	
○ Sammelposten GWG	(16 T€)	
• Informationstechnologien		2.176 T€
• Technische-Services		710 T€
• Marketing und Vertrieb		431 T€
• Systemführung & Sekundärtechnik		372 T€
• Projekte		3.750 T€
○ Insb. Photovoltaik	(2.250 T€)	
○ Grundstücke	(1.500 T€)	
• Weitere kfm. Bereiche		<u>203 T€</u>
		10.529 T€

6.2.2 Netze Strom

Die Investitionen in das Stromnetz bestehen vor allem aus der Erneuerung und der Erweiterung von Versorgungsnetzen, die zur Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten dienen.

- Im Stromnetz betragen die Investitionen 6.050 T€

6.2.3 Netze Gas

Die Investitionen in das Gasnetz beruhen überwiegend auf der Grauguss-Sanierung sowie Verdichtungsmaßnahmen.

- Im Gasnetz betragen die Investitionen 2.500 T€

6.2.4 Wärmeversorgung

Die Investitionsvorhaben der Wärmeversorgung beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

- | | |
|--|----------|
| • Leitungsnetz | 1.670 T€ |
| • Erzeugungsanlagen | 1.458 T€ |
| • Hausanschlüsse | 1.100 T€ |
| • TREA I | 255 T€ |
| • Phil I/II | 80 T€ |
| • Krematorium, Netzleitstelle, Betriebseinrichtung | 77 T€ |
| | <hr/> |
| | 4.640 T€ |

6.2.5 Energiedienstleistungen

- Die Investitionen für Energiedienstleistungen betragen 4.155 T€

6.2.6 Wasser

Die Investitionen in der Wasserversorgung bestehen im Wesentlichen aus der Erneuerung von Altanlagen und der Erweiterung der Versorgungsnetze, die zur Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten dienen.

- In der Wasserversorgung betragen die Investitionen 2.000 T€

6.2.7 Nahverkehr

- Im Bereich Nahverkehr betragen die Investitionen 45 T€

6.2.8 Bäder

Die Investitionen betreffen Maßnahmen in folgenden Bädern:

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Badezentrum Ringallee | 184 T€ |
| • Westbad | 140 T€ |
| • Sonstige Bäder | 84 T€ |
| | <hr/> |
| | 408 T€ |

Investitions- und Finanzplan 2022 bis 2026

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
		T€	T€	T€
1.	Interne Dienste	3.052	8.081	10.529
2.	Netze Strom	3.388	10.900	6.050
3.	Netze Gas	3.205	1.775	2.500
4.	Wärmeversorgung	5.414	4.797	4.640
5.	Energiedienstleistungen	3.126	4.191	4.155
6.	Wasser	1.554	1.555	2.000
7.	Nahverkehr	3	45	45
8.	Bäder	142	312	408
	Investitionen gesamt	19.883	31.657	30.327
	Tilgung von Krediten	8.279	8.273	8.089
	Gesamtbetrag:	28.163	39.930	38.416

Einnahmen (Mittelherkunft)

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
		T€	T€	T€
1.	Jahresüberschuss	10.654	4.162	4.688
2.	Ausschüttung Anteilseigner	-2.500	-2.500	-2.500
3.	Abschreibungen	19.750	19.089	19.150
4.	Außenfinanzierung Darlehen	0	16.913	15.831
5.	Zuführung (-) / Entnahme (+) Liquide Mittel; Forderungen; Verbindlichkeiten	258	2.265	1.247
Gesamtbetrag:		28.163	39.930	38.416

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Interne Dienste	3.052	8.081	10.529	7.523	8.333	7.865	7.936
2.	Netze Strom	3.388	10.900	6.050	10.800	5.000	5.000	5.000
3.	Netze Gas	3.205	1.775	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	Wärmeversorgung	5.414	4.797	4.640	2.900	3.300	3.300	3.300
5.	Energiedienstleistungen	3.126	4.191	4.155	4.170	4.687	4.705	4.725
6.	Wasser	1.554	1.555	2.000	1.990	2.490	2.455	3.005
7.	Nahverkehr	3	45	45	45	45	45	45
8.	Bäder	142	312	408	135	46	0	597
	Investitionen gesamt	19.883	31.657	30.327	30.063	26.401	25.870	27.107
	Tilgung von Krediten	8.279	8.273	8.089	6.881	7.319	6.568	5.704
	Gesamtbetrag:	28.163	39.930	38.416	36.944	33.720	32.438	32.812

Einnahmen (Mittelherkunft)

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1.	Jahresüberschuss	10.654	4.162	4.688	4.230	4.212	3.883	3.794
2.	Ausschüttung Anteilseigner	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3.	Abschreibungen	19.750	19.089	19.150	19.209	19.921	20.524	21.227
4.	Außenfinanzierung Darlehen	0	16.913	15.831	13.438	8.543	7.154	8.215
5.	Zuführung (-) / Entnahme (+) Liquide Mittel; Forderungen; Verbindlichkeiten	258	2.265	1.247	2.567	3.544	3.376	2.076
	Gesamtbetrag:	28.163	39.930	38.416	36.944	33.720	32.438	32.812

**Auswirkungen auf die
Finanzplanung der
Universitätsstadt Gießen
2022 bis 2026**

Auszahlungen der SWG an die Universitätsstadt Gießen (Mittelverwendung)

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Ausschüttung Anteilseigner	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2. Ausschüttung Anteilseigner für Vorjahre	2.500	0	0	0	0	0
3. Konzessionsabgaben	3.751	3.725	3.725	3.725	3.725	3.725
4. Bürgerschaftsentgelt	531	543	543	543	543	543
Gesamtbetrag	9.282	6.769	6.769	6.769	6.769	6.769

Gewinn- und Verlustrechnung SWG AG 2027

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse (ohne Strom- und Energiesteuer)	482.165	419.188	394.776	339.491	346.978	349.135
Sonstige betriebliche Erträge	8.952	8.939	8.889	8.789	8.594	8.544
Gesamte betriebliche Erträge	491.116	428.126	403.664	348.280	355.571	357.678
Materialaufwand	-390.678	-326.323	-300.220	-244.601	-252.895	-254.852
Personalaufwand	-42.289	-42.166	-42.020	-42.358	-42.618	-42.874
Abschreibungen	-19.150	-19.209	-19.921	-20.524	-21.227	-21.239
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.051	-23.300	-24.345	-24.424	-23.421	-23.596
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-475.169	-410.998	-386.507	-331.907	-340.161	-342.560
Finanzergebnis	-7.283	-8.632	-8.116	-7.822	-7.481	-7.461
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.566	-2.799	-3.305	-3.079	-2.483	-2.407
Ergebnis nach Steuern	6.098	5.698	5.736	5.472	5.447	5.251
Sonstige Steuern	-1.411	-1.468	-1.525	-1.589	-1.653	-1.640
Jahresüberschuss	4.688	4.230	4.212	3.883	3.794	3.610

- Basierend auf den aktuellen Erkenntnissen wurde die aktuelle SWG Planung 2022-2026 um ein weiteres Planjahr 2027 ergänzt. Das Planjahr 2027 ist nicht Bestandteil des gebundenen Wirtschaftsplans der SWG.
- Das Planjahr 2027 ist für die Erstellung des Haushaltsplanes 2023 der Stadt Gießen notwendig.

Wirtschaftsplan 2023

2. Stadthallen GmbH Gießen

Entwurf



Stadthallen GmbH Gießen

ENTWURF

Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftliche Grundlagen

1.1. Allgemeines

1.2. Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027

2. Erfolgsplan

2.1. Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2023

2.2. Sparten-Ergebnisrechnung Plan 2023

2.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

3. Vermögensplan (Investitionsplan)

3.1. Investitionsplan 2023

3.2. Erläuterungen zum Vermögensplan

4. Stellenübersicht

4.1. Stellenübersicht 2023

4.2. Erläuterungen zur Stellenübersicht

5. Finanzplan 2023 - 2027 (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) 2023
- Sparten-Ergebnisrechnung 2023
- Vermögensplan (Investitionsplan) 2023
- Stellenübersicht 2023
- Finanzplan 2023-2027

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 2023 bis 2027

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

2016:	718 T€	Ein Anstieg der Umsatzerlöse lässt sich einerseits quantitativ (Steigerung
2017:	895 T€	der Anzahl an Vermietungen) sowie qualitativ begründen (z. B. durch
2018:	813 T€	mehrere mehrtägige Fachkongresse in 2017 mit höheren Raum- und
2019:	833 T€	Flächenbedarfen). Zur Umsatzsteigerung tragen außerdem Anpassungen
2020:	575 T€*	des Vermietungstarifs bei, die vom Aufsichtsrat zum Beginn der
2021:	623 T€*	Geschäftsjahre 2013, 2016 und für 2019 festgelegt wurden.

* Der deutliche Rückgang der Umsätze in 2020 und 2021 ist auf die Corona-Pandemie und den Ausfall zahlreicher Veranstaltungen zurückzuführen.

