



Giessen

**UNIVERSITÄTSSTADT  
GIESSEN**

**HAUSHALTSPLAN**

**Haushaltsjahr 2024**

**ENTWURF**

<b>Teil I</b>		<b>Seite</b>
1.	Haushaltssatzung der Universitätsstadt Gießen	<b>1</b>
2.	Vorbericht und dazugehörige Anlagen	<b>5</b>
3.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	<b>47</b>
4.	Investitionsprogramm	<b>50</b>
5.	Erläuterungen zum Investitionsprogramm	<b>91</b>
6.	Teilhaushalte 01 – 16 mit Erläuterungen	<b>98</b>
7.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	<b>456</b>
8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	<b>457</b>
9.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/-stellungen	<b>458</b>
10.	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	<b>459</b>
11.	Stellenplan	<b>462</b>
12.	Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	<b>483</b>

<b>Teil II</b>		<b>Seite</b>
1.	Wirtschaftsplan Stadtwerke Gießen AG (lag nicht vor)	<b>499</b>
2.	Wirtschaftsplan Stadthallen GmbH Gießen (lag nicht vor)	<b>500</b>
3.	Wirtschaftsplan Stadttheater Gießen GmbH (lag nicht vor)	<b>501</b>
4.	Wirtschaftsplan Wohnbau Gießen GmbH (lag nicht vor)	<b>502</b>
5.	Wirtschaftsplan Mittelhessische Wasserbetriebe - Entwurf	<b>503</b>
6.	Wirtschaftsplan Gießen Marketing GmbH - Entwurf	<b>536</b>
7.	Wirtschaftsplan Gießen@Schule gGmbH - Entwurf	<b>539</b>

# **1. Haushaltssatzung** **der Universitätsstadt Gießen**

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

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

### im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	334.819.120,- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	329.707.500,- EUR
mit einem Saldo von	5.111.620,- EUR

#### im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von 5.112.620,- EUR

### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 14.239.390,- EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.097.093,- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	41.313.330,- EUR
mit einem Saldo von	-35.216.237,- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.266.237,- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	15.778.700,- EUR
mit einem Saldo von	10.487.537,- EUR

mit einem  
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 11.534.110,- EUR

festgesetzt.

## § 2

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

25.216.237,- EUR

festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds B i. H. v.	1.000.000,- EUR
sowie Kredite zur Umsetzung des Digitalpakts Schule i. H. v.	125.000,- EUR
i. H. v. enthalten.	

## § 3

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

60.976.890,- EUR

festgesetzt.

## § 4

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

10.000.000,- EUR

festgesetzt.

## § 5

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

Die Hebesätze betragen nach der o.g. Hebesatzsatzung:

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

## § 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am X beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

## § 7

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

## § 8

- 1) Von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 GemHVO sind Investitionsmaßnahmen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150.000,- € überschreiten bzw. deren Folgekosten jährlich einen Betrag von 50.000,- € überschreiten. Über diese Maßnahmen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 500.000,- € überschreiten bzw. deren Folgekosten jährlich einen Betrag von 150.000,- € überschreiten (Bau- und Finanzierungsbeschluss). Diese Regelung gilt sinngemäß für Investitionsförderungsmaßnahmen.
- 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und/oder Auszahlungen gelten ab einem Betrag von 250.000,- € als erheblich. Diese Aufwendungen und/oder Auszahlungen bedürfen der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Das Informationsrecht der Stadtverordnetenversammlung über sämtliche nicht erheblichen Vorgänge wird auf den Haupt-, Finanz-, Wirtschafts-, Rechts- 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

**W R I G H T**  
Stadtkämmerer

## **2. Vorbericht** **und dazugehörige Anlagen**

### Inhaltsverzeichnis

1	Statistische Daten der Stadt Gießen	4
1.1	Bevölkerungsentwicklung	4
1.2	Demografische Entwicklung	4
1.3	Geographische Daten	6
1.4	Kommunale Infrastruktur	7
2	Rahmenbedingungen	7
2.1	Aufbau des Haushalts	8
2.2	Elemente des Haushalts	9
2.2.1	Ergebnishaushalt	9
2.2.2	Finanzhaushalt	9
2.2.3	Investitionsprogramm	10
2.3	Bestandteile des Haushalts – Sachkonten und Produkte	10
2.3.1	Sachkonten	10
2.3.2	Produkte	11
2.4	Besonderheiten	11
2.4.1	Interne Leistungsverrechnung	11
2.4.2	Vorzeichen Finanzsoftware	12
2.4.3	Entwicklung neuer Kennzahlen	12
2.4.4	Veränderungen Kostenträgerstruktur gegenüber dem Vorjahr	13
2.4.5	Auswirkungen des neuen Umsatzsteuerrechts	13
2.4.6	Veränderungen Erläuterungen gegenüber 2023	14
3	Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre	16
3.1	Haushaltsjahr 2022	16
3.1.1	Vermögensrechnung	16
3.1.2	Ergebnisrechnung	18
3.1.3	Finanzrechnung	19
3.1.4	Zusammenfassung Haushaltsjahr 2022	19
3.2	Haushaltsjahr 2023	20
4	Haushaltsjahr 2024	21
4.1	Gesamtergebnishaushalt	21
4.2	Gesamtfinanzenhaushalt	23
4.2.1	Zahlungsmittelveränderungen	23
4.2.2	Finanzmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	24
4.2.3	Liquidität/Liquiditätsreserve	24
4.3	Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten	25
4.3.1	Steuern	25
4.3.2	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	27
4.3.3	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	28
4.3.4	Familienleistungsausgleich	28
4.3.5	Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen	29
4.3.6	Steuerkraft	30
4.3.7	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30
4.3.8	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31
4.3.9	Zinsen	32
4.3.10	Sach- und Dienstleistungen	33
4.3.11	Abschreibungen/Sonderposten	33
4.3.12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	34
4.3.13	Strukturkennzahlen Ergebnishaushalt	35
4.4	Investitionen und Finanzierung	37
4.4.1	Auszahlungen für Investitionen	37
4.4.2	Finanzierung durch Zuweisungen/Zuschüsse, Beiträge und Veräußerungen	38
4.4.3	Finanzierung durch Darlehen	38
4.4.4	Finanzierung durch freie Liquidität	39
4.4.5	Strukturkennzahlen Finanzhaushalt	40
5	Ausblick und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	41
6	Verbundene Unternehmen und Einrichtungen	42

(Seitennummerierung innerhalb des Vorberichts bitte Kopfzeile beachten)

## Abbildungsverzeichnis

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

(Seitennummerierung innerhalb des Vorberichts bitte Kopfzeile beachten)

## Tabellenverzeichnis

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

(Seitennummerierung innerhalb des Vorberichts bitte Kopfzeile beachten)

**Abkürzungsverzeichnis**

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

# 1 Statistische Daten der Stadt Gießen

## 1.1 Bevölkerungsentwicklung

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

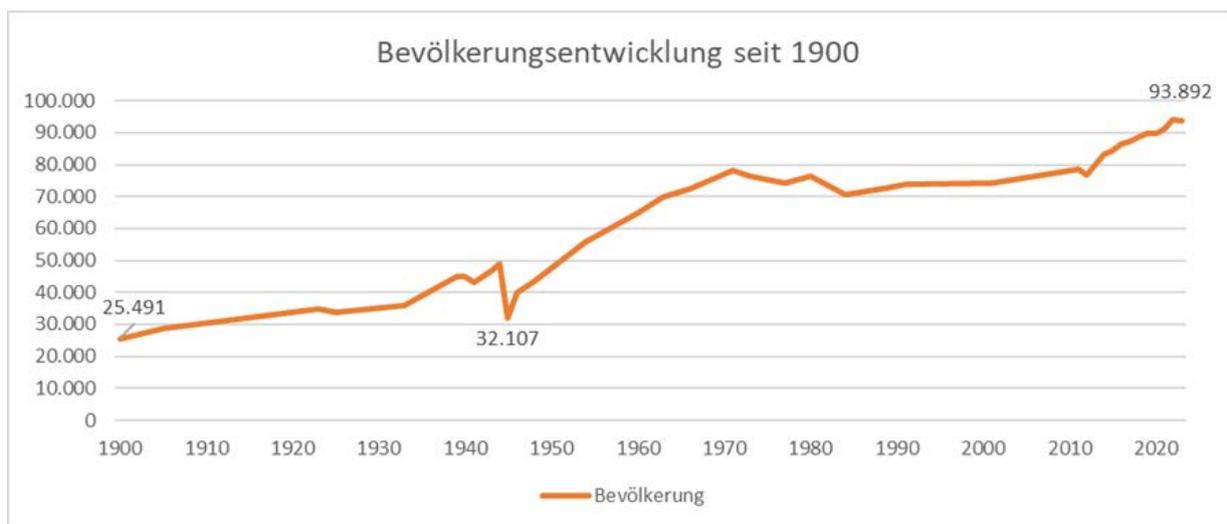


Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung ab 1900

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

## 1.2 Demografische Entwicklung

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

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

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

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

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

## 1.3 Geographische Daten

### Geographische Lage:

50° 35` nördlicher Breite

8° 40` östlicher Länge von Greenwich

### Höhenlage:

Höhe des Stadtzentrums (Altes Schloss)

158,0 m über NN

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

151,8 m über NN

Höchster Punkt: Hangelstein (Ausläufer des Vogelsbergs)

303,7 m über NN

### Stadtgebietsfläche:

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

Davon entfallen auf die Stadtgebiete:

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

### Bevölkerungsdichte:

1.293 Einwohner je km<sup>2</sup> (bezogen auf 93.892 Einwohner)

### Umfang und größte Ausdehnung:

Größte Ost-West-Ausdehnung 14,805 km

Größte Nord-Süd-Ausdehnung 12,077 km

Länge der Stadtgrenze 59,992 km

Flusslänge der Lahn im Stadtgebiet 6,334 km

### Straßen:

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

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

Gemeindestraßen ca. 250 km

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

### Kanal:

Länge Kanalnetz MWB 499,0 km

### Wald:

Waldfläche insgesamt 1.836,06 ha

davon in städt. Eigentum 1.549,50 ha

**Tabelle 1: Geographische Daten**

## 1.4 Kommunale Infrastruktur

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

**Tabelle 2: Übersicht Infrastruktureinrichtungen**

## 2 Rahmenbedingungen

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

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

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

## 2.1 Aufbau des Haushalts

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

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

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

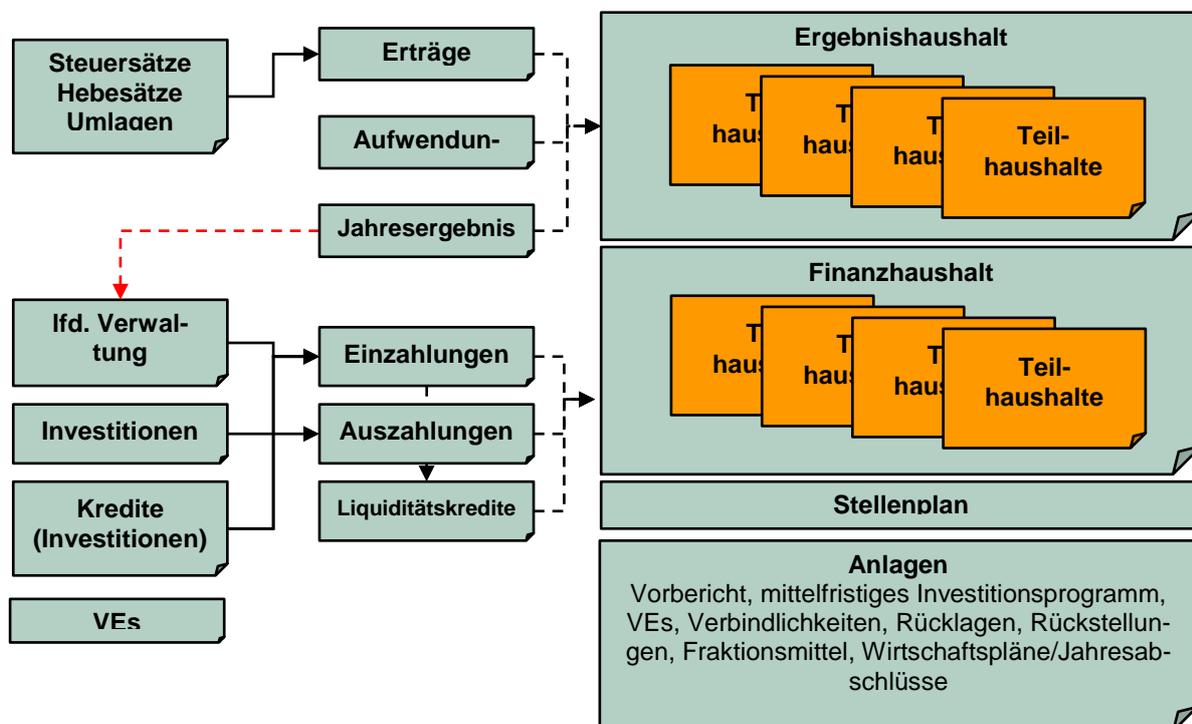


Abbildung 2: Zusammenspiel Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Gesamthaushalt besteht aus dem 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.

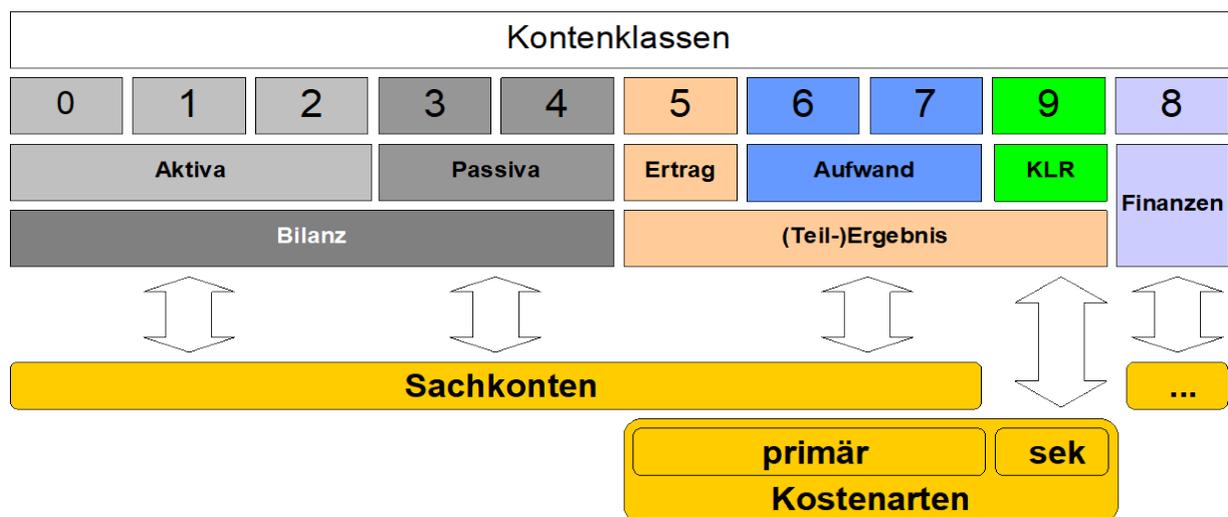
## **2.3 Bestandteile des Haushalts – Sachkonten und Produkte**

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 3: Struktur des KVKR**

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

### 2.3.2 Produkte

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

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

## 2.4 Besonderheiten

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

### 2.4.1 Interne Leistungsverrechnung

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

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

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

#### 2.4.2 Vorzeichen Finanzsoftware

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

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

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

#### 2.4.3 Entwicklung neuer Kennzahlen

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

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

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

- Haushaltsjahr 2020 – Amt -13- und -16-
- Haushaltsjahr 2021 – Amt -17- und -39-
- Haushaltsjahr 2022 – Amt -30- und -91-
- Haushaltsjahr 2023 – Amt -43- und -07-

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

#### **2.4.4 Veränderungen Kostenträgerstruktur gegenüber dem Vorjahr**

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

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

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

#### **2.4.5 Auswirkungen des neuen Umsatzsteuerrechts**

Mit dem Steueränderungsgesetz vom 2. November 2015 wurde das nationale Umsatzsteuerrecht an die Vorgaben des Art. 13 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) der Europäischen Union angepasst. Durch die Einführung des neuen § 2b in das deutsche Umsatzsteuerrecht, wurde die Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts neu definiert. Danach unterliegen die Aktivitäten von Kommunen immer dann der Umsatzsteuer, wenn diese sonst zu „größeren Wettbewerbsverzerrungen“ führen würden. Dies ist z. B. immer dann der Fall, wenn die Kommune Leistungen

auf Basis privatrechtlicher Verträge erbringt, unabhängig davon, ob es sich um Leistungen der Daseinsvorsorge oder um eine wirtschaftliche Tätigkeit handelt.