Im Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2023 – 2027 sind Faktoren und Entwicklungen zu berücksichtigen, die als Risiken und als Chancen betrachtet werden:

Risiken

- Die zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Wirtschaftsplans (im September 2023) weiterhin herrschende Corona-Pandemie macht deutlich, dass Ereignisse dieser Art massive Einschränkungen insbesondere für die Veranstaltungsbranche bedeuten und zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen auch für Vermieter von Veranstaltungstätten führen. So war auch die SHG im Laufe der Geschäftsjahre 2020 und 2021 von zahlreichen Veranstaltungsausfällen betroffen, die im Jahr 2020 zu einem Umsatzverlust in Höhe von 257 T€ im Vergleich zum Vorjahresergebnis geführt hat. Vor diesem Hintergrund und unter der Annahme, dass die Pandemie-bedingten Einschränkungen für größere Veranstaltungen auch in 2023 bestehen können, wurde für den Wirtschaftsplan 2023 eine, im Vergleich zum mehrjährigen Durchschnitt der Umsatzerlöse um rund 20% verringerte Umsatzerwartung angesetzt. Auf dieser Entwicklung hat die Gesellschaft bereits im Geschäftsjahr 2020 wie auch im Geschäftsjahr 2021 durch verschiedene Maßnahmen zur Kostenreduzierung reagiert. Hierbei sind insbesondere zu nennen:
 - Einführung von Kurzarbeit
 - Reduzierung der Energiekosten durch entsprechende Regulierung von Lüftungs- und Heizsystemen
 - Verringerte Aufwendungen für Instandhaltungen und Reparaturen

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.

- Allgemeine Kostensteigerungen, die generell zu berücksichtigen sind, fallen aufgrund des im Frühjahr 2022 ausgebrochenen Ukraine-Kriegs aktuell besonders gravierend ins Gewicht. So ist auch die SHG von den massiven Energiekosten-Steigerungen (Gas, Strom, Heizöl) stark betroffen, so dass der Planansatz für die betrieblichen Aufwendungen in 2023 erheblich erhöht werden muss. Zudem sorgt diese zweite Krise nach Corona für eine spürbare Verunsicherung der Verbraucher, die sich u. a. auf das Ausgeh- und Konsumverhalten und damit wiederum auf die Veranstaltungswirtschaft auswirkt.

Die Folgen des Ukraine-Kriegs erschweren zudem die Realisierung der Baumaßnahmen. Die für Bauherren ohnehin ungünstige Marktlage (ausgelastete Firmen) wird durch die stark steigenden Materialpreise und Lieferengpässe weiter erschwert.

- Die mehrjährig projektierten Umbaumaßnahmen in der Kongresshalle sollen soweit möglich im laufenden Betrieb durchgeführt werden. Allerdings kann hierbei eine Beeinträchtigung der Veranstaltungsabläufe nicht ausgeschlossen werden. Dies ist ein weiterer Faktor, der die defensive Kalkulation der Umsatzerwartungen für den betrachteten Zeitraum begründet.
- Die allgemein schwierige Situation für Bürgerhaus-Gaststätten kann stellenweise zum Entfallen von Dauer-Verpachtungen bzw. zur Reduzierung von Pachteinnahmen führen. Zum jetzigen Stand (Juni 2022) sind aber alle Pachtobjekte verpachtet und in Betrieb.
- Der Personalaufwand ist korrespondierend mit wachsenden Anforderungen im Veranstaltungs- und Pflege-Management ansteigend. Dies ist zum einen auf die gute bis sehr gute Auslastung der Veranstaltungsstätten, insbesondere der Kongresshalle, zurückzuführen. Zum anderen müssen Aufgaben durch eigenen Personaleinsatz kompensiert werden, die zuvor durch die Stadt (Wegfall der sog. Gemeindearbeiter in den Bürgerhäusern, Neuverteilung von Zuständigkeiten auf dem Schiffenberg) oder durch Pächter getragen wurden (Veränderungen in der Arbeitsteilung mit Pächtern bzw. Auflösung von Werkverträgen). Hinsichtlich der Personalaufwendungen sind zudem Tarifsteigerungen sowie Stufen- und Gruppensteigerungen zu berücksichtigen.
- Zur effizienteren Arbeitsorganisation und Digitalisierung sind höhere Aufwendungen im Bereich der digitalen Arbeitsstruktur und elektronischen Datenverarbeitung vorzusehen.

Chancen

- Durch den geplanten schrittweisen Umbau der Kongresshalle wird diese zukunftsfähig gemacht und attraktiv für Veranstalter und Publikum bleiben. Die Umbaupläne zielen auf eine Aufwertung der räumlichen Struktur, der Innenarchitektur und der Außenanlagen ab, mit der die Position der Kongresshalle als wichtigstes multifunktionales Veranstaltungszentrum in zentraler Innenstadtlage gestärkt wird, so dass auch zukünftig eine starke Auslastung erwartet werden kann.
- Mit der Einführung bzw. effizienteren Nutzung digitaler Arbeitsmittel sollen Organisations- und Prozessabläufe verbessert, die Verwaltung insgesamt modernisiert werden. Dies zielt auf eine effizientere Arbeitsorganisation sowie die verbesserte Kunden-Zufriedenheit und Kunden-Bindung ab.
- Im Rahmen der Bauunterhaltung wurde in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken 2019 das Kommunale Energiemanagement eingeführt. Dies soll einerseits durch Schulungen und Verhaltensänderungen, andererseits durch kleinere und, die Bereitstellung erforderlicher Investitionsmittel vorausgesetzt, größere Sanierungsmaßnahmen zu einer Reduktion der Energieverbräuche und folglich auch zu einer Energiekostenreduktion führen. Mit diesem Engagement will die Gesellschaft zugleich ihren Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele leisten.

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

Zum investiven Bereich ist allgemein anzumerken, dass die von der SHG unterhaltenen Kongresshalle und Bürgerhäuser in den 1960-1970er Jahren erbaut wurden (der historische Gebäudebestand auf dem Schiffenberg ist freilich erheblich älter). Die technischen Gebäude-Anlagen sind entsprechend veraltet und die energetischen Bilanzen der Gebäude entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen. Die Folge sind häufige Defekte und Reparaturen, was insbesondere auch für schadhafte Dächer gilt (Wieseck, Allendorf).

Die Bereitstellung entsprechender Investitionsmittel vorausgesetzt gilt es, in den kommenden Jahren den vorhandenen Investitionsstau schrittweise aufzuholen und die Häuser nachhaltig zu modernisieren.

Gießen, den 06.09.2022



Sadullah Güleç
Geschäftsführer

2. Erfolgsplan

2.1. Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Erfolgsplan 2023	Planansatz 2023 in €	Planansatz 2022 in €	Ist 2021 in €
1. Umsatzerlöse	808.900,00	718.600,00	623.351,33
2. Sonstige betriebliche Erträge (davon Zuschüsse aus dem Ergebnishaushalt der Stadt Gießen: 1.480.000 € für 2023)	3.525.000,00	1.120.000,00	2.941.514,10
Betriebliche Gesamtleistung	4.333.900,00	1.838.600,00	3.564.865,43
3. Materialaufwand			
a) Aufw. Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	424.250,00	297.731,00	270.713,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.500,00	30.569,00	32.124,71
	455.750,00	328.300,00	302.838,63
Rohergebnis	3.878.150,00	1.510.300,00	3.262.026,80
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.037.554,00	914.080,00	695.609,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	283.149,00	258.900,00	248.257,81
	1.320.703,00	1.172.980,00	943.867,13
5. Abschreibungen	77.951,00	55.600,00	75.659,02
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.381.766,00	217.815,00	2.169.664,66
Betriebsergebnis	97.730,00	63.905,00	72.835,99
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,00	1,00	0,25
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,00	1,00	2,56
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	97.730,00	63.905,00	72.833,68
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	400,00	400,00	3,73
10. Sonstige Steuern	96.430,00	63.500,00	71.243,95
Jahresüberschuss	900,00	5,00	1.586,00
11. Außerbilanzielle Korrekturen	400,00	1.295,00	-286,00
Zu versteuerndes Einkommen	1.300,00	1.300,00	1.300,00

2.2. Sparten-Ergebnisrechnung Plan 2023

Einnahmen	Gesamt	Kongresshalle	Schiffenberg	BH Kleinlinden	BH Wieseck	Allendorf	BH Rödgen	Eigene VA	Verwaltung
Umsatzerlöse									
Pachten und Mieten									
Sonstige Erträge									
Einnahmen gesamt	4.333.900								

Ausgaben

Personalkosten									
Betriebskosten									
Steuern									
Versicherungen/Beiträge									
Sonstige Kosten									
Ausgaben gesamt	5.813.900								
Unterdeckung (Einnahmen ./ . Ausgaben)	-1.480.000								

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

Während der Personalaufwand von technischem Personal (Hausmeister, Saalarbeiter, Reinigungskräfte) anteilig für die einzelnen Liegenschaften berechnet wird, ist der Verwaltungsaufwand bislang nur insgesamt als Overhead-Kosten des Unternehmens ausgewiesen; eine anteilige Kalkulation auch des Verwaltungsaufwands für die einzelnen Sparten wird angestrebt, bedarf aber einer methodisch und praktisch vertretbaren Erfassung der Aufwände, die den jeweiligen Sparten zugeordnet werden können.

Nicht konkret ausgewiesen sind die Aufwände zur Förderung des lokalen Kultur- und Vereinslebens sowie die Sportförderung in den Stadtteilen. Sie beruht auf der tradierten Regelung, dass ortsansässige Vereine Räume in den Bürgerhäusern einmal wöchentlich miet- und kostenfrei für Treffen und Übungsstunden nutzen können, wobei Vermietungen Vorrang haben. Dies wird in unterschiedlicher Häufigkeit und Intensität von Vereinen und Gruppen in den Bürgerhäusern Wieseck, Rödgen und Kleinlinden genutzt. Die Sport- und Kulturhalle Allendorf ist weitestgehend durch den Schulsport sowie den Vereinssport belegt. Durch die gegebene Regelung entgehen der SHG nicht nur potenzielle Mieteinnahmen, durch Personaleinsätze (Schließdienst, Reinigung) und Energieverbräuche trägt sie zudem die Kosten dieser Vereins- und Sportförderung. In diesem Sinne trägt die Stadthallen GmbH gesellschaftliche Verantwortung und leistet einen nennenswerten Beitrag zum Gemeinwohl.

2.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2023. Die Planansätze sind angesichts der immer noch andauernden Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs vorsichtig und defensiv 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 2023 einen 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 2021 um 30 % erhöht. Die Umsatzerlöse wurden unter der Annahme, dass die Corona-Krise sich in 2023 weiterhin beruhigt, etwas optimistischer bewertet. Ferner wurde mit moderaten Anhebungen der Vermietungstarife kalkuliert, die vom Aufsichtsrat der SHG zum 1.1.2023 beschlossen wurden. Mit Blick auf die auch in 2023 fortzusetzenden Umbaumaßnahmen in der Kongresshalle waren diese wiederum verhalten defensiv zu kalkulieren.

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

Da mit einem vermehrten Veranstaltungsaufkommen gerechnet wird, muss korrespondierend mit höheren Energieverbräuchen gerechnet werden. Hierbei fällt auch die Energiekrise im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und den damit einhergehenden gestiegenen Energiekosten fällt deutlich ins Gewicht. Hierfür wurde der Ansatz entsprechend erhöht.

Pos. 4. Personalaufwand:

Der Ansatz für Personalaufwand wurde für das Jahr 2023 wieder mit 100% kalkuliert, da davon ausgegangen wird, dass bei nahezu 100% Auslastung keine Kurzarbeit mehr in Anspruch genommen werden kann. Der erhöhte Planansatz für Personalaufwand ist auch mit dem Ziel begründet, die bis 2018 bestehende Personalstelle „Bautechniker“ wieder zu besetzen. Da die SHG seitens der Stadt mit regelmäßig mit Investitionsmitteln bedacht wird, um die Sanierungen und Modernisierung der von ihr betreuten Liegenschaften vorantreiben zu können, ist das Arbeitsvolumen in diesem Bereich stark angewachsen und bedarf einer professionellen Begleitung.

Ansonsten ist bei der Personalentwicklung zu berücksichtigen, dass (neben dem Ausbildungsplatz im Bereich „Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement“) erneut ein Ausbildungsplatz im Bereich „Veranstaltungstechnik“ angeboten wird, die im August 2023 zu besetzen wäre (siehe Stellenübersicht).

3. Vermögensplan

3.1. Investitionsplan 2023

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	2.033.000	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:	2.033.000	

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungserm. des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamtausgabenbedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	Erläuterung
1	Investitionsplanung - Kongresshalle Gießen - Domäne Schiffenberg - Bürgerhaus Kleinlinden - Bürgerhaus Wieseck - Bürgerhaus Rödgen - Bürgerhaus Allendorf	1.000.000 250.000 220.000 120.000 320.000 123.000				
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	0				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5					
6	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt:	2.033.000				

3.2. Erläuterungen zum Vermögensplan

Investitionszuschuss Umbau Kongresshalle (202020001 / 0101100300)

Gemäß Stadtparlamentsbeschlusses STV/0898/2022 werden für die weiteren Bauabschnitte (BA) 5 – 11 des Projekts „Kongresshalle Gießen – Neustrukturierung, Umbau und bauliche Ergänzung“ (2022 – 2025) insgesamt 11 Mio. € bereitgestellt. Diese verteilen sich laut o. g. Beschluss wie folgt:

- Haushaltsjahr 2022 Ansatz: 2,0 Mio. €
Erweiterung Unteres Foyer | Gestaltung Vorplatz Südanlage | Reorganisation Innenhof
- Haushaltsjahr 2023 Ansatz: 1,0 Mio. €
Reorganisation Verbindungsgang Oberes Foyer | Umbau Restaurant zum Veranstaltungsraum
- Haushaltsjahr 2024 Ansatz: 4,0 Mio. €
Erneuerung Lüftungstechnik und Technikzentrale | Verlagerung WC-Anlagen ins UG, Reorganisation Eingangs- und Verwaltungsbereich
- Haushaltsjahr 2025 Ansatz: 4,0 Mio. €
Instandsetzung Säle | Aufwertung Backstage- und Künstlerbereich | Ausbau der Medien-, Bühnen- und Veranstaltungstechnik

Allgemeiner Investitionszuschuss SHG (202010001 / 101080300)

Daneben wurden im Zuge der Haushaltplanung der Stadt Gießen für das Wirtschaftsjahr 2023 Allgemeine Investitionsmittel in Höhe von 1,033 Mio. € beantragt, die – vorbehaltlich einer Bewilligung durch die Entscheidungsgremien – für folgende Maßnahmen vorgesehen sind:

- Domäne Schiffenberg: 250 T€
Instandsetzung Galerie | Errichtung Lagerschuppen
- Bürgerhaus Wieseck: 120 T€
Instandsetzung Saal | Erneuerung der Möblierung
- Bürgerhaus Kleinlinden: 220 T€
Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung | Erneuerung Heizanlage | Erneuerung Mobiliar
- Bürgerhaus Rödgen: 320 T€
Instandsetzung von Innenräumen | Neustrukturierung Außenanlagen
- Sport- und Kulturhalle Allendorf: 123 T€
Elektroarbeiten Gaststätte | Instandsetzung Bühne und Innenräume

4. Stellenübersicht

4.1. Stellenübersicht 2023

Planstellen Dotierung TVöD	Planansatz		Vergleichswerte			
	2023		2022		2021	
	Anzahl der Stellen	davon teilzeit- beschäftigt	Anzahl der Stellen	davon teilzeit- beschäftigt	Anzahl der Stellen	davon teilzeit- beschäftigt
1			1	1	0	
2	6	6	6	6	5	5
3	1		1		1	
4	4		3		3	
5	1	1	2		1	
6	3		3		3	
7	1	1	1	1	1	1
8	1		1		1	
9	3	1	2	1	2	1
10						
11						
12	1		1		1	
13						
14	1		1		1	
Angestellte mit Sonderregelung	1		1		1	
Mitarbeiter gesamt	23	9	23	9	20	7
Auszubildende	2		1		1	

4.2. Erläuterungen zur Stellenübersicht

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

Gegenüber den Vorjahren sind folgende Veränderungen im Stellenplan 2023 vorgesehen:

- 1 neue Stelle Bautechniker (Bauunterhaltung)
- 1 neue Azubi-Stelle „Veranstaltungstechnik“

5. Finanzplan 2023 - 2027 (Anlage zum Wirtschaftsplan 2023)

5.1. Finanzplan – Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans

A		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)				
Deckungsmittel (Mittelherkunft) in €						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.033.000	5.200.000	5.200.000	1.946.000	1.946.000
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite a) von der Universitätsstadt Gießen b) von Dritten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Deckungsmittel insgesamt:	2.033.000	5.200.000	5.200.000	1.946.000	1.946.000
Ausgaben (Mittelverwendung) in €						
1	Investitionen - Kongresshalle - Schiffenberg - Bürgerhaus Kleinlinden - Bürgerhaus Wieseck - Bürgerhaus Rödgen - Sport- und Kulturhalle Allendorf	1.000.000 250.000 220.000 120.000 320.000 123.000	4.000.000 Die weiteren Investitionsbedarfe sind noch zu ermitteln	4.000.000 Die weiteren Investitionsbedarfe sind noch zu ermitteln	1.946.000 Die weitere Investitionsbedarfe sind noch zu ermitteln	1.946.000 Die weiteren Investitionsbedarfe sind noch zu ermitteln
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	...					
6	Ausgaben insgesamt:	2.033.000	5.200.000	5.200.000	1.946.000	1.946.000

5.2. Finanzplan – Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Universitätsstadt Gießen auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockungen	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	1.120.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
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