Die neuen Regelungen traten grundsätzlich am 1. Januar 2017 in Kraft. Für die Jahre bis einschließlich 2020 (Optionszeitraum) konnte auf Antrag die alte Rechtslage (§ 2 Abs. 3 UStG) weiter angewendet werden. Von diesem Wahlrecht hat die Stadt Gießen Gebrauch gemacht. Dieser zeitliche Anwendungsbereich der Übergangsregelung wurde durch Art. 1 Nr. 2 des Corona-Steuerhilfegesetzes bis zum 31.12.2022 weiter verlängert. Durch die Neufassung des § 27 Abs. 22a UStG im Zuge des Jahressteuergesetzes 2022 wurde die Übergangsfrist für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG um weitere 2 Jahre verlängert worden. In Folge dessen soll spätestens zum 01.01.2025 die Neuregelung in Kraft treten.

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

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

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

#### **2.4.6 Veränderungen Erläuterungen gegenüber 2023**

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

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

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

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

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

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

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

## 3 Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre

### 3.1 Haushaltsjahr 2022

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

#### 3.1.1 Vermögensrechnung

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

**Tabelle 3: Bilanzstrukturanalyse JA 2022**

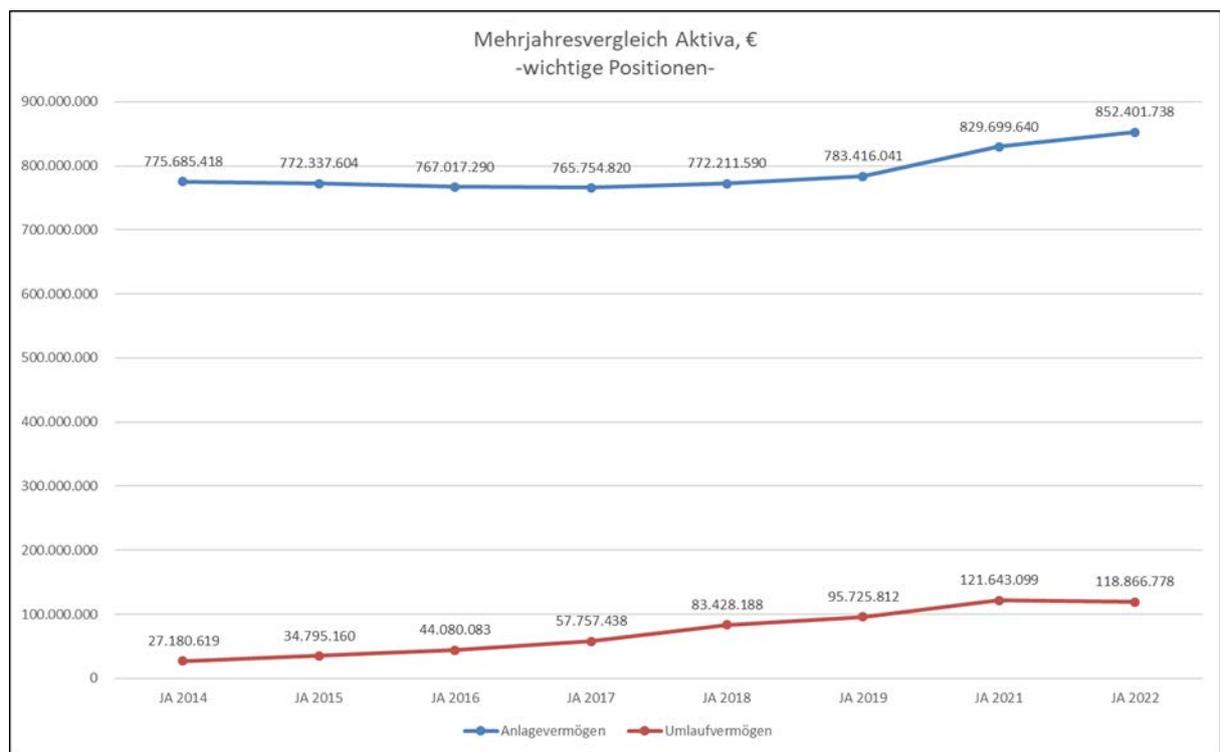


Abbildung 4: Mehrjahresvergleich Aktiva JA 2022

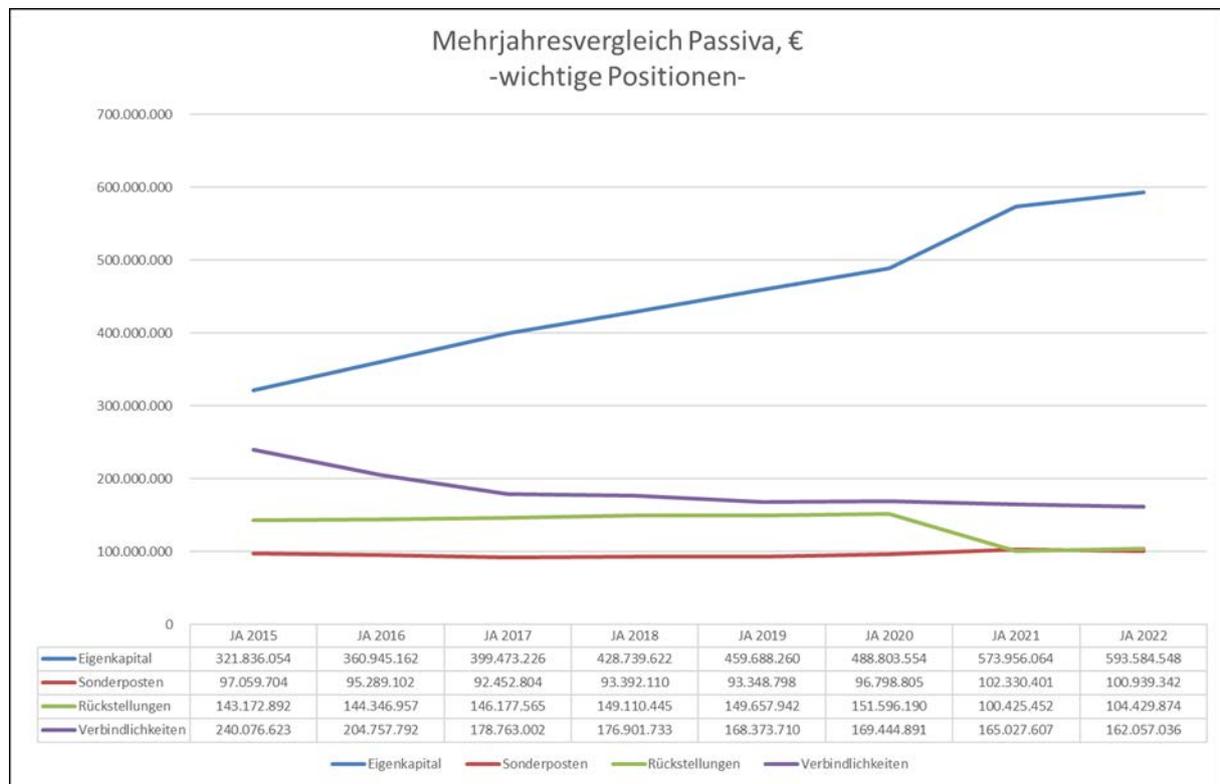


Abbildung 5: Mehrjahresvergleich Passiva JA 2022

**3.1.2 Ergebnisrechnung**

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

**Tabelle 4: Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung JA 2022**

### 3.1.3 Finanzrechnung

Strukturanalyse Gesamtfi- nanzrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	VÄ VJ, %
<b>Gesamt</b>				
Einzahlungen	345.835.270	344.755.150	320.932.281	-4,3%
Auszahlungen	-302.478.374	-421.433.702	-336.231.797	11,2%
Saldo	43.656.896	-76.678.552	5.299.896	87,8%
nachrichtlich:				
Veränderungen Kassenkredite	0	0	0	
Veränderungen Investitionskredite	-6.385.037	21.776.230	-1.503.064	-76,5%
<b>Bereinigung</b>				
ohne Fremde Finanzmittel & Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	323.344.187	297.178.920	299.518.424	-7,4%
Auszahlungen	-273.916.431	-395.513.902	-303.203.754	11,1%
Saldo	49.427.756	-98.334.982	-4.685.330	-109,5%
<b>Einzahlungen - Gesamt</b>	<b>345.85.270</b>	<b>344.755.150</b>	<b>330.932.281</b>	
davon				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,5%	82,4%	88,3%	
Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	7,0%	3,8%	2,2%	
Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	4,1%	13,8%	6,8%	
Einzahlungen fremde Finanz- mittel	2,4%	0,0%	2,7%	
<b>Auszahlungen - Gesamt</b>	<b>-302.478.374</b>	<b>-421.433.702</b>	<b>-302.478.374</b>	
davon				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,4%	67,4%	77,6%	
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	13,2%	26,4%	12,8%	
Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	6,8%	6,1%	7,1%	
Auszahlungen fremde Finanz- mittel	2,6%	0,0%	2,4%	

**Tabelle 5: Strukturanalyse Gesamtfinzanzrechnung JA 2022**

### 3.1.4 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2022

In der Ergebnisrechnung 2022 wurde ein Jahresüberschuss erzielt, der über der ursprünglichen Planung liegt. Der Trend der Vorjahre hat sich damit fortgesetzt, das Ergebnis liegt jedoch deutlich unter dem Jahresergebnis des Vorjahres, wobei im Vorjahr ein wesentlicher Sondereffekt zu dem hohen Jahresüberschuss geführt hatte. Die positive

Entwicklung ist auf höhere Erträge sowie geringere Aufwendungen im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung zurückzuführen.

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung ist höher als geplant ausgefallen, jedoch geringer als im Vorjahr. Durch die positiven zahlungswirksamen Effekte des Überschusses aus der Ergebnisrechnung war auch im Jahr 2022 eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich. Allerdings ist der Bestand an Zahlungsmitteln im Berichtsjahr insgesamt rückläufig gewesen. Im Vergleich zum Vorjahr war die Investitionstätigkeit angestiegen. Die Verschuldung wurde gegenüber dem Vorjahr reduziert. Die zur Verfügung gestellten Auszahlungsermächtigungen für Investitionen konnten aber nicht vollständig in Anspruch genommen werden.

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

### **3.2 Haushaltsjahr 2023**

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

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

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

Über den Haushaltsvollzug wird regelmäßig verwaltungsintern berichtet. Gegenüber dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung wurde im Haushaltsjahr 2023 zweimal, und zwar zum 30.04.2023 und 30.06.2023, berichtet. Diese Berichte wurden der Aufsichtsbehörde und dem Revisionsamt ebenfalls vorgelegt. Planmäßig sind zwei weitere Berichte im laufenden Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.

## 4 Haushaltsjahr 2024

### 4.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt 2024 sind folgende Werte veranschlagt:

Bezeichnung Position	HH 2024, €	HH 2023, €
Verwaltungsergebnis	6.063.020	-11.480.810
Finanzergebnis	-951.400	-2.746.620
ordentliches Ergebnis	5.111.620	-14.227.430
Jahresergebnis	5.112.620	-14.226.430

Tabelle 6: Gesamtergebnishaushalt 2023 + 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 konnte ein Überschuss im Jahresergebnis veranschlagt werden. Die Verbesserung gegenüber dem defizitären Vorjahresergebnis wurde durch Steigerungen bei den Erträgen erreicht. Diese Ertragssteigerungen fallen höher aus als die gleichzeitig gegenüber dem Vorjahr ansteigenden Aufwendungen. Bei den Erträgen beträgt die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr rd. 7,6 %. Die Aufwendungen erhöhen sich zum Vorjahr um rd. 1,4 %. Insgesamt belaufen sich die Veranschlagungen bei den Erträgen auf rd. 334,82 Mio. € bzw. den Aufwendungen auf rd. 329,71 Mio. €.

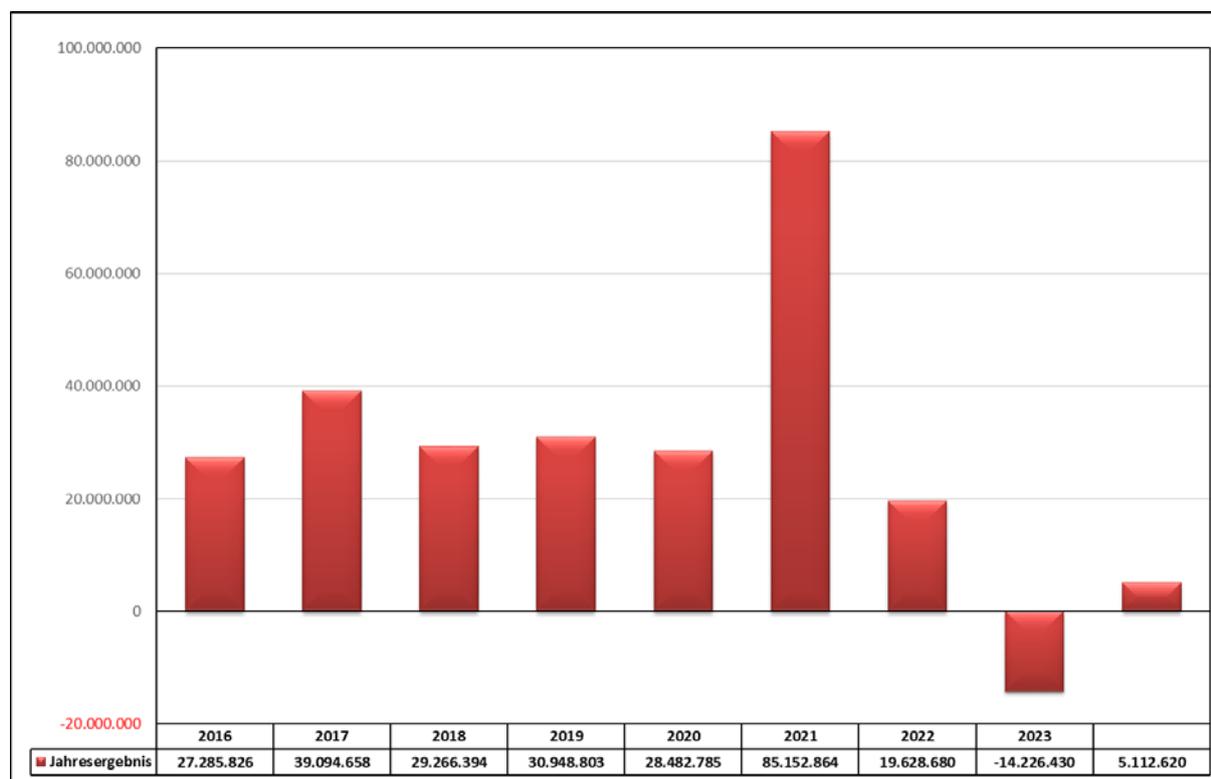


Abbildung 6: GEHH, Entwicklung Jahresergebnis, JA, HH 2022 + 2023

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

Die wichtigsten Ertragsarten im Einzelnen:

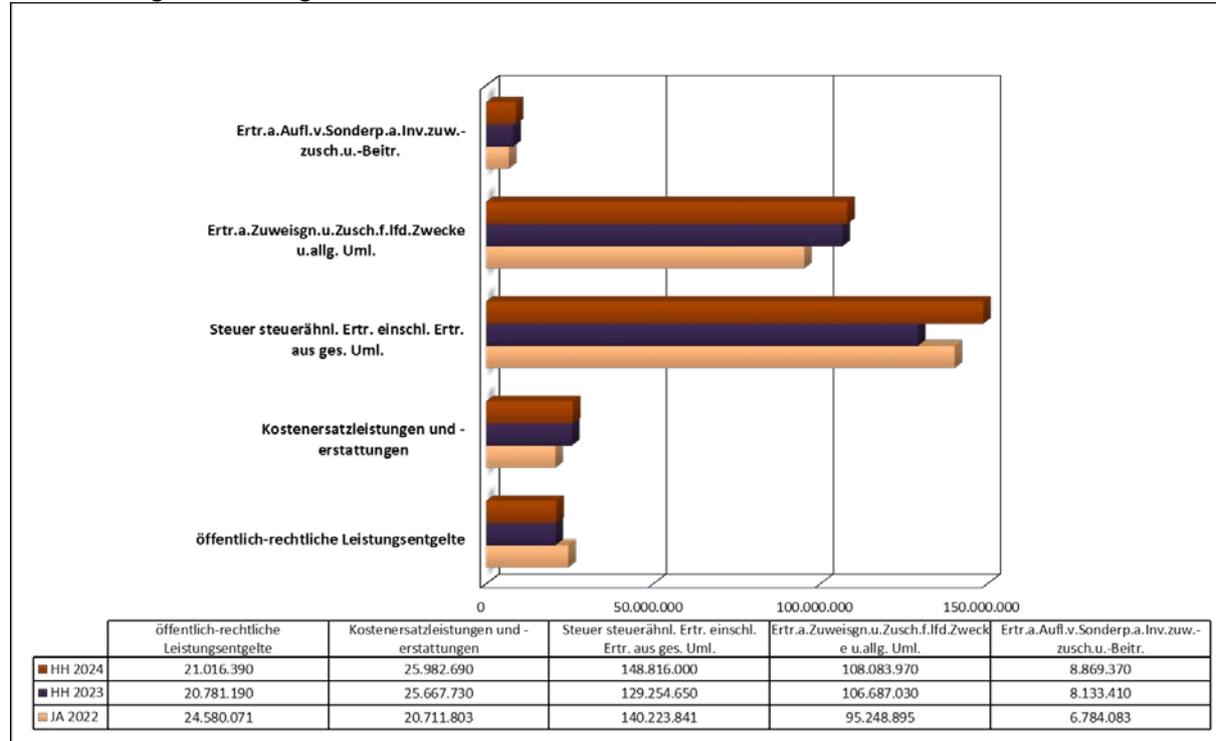


Abbildung 7: GEHH, wichtige Erträge > 7 Mio. €, JA 2022, HH 2023 + 2024

Die wichtigsten Aufwandsarten im Einzelnen:

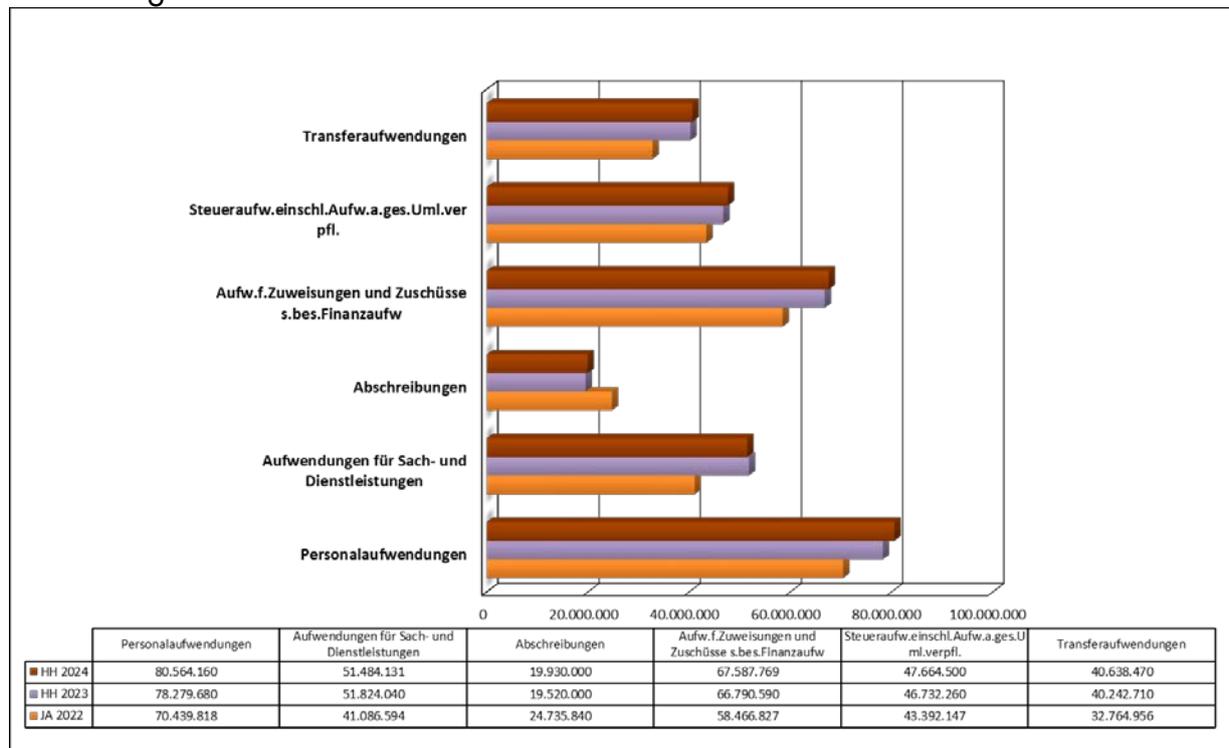


Abbildung 8: GEHH, Aufwendungen >15 Mio. €, JA 2022, HH 2023 + 2024

## 4.2 Gesamtfinanzaushalt

### 4.2.1 Zahlungsmittelveränderungen

Im Gesamtfinanzaushalt 2024 sind folgende Werte veranschlagt:

Bezeichnung Position	HH 2024, €	HH 2023, €
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.239.390	-4.777.050
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit	-35.216.237	-58.493.832
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	10.487.537	32.578.832
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-10.489.310	-30.949.050

Tabelle 7: Gesamtfinanzaushalt, wichtigste Positionen 2023 + 2024

Im Haushalt 2024 ist ein Zahlungsmittelüberschuss veranschlagt. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit verringert sich im Vergleich zum Vorjahr. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit reduziert sich ebenfalls zum Vorjahr. Gemäß der Entwicklung des Haushalts 2024 resultiert aus den Zahlungsmittelflüssen eine Verringerung des vorhandenen Zahlungsmittelbestandes von rd. – 10,5 Mio. €.

#### 4.2.2 Finanzmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Die Berechnung für den Haushalt 2024 stellt sich wie folgt dar:

JA/HH	ordentliche Tilgung	Tilgungersatz Land Hessen	bereinigte Tilgung	Zahlungsmittel -überschuss /-bedarf	Prüfung gem. § 3 Abs. 3 GemHVO
2022	13.780.890,53	745.166,83	13.035.723,70	31.036.038,00	18.000.314,30
2023	14.865.000,00	860.800,00	14.004.200,00	-4.777.050,00	-18.781.250,00
2024	14.728.700,00	860.800,00	13.867.900,00	14.239.390,00	371.490,00
2025	14.511.400,00	860.800,00	13.650.600,00	11.740.670,00	-1.909.930,00
2026	15.010.400,00	860.800,00	14.149.600,00	9.065.140,00	-5.084.460,00
2027	15.017.400,00	860.800,00	14.156.600,00	9.632.030,00	-4.524.570,00

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

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

#### 4.2.3 Liquidität/Liquiditätsreserve

Ausweislich des Gesamtfinanzhaushalts ist infolge der Abwicklung sämtlicher Ein- und Auszahlungen mit einer Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres mit rd. -10,49 Mio. € zu rechnen. Haushaltsunwirksame Vorgänge sind dabei in diesen Werten unberücksichtigt. Aufgrund der erwarteten Liquiditätsverläufe wird davon ausgegangen, dass die Einzahlungen sowie der Liquiditätsbestand nicht immer

ausreichen, um die Auszahlungen zu decken, sollten sämtliche im Haushalt 2024 veranschlagten Auszahlungen sowie die Haushaltsausgabereste vollständig in Anspruch genommen werden. Daher müsste in diesen Phasen temporär auf Liquiditätskredite zurückgegriffen werden.

Für die Hochrechnung des Liquiditätsbedarfs und für die Prognose zum Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde mit den Daten des Haushaltsentwurfs eine entsprechende monatsbezogene Projektion durchgeführt. Dabei wird von Gesamteinzahlungen im Jahr 2024 von rd. 356,65 Mio. € (VJ rd. 364,32 Mio. €) sowie von Gesamtauszahlungen von rd. 368,19 Mio. € (VJ rd. 395,27 Mio. €) ausgegangen. Zur Deckung der entstehenden Liquiditätsspitze im Jahr 2024 wird - wie im Vorjahr - ein Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 10,0 Mio. € vorgesehen.

Ab 01.01.2019 sind die hessischen Kommunen verpflichtet, eine Liquiditätsreserve nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Die Verpflichtung zur Bildung und Aufrechterhaltung einer Liquiditätsreserve kann nur in Abhängigkeit mit der tatsächlichen Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigungen sowie der Realisierung der veranschlagten Einzahlungen nachgekommen werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2023 wurde die notwendige Liquiditätsreserve in Höhe von rd. 5,3 Mio. € vorgehalten. Auf die Entwicklung der Reserve wird im Rahmen des Berichtswesens gem. § 28 GemHVO eingegangen.

### **4.3 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten**

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

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

Die Hochrechnung der Aufwendungen erfolgt auf der Basis des vermutlichen Bedarfs im Haushaltsjahr 2024 unter Berücksichtigung von Preis-/Lohn-/Fallzahlenentwicklungen. Sämtliche Hochrechnungen wurden sorgfältig geschätzt, soweit eine genaue Berechnung nicht bzw. noch nicht möglich war. Bei den Ansätzen wurden die örtlichen Gegebenheiten der Stadt Gießen berücksichtigt. Dennoch können Abweichungen aufgrund von besonderen Einflüssen nicht ausgeschlossen werden.

#### **4.3.1 Steuern**

##### **Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage**

Für das Jahr 2024 wurde die Veranschlagung der Gewerbesteuererträge am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2023 ausgerichtet. Die Erträge wurden gegenüber dem

Jahr 2023 um 26 % auf 69,5 Mio. € angehoben. Die Anhebung erfolgt unter Orientierung am Aufkommensverlauf des Jahres 2023. Bei der weiteren Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens bestehen erhebliche Risiken durch konjunkturelle Einflüsse sowie Steuerrechtsänderungen auf Bundesebene.

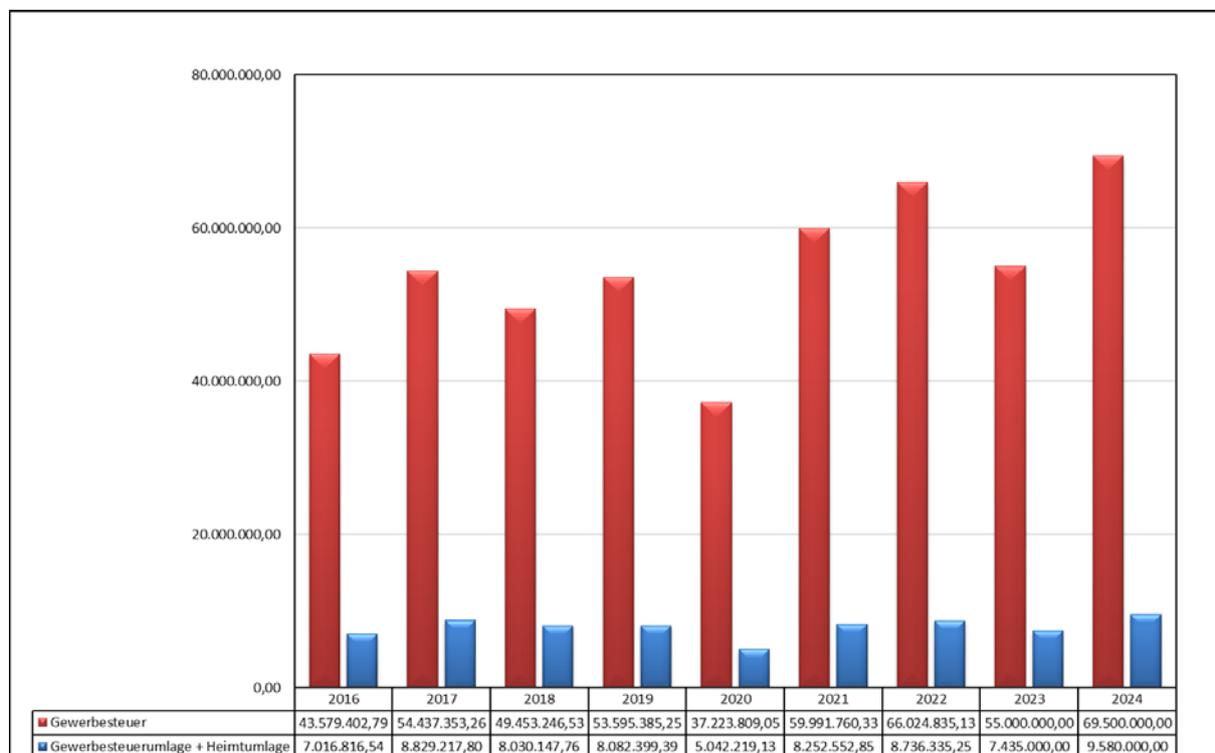


Abbildung 9: Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage, RE, 2023 + 2024 HH

Im Zuge der Etablierung des Programms „Starke Heimat Hessen“, wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 eine neue Umlage eingeführt, die teilweise an die Stelle des Bundesvervielfältigers getreten ist (sog. „Heimumlage“). Der Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage inkl. der Heimumlage beträgt seitdem 56,75 Punkte. Für das Jahr 2024 wird davon ausgegangen, dass keine Veränderungen der beiden Gesamtvervielfältiger vorgenommen werden. Der Ansatz der zwei Umlagen im Haushaltsjahr 2024 wurde mit 9,58 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um rd. 29 %.