5.3. Erläuterungen zum Finanzplan

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

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

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

Wirtschaftsplan 2023

3. Stadttheater Gießen GmbH

Entwurf

Wirtschaftsplan 2023**Vorab-Entwurf**

	Ist	(0,45% Tarif)	(1,5% Tarif)
	2021	WP 2022	WP 2023
Einnahmen	€	€	€
Eigene Einnahmen	2.048.761	1.199.900	1.199.900
Baugroschen	2.066	9.000	9.000
Projektförderung	6.306	2.000	2.000
Summe Eigene Einnahmen	2.057.133	1.210.900	1.210.900
Zuwendungen Stadt und Landkreis	7.584.230	7.748.300	7.837.200
Institutionelle Förderung (48%)*	6.331.800	6.331.800	6.331.800
Ausgleich Tarifsteigerung			
für die Jahre 2012 bis 2021	1.076.400	1.067.600	1.067.600
für das Jahr 2022 (32%)		22.300	22.300
Corona-Sonderzahlung 2022 (32%)		75.900	
für das Jahr 2023 (32%)			213.800
Sachkostenausgleich			
für die Jahre 2019 bis 2021 (48%)	60.100	60.100	60.100
für das Jahr 2022 (48%)		22.600	22.600
für das Jahr 2023 (48%)			23.000
Zusätzlicher Mittelbedarf 2021 (48%)	115.930		
Zusätzlicher Mittelbedarf 2022 (48%)		168.000	
Zusätzlicher Mittelbedarf 2023 - Digitale Sachmittel (48%)			96.000
Zuwendungen Land Hessen	9.186.268	9.592.300	9.832.200
Institutionelle Förderung*	3.108.000	3.108.000	3.108.000
Ausgleich Tarifsteigerung			
für die Jahre 2012 bis 2021	1.194.800	1.184.900	1.184.900
für das Jahr 2022 (36%)		25.200	25.200
Corona-Sonderzahlung 2022 (36%)		85.400	
für das Jahr 2023 (36%)			240.500
Sachkostenausgleich			
für die Jahre 2019 bis 2021 (52%)	65.200	65.200	65.200
für das Jahr 2022 (52%)		24.400	24.400
für das Jahr 2023 (52%)			24.900
Zusätzlicher Mittelbedarf 2021 (52%)	79.868		
Zusätzlicher Mittelbedarf 2022 (52%)		182.000	
Zusätzlicher Mittelbedarf 2023 - Digitale Sachmittel (52%)			104.000
Summe institutionelle Förderung	4.447.868	4.675.100	4.777.100
KFA Sockelbetrag*	3.751.400	3.751.400	3.751.400
Ausgleich Tarifsteigerung			
für die Jahre 2012 bis 2021	987.000	1.067.600	1.067.600
für das Jahr 2022 (32%)		22.300	22.300
Corona-Sonderzahlung 2022 (32%)		75.900	
für das Jahr 2023 (32%)			213.800
Summe KFA-Mittel	4.738.400	4.917.200	5.055.100
Gastierförderung durch das Land Hessen	50.000	50.000	50.000
Sonderzuschuss aus KFA-Mitteln			
Summe Zuwendungen	16.820.498	17.390.600	17.719.400
Summe Eigene Einnahmen	2.057.133	1.210.900	1.210.900
Summe Zuwendungen	16.820.498	17.390.600	17.719.400
Rückstellung gemäß JAP 2021	-1.393.728		
Gesamt-Etat Einnahmen	17.483.903	18.601.500	18.930.300
Ausgaben			
Sachkosten	4.267.928	2.679.800	2.727.700
Neuanschaffungen	505.078	154.000	154.000
Projektmittel Gastiertätigkeit	34.877	15.000	15.000
Summe Sachkosten	4.807.884	2.848.800	2.896.700
Personalkosten	13.312.504	15.717.700	15.998.600
Projektmittel Gastiertätigkeit		35.000	35.000
Summe Personalkosten	13.312.504	15.752.700	16.033.600
Summe Sachkosten	4.807.884	2.848.800	2.896.700
Summe Personalkosten	13.312.504	15.752.700	16.033.600
Gesamt-Etat Ausgaben	18.120.388	18.601.500	18.930.300

* Verhältnis: 48% Stadt/LK und 52% Land/KFA - Stand 2011 zzgl. Ausgleich hess. Mindestgage, Digitalstelle und Landesticket (seit 2021).

Wirtschaftsplan 2023

4. Wohnbau Gießen GmbH

Entwurf

Wirtschaftsplan Wohnbau Gießen GmbH Jahr 2023

Erfolgsplan 2022	Planansatz 2022		Ist 2021		Ist 2020	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	43.625		43.362		42.391	
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	123		375		204	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	116		335		454	
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung aus Ertragszuschüssen:	778		1.132		5.011	
		44.642		45.205		48.061
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	23.399		22.732		19.820	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15		1		16	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	4.457		4.245		4.219	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.243		1.199		1.177	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.729		7.138		7.078	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.630	37.473	1.668	36.984	1.581	33.890
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2		4		4	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.091	2.088	2.165	2.162	3.216	3.212
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.081		6.059		10.959
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		150		97	
13. Sonstige Steuern	1.631		1.641		1.607	
14. Unternehmensergebnis		3.450		4.269		9.256

Erfolgsplan 2022	Planansatz 2023		Planansatz 2022		Ist 2021	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	44.315		43.625		43.362	
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	117		123		375	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	290		116		335	
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung aus Ertragszuschüssen:	422		778		1.132	
		45.143		44.642		45.205
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	23.483		23.399		22.732	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5		15		1	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	4.535		4.457		4.245	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.279		1.243		1.199	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.890		6.729		7.138	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	37.692	1.630	37.473	1.668	36.984
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2		2		4	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.016	2.014	2.091	2.088	2.165	2.162
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.437		5.081		6.059
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		150	
13. Sonstige Steuern	1.637		1.631		1.641	
14. Unternehmensergebnis		3.800		3.450		4.269

Erfolgsplan 2022	Planansatz 2022 Gesamt		Planansatz 2022 Hausbewirtschaftung		Planansatz 2022 Neubautätigkeit		Planansatz 2022 Modernisierung		Planansatz 2022 gewerbliche Vermiet.		Planansatz 2022 PV		Planansatz 2022 Gestattungsgeb.		Planansatz 2022 Mieterservice	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	43.625		41.673		0		0		1.183		603		166		0	
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	123		123		0		0		0		0		0		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	116		0		87		29		0		0		0		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung aus Ertragszuschüssen:	778		778		0		0		0		0		0		0	
		44.642		42.575		87		29		1.183		603		166		0
5. Materialaufwand																
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	23.399		23.082		0		0		298		18		0		0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15		15		0		0		0		0		0		0	
6. Personalaufwand																
a) Löhne und Gehälter	4.457		4.170		61		20		171		20		16		0	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.243		1.162		17		6		48		5		4		0	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.729		6.261		0		0		122		328		18		0	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.630	37.473	1.537	36.228	0	78	0	26	63	702	24	395	6	44	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2		2		0		0		0		0		0		0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.091	2.088	1.757	1.754	9	9	3	3	45	45	57	57	0	0	220	220
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.081		4.592		0		0		436		151		122		-220
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0															
13. Sonstige Steuern	1.631		1.631		0		0		0		0		0		0	
14. Unternehmensergebnis		3.450		2.961		0		0		436		151		122		-220

Erfolgsplan 2023	Planansatz 2023 Gesamt		Planansatz 2023 Hausbewirtschaftung		Planansatz 2023 Neubautätigkeit		Planansatz 2023 Modernisierung		Planansatz 2023 gewerbliche Vermiet.		Planansatz 2023 PV		Planansatz 2023 Gestattungsgeb.		Planansatz 2023 Mieterservice	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	44.315		42.381		0		0		1.194		573		167		0	
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	117		117		0		0		0		0		0		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	290		0		217		72		0		0		0		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung aus Ertragszuschüssen:	422		422		0		0		0		0		0		0	
		45.143		42.919		217		72		1.194		573		167		0
5. Materialaufwand																
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	23.483		23.166		0		0		316		1		0		0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5		5		0		0		0		0		0		0	
6. Personalaufwand																
a) Löhne und Gehälter	4.535		4.100		152		51		189		28		15		0	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.279		1.156		43		14		53		8		4		0	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.890		6.443		0		0		120		328		0		0	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	37.692	1.407	36.277	0	195	0	65	67	746	20	384	5	25	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2		2		0		0		0		0		0		0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.016	2.014	1.878	1.875	22	22	7	7	66	66	44	44	0	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.437		4.767		0		0		383		145		142		0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0															
13. Sonstige Steuern	1.637		1.637		0		0		0		0		0		0	
14. Unternehmensergebnis		3.800		3.130		0		0		383		145		142		0

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2023**

Angaben in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans
(§ 19 Nr. 1EigBGes)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Rückzahlung Genossenschaftsanteile	540,0	540,0	630,0	630,0	630,0	720,0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	2.207,0	4.802,0	5.995,0	3.404,0	4.500,0	529,0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Kredite - von der Universitätsstadt Gießen - von Dritten	11.383,0 310,0 11.073,0	23.022,0 686,7 22.335,3	20.650,0 686,7 19.963,3	13.197,0 543,3 12.653,7	7.982,0 373,3 7.608,7	5.939,4 0,0 5.939,4
10	Einnahmen aus Mieten und anderen Lieferungen u. Leistungen	43.610,0	44.403,0	45.836,0	47.178,0	48.216,0	49.116,2
	Deckungsmittel insgesamt:	57.740,0	72.767,0	73.111,0	64.409,0	61.328,0	56.304,6
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte - für Stromversorger - für Gasversorger - für Wasserversorger - für Neubauten und Modernisierungen - für gemeinsame Anlagen	19.338,0	34.943,0	33.854,0	21.564,0	19.273,0	13.800,5
2	Finanzlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Tilgung von Krediten	8.981,0	9.566,0	9.891,0	11.888,0	10.732,0	8.897,6
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Auszahlung an Gesellschafter für bezogene Lieferungen und Leistungen Personalaufwand Sonstiger Aufwand + Zinsen + Steuern	365,3 17.203,0 5.688,0 6.296,5	365,3 17.333,0 5.802,0 5.879,5	365,3 17.380,0 5.919,0 5.741,0	365,3 18.343,0 6.038,0 5.623,0	365,3 18.124,0 6.160,0 5.323,0	365,3 19.545,7 6.285,0 5.283,0
6	Ausgaben insgesamt:	57.871,8	73.888,8	73.150,3	63.821,3	59.977,3	54.177,2

Finanzmittelbestand am Ende der Periode

zum							
31.12.2020=	1.430,5	1.298,7	176,9	137,6	725,3	2.076,0	4.203,5

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen							
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockungen	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	90,0	92,3	94,5	96,0	95,0	94,2
4	Darlehen der Universitätsstadt Gießen	310,0	686,7	686,7	543,3	373,3	0,0
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	365,3	365,3	365,3	365,3	365,3	365,3
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5	Rückzahlung von Darlehen der Universitätsstadt Gießen	322,8	311,5	311,5	298,9	296,1	299,8

**Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0,0	keine Veränderung geplant
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,0	keine Veränderung geplant
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,0	keine Veränderung geplant
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,0	keine Veränderung geplant
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	540,0	geplante Rückführung der Genossenschaftsanteile der Wohnbau Genossenschaft eG
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzufüsse	0,0	keine Veränderung geplant
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragzuschüsse"	4.802,0	Baukostenzuschüsse
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	nur planmäßige Tilgungen vorgesehen
9	Kredite a) von der Universitätsstadt Gießen b) von Dritten	23.022,0 686,7 22.335,3	Aufnahme neuer Darlehen für Neubau und Modernisierungsmaßnahmen
10	Einnahmen aus Mieten und anderen Lieferungen u. Leistungen	44.403,0	Mieten inkl. Betriebskosten und Sonst. Leistungen
11	Deckungsmittel des Vermögens insgesamt:	72.767,0	

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterung
		Ausgabe des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigung des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamtausgabenbedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte - für Stromversorgung - für Gasversorger - für Wasserversorger - für Neubauten und Modernisierungen - für gemeinsame Anlagen	34.943,0				Investitionen für Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	9.566,0				Angaben gem. Tilgungsplan
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Auszahlung an Gesellschafter für bezogene Lieferungen und Leistungen Personalaufwand Sonstiger Aufwand + Zinsen + Steuern	365,3 17.333,0 5.802,0 5.879,5				jährliche Gewinnausschüttung an Stadt Jahreswert Betriebskosten und Instandhaltungen Sachkosten + Zinsaufwand + umlagefähige Grundsteuern
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt:	73.888,8				

Stellenübersicht

	Planstellen Dotierung TVöD	Planansatz		Vergleichswerte				Historie					
		2023		2022		2021		2020		2019		2018	
		Anzahl der Stellen	davon teilzeit- beschäftigt										
Die Unterteilung in Arbeiter und Angestellte ist mit Einführung des TVöD entfallen	2	1	1	1	1								
	4	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	5	0		0		0		1		1		1	
	6	0		0		0		0		0		0	
	7	1		1		2		2		2		2	
	8	1		1		4		3		3		2	1
	9	18	5	19	5	20	5	18	5	18	5	20	5
	10	28	3	30	3	28	3	29	6	29	6	31	5
	11	6	3	7	3	7	2	7	3	7	3	7	3
	12	5	1	5	1	5	2	5	2	5	2	5	2
	13	6		2		4		4		4		4	
	14	1		1		1		1		1		1	
15	1		2	1	2	1	3		3		3		
gesamt	70	15	71	16	75	15	74	17	74	17	77	17	
Angestellte mit Sonderregelung	3		2		2		1		1		1		
Mitarbeiter gesamt	73		73		77		75		75		78		
Auszubildende	3		2		3		3		3		3		

Wirtschaftsplan 2023

5. Mittelhessische Wasserbetriebe

Ein Entwurf des Wirtschaftsplans
lag zum
Redaktionsschluss nicht vor

Wirtschaftsplan 2023

6. Gießen Marketing GmbH

Entwurf

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Gießen Marketing GmbH für das Jahr 2023

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

Jede einzelne Position des Wirtschaftsplanes ist für die Erstellung der Prognose 2023 neu berechnet worden. Es erfolgt generell keine ungeprüfte Fortschreibung auf Basis des Vorjahres. Bei der Bearbeitung des Wirtschaftsplanes wird ein mehrstufiges Verfahren angewandt.

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: 362.600€

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 362.600 €.

Umsatzerlöse TouristInfo: 60.600€

Die Position Umsatzerlöse Tourist Info weist eine Höhe von 60.600 € 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 dem Jahr 2019 verglichen. Bei der Ermittlung des Umsatzwertes sind wir davon ausgegangen, dass in 2023 keine Schließung der Tourist Info aufgrund der Coronapandemie erfolgen wird.

Unter dieser Prämisse und der Berücksichtigung des gesunkenen Konsumklimas haben wir 70% des Wertes von 2019 zum Ansatz gebracht.

Umsatzerlöse Infocenter: in 02.2022 geschlossen

Umsatzerlöse aus dem Infocenter werden nicht mehr aufgeführt, da das Infocenter geschlossen wurde. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit mit den Vorjahren, haben wir die Position jedoch textlich im Wirtschaftsplan beibehalten

Städtischer Zuschuss: 702.340€

Die Zuschüsse der Stadt sind weiterhin mit 702.340 € eingeplant.

Aufwand

Es erfolgt eine Beschreibung der wichtigsten Aufwandspositionen.

Aufwendung für Material und Dienstleistungen: 484.400€

Aufwendung für bezogene Waren: 33.800€

Die Position "Aufwendungen für bezogene Waren" setzt sich aus den Ausgaben der „Tourist-Information (TI)“ für eingekaufte Waren zusammen. Die Waren werden dann veräußert in der TI.

Diese Position ist auf Basis der Werte des Jahresabschlusses berechnet worden.

Basierend auf den Werten des Jahres 2021 sind wir von einer Steigerung von 40% ausgegangen, da keine Schließungen durch Corona angenommen werden.

Aufwendungen für bezogenen Dienstleistungen: 450.600€

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für:

- Fremdleistungen Events
- Fremdleistungen öffentliche Stadtführungen

Unsere Berechnungen für den Eventbereich basieren auf dem Jahre 2019. Sollten alle Veranstaltungen stattfinden dürfen, so gehen wir von einer Kostensteigerung von 10% aus.

Für den Bereich der Stadtführungen basiert unsere Annahme wieder auf den Finanzaufgaben des Jahres 2019, jedoch nur mit einer Kostenbelastung von 90%.

Im Bereich des Einkaufs für Dienstleistungen haben wir für das Jahr 2022 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.

Hinweis: In der Position Personalkosten ist eine 50% Stelle für einen Eventmanager eingesetzt.

Löhne und Gehälter: 444.000€

Der Personalansatz aus dem Jahre 2021 wird weitergeführt. Die Stelle eines notwendigen zusätzlichen Eventmanagers oder -Managerin ist mit 50% einer Vollzeitstelle eingerechnet.

Die Steigerung der Löhne ist mit 4% angenommen worden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen: 189.100€

Raumkosten: 60.400€

Im Bereich der Raumkosten sind in 2023 keine Miet- und Nebenkosten mehr für den Infopoint am Bahnhof enthalten. Trotzdem ist der Ansatz aus den folgenden Gründen gestiegen:

Für die Räumlichkeiten Schulstraße als auch Südanlage sind wir von einer deutlichen Erhöhung der Nebenkosten ausgegangen. In der Schulstraße haben wir die Heizkosten mit einem Plus von 80% berechnet. Da uns für die Südanlage kein aktueller Wert nur für die Heizkosten vorlag, haben wir den Gesamtbetrag der Nebenkosten mit einem Plus von 50% berechnet.

Für die Schulstraße sind wir zusätzlich von einer Mieterhöhung von 5% ausgegangen.

Versicherungsbeiträge und Abgaben: 28.500€

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

Die Haftpflichtversicherung beim Gemeindeunfallverband und eine neu abzuschließende D+O Versicherung.

Für 2023 sind wir über alle Positionen hinweg von einer 3% Erhöhung ausgegangen.