### Grundsteuer B

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

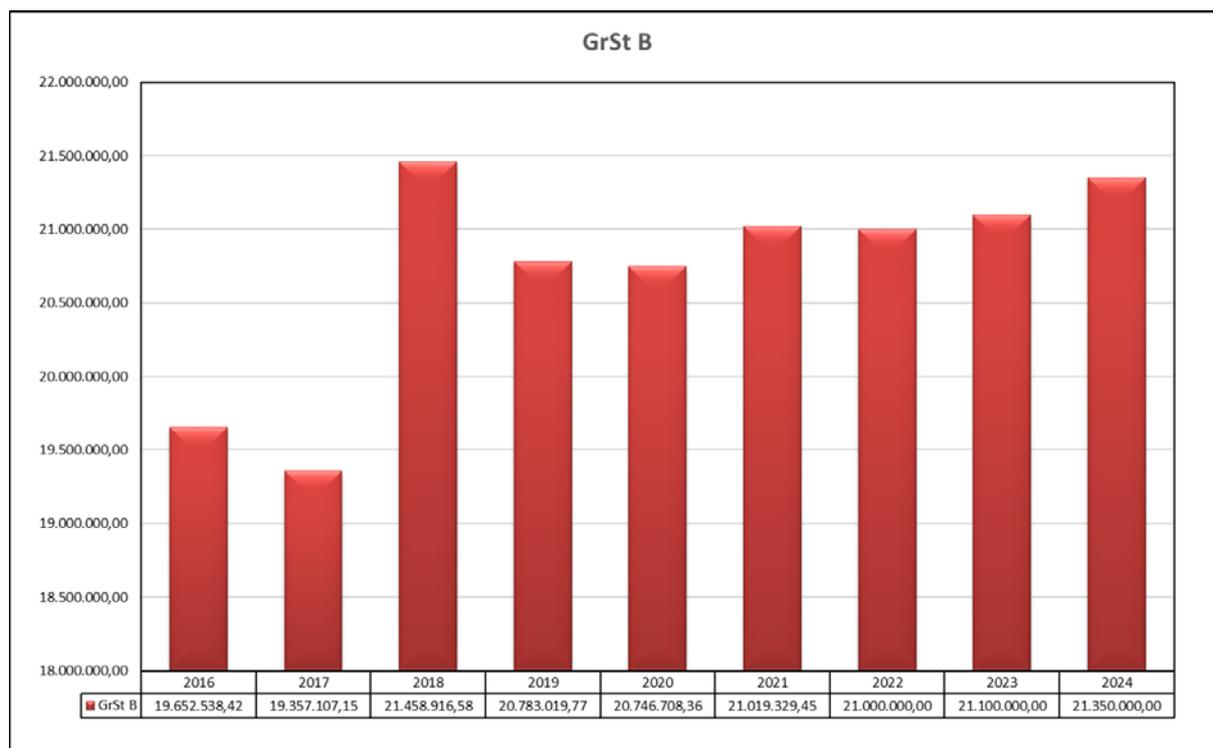


Abbildung 10: Grundsteuer B, RE, 2023 + 2024 HH

### Sonstige Steuern

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

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

### 4.3.2 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

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

Grundlage für die Verteilung des Aufkommens innerhalb des Landes Hessen auf die einzelnen Kommunen ist die Schlüsselzahl. Ab dem Jahr 2024 erfolgt eine Neufestle-

gung der Schlüsselzahlen mit Geltungsdauer bis 2027. In diesem Zuge wird auf Bundesebene eine Veränderung der maßgeblichen Einkommenshöchstsätze diskutiert. Eine abschließende Festlegung hinsichtlich der Veränderung der Höchstsätze war bis zum Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfs noch nicht getroffen.

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

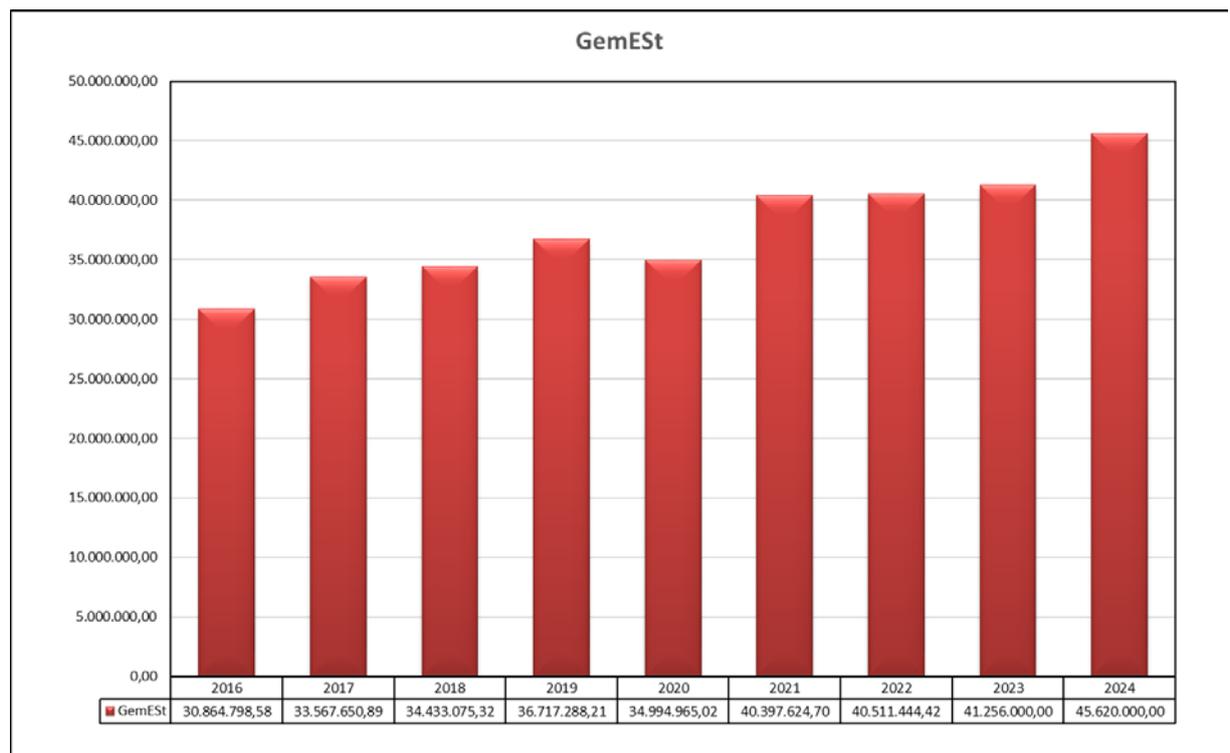


Abbildung 11: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, RE, 2023 + 2024 HH

### 4.3.3 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

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

### 4.3.4 Familienleistungsausgleich

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

Jahre 2021 – 2024 verbindlich festgeschrieben. Auf dieser Grundlage wurde ein Haushaltsansatz von rd. 2,83 Mio. € veranschlagt (+ rd. 3,3 % gg. VJ).

### 4.3.5 Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen

Die im Haushaltsentwurf 2023 enthaltenen Werte der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage basieren auf eigenen Hochrechnungen der fortgeschriebenen Planungsdaten des Landes Hessen von November 2022. Planungsdaten für das Jahr 2024 lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

An Erträgen aus Schlüsselzuweisungen wurde ein Wert von rd. 85,93 Mio. € in den Haushalt aufgenommen. Damit steigen die geplanten Erträge um rd. 2,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Bis zum Redaktionsschluss war noch keine Entscheidung über eine Fortschreibung der Vereinbarung zwischen der Landesregierung und dem Hessischen Städtetag zur Reduzierung der derzeitigen Benachteiligungen der Sonderstatusstädte mit Schulträgerschaft mit Blick auf die Einführung einheitlicher Kreisumlagehebesätze getroffen. Daher wurde der Vorjahreswert in die Planung für das Jahr 2024 aufgenommen. Zuweisungen nach § 66 FAG (Härtefonds) wurden nicht veranschlagt.

Für die Kreisumlage wurden Aufwendungen von rd. 38,06 Mio. € in die Planung aufgenommen. Dies entspricht einer Reduzierung der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,1 %. Bei der Kalkulation wurde von einem Hebesatz von 34,07 v. H. auf die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 ausgegangen. Ebenfalls unverändert im Vergleich zu den Vorjahren wurde der Ermäßigungssatz auf die Kreisumlage mit 43,5 % in die Kalkulation einbezogen.

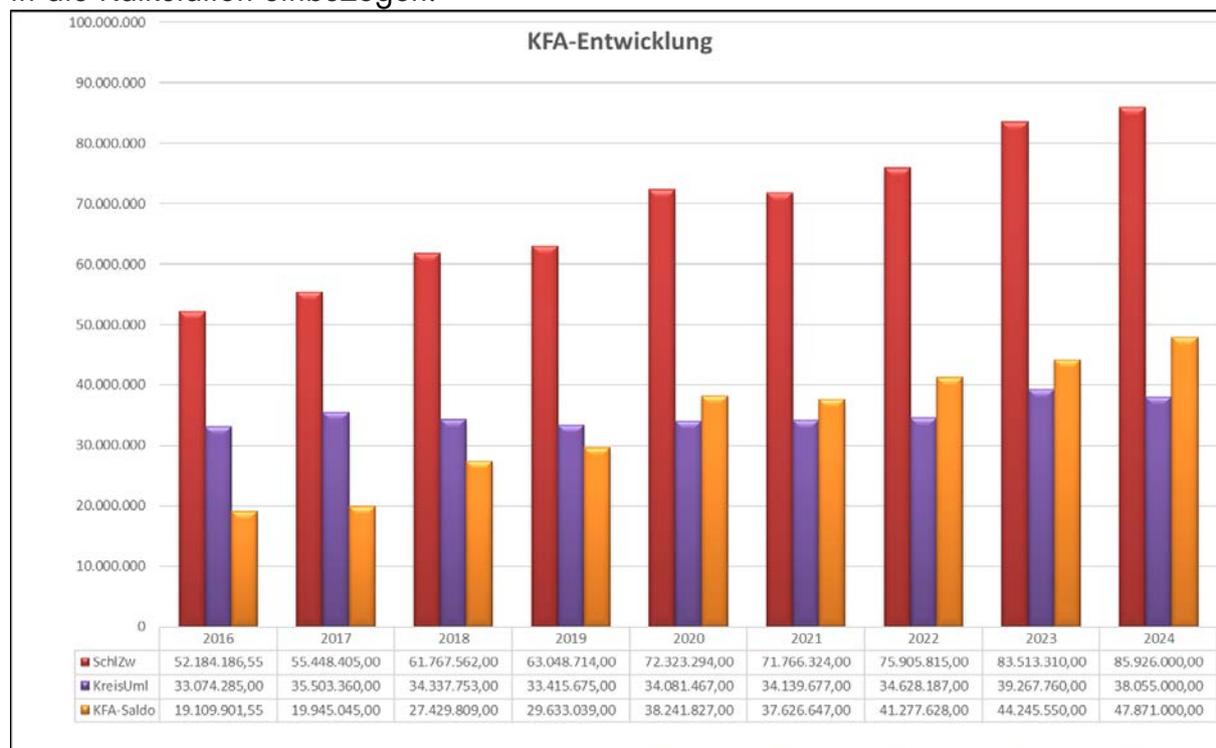


Abbildung 12: Entwicklung KFA (ohne VÄ Rückstellungen), RE, 2023 + 2024 HH

### 4.3.6 Steuerkraft

Die Steuerkraft der Stadt Gießen errechnet sich aus der Summe der Gemeindeanteile, der Steuereinnahmen, der Schlüsselzuweisungen und des Familienleistungsausgleichs. Bei den Schlüsselzuweisungen werden die Zuweisungen nach § 66 FAG (Härtefonds) sowie die Übergangsregelung Schulträgerstädte addiert. Davon abgezogen werden die Gewerbesteuerumlage, die Heimatumlage und die Kreisumlage. Aus der Berechnung ergibt sich eine um rd. 12,5 % gegenüber dem Jahr 2023 ansteigende Steuerkraft.

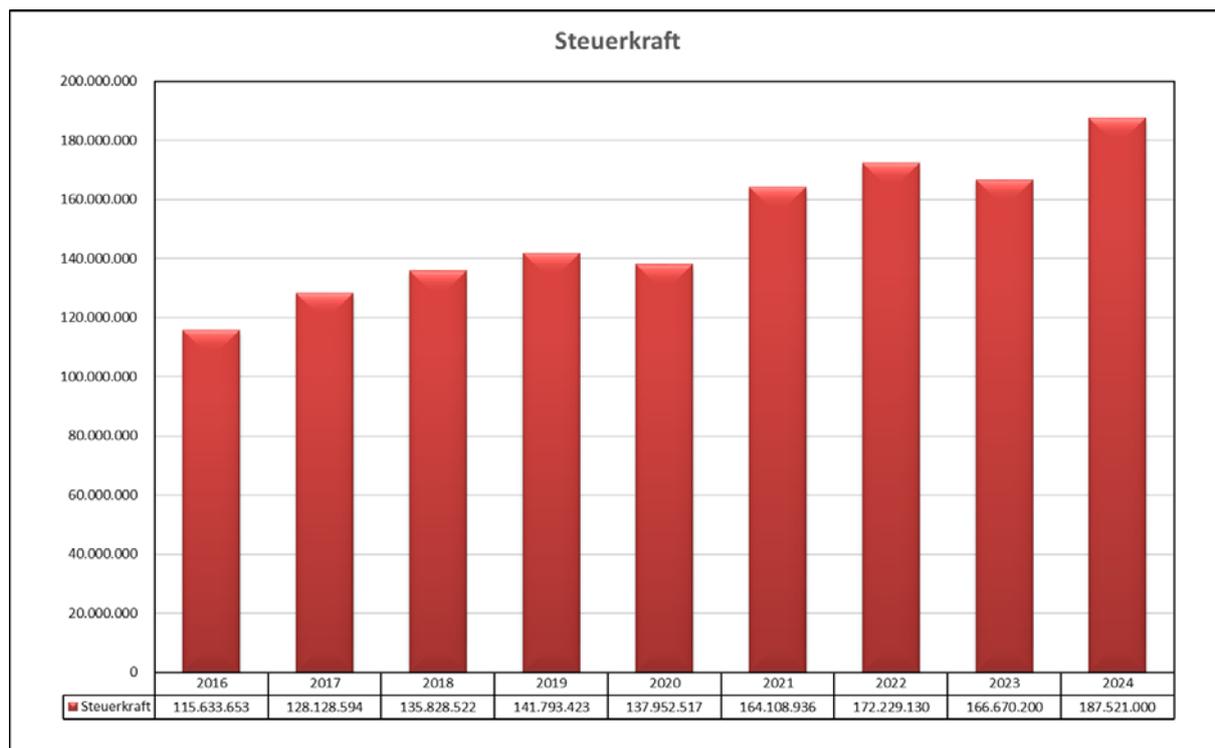


Abbildung 13: Steuerkraft, RE, 2023 + 2024 HH

### 4.3.7 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind mit rd. 21,02 Mio. € angesetzt. Damit steigern sich diese Erträge rd. 1,1 % gegenüber dem Vorjahresansatz.