Verschiedene betriebliche Aufwendungen: 84.000€

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

- IT-Dienstleistung und IT und Telefonkosten: 15.500€
- Buchführungskosten: 16.000€
- Abschluss- und Prüfungskosten: 14.000€

Fortbildungskosten: 8.000€

Wir sehen es als notwendig an in 2023 einen Prozess der Organisationsentwicklung bei der Gießen Marketing GmbH aufzusetzen. Dieser Prozess muss extern begleitet werden. Folglich der Betrag für die Fortbildungskosten.

Aus den dargelegten Ertrags- und Aufwandspositionen ergibt sich für den Wirtschaftsplan ein Jahresergebnis von 9240 €.

Gießen August 2022

Wirtschaftsplan 2023 – Übersicht

Erfolgsplan (GuV)	2015 (Ergebnis)	2016 (Ergebnis)	2017 (Ergebnis)	2018 (Ergebnis)	2019 (Ergebnis)	2020 (Ergebnis)	2021 (Ergebnis)	2022 (Plan)	2023 Plan
1. Umsatzerlöse	248.867,43 €	289.257,04 €	499.210,49 €	456.239,18 €	526.495,48 €	140.154,22 €	259.345,39 €	406.900,00 €	427.400,00 €
1.1 Umsatzerlöse aus Events	213.180,07 €	246.664,12 €	240.806,00 €	311.551,30 €	363.395,88 €	7.159,09 €	147.510,33 €	330.700,00 €	362.600,00 €
1.2 Umsatzerlöse Tourist-Info	31.487,36 €	38.592,92 €	47.181,58 €	59.500,51 €	82.322,26 €	63.722,37 €	41.816,51 €	62.000,00 €	60.600,00 €
1.3 Umsatzerlöse InfoCenter			207.222,09 €	80.987,37 €	76.577,34 €	65.072,76 €	62.636,96 €	10.000,00 €	0,00 €
1.4 Dienstleistungspauschale BID Marktquartier	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	7.381,59 €	4.200,00 €	4.200,00 €
2. Gesellschafter-Zuschüsse & sonstige betriebliche Erträge	400.330,48 €	436.754,72 €	500.672,79 €	533.492,83 €	517.943,19 €	743.442,01 €	853.926,02 €	702.340,00 €	702.340,00 €
2.1 Zuschuss der Stadt Gießen	385.000,00 €	421.200,00 €	490.560,00 €	521.108,99 €	502.340,00 €	702.340,00 €	725.340,00 €	702.340,00 €	702.340,00 €
2.2 Zuschuss Gießen Aktiv e. V.	12.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3 Periodenfremde Erträge (inkl. Aufl. v. Rückst.)	218,00 €	5.554,72 €	112,79 €	254,84 €	0,00 €	31.879,20 €	126.071,67 €	0,00 €	
2.4 Sonstige Zuschüsse und Erträge	2.612,48 €	0,00 €	0,00 €	2.129,00 €	5.603,19 €	9.222,81 €	2.514,35 €	0,00 €	
3. Aufwendungen für Materialien und Dienstleistungen	-233.591,91 €	-307.155,87 €	-303.080,37 €	413.134,85 €	434.531,27 €	79.187,51 €	203.942,46 €	481.000,00 €	484.400,00 €
3.1 Aufwendungen für bezogene Waren	-4.869,62 €	-16.682,65 €	-16.197,22 €	23.361,68 €	38.916,73 €	48.105,21 €	24.121,72 €	42.000,00 €	33.800,00 €
3.2 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	-228.722,29 €	-290.473,22 €	-286.883,15 €	389.773,17 €	395.614,54 €	31.082,30 €	179.820,74 €	439.000,00 €	450.600,00 €
Rohrertrag	649.197,91 €	726.011,76 €	999.883,28 €	576.597,16 €	609.907,40 €	804.408,72 €	909.328,95 €	628.240,00 €	645.340,00 €
4. Personalaufwand	-264.965,52 €	-281.224,20 €	-428.904,35 €	441.686,40 €	491.738,30 €	400.790,79 €	393.670,48 €	450.900,00 €	444.000,00 €
4.1 Löhne und Gehälter	-221.747,09 €	-236.645,86 €	-359.123,29 €	372.527,61 €	408.374,13 €	333.975,40 €	326.225,42 €	355.500,00 €	350.000,00 €
4.2 Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-43.218,43 €	-44.578,34 €	69.781,06 €	69.158,79 €	83.364,17 €	66.815,39 €	67.445,06 €	95.400,00 €	94.000,00 €
5. Abschreibungen	-15.977,01 €	-9.329,37 €	-15.273,78 €	17.021,25 €	11.963,40 €	14.465,88 €	102.787,83 €	112.000,00 €	3.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-127.485,57 €	-144.550,03 €	-148.704,59 €	161.072,03 €	186.938,99 €	388.577,23 €	388.383,14 €	164.590,00 €	189.100,00 €
6.1 Raumkosten	-29.519,89 €	-30.185,15 €	-41.857,64 €	58.905,77 €	64.872,55 €	70.062,38 €	68.863,56 €	58.700,00 €	60.400,00 €
6.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-30.928,44 €	-25.034,46 €	-25.799,54 €	24.692,10 €	27.616,78 €	25.299,96 €	23.028,80 €	26.000,00 €	28.500,00 €
6.3 Reparaturen und Instandhaltungen	-1.841,55 €	-3.182,32 €	-1.425,91 €	2.549,95 €	3.000,00 €	7.658,88 €	2.794,18 €	7.700,00 €	9.000,00 €
6.4 Werbe- und Reisekosten	-11.223,77 €	-12.257,62 €	-13.611,66 €	10.639,93 €	15.000,00 €	2.813,48 €	4.126,89 €	5.500,00 €	6.600,00 €
6.5 Kosten der Warenabgabe	-4.835,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48,00 €	0,00 €	100,00 €
6.6 Verschiedene betriebliche Kosten	-38.613,35 €	-63.071,22 €	-60.352,84 €	60.984,87 €	69.088,04 €	276.440,93 €	289.078,21 €	64.190,00 €	84.000,00 €
6.7 Sonstige Aufw. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.522,93 €	-10.819,26 €	-5.657,00 €	3.299,41 €	10.000,00 €	6.301,60 €	443,50 €	2.500,00 €	500,00 €
Betriebliche Aufwendungen gesamt	-642.020,01 €	-742.259,47 €	-895.963,09 €	619.779,68 €	690.640,69 €	803.833,90 €	884.841,45 €	727.490,00 €	636.100,00 €
Betriebsergebnis	7.177,90 €	-16.247,71 €	103.920,19 €	-43.182,52 €	-80.733,29 €	574,82 €	24.487,50 €	-99.250,00 €	9.240,00 €
7. Zinserträge und ähnliche Erträge	6,47 €	3,35 €	2,71 €	12,71 €	11,48 €	10,00 €		0,00 €	
8. Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		-1,30 €	0,00 €	-584,82 €		0,00 €	
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit nach Steuern	7.184,37 €	-16.244,25 €	103.922,90 €	-43.171,11 €	-80.721,81 €	0,00 €		-99.250,00 €	9.240,00 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	-0,11 €	0,33 €	-0,68 €	0,63 €	0,00 €		0,00 €	
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.184,37 €	-16.244,25 €	103.923,23 €	-43.171,79 €	-80.721,18 €	0,00 €		-99.250,00 €	9.240,00 €
Finanzplan	2015 (Ergebnis)	2016 (Ergebnis)	2017 (Ergebnis)	2018 (Ergebnis)	2019 (Ergebnis)	2020 (Plan)		2022 (Plan)	
Mittelzufluss									
1. aus lfd. Geschäftstätigkeit	649.197,91 €	726.011,76 €	999.883,28 €	976.532,00 €	609.907,40 €	804.408,72 €	909.328,95 €	628.240,00 €	645.340,00 €
2. aus Gewinnvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
3. aus Anlagenwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
4. aus Kreditwirtschaft	6,47 €	3,35 €	2,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Mittelzufluss insgesamt (Einnahmen)	649.204,38 €	726.015,11 €	999.885,99 €	976.532,00 €	609.907,40 €	804.408,72 €	909.328,95 €	628.240,00 €	645.340,00 €
Mittelverwendung									
5. für lfd. Geschäftstätigkeit (Ergebnis nach Steuern zuzügl. Abschreibungen)	-642.020,01 €	-742.259,47 €	895.963,09 €	-976.036,15 €	690.640,69 €	803.833,90 €		727.490,00 €	636.100,00 €
6. für Anlagenwirtschaft (Investitionen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
7. für Kreditwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Mittelverwendung insgesamt (Ausgaben)	642.020,01 €	-742.259,11 €	895.963,09 €	-976.036,15 €	690.640,69 €	803.833,90 €	0,00 €	727.490,00 €	636.100,00 €
8. Finanzierungssaldo (kumuliert)	7.184,37 €	-16.247,71 €	103.922,90 €	495,85 €	1.300.548,09 €	1.608.242,62 €	909.328,95 €	-99.250,00 €	9.240,00 €

Stellenübersicht

	2015 (Ergebnis)	2016 (Ergebnis)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)		2022 (Plan)	
Stellen in Voll- und Teilzeit	7,0		8,5	8,5	8,8	9,5		8,5	7,1* ohne GF
geringfügig Beschäftigte	1,0		5,0	5,0	7,0	4,0		4,0	2,3

Wirtschaftsplan 2023

7. Gießen @ Schule gGmbH

Entwurf

Wirtschaftsplan für die Jahre 2023 - 2027
Gießen@Schule gGmbH

Ostanlage 21 | 35390 Gießen

Wirtschaftsplan für die Jahre 2023 - 2027

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 2023 - 2027 mitzuwirken.