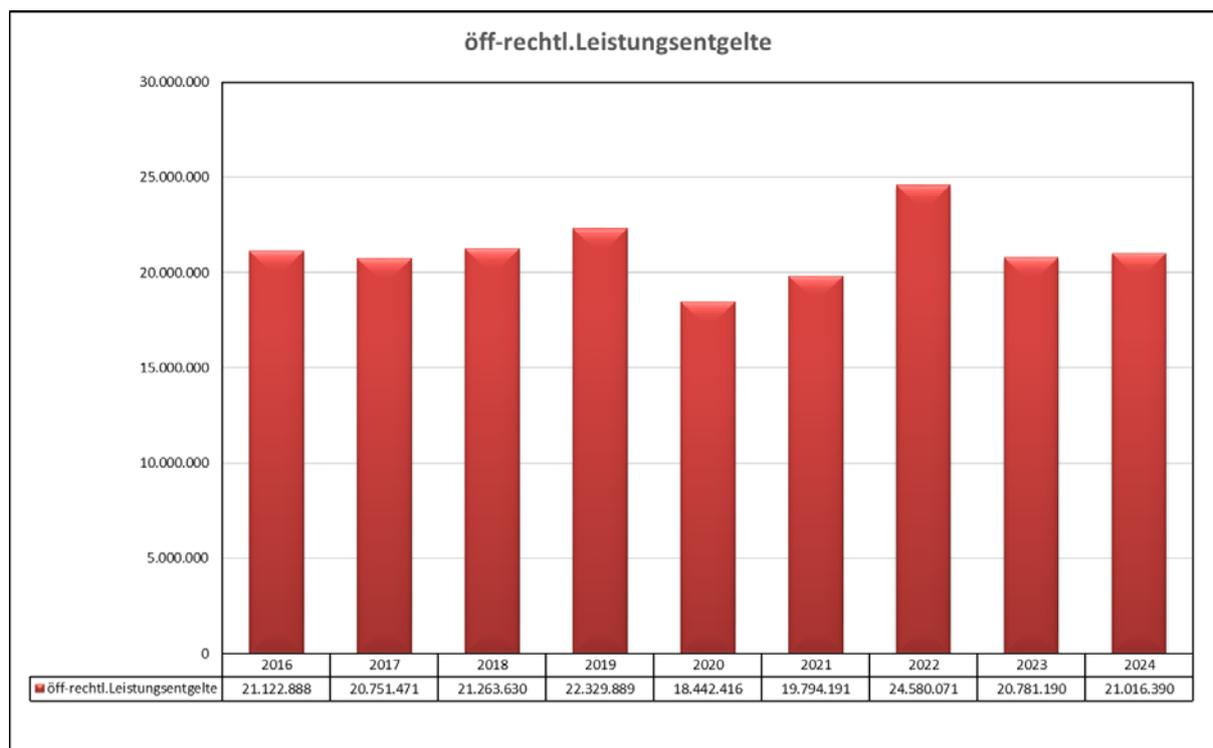


Abbildung 14: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, RE, 2023 + 2024 HH

### 4.3.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen

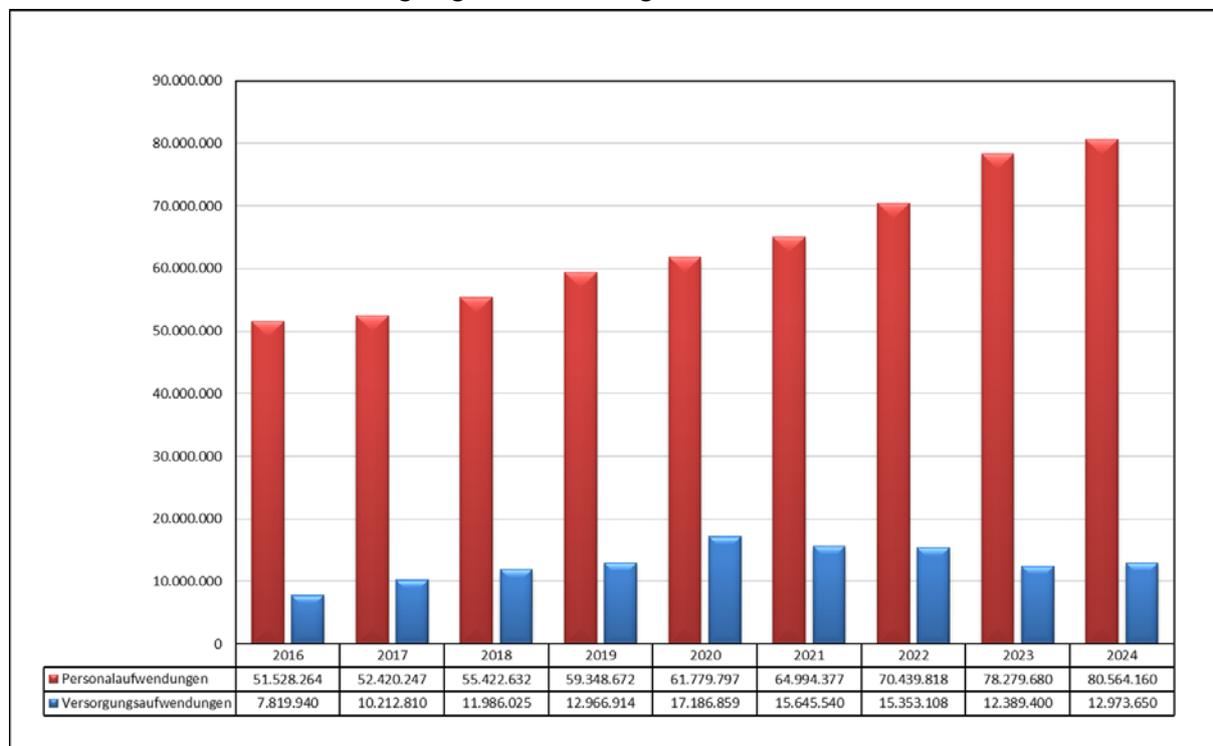


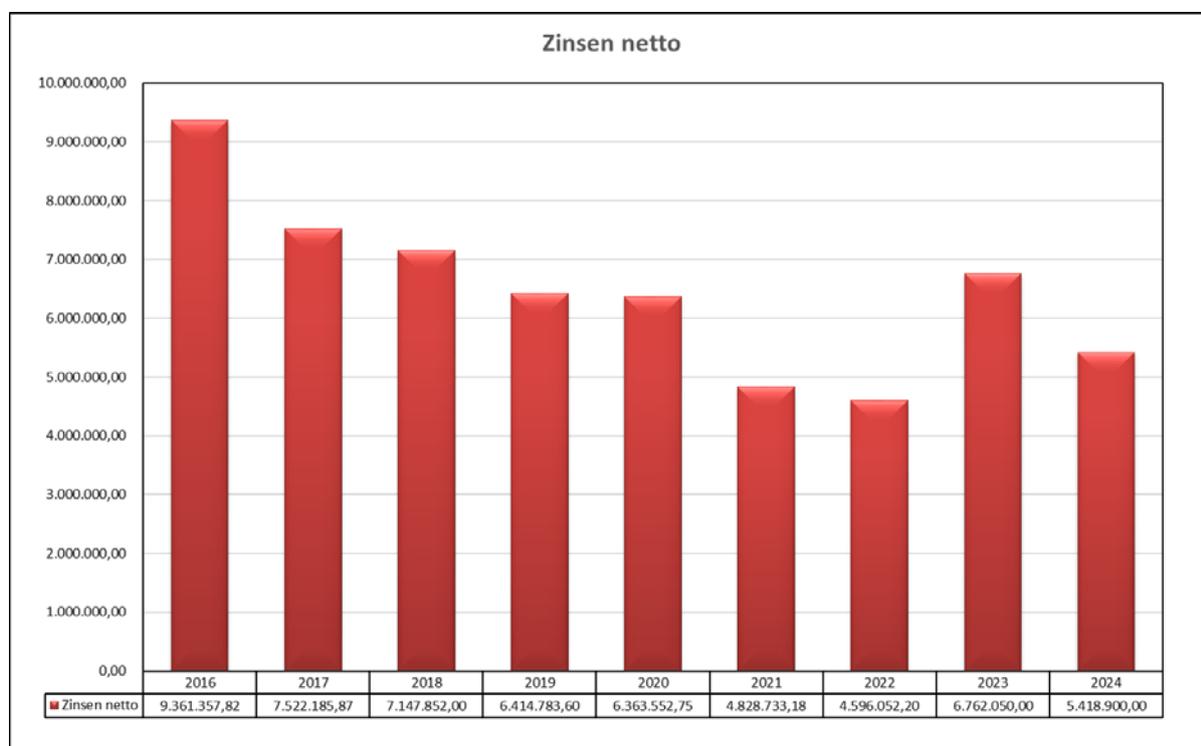
Abbildung 15: Personal- und Versorgungsaufwendungen, RE, 2023 + 2024 HH

Die Aufwendungen für Personal und Versorgung steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,87 Mio. € bzw. rd. 3,16 % an. Insgesamt betragen beide Aufwandsgruppen rd.

93,54 Mio. € (VJ rd. 90,67 Mio. €). Neben erwarteten Tarifsteigerungen und vertraglichen Veränderungen führt die Schaffung neuer Stellen zu dem Anstieg. Zu den Einzelheiten wird auf den Stellenplan hingewiesen.

### 4.3.9 Zinsen

In die Veranschlagungen der Zinsaufwendungen sind die Bestandsdarlehen sowie die voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 aufzunehmenden Investitionskredite einbezogen worden. Des Weiteren werden im Rahmen des Portfoliomanagements Zinssätze (feste und variable) mit Banken ausgetauscht, so dass einigen Zinsaufwendungen Zinserträge gegenüberstehen. Durch die Errechnung der Nettozinsbelastung werden diese Vorgänge bereinigt. Die Zinsdiensthilfe im Rahmen des KSH wirkt sich in Form von Zinserträgen positiv auf die Nettozinsbelastung aus.



**Abbildung 16: Nettozinsbelastung, RE, 2023 + 2024 HH**

Die Zinsaufwendungen wurden mit rd. 7,89 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich mit den Vorjahresansätzen stellt dies eine Reduzierung von rd. 7,5 % dar. Dabei wird unterstellt, dass die Zinssätze im Jahr 2024 weiter ansteigen werden. Dies wirkt sich einerseits in höheren Zinsaufwendungen aus. Da allerdings die Guthabenverzinsung ebenfalls ansteigen wird, ist mit höheren Zinserträgen auf die Liquiditätsbestände zu rechnen. Unter Berücksichtigung der erwarteten Zinsrückflüsse aus Zinsdiensthilfen des Entschuldungsfonds sowie aus Derivaten wird eine Nettozinsbelastung von rd. 5,42 Mio. € (VJ rd. 6,76 Mio. €) erwartet. Verglichen mit dem Vorjahr verringert sich die Nettozinsbelastung um rd. 19,9 %.

### 4.3.10 Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,7 % auf rd. 51,48 Mio. €.

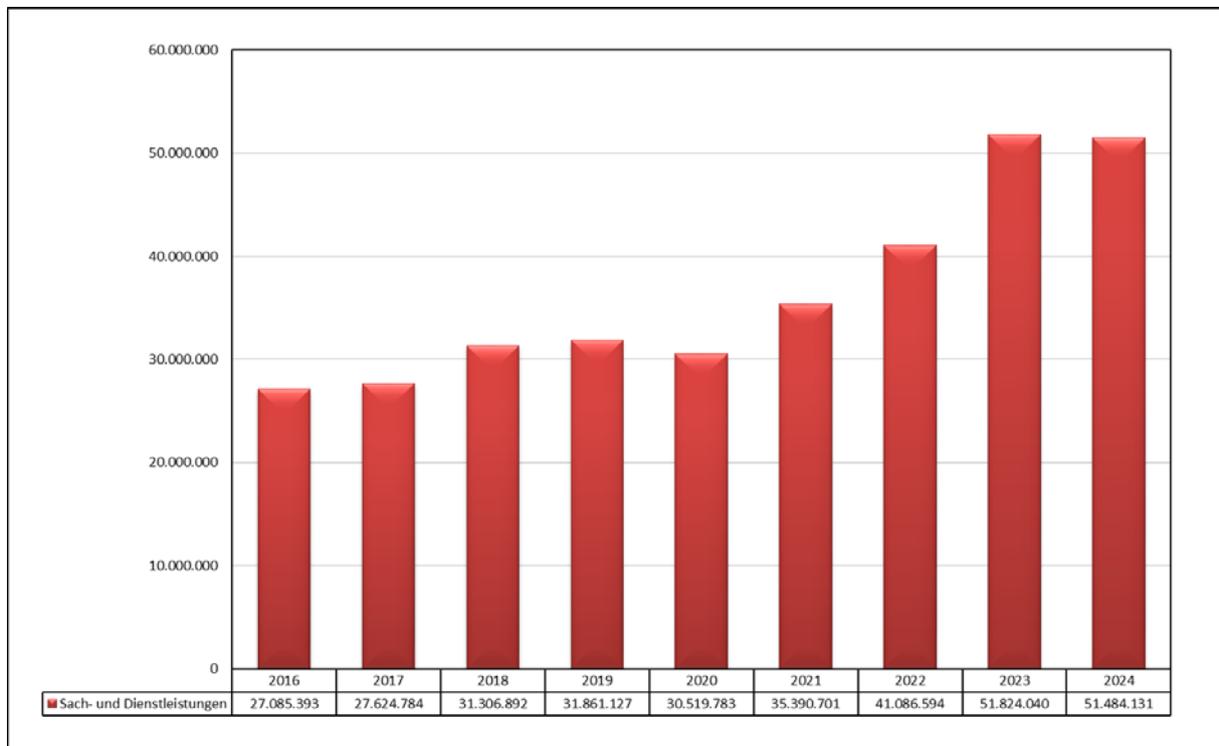


Abbildung 17: Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, RE, 2023 + 2024 HH

### 4.3.11 Abschreibungen/Sonderposten

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

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

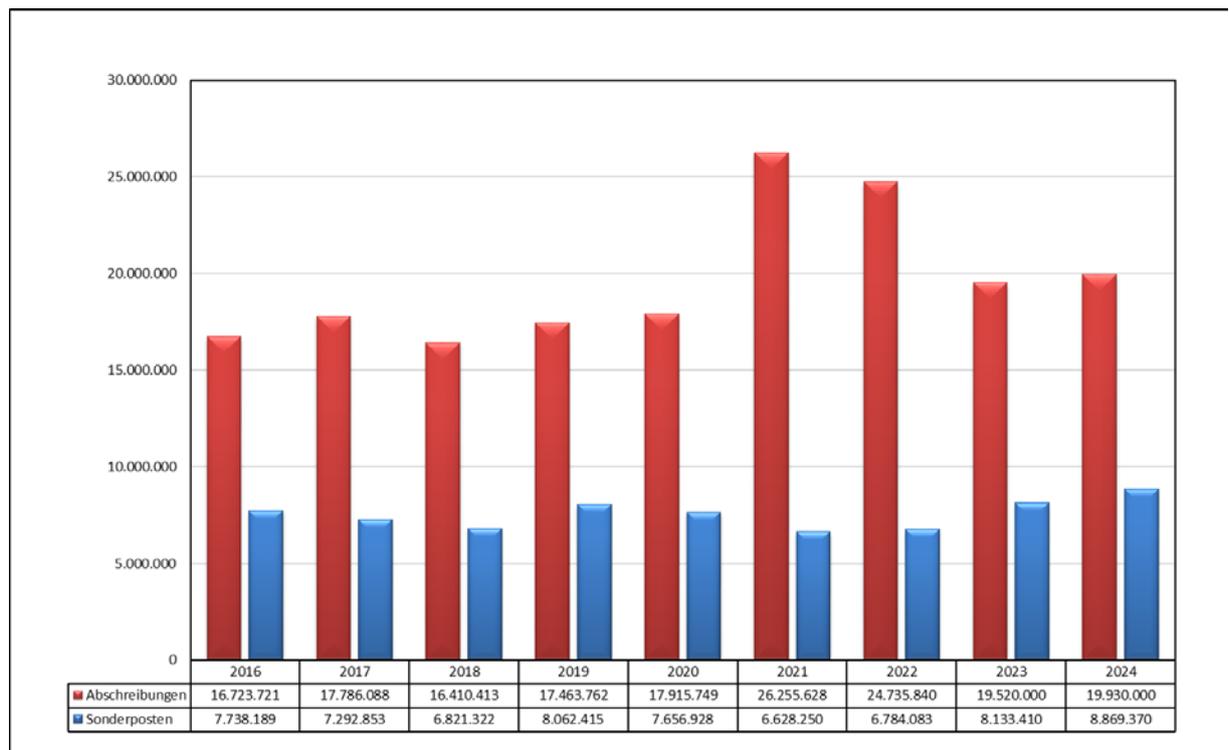


Abbildung 18: Abschreibungen & Sonderposten, RE, 2023 + 2024 HH

#### 4.3.12 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 % und wurde mit rd. 67,59 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. 20,5 % an den ordentlichen Aufwendungen.

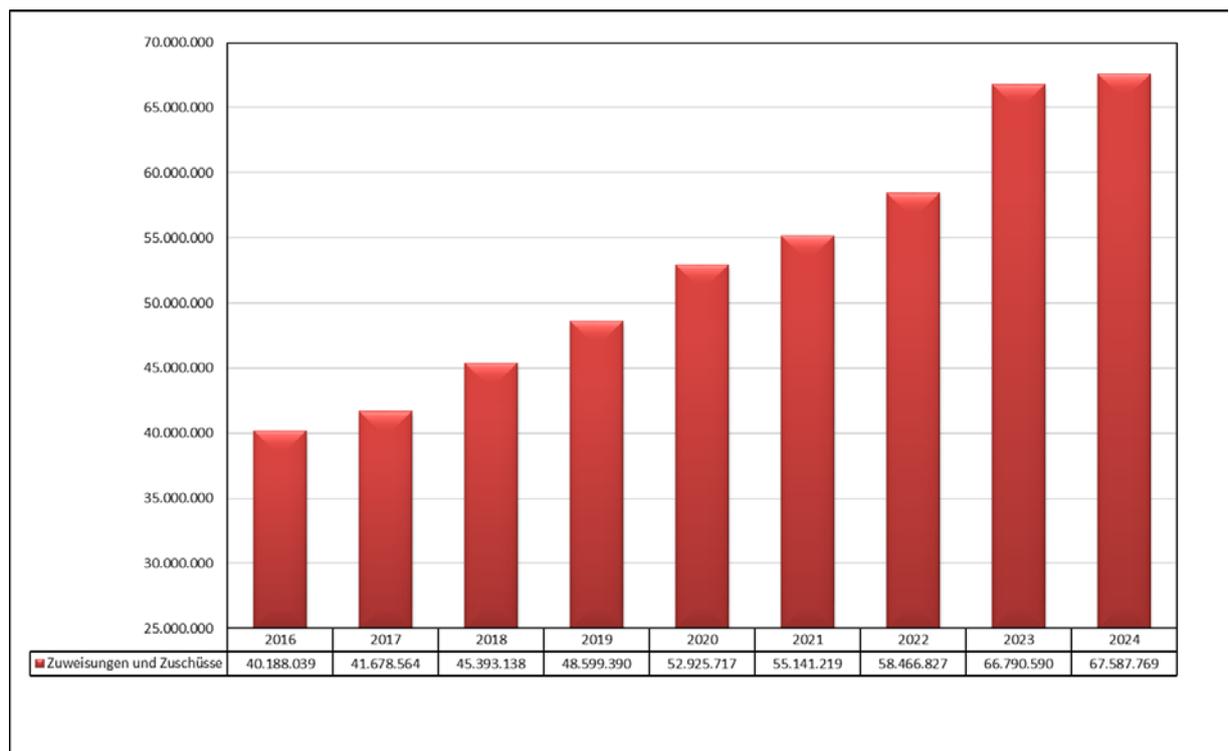


Abbildung 19: Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse, RE, 2023 + 2024 HH

### 4.3.13 Strukturkennzahlen Ergebnishaushalt

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

Kennzahl – jeweils	JA 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2023	HH 2024
<b>Steuer-Ertrags-Quote ("Steuer-Quote")</b>					
Anteil der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben an der Summe der ordentlichen Erträge	37,2	38,0	44,9	41,6	44,4
<b>Zuwendungs-Ertrags-Quote ("Zuwendungs-Quote")</b>					
Anteil der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen an der Summe der ordentlichen Erträge	38,3	28,2	30,5	34,3	32,3
<b>Gebühren-Ertrags-Quote („Gebühren-Quote“)</b>					
Anteil der Erträge aus Gebühren und ähnlichen Entgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	6,5	5,6	7,9	6,7	6,3
<b>Personal-und-Versorgungs-Aufwands-Quote</b>					
Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	31,0	29,5	29,3	27,9	28,4
<b>Sach-Aufwands-Quote ("Sach- und Dienstleistungsintensität")</b>					
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	12,0	13,0	14,0	15,9	15,6
<b>Umlagen-Aufwands-Quote ("Umlagen-Last-Quote")</b>					
Anteil der Aufwendungen für Steuerbeteiligungen und Umlagen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	15,4	15,5	14,8	14,4	14,5
<b>Abschreibungslast-Quote („Intensität der Abschreibungslast“)</b>					
bilanzielle Abschreibungen im Verhältnis zu Erträgen aus Auflösung von Sonderposten	234,0	396,1	364,6	240,0	224,7
<b>Zins-Aufwands-Quote ("Zinslast-Quote")</b>					
Anteil der Zinsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	2,7	2,1	1,8	2,6	2,4
<b>Transfer-Ertrags-Aufwands-Quote</b>					
Verhältnis Erträge aus Zuweisungen und Transfererträgen zu Transferaufwendungen	141,7	128,1	111,8	103,8	104,0
<b>Umlagen-Belastungs-Quote</b>					
Anteil der Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen und Umlagen an Erträgen aus Steuern und Zuwendungen	18,3	18,2	18,4	19,4	18,6
<b>Konsolidierungs-Aufwands-Quote</b>					
Jahresergebnis im Verhältnis zur Summe der Aufwendungen	-11,4	-31,2	-6,7	4,4	-1,6

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

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

Kennzahlen Produktbereiche/ Teilhaushalte, HH 2023	Anteil an Gesamt- aufwand %	Auf- wands- deckung %	Ergebnis pro Ein- wohner €
01 Innere Verwaltung	28,88	24,28	767,86
02 Sicherheit und Ordnung	5,70	30,36	139,47
03 Schulträgeraufgaben	5,97	38,51	128,91
04 Kultur und Wissenschaft	1,86	35,27	42,27
05 Soziale Leistungen	1,91	49,70	33,79
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27,86	31,16	673,37
08 Sportförderung	0,22	2,05	7,63
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1,02	12,45	31,35
10 Bauen und Wohnen	0,85	60,32	11,78
11 Ver- und Entsorgung	2,65	118,64	-17,34
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2,98	52,93	49,28
13 Natur- und Landschaftspflege	2,63	25,95	68,42
14 Umweltschutz	0,27	3,26	9,26
15 Wirtschaft und Tourismus	0,20	0,07	7,17
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16,99	436,46	-2.007,65

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

Zur Berechnung wird die Bevölkerungszahl des Hessischen Statistischen Landesamtes verwendet. Gießen weist dort zum 31.03.2023 eine Anzahl von 93.892 Einwohnern aus. Die höchsten Aufwendungen veranschlagen die Teilhaushalte 01 Innere Verwaltung und 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Diese werden zu rd. 24 % bzw. rd. 31 % von Erträgen desselben Teilhaushalts gedeckt. Der Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft erzielt Überschüsse, die zum Ausgleich des Gesamthaushalts verwendet werden. Im Ergebnis pro Einwohner weist neben dem Teilhaushalt 16 auch der Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung einen Überschuss aus. Insgesamt wird ein Überschuss in Höhe von 54 € 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 2024 sind Auszahlungen zugunsten von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit rd. 41,3 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem Investitionsbudget des Vorjahres schrumpft diese um rund 40 %, um den aufsichtsbehördlichen Vorgaben Rechnung zu tragen.

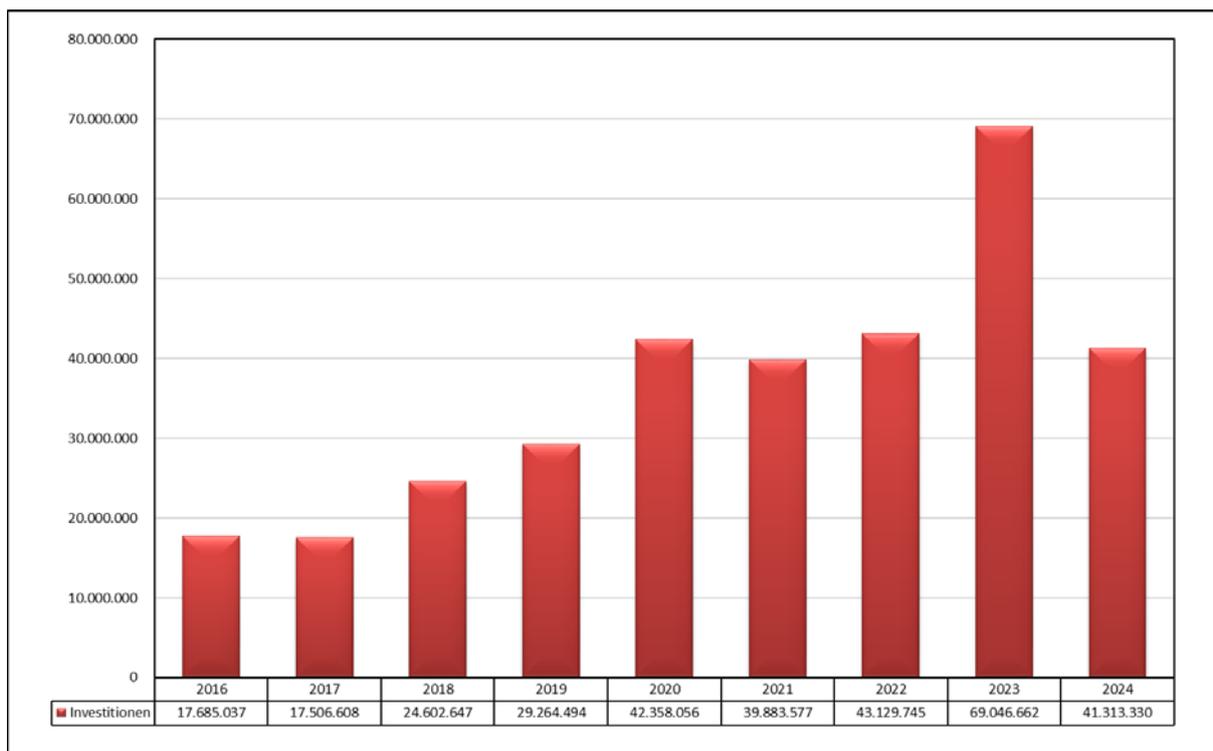


Abbildung 20: Auszahlungen Investitionen, RE, 2023 + 2024 HH

Der Großteil der veranschlagten Investitionsauszahlungen im Jahr 2024 entfällt mit rd. 17,4 Mio. € auf den Bereich der Schulen. Dies entspricht einem Anteil an den Gesamtinvestitionen von rd. 42 %. In diesem Bereich sind unter anderem 7,4 Mio. € zur Weiterführung der „Sanierung Ganztagschule Gießen West“ (Investitionsnummer 652009008) oder 2,1 Mio. € zur Weiterführung der „Neustrukturierung, Sanierung und Erweiterung Gesamtschule Gießen-Ost“ (Investitionsnummer 652017010) veranschlagt worden.

Mit rd. 6,03 Mio. € wurden rd. 14,6 % aller Investitionsauszahlungen für die Gruppe der städtischen Beteiligungen veranschlagt. An dritter Stelle nach Investitionsgruppen rangieren die Veranschlagungen für Straßen und Brücken, die rd. 3,27 Mio. € betragen und rd. 7,92 % der Gesamtinvestitionen ausmachen.

#### **4.4.2 Finanzierung durch Zuweisungen/Zuschüsse, Beiträge und Veräußerungen**

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

Für Zuweisungen und Zuschüsse sowie aus Beiträgen Dritter sind im Jahr 2024 rd. 5,64 Mio. € vorgesehen (VJ rd. 10,13 Mio. €).

#### **4.4.3 Finanzierung durch Darlehen**

Im Jahr 2024 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von rd. 26,3 Mio. € für Investitionen vorgesehen (VJ 52,4 Mio. €). Planmäßige Tilgungen wurden mit 15,8 Mio. € (VJ 19,8 Mio. €) veranschlagt. Darin enthalten sind Umschuldungen in Höhe von 1 Mio. €.

Von der geplanten Kreditaufnahme entfallen rd. 2,2 Mio. € auf Kreditaufnahmen aus dem DigitalPakt Schule. Die Kreditaufnahmen aus dem DigitalPakt Schule gelten gem. § 2 Abs. 3 HDigSchulG als festgesetzt und genehmigt. Weitere Kreditaufnahmen entfallen i. H. v. 0,5 Mio. Euro auf die Hessenkasse.

Für das Jahr 2024 errechnet sich damit eine Erhöhung der Verschuldung der Stadt Gießen von rd. 10,5 Mio. €. Im Vorjahr war eine Erhöhung der Verschuldung um rd. 32,6 Mio. € veranschlagt.

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

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

In T€ per 31.12., 2023 + 2024 voraussichtlich								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Banken	128.984	124.522	120.429	116.144	110.654	111.352	140.573	149.071
Öffentlicher Bereich	11.805	11.065	10.564	10.285	9.846	9.591	11.566	12.661
Konjunktpr. SIP	16.600	15.872	15.143	14.415	13.686	12.958	12.230	11.501
KIP I + II	437	1.201	3.187	8.157	7.989	7.547	9.574	8.855
Hessenkasse					441	407	498	847
DigitalPakt Schule						67	60	2.053
Fundierte Schulden	157.826	152.660	149.323	149.001	142.616	141.922	174.501	184.988
MWB	18.541	16.132	14.024	17.231	15.363	15.353	26.266	30.760

**Tabelle 11: Entwicklung Investitionsdarlehen**

Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt Gießen per 31.12.2024 wird nach dieser Planung rd. 184.988 T€ betragen. Darin enthalten sind Kredite aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm und aus dem Konjunkturpaket II des Bundes (SIP) in Höhe von rd. 11,5 Mio. €, aus dem Kommunalinvestitionsprogramm KIP I und KIP II von rd. 8,9 Mio. €, aus der Hessenkasse von rd. 0,8 Mio. € sowie aus dem DigitalPakt Schule von rd. 2,2 Mio. €. Bereinigt man den Schuldenstand um die Kredite aus diesen Sonderprogrammen beträgt der Schuldenstand per 31.12.2024 daher voraussichtlich 161.732 T€.

#### 4.4.4 Finanzierung durch freie Liquidität

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

Das Zahlungsmitteldefizit aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2024 beträgt rd. 35,22 Mio. €. Aus Einzahlungen durch Kreditaufnahmen wurden rd. 26,27 Mio. € veranschlagt. Darin enthalten sind rd. 1,05 Mio. € für Umschuldungen, sodass sich der Betrag der neu veranschlagten Kredite auf rd. 25,22 Mio. € beläuft. Es ergibt sich ein Differenzbetrag zu den möglichen Kreditaufnahmen von 10,0 Mio. €. Dieser Anteil der Investitionen ist zur Finanzierung aus freier (ungebundener) Liquidität vorgesehen.