Bei unseren Arbeiten stützten wir uns auf das von uns erstellte Rechnungswesen, die vorgelegten Unterlagen sowie erteilten Auskünfte von Herrn Ralf Volgmann.

Für die Durchführung des Auftrages und die Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften maßgebend.

Im Rahmen einer Individualvereinbarung wurde eine Haftungsbegrenzung für evtl. Haftungsrisiken bei der Auftragsdurchführung, gleich aus welchem Rechtsgrund, auch gegenüber Dritten, vereinbart und als Vertragsbestandteil einbezogen.

II. Rechtliche Verhältnisse

Firma	Gießen@Schule gGmbH
Rechtsform	gGmbH
Sitz	Gießen
Anschrift	Ostanlage 21 35390 Gießen
Vereinsregister	Eintragung am 24.01.2019 im Handelsregister des Amtsgerichts Gießen unter HRB 9641
Gegenstand	Unterstützung und Förderung von Bildung und Erziehung, die Förderung der Jugendhilfe, die Durchführung von Jugendhilfemaßnahmen, sozialarbeiterischer und sozialpädagogischer Angebote sowie sonstiger Unterstützungsmaßnahmen etwa im Bereich von Schulverpflegung oder Bibliotheks- und IT-Support an Schulen in der Universitätsstadt Gießen
Geschäftsjahr	Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr
Stammkapital	EUR 25.000,00
Kapitalverhältnisse	Universitätsstadt Gießen Stammeinlage: EUR 25.000,00
Geschäftsführer	Herr Ralf Volgmann ist zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt. Er ist berechtigt, die Gesellschaft stets allein zu vertreten und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

III. Vorbemerkungen

Die Gesellschaft hat ihre Tätigkeit im Januar 2019 begonnen. Der nachfolgende Wirtschaftsplan umfasst den Zeitraum 2023 - 2027.

Für das Jahr 2022 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 wieder verstärkt geöffnet und mehr Präsenzunterricht durchgeführt. Die Entwicklung der Ertrags- und Kostenplanung im Bereich der Mittagsverpflegung ist nach wie vor nur schwer abschätzbar.

Angesichts der stetigen Entwicklung im Bereich der "Ganztägig arbeitenden Schulen" wurden im Jahr 2021 Investitionen im Bereich Hard- und Software durchgeführt. Korrespondierend dazu sind 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. Eine Implementierung ist für Oktober 2022 vorgesehen.

Bei der Planung wird von der weiteren Durchführung des Präsenzunterrichts ausgegangen.

In den nachfolgenden Anlagen werden die Jahre 2023 bis 2027 ausgewiesen und dem Wirtschaftsplan 2022 gegenübergestellt.

IV. Anlagen

Wirtschaftsplan 2023 - 2027

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung	PLAN	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2021 €	2021 €	BISHER 2022 €	NEU 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
F. Erträge aus Zuschüssen/Personalkostenerstattung	2.680.132	2.737.549	2.646.922	2.772.208	2.890.000	2.941.442	3.016.912	3.101.405	3.188.502
G. Mittagessen an Schulen	1.128.840	658.618	1.298.166	1.150.000	1.207.500	1.267.875	1.331.269	1.397.832	1.467.724
H. Sonstige Erträge	4.698	2.498	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Erträge	3.813.669	3.398.665	3.947.288	3.924.408	4.099.700	4.211.517	4.350.380	4.501.437	4.658.425
A. Personalkosten	2.527.777	2.464.813	2.490.371	2.578.222	2.697.331	2.743.669	2.822.297	2.903.284	2.986.701
B. Mittagessen an Schulen	1.128.840	636.910	1.298.166	1.150.000	1.207.500	1.267.875	1.331.269	1.397.832	1.467.724
C. Verwaltungskosten	75.280	74.360	73.179	103.129	83.803	86.558	89.451	92.488	95.678
D. Sachkosten	81.772	89.685	85.572	93.057	111.067	113.416	107.364	107.833	108.323
Summe Kosten	3.813.669	3.265.768	3.947.288	3.924.408	4.099.700	4.211.517	4.350.380	4.501.437	4.658.425
Summe Erträge	3.813.669	3.398.665	3.947.288	3.924.408	4.099.700	4.211.517	4.350.380	4.501.437	4.658.425
Summe Kosten	3.813.669	3.265.768	3.947.288	3.924.408	4.099.700	4.211.517	4.350.380	4.501.437	4.658.425
Betriebsergebnis	0	132.896	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	132.896	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	132.896	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung 2023 - 2027 (Übersicht)

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der nachfolgenden Ertrags- und Kostenplanung nebst Anmerkungen.

Ertragsplanung 2023 - 2027

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung - Ertragsplanung	PLAN	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	
	2021	2021	BISHER 2022	NEU 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
F. Erträge aus Zuschüssen/Personalkostenerstattung	2.680.132	2.737.549	2.646.922	2.772.208	2.890.000	2.941.442	3.016.912	3.101.405	3.188.502
F1. Zuwendungen Schulsozialarbeit (Stadt Gießen)	463.101		472.279	400.809	443.607	456.790	470.367	484.352	498.757
F2. Zuwendungen Ganztägig arbeitende Schule (HKM)	455.300		464.380	472.300	486.430	500.984	515.974	531.415	547.318
F3. Zuwendungen Küchenkräfte (Stadt Gießen)	270.880		284.230	317.207	335.118	353.369	396.632	408.981	421.700
F4. Zuwendungen Bibliothekskräfte (Stadt Gießen)	232.988		237.647	224.000	230.720	237.642	244.771	252.114	259.677
F5. Zuwendungen Verwaltung (Stadt Gießen)	375.422		384.185	496.335	510.257	524.876	531.519	545.120	559.198
F6. Zuwendungen Pakt für den Nachmittag (HKM)	257.000		262.140	325.000	334.750	344.793	355.136	365.790	376.764
F7. Vertiefte Berufsorientierung (BfA + Stadt Gießen)	212.413		216.662	206.233	212.420	218.793	225.357	232.117	239.081
F8. Zuschuss LIO FSJ (HKM)	6.000		6.000	6.000	0	0	0	0	0
F9. Zuwendungen Vertretungskräfte Schülerbetreuung (Stadt Gießen)	72.000		73.440	70.000	72.100	74.263	76.491	78.786	81.149
F10. Zuwendungen Mauszentrum (Stadt Gießen)	120.535		122.946	50.006	0	0	0	0	0
F11. Zuwendungen Musikschule	6.565		6.696	7.000	7.210	7.426	7.649	7.879	8.115
F13. Zuwendungen Deutschsommer (HKM + Stadt Gießen)	51.500		51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
F15. Zuwendungen InteA (HKM)	0		0	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zuwendungen Kulturkoffer (HKM)	0		0	12.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen Familienzentren an Gießener Grundschulen (Stadt Gießen)	0		0	14.000	57.680	59.410	61.193	63.028	64.919
Zuwendungen Digitale Lernräume (Stadt Gießen)	85.000		0	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Schulsekretariate (HKM)	5.323		5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323
Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0		0	30.000	30.000	0	0	0	0
Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt	66.105		59.495	59.495	52.884	46.274	15.000	15.000	15.000

G.	Mittagessen an Schulen	1.128.840	658.618	1.298.166	1.150.000	1.207.500	1.267.875	1.331.269	1.397.832	1.467.724
G1.	Teilnehmerbeiträge Mittagessen	936.937		1.077.478	862.500	905.625	950.906	998.452	1.048.374	1.100.793
G2.	BUT Zuschüsse Jobcenter + Landkreis	191.903		220.688	287.500	301.875	316.969	332.817	349.458	366.931
H.	Sonstige Erträge	4.698	2.498	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
	Erlöse Untervermietung	2.498		0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge		3.813.669	3.398.665	3.947.288	3.924.408	4.099.700	4.211.517	4.350.380	4.501.437	4.658.425

Kostenplanung 2023 - 2027

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung - Kostenplanung	PLAN	IST	PLAN						
	2021	2021	BISHER 2022	NEU 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
A. Personalkosten	2.527.777	2.464.813	2.490.371	2.578.222	2.697.331	2.743.669	2.822.297	2.903.284	2.986.701
A1. Schulsozialarbeit	458.901		468.079	426.609	469.407	452.590	466.167	480.152	494.557
A2. Vertiefte Berufsorientierung	212.413		216.662	206.233	212.420	218.793	225.357	232.117	239.081
A3. Ganztägig arbeitende Schule	454.000		463.080	471.000	485.130	499.684	514.674	530.115	546.018
A4. Pakt für den Nachmittag	257.000		262.140	325.000	334.750	344.793	355.136	365.790	376.764
A5. Küchenkräfte	336.985		343.725	376.701	388.002	399.643	411.632	423.981	436.700
A6. Bibliothekskräfte	232.988		237.647	224.000	230.720	237.642	244.771	252.114	259.677
A7. Verwaltung (incl. Geschäftsführer)	228.308		232.874	307.949	317.187	326.703	336.504	346.599	356.997
A9. Vertretungskräfte	72.000		73.440	70.000	72.100	74.263	76.491	78.786	81.149
A10. IT-Unterstützung an Gießener Schulen	120.535		122.946	50.006	0	0	0	0	0
A11. Musikschule	6.565		6.696	7.000	7.210	7.426	7.649	7.879	8.115
A12. Berufsgenossenschaft	10.000		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
A14 InteA	0		0	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
A15 DeutschSommer	34.000		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Schulsekretariat/RHS	6.723		6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723
Jobticket	12.360		12.360	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Digitale Lernräume	85.000		0	0	0	0	0	0	0
Kulturkoffer	0		0	12.000	0	0	0	0	0
Familienzentren an Gießener Grundschulen	0		0	14.000	57.680	59.410	61.193	63.028	64.919
B. Mittagessen an Schulen	1.128.840	636.910	1.298.166	1.150.000	1.207.500	1.267.875	1.331.269	1.397.832	1.467.724

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

C. Verwaltungskosten		75.280	74.360	73.179	103.129	83.803	86.558	89.451	92.488	95.678
C1.	Steuerberater - Lohnbuchhaltung	21.420		22.491	22.491	23.616	24.796	26.036	27.338	28.705
	Steuerberater - (Mitwirkung) Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss	28.560		29.988	29.988	31.487	33.062	34.715	36.451	38.273
	Wirtschaftsprüfer - Prüfung Jahresabschluss	5.000		5.000	5.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Organisationsberatung	0		0	25.000	0	0	0	0	0
	Rechtsberatung	0		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kosten Zertifizierung	4.000		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
C2.	Hard-/Software									
	- IT-Wartung	9.600		5.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- Servicevertrag Software Mittagessen MoreData	0		0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Auftragswesen, Zahlungsverkehr	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Kosten Zahlungsverkehr	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
D. Sachkosten		81.772	89.685	85.572	93.057	111.067	113.416	107.364	107.833	108.323
D2.	DeutschSommer	18.300		18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
D3.	Erstattung Gebühr Führungszeugnis/Gesundh.	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Miete	19.200		19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	Raumkosten/Energie/Reinigung/ Instandhaltung	11.200		11.200	13.200	19.800	27.720	27.720	27.720	27.720
	Telefon	1.815		1.815	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Mieten für Einrichtungen/Leasing (Kopierer)	757		757	757	757	757	757	757	757
	Bürobedarf	4.000		4.200	4.500	4.680	4.867	5.062	5.264	5.475
	Bürobedarf für Schulsozialarbeit	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Porto	4.000		4.600	4.600	4.830	5.072	5.325	5.591	5.871
	Versicherungen	1.000		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Fortbildungskosten	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abschreibungen	16.000		19.000	24.000	35.000	29.000	22.500	22.500	22.500
Summe Kosten		3.813.669	3.265.768	3.947.288	3.924.408	4.099.700	4.211.517	4.350.380	4.501.437	4.658.425

Anmerkungen/Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erläuterung zur Ertragsplanung	
<p>F. Erträge aus Zuschüssen/Personalkostenerstattung</p>	<p>Diese Position korrespondiert mit den Personalkosten. Die erforderlichen Mittel werden also bedarfsgerecht angefordert.</p> <p>Die unter F13. ausgewiesenen Erträge aus Zuschüssen beinhalten einen Verwaltungskostenanteil. Die Zuschüsse liegen somit über den ausgewiesenen Personalkosten und tragen damit zur Refinanzierung der Verwaltungskosten bei.</p> <p>Zur weiterhin erfolgreichen Aufrechterhaltung und Ausweitung der Unterstützung und Förderung von Bildung und Erziehung ist ein entsprechender Verwaltungsumfang erforderlich. Dazu gehört neben dem Personaleinsatz auch eine dazugehörige Infrastruktur (insbesondere Raum und EDV).</p> <p>Das Programm InteA – Integration durch Anschluss und Abschluss - ist ab 2022 wieder im Wirtschaftsplan enthalten.</p> <p>Ebenso wurde ein Pilotprojekt der Stadt Gießen aufgenommen, das für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen soll. In Familienzentren als fester Bestandteil von Grundschulen sollen alle Kinder und Eltern diese Einrichtungen als Orte der Teilhabe wahrnehmen und unterstützt werden.</p> <p>Die Bundesregierung hat das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" beschlossen. In diesem Rahmen schafft das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Angebote, die schnell bei Kindern, Jugendlichen und Familien ankommen. Kinder und Jugendliche sollen im Alltag und in der Schule begleitet werden. Dabei sollen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter zum Einsatz kommen. Diese Mittel und deren Verwendung sind in der Planung für 2022 und 2023 berücksichtigt.</p>

Erläuterungen zur Ertragsplanung	
F. Erträge aus Zuschüssen/Personalkostenerstattung	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.

Erläuterung zur Kostenplanung	
<p>A. Personalkosten</p>	<p>Mit dem Schuljahr 2020/21 kamen zwei weitere Grundschulen der Universitätsstadt Gießen in den Ganzttag.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weiße Schule Wieseck • Kleebachschule Gießen-Allendorf <p>Die Ausweitung des Ganzttagsschulangebotes an Gießener Grundschulen führt zu einem erhöhten Personalbedarf an Küchenhilfskräften in den Schulkantinen.</p> <p>Die Personalkosten von sechs Küchenhilfskräften wurden 2020 und 2021 zu 100 % durch das Jobcenter nach dem Teilhabechancengesetz (§16i/e SGB II) gefördert. In den Folgejahren (2022/2023/2024) verringert sich der Förderbetrag um jeweils 10 %. Hierdurch erhöht sich im gleichem Umfang der Personalkostenaufwand der Universitätsstadt Gießen.</p> <p>Die stetige Weiterentwicklung der Gießener Schulen zu „Ganztätig arbeitenden Schulen“ hat zu einer deutlichen Erhöhung des Arbeitsaufwandes in der Personalsachbearbeitung, für die Abrechnung des Mittagessens an Schulen incl. BuT, sowie in der Buchführung geführt. Im Lauf des Jahres 2021 wurde der Bereich der Personalsachbearbeitung aufgestockt. Zusätzlich war eine Elternzeitvertretung erforderlich.</p> <p>Im Bereich Familienzentren an Gießener Grundschulen wird beginnend ab dem IV.Quartal 2022 eine Vollzeitkraft zur Betreuung der vier Grundschulen berücksichtigt.</p> <p>Mögliche Tarifierhöhungen werden mit 3% angesetzt.</p>

Erläuterung zur Kostenplanung	
<p>B. Mittagessen an Schulen</p>	<p>Auch im Jahr 2021 hat sich eine deutliche Kostenreduzierung ergeben, die auf die gesunkenen Teilnehmerzahlen aufgrund der Corona-Pandemie und der eingeführten Notbetreuung an den Schulen zurückzuführen ist.</p> <p>Mit dem Schuljahr 2020/21 kamen zwei weitere Grundschulen der Universitätsstadt Gießen in den Ganzttag.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weiße Schule Wieseck • Kleebachschule Gießen-Allendorf <p>Die Geschäftsführung geht davon aus, dass sich die Teilnehmerzahlen in 2022 gegenüber 2021 wieder deutlich erhöhen. Gemessen an den aktuellen Erkenntnissen wurde der bisherige Planwert um rd. 11% reduziert. Andererseits wird bei der weiteren Planung von einer Kostensteigerung bei den beauftragten Dienstleistern (Caterer) von jährlich 5% ausgegangen.</p>
<p>C. Verwaltungskosten</p>	<p>Die Verwaltungskosten beinhalten die Durchführung einer Organisationsberatung. Ziel dieser Beratung ist eine Prozessoptimierung insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen zu den Schulen, den Kooperationspartnern und anderen Trägern.</p>
<p>D. Sachkosten</p> <p>Miete, Raumkosten</p> <p>Abschreibungen</p>	<p>Die Gesellschaft hat in 2019 Geschäftsräume in der Ostanlage 21, 35390 Gießen, bezogen.</p> <p>Bei den Nebenkosten wurde die aktuelle Entwicklung der Energiekosten gewürdigt.</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 2021 wurden somit Investitionen im Bereich Hard- und Software in Höhe von rd. € 46.648 erforderlich. Wie oben erläutert soll in 10/2022 die eigens für die Gesellschaft entwickelte Software zur Abrechnung des Mittagessens implementiert werden. Dabei wird von einem Investitionsvolumen von € 50.000 ausgegangen. Insgesamt ergibt sich daraus ein geänderter bzw. erhöhter Wert der Abschreibungen.</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