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

#### 4.4.5 Strukturkennzahlen Finanzhaushalt

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

Kennzahl – jeweils %	JA 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2023	HH 2024
<b>Eigenfinanzierungsquote</b>					
Maßstab für Eigenfinanzierung; Saldo aus Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,9	21,8	10,6	-1,6	4,4
<b>Eigenfinanzierungsquote Investitionen („Selbstfinanzierungsgrad“)</b>					
Saldo der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu Nettosachanlageinvestitionen.	-104,6	-413,2	-86,9	8,2	-40,4
<b>Investitionsdeckung</b>					
Abschreibungen im Verhältnis zu Auszahlungen für Investitionen	-54,7	72,9	71,1	-26,3	-48,2
<b>Relative Freie Spitze</b>					
Maßstab für Eigenfinanzierungsfähigkeit und Investitionstätigkeit; Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen für Kredittilgungen im Verhältnis zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,1	14,9	2,4	-8,2	-0,5
<b>Neuverschuldungs-Quote Netto-Investitionen</b>					
Maßstab für Fremdfinanzierung; Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten abzüglich Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionskrediten im Verhältnis zu Investitionsauszahlungen	0,8	16,0	3,5	-47,2	-25,4
<b>Investitions-/ Zuwendungsdeckung</b>					
Maßstab für den Anteil der jährlichen Investitionsausgaben, der durch Zuweisungen und Zuschüsse erwirtschaftet wird; Anteil der Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen im Verhältnis zu Investitionsauszahlungen	-15,2	-37,5	-12,5	-14,7	-13,6

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

## 5 Ausblick und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach den Vorschriften des § 101 HGO i. V. m. § 9 GemHVO hat die Stadt Gießen ihrer Haushaltswirtschaft eine Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Grundlage der Ergebnis- und Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, das dem Haushalt beigefügt ist und sämtliche Investitionsmaßnahmen des Jahres 2024 und – soweit schon absehbar – der Folgejahre enthält.

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

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

Im Finanzplanungszeitraum von 2023 – 2027 sind in allen Einzeljahren Jahresfehlbedarfe ausgewiesen. Diese können durch vorhandene Ergebn isrücklagen 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:

- 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

## **6 Verbundene Unternehmen und Einrichtungen**

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

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

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

Gießen, 05. Oktober 2023

Wright  
Stadtkämmerer

### **3. Ergebnishaushalt**

**und**

### **Finanzhaushalt**

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Ergebnishaushalt</b>							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.091.228	-3.585.310	-3.734.360	-3.808.980	-3.810.580	-3.811.580
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.580.071	-20.781.190	-21.016.390	-21.036.390	-21.036.390	-21.041.390
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.711.803	-25.667.730	-25.982.690	-25.913.690	-25.878.690	-25.878.690
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.476.109	-1.560.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-140.223.841	-129.254.650	-148.816.000	-151.983.000	-153.674.000	-155.866.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-6.748.276	-4.402.540	-4.494.840	-4.605.840	-4.688.840	-4.759.840
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-95.248.895	-106.687.030	-108.083.970	-105.111.240	-103.618.340	-102.898.540
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-6.784.083	-8.133.410	-8.869.370	-8.268.160	-5.397.490	-4.321.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.301.552	-5.200.330	-5.222.400	-5.217.900	-5.217.900	-5.238.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-307.165.857</b>	<b>-305.272.190</b>	<b>-327.880.020</b>	<b>-327.605.200</b>	<b>-324.982.230</b>	<b>-325.475.040</b>
11	Personalaufwendungen	70.439.818	78.279.680	80.564.160	82.575.760	84.635.090	86.754.200
12	Versorgungsaufwendungen	15.353.108	12.389.400	12.973.650	13.295.250	13.622.850	13.959.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.086.594	51.824.040	51.484.131	51.186.211	51.033.031	48.985.831
14	Abschreibungen	24.735.840	19.520.000	19.930.000	19.610.000	19.365.000	19.200.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.466.827	66.790.590	67.587.769	67.291.069	67.376.169	67.392.169
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.392.147	46.732.260	47.664.500	47.934.500	48.169.500	48.409.500
17	Transferaufwendungen	32.764.956	40.242.710	40.638.470	40.652.470	40.638.470	40.652.470
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.482	974.320	974.320	974.320	974.320	974.320
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>287.309.771</b>	<b>316.753.000</b>	<b>321.817.000</b>	<b>323.519.580</b>	<b>325.814.430</b>	<b>326.327.740</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-19.856.086</b>	<b>11.480.810</b>	<b>-6.063.020</b>	<b>-4.085.620</b>	<b>832.200</b>	<b>852.700</b>
21	Finanzerträge	-4.800.469	-5.782.380	-6.939.100	-6.135.530	-5.797.730	-5.553.430
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.232.246	8.529.000	7.890.500	7.913.900	7.885.300	7.955.500
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>431.778</b>	<b>2.746.620</b>	<b>951.400</b>	<b>1.778.370</b>	<b>2.087.570</b>	<b>2.402.070</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-311.966.326</b>	<b>-311.054.570</b>	<b>-334.819.120</b>	<b>-333.740.730</b>	<b>-330.779.960</b>	<b>-331.028.470</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>292.542.017</b>	<b>325.282.000</b>	<b>329.707.500</b>	<b>331.433.480</b>	<b>333.699.730</b>	<b>334.283.240</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-19.424.309</b>	<b>14.227.430</b>	<b>-5.111.620</b>	<b>-2.307.250</b>	<b>2.919.770</b>	<b>3.254.770</b>
27	Außerordentliche Erträge	-604.756	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	400.384					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-204.372</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-19.628.680</b>	<b>14.226.430</b>	<b>-5.112.620</b>	<b>-2.308.250</b>	<b>2.918.770</b>	<b>3.253.770</b>

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Finanzhaushalt</b>							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.661.299	3.585.310	3.734.360	3.808.980	3.810.580	3.811.580
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.428.915	20.798.170	21.030.340	21.050.340	21.050.340	21.055.340
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.536.801	25.667.730	25.982.690	25.913.690	25.878.690	25.878.690
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	140.851.204	129.254.650	148.816.000	151.983.000	153.674.000	155.866.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.180.759	4.402.540	4.494.840	4.605.840	4.688.840	4.759.840
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	96.904.126	106.687.030	108.083.970	105.111.240	103.618.340	102.898.540
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.966.678	5.782.380	6.939.100	6.135.530	5.797.730	5.553.430
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.580.262	5.183.350	5.208.450	5.203.950	5.203.950	5.224.050
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>292.110.046</b>	<b>301.361.160</b>	<b>324.289.750</b>	<b>323.812.570</b>	<b>323.722.470</b>	<b>325.047.470</b>
10	Personalauszahlungen	-67.808.173	-78.279.680	-80.564.160	-82.575.760	-84.635.090	-86.754.200
11	Versorgungsauszahlungen	-11.749.920	-12.389.400	-12.973.650	-13.295.250	-13.622.850	-13.959.250
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.031.598	-51.973.250	-51.588.191	-51.240.831	-51.121.131	-49.074.531
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-30.683.395	-40.242.710	-40.638.470	-40.652.470	-40.638.470	-40.652.470
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-60.484.485	-66.910.590	-67.607.769	-67.311.069	-67.396.169	-67.412.169
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-44.331.613	-46.732.260	-47.664.500	-47.934.500	-48.169.500	-48.409.500
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.143.788	-8.636.000	-8.039.300	-8.087.700	-8.099.800	-8.179.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-841.036	-974.320	-974.320	-974.320	-974.320	-974.320
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-261.074.008</b>	<b>-306.138.210</b>	<b>-310.050.360</b>	<b>-312.071.900</b>	<b>-314.657.330</b>	<b>-315.415.440</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>31.036.038</b>	<b>-4.777.050</b>	<b>14.239.390</b>	<b>11.740.670</b>	<b>9.065.140</b>	<b>9.632.030</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	5.400.479	10.126.830	5.636.980	3.301.140	3.331.650	4.665.850
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	745.167	860.800	859.500	859.500	859.500	859.500
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.160.570	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	847.329	413.300	447.313	438.422	439.732	446.042
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>7.408.378</b>	<b>10.552.830</b>	<b>6.097.093</b>	<b>3.752.362</b>	<b>3.784.182</b>	<b>5.124.692</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-780.770	-46.521.000	-19.645.250	-30.928.540	-24.084.530	-26.035.740
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.462.981	-9.822.200	-7.400.000	-5.200.000	-6.000.000	-9.400.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.616.292	-12.017.462	-13.202.080	-13.568.990	-7.874.830	-7.993.330
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-269.702	-686.000	-1.066.000	-1.227.000	-460.000	-291.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-43.129.745</b>	<b>-69.046.662</b>	<b>-41.313.330</b>	<b>-50.924.530</b>	<b>-38.419.360</b>	<b>-43.720.070</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-35.721.367</b>	<b>-58.493.832</b>	<b>-35.216.237</b>	<b>-47.172.168</b>	<b>-34.635.178</b>	<b>-38.595.378</b>

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Finanzhaushalt</b>							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-4.685.329</b>	<b>-63.270.882</b>	<b>-20.976.847</b>	<b>-35.431.498</b>	<b>-25.570.038</b>	<b>-28.963.348</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.380.494	52.403.832	26.266.237	37.172.168	29.635.178	33.876.378
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-23.883.558	-19.825.000	-15.778.700	-14.511.400	-15.010.400	-15.298.400
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-23.883.558	-14.865.000	-14.728.700	-14.511.400	-15.010.400	-15.017.400
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-1.503.064</b>	<b>32.578.832</b>	<b>10.487.537</b>	<b>22.660.768</b>	<b>14.624.778</b>	<b>18.577.978</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-6.188.393</b>	<b>-30.692.050</b>	<b>-10.489.310</b>	<b>-12.770.730</b>	<b>-10.945.260</b>	<b>-10.385.370</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	9.033.363					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-8.144.485	-257.000	-1.044.800	-1.044.800	-1.044.800	-1.044.800
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>888.878</b>	<b>-257.000</b>	<b>-1.044.800</b>	<b>-1.044.800</b>	<b>-1.044.800</b>	<b>-1.044.800</b>
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	80.918.546	75.619.031	44.669.981	33.135.871	19.320.341	7.330.281
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.299.515	-30.949.050	-11.534.110	-13.815.530	-11.990.060	-11.430.170
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>75.619.031</b>	<b>44.669.981</b>	<b>33.135.871</b>	<b>19.320.341</b>	<b>7.330.281</b>	<b>-4.099.889</b>
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		4.960.000	1.050.000			281.000
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		-4.960.000	-1.050.000			-281.000
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-4.816.140	-5.119.454,4	-5.587.755	-5.981.868	-6.188.403	-6.245.197

## 4. Investitionsprogramm

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Investitionen</b>									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
042021001 Erwerb bewegl. Sachen Bürgerbeteilig./Klimaschutz	-21.177,72	-9.390,00	-200,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.200,00 -52.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-21.177,72	-9.390,00	-200,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.200,00 -52.200,00
042022001 Investitionszuschuss Lastenräder	-18.150,00	-20.800,00	-30.000,00	-22.050,00		-20.160,00	-20.160,00	-20.160,00	-89.000,00 -171.530,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-18.150,00	-20.800,00	-30.000,00	-22.050,00		-20.160,00	-20.160,00	-20.160,00	-89.000,00 -171.530,00
092020001 Soz. Stadt/Zusammenhalt Rotklinkersiedlung	287.501,26	-1.834.874,00	-207.150,00	-268.730,00		-36.000,00			-827.490,00 -1.132.220,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	514.484,97		1.864.370,00	2.418.520,00		324.000,00			5.097.230,00 7.839.750,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-226.983,71	-1.834.874,00	-2.071.520,00	-2.687.250,00		-360.000,00			-5.924.720,00 -8.971.970,00
092022001 Nationale Projekte Inselgärten Rotklinkersiedl.		-130.300,00	-83.900,00	-94.490,00		-69.550,00	-11.100,00		-123.000,00 -298.140,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			195.600,00	220.460,00		161.990,00	25.800,00		286.800,00 695.050,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-130.300,00	-279.500,00	-314.950,00		-231.540,00	-36.900,00		-409.800,00 -993.190,00
102009001 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtverwaltung	-68.671,38	-150.854,54	-121.000,00	-297.800,00		-99.800,00	-99.800,00	-39.300,00	-919.950,00 -1.456.650,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									2.200,00 2.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-68.671,38	-150.854,54	-121.000,00	-297.800,00		-99.800,00	-99.800,00	-39.300,00	-922.150,00 -1.458.850,00
102009002 Erwerb von bewegl. Sachen Stadtbibliothek	-2.383,63		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-49.500,00 -61.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.383,63		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-49.500,00 -61.500,00
102009003 Erwerb von bewegl. Sachen Fuhrpark			-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.500,00 -18.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.500,00 -18.500,00
102010001 Reinigungsmaschinen	-19.634,07		-6.500,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-155.500,00 -207.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-19.634,07		-6.500,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-155.500,00 -207.500,00
102016001 Versorgungsrücklage	-248.502,01	-8.000,00	-260.000,00	-265.000,00		-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-1.987.000,00 -3.047.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-248.502,01	-8.000,00	-260.000,00	-265.000,00		-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-1.987.000,00 -3.047.000,00
102022001 Erwerb bewegliche Sachen Blecher-Gebäude	-203.130,00								-326.400,00 -326.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-203.130,00								-326.400,00 -326.400,00
102022002 Leitsystem/Beschilderung Rathaus		-90.000,00							-90.000,00 -90.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-90.000,00							-90.000,00 -90.000,00
102024001 Ersatz Technik Tiefgarage				-50.000,00		-50.000,00			-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-50.000,00		-50.000,00			-100.000,00
162009001 Erwerb von Hard- und Software - Amt für IT	-482.766,27	-134.487,13	-518.460,00	-673.290,00		-745.500,00	-1.115.500,00	-700.000,00	-5.201.320,00 -8.435.610,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-482.766,27	-134.487,13	-518.460,00	-673.290,00		-745.500,00	-1.115.500,00	-700.000,00	-5.201.320,00 -8.435.610,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Investitionen</b>									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
162009002 Ausbau Telekommunikation - Amt für IT	-35.581,32	-10.000,00	-6.000,00	-62.000,00		-44.000,00	-49.000,00	-71.500,00	-462.500,00 -689.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-35.581,32	-10.000,00	-6.000,00	-62.000,00		-44.000,00	-49.000,00	-71.500,00	-462.500,00 -689.000,00
162009003 Ausbau Netze - Amt für IT		-52.124,00	-162.540,00	-152.500,00		-207.500,00	-127.500,00	-190.000,00	-821.640,00 -1.499.140,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-52.124,00	-162.540,00	-152.500,00		-207.500,00	-127.500,00	-190.000,00	-821.640,00 -1.499.140,00
162020001 Digitalisierung/OZG	26.222,01	-254.000,00	-172.120,00	-6.660,00					-362.120,00 -368.780,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	105.165,93		80.240,00	78.090,00					230.990,00 309.080,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-78.943,92	-254.000,00	-252.360,00	-84.750,00					-593.110,00 -677.860,00
162020301 Ersatz zentrale Telefonanlage HK	-17.212,91	-232.787,09							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-17.212,91	-232.787,09							
162020302 IuK-Kompon. f. Gefahrenabwehrzentrum HK	-41.983,72	-22.757,14							-13.000,00 -13.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									117.000,00 117.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-41.983,72	-22.757,14							-130.000,00 -130.000,00
162020303 Ausbau WLAN HK	-8.521,59	-23.766,83	-2.000,00						-9.000,00 -9.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			18.000,00						81.000,00 81.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-8.521,59	-23.766,83	-20.000,00						-90.000,00 -90.000,00
162020304 Ersatz zentr. Datenspeichersyst. (SAN) HK	99.600,64	-183.598,96							-15.000,00 -15.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	105.788,64								135.000,00 135.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-6.188,00	-183.598,96							-150.000,00 -150.000,00
162021001 IT-Projekte Fachämter	-142.383,71	-260.000,00	-118.000,00	-113.750,00		-235.000,00	-39.500,00	-31.000,00	-503.100,00 -922.350,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-142.383,71	-260.000,00	-118.000,00	-113.750,00		-235.000,00	-39.500,00	-31.000,00	-503.100,00 -922.350,00
172010001 Erwerb v. bewegl. Sachen Wifo	-36.684,59	-88.343,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-10.200,00 -12.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	17.872,63								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-54.557,22	-88.343,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-10.200,00 -12.200,00
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	-628.701,16	-400.000,00	-333.000,00	-1.700.000,00		-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-10.481.710,00 -15.781.710,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.701,16								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-400.000,00	-333.000,00	-1.700.000,00		-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-10.481.710,00 -15.781.710,00
202010002 Darlehen Wohnungsbau u.a.	-21.200,00	-900.000,00	-400.000,00	-775.000,00		-936.000,00	-169.000,00		-7.305.000,00 -9.185.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-21.200,00	-900.000,00	-400.000,00	-775.000,00		-936.000,00	-169.000,00		-7.305.000,00 -9.185.000,00
202010003 Fehlbelegungsabgabe	-250.000,00	-176.000,00							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			170.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.756.000,00 2.436.000,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000,00	-176.000,00	-170.000,00	-170.000,00		-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-1.756.000,00 -2.436.000,00
202012001 Ankauf Gesellschafteranteile		-15.000,00							-260.000,00 -260.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-15.000,00							-260.000,00 -260.000,00
202018001 Investitionskostenzuschuss Gießen Marketing GmbH									-80.000,00 -80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-80.000,00 -80.000,00
202020001 Sanierung/Umbau Kongresshalle	-486.783,87	-1.440.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-2.500.000,00		-6.500.000,00 -15.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.440.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-2.500.000,00		-6.500.000,00 -15.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-486.783,87								
202020301 Inv.zusch. Andienung z. Bühne u. Küche Kongr. HK	-360.965,57	-315.000,00							75.000,00 75.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									900.000,00 900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.965,57								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-315.000,00							-825.000,00 -825.000,00
202020302 Inv.zusch. Probsteigebäude Schiffenb. HK	-147.157,56	-152.000,00							-75.000,00 -75.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									675.000,00 675.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.157,56								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-152.000,00							-750.000,00 -750.000,00
202023001 Ankauf Gesellschafteranteile			-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -130.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -130.000,00
202023002 Investitionskostenzuschüsse MWB			-545.000,00	-280.000,00		-3.900.000,00			-545.000,00 -4.725.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-545.000,00	-280.000,00		-3.900.000,00			-545.000,00 -4.725.000,00
232009001 Erwerb v. Grund- stück Naturschutz & Landschaft.	-1.744,50	-10.600,00	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-226.000,00 -286.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.744,50	-10.600,00	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-226.000,00 -286.000,00
232009004 Erwerb von Grundstücken Gemeindestraßen		-15.000,00							-419.000,00 -419.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00							-419.000,00 -419.000,00
232009005 Erwerb von Grundstücken Landesstraßen									-710.000,00 -710.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-710.000,00 -710.000,00
232009006 Erwerb v. Grund- stück Wasserläufe, Wasserbau			-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-231.500,00 -281.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-231.500,00 -281.500,00
232009009 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Forstw. Untern.	-92.398,64		-4.000,00	-5.000,00		-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-74.500,00 -124.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-92.398,64		-4.000,00	-5.000,00		-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-74.500,00 -124.500,00
232009010 Erwerb von Grundstücken allgemein	1.093.386,59		-300.000,00	-120.430,00		-76.660,00	-106.660,00	-106.660,00	12.868.700,00 12.458.290,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	83.191,84								

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	1.085.805,25								33.270.000,00 33.270.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.610,50		-300.000,00	-120.430,00		-76.660,00	-106.660,00	-106.660,00	-20.401.300,00 -20.811.710,00
232009012 Erwerb von bewegl. Sachen Bebaute u. unbeb. Grund.	-2.624,37		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-75.000,00 -95.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.624,37								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-75.000,00 -95.000,00
232009013 Sanierung gewerbli. genutzter Räume			-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-30.000,00 -38.000,00
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	-30.000,00 -38.000,00
232011001 Stadtentwickl. maßn. Reichensand									11.550.000,00 11.550.000,00
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-11.550.000,00 -11.550.000,00
232015001 Grunderwerb Gefahrenabwehrzentrum									-1.320.000,00 -1.320.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.320.000,00 -1.320.000,00
232015002 Grunderwerb für wasserwirtschaftl. Zwecke		-30.000,00	-30.000,00						-275.000,00 -275.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00	-30.000,00						-275.000,00 -275.000,00
232016001 Sanierung große Grillhütte Schiffenberg									-35.000,00 -35.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-35.000,00 -35.000,00
232021001 Erweiterung Kita Lützellinden	-112.489,92	-19.873,00	-290.000,00						-390.000,00 -390.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.028,36	-19.873,00	-290.000,00						-390.000,00 -390.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.461,56								
232023001 Ankauf Ostanlage 29				-					-22.100.000,00 -22.100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			22.100.000,00						-22.100.000,00 -22.100.000,00
322009001 Erwerb von techn. Geräten Straßenverkehrsangel.									-67.000,00 -67.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-67.000,00 -67.000,00
322009002 Ansch.Geschw indigk.-Messgerät Straßenverkehrsauf.									-52.000,00 -52.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-52.000,00 -52.000,00
322009003 Kraftfahrzeuge Ordnungsamt	-761,60								-11.000,00 -11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-761,60								-11.000,00 -11.000,00
322009004 Ausstattung der Ordnungspolizei	-27.556,46		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00			-89.400,00 -129.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-27.556,46		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00			-89.400,00 -129.400,00
322015001 Verkehrsüberwachungs- Videoanlage		-30.000,00	-66.100,00	-40.000,00					-131.100,00 -171.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-30.000,00	-66.100,00	-40.000,00					-131.100,00 -171.100,00
322015003 Geschwindigkeitsmessanlage Rheinfelder Straße									-100.000,00 -100.000,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-100.000,00 -100.000,00
322016001 Beschaff.Geschwindigk.messun g/Statistik	-14.312,32	-503.823,85	-60.000,00	-280.000,00		-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-815.000,00 -1.495.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-14.312,32	-503.823,85	-60.000,00	-280.000,00		-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-815.000,00 -1.495.000,00
322017001 Videoüberwachungsanlage	-14.745,34	-48.967,74							-250.000,00 -250.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.588,25								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-21.333,59	-48.967,74							-250.000,00 -250.000,00
322017002 Digitaler Betriebsfunk	-16.649,29	-17.267,84	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00			-60.000,00 -120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-16.649,29	-17.267,84	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00			-60.000,00 -120.000,00
322018001 Bau von Verkehrszeichen Gemeindestraßen		-228.547,58		-100.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-235.000,00 -485.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-228.547,58		-100.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-235.000,00 -485.000,00
322018002 Verkehrssignalanlagen Gemeindestraßen		-363.581,95	-100.000,00	-70.000,00					-302.800,00 -372.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-363.581,95	-100.000,00	-70.000,00					-302.800,00 -372.800,00
322018003 Verkehrszeichen Kreisstraßen			-5.000,00						-9.800,00 -9.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00						-9.800,00 -9.800,00
322018004 Verkehrssignalanlagen Kreisstraßen									-30.000,00 -30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-30.000,00 -30.000,00
322018005 Verkehrszeichen Landesstraßen		-122.861,22		-150.000,00					-150.000,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-122.861,22		-150.000,00					-150.000,00 -300.000,00
322018006 Verkehrssignalanlagen Landesstraßen	-12.824,34	-648.755,40		-300.000,00					-610.000,00 -910.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	376,46								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.200,80	-648.755,40		-300.000,00					-610.000,00 -910.000,00
322018007 Parkuhren/Verkehrszeichen	-33.347,69	-77.496,15	-40.000,00	-210.000,00					-374.000,00 -584.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-32.276,69	-77.496,15	-40.000,00	-210.000,00					-374.000,00 -584.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.071,00								
322018008 Parkleitsystem	-194,74	-5.957,26							-310.000,00 -310.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	667,84								100.000,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-862,58	-5.957,26							-410.000,00 -410.000,00
322018009 Verkehrssignalanlagen Bundesstraßen	-2.478,00	-197.522,00		-100.000,00					-215.000,00 -315.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-197.522,00		-100.000,00					-215.000,00 -315.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.478,00								
322018010 Verkehrsrechner		-1.770,00							-300.000,00 -300.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-1.770,00							-300.000,00 -300.000,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
322019001 Neubau städtisches Datennetz	-328.500,59	-460.187,39		-250.000,00					-1.091.000,00 -1.341.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.666,90								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-460.187,39							-200.000,00 -200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.939,30								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-82.228,19			-250.000,00					-891.000,00 -1.141.000,00
322020001 Förderung der E-Mobilität									-125.000,00 -125.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-125.000,00 -125.000,00
322020301 Einr. Fahrstraßensteuerung Feuerwehr HK	-271.850,58	-385.892,89							-65.000,00 -65.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									585.000,00 585.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-385.892,89							-650.000,00 -650.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.656,64								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.193,94								
322022001 Mobile Terrorabwehr/Zufahrtssperren	-36.870,72	-349,40		-50.000,00		-50.000,00			-100.000,00 -200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	62.779,88								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-99.650,60	-349,40		-50.000,00		-50.000,00			-100.000,00 -200.000,00
372009001 Technische Umrüstung Digitalfunk Feuerwehren		-37.602,00							-514.743,00 -514.743,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									108.807,00 108.807,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-37.602,00							-623.550,00 -623.550,00
372009002 Erwerb v. techn. Geräten d. Berufsfeuerwehr	-406.053,84	-580.000,00	-988.000,00	-200.400,00	-150.000,00	-454.110,00	-411.110,00	-326.110,00	-3.750.300,00 -5.142.030,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	29.310,75								50.400,00 50.400,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-435.364,59	-580.000,00	-988.000,00	-200.400,00	-150.000,00	-454.110,00	-411.110,00	-326.110,00	-3.800.700,00 -5.192.430,00
372009003 Erwerb v. techn. Geräten der FFW	-255.686,50	-107.479,00	-370.000,00	-40.000,00		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-2.308.325,00 -2.444.325,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00								476.400,00 476.400,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-295.686,50	-107.479,00	-370.000,00	-40.000,00		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-2.784.725,00 -2.920.725,00
372009005 Verkaufserlöse Feuerwehren	44.360,40		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	81.000,00 91.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	44.360,40		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	81.000,00 91.000,00
372010001 Hydranten	-20.616,17		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-149.000,00 -189.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.705,07		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-149.000,00 -189.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.911,10								
372012001 Fernmeldtechn. Ausstattung Leitfunkstelle									-62.674,00 -62.674,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									312.326,00 312.326,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-375.000,00 -375.000,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
372016001 Fernmeldebetriebsstelle	-624,75	-169.349,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-420.000,00 -460.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-624,75	-169.349,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-420.000,00 -460.000,00
372020301 Brandschutzkleidung BF, FF HK	-71.889,56								-30.000,00 -30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									270.000,00 270.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-71.889,56								-300.000,00 -300.000,00
372022001 Betriebsaustattung Gefahrenabwehrzentrum		-130.000,00		-33.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-130.000,00 -208.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-130.000,00		-33.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-130.000,00 -208.000,00
392009001 Herstellung von Grundwassermessstellen		-2.500,00	-1.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-60.500,00 -64.500,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-2.500,00	-1.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-60.500,00 -64.500,00
392009002 Zuschuß privater Umweltschutzmaßnahmen	-600,00	-2.500,00	-2.300,00	-1.450,00		-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-46.300,00 -58.750,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-600,00	-2.500,00	-2.300,00	-1.450,00		-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-46.300,00 -58.750,00
392009005 Investitionen Naturschutz	7.778,99	-5.045,00	-6.600,00	-31.500,00		-5.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-94.116,00 -134.116,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	8.133,94		8.400,00	8.000,00		8.000,00			8.400,00 24.400,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-354,95	-5.045,00	-15.000,00	-39.500,00		-13.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-102.516,00 -158.516,00
402009002 Erwerb von bewegl. Sachen Grundschulen	-82.860,16	-3.224,00	-70.000,00	-270.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-1.045.400,00 -1.525.400,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-82.860,16	-3.224,00	-70.000,00	-270.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-1.045.400,00 -1.525.400,00
402009003 Erwerb von bewegl. Sachen Kom. Haupt- u. Realsch.	-5.201,23	-2.071,00	-7.800,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-177.000,00 -208.200,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.201,23	-2.071,00	-7.800,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-177.000,00 -208.200,00
402009004 Erwerb von bewegl. Sachen Gymnasien	-120.971,56	-2.413,00	-109.100,00	-109.100,00		-109.100,00	-109.100,00	-109.100,00	-1.721.000,00 -2.157.400,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-120.971,56	-2.413,00	-109.100,00	-109.100,00		-109.100,00	-109.100,00	-109.100,00	-1.721.000,00 -2.157.400,00
402009005 Erwerb von bewegl. Sachen Berufl. Schulzentren	-101.280,21	-4.618,00	-178.000,00	-178.000,00		-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-2.800.700,00 -3.512.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									156.770,00 156.770,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-101.280,21	-4.618,00	-178.000,00	-178.000,00		-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-2.957.470,00 -3.669.470,00
402009006 Erwerb von bewegl. Sachen Sonderschulen	-20.990,54	-5.965,00	-23.800,00	-23.800,00		-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-374.800,00 -470.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.990,54	-5.965,00	-23.800,00	-23.800,00		-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-374.800,00 -470.000,00
402009007 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtschulen	-141.465,73	-1.963,00	-117.400,00	-117.400,00		-117.400,00	-117.400,00	-117.400,00	-1.560.600,00 -2.030.200,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-141.465,73	-1.963,00	-117.400,00	-117.400,00		-117.400,00	-117.400,00	-117.400,00	-1.560.600,00 -2.030.200,00
402009009 Hard- u Software/ Netzwerkeinr. sonst. schul. Auf.	-54.945,44	-1.075,00	-194.800,00	-546.400,00		-344.300,00	-552.150,00	-552.150,00	-2.445.790,00 -4.440.790,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-54.945,44	-1.075,00	-194.800,00	-546.400,00		-344.300,00	-552.150,00	-552.150,00	-2.445.790,00 -4.440.790,00
402009010 Schule @ Zukunft sonst. schulische Aufgaben	-49.020,66								-1.366.849,00 -1.366.849,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.275.651,00 1.275.651,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Investitionen</b>									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-49.020,66								-2.642.500,00 -2.642.500,00
402009011 Ausstattung v. Haupt- u. Realschulzweigen	-3.022,76								-57.000,00 -57.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.022,76								-57.000,00 -57.000,00
402009012 Erneuerung nat. wiss. Ausstattungen sonst. sch. A.									-635.000,00 -635.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-635.000,00 -635.000,00
402009013 Erwerb von Instrumenten u.ä. Musikschule	-14.473,92	-983,00	-14.900,00	-14.900,00		-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-211.800,00 -271.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-14.473,92	-983,00	-14.900,00	-14.900,00		-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-211.800,00 -271.400,00
402009014 Schulbaupauschale									26.375.500,00 26.375.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									26.375.500,00 26.375.500,00
402019001 Erwerb von bewegl. Sachen Schulen allgemein	-77.096,96	-42.660,00	-60.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-471.000,00 -791.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00 140.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-97.096,96	-42.660,00	-80.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-531.000,00 -931.000,00
402020401 Digitalpakt Netzinfrastruktur Berufliche Schulen	-20.092,20	-40.212,00	-2.500,00						-110.000,00 -110.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			7.500,00						330.000,00 330.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.092,20	-40.212,00	-10.000,00						-440.000,00 -440.000,00
402020402 Digitalpakt Netzinfrastruktur weiterführ. Schulen	-303.230,56	-39.459,00	-2.500,00						-190.000,00 -190.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			7.500,00						570.000,00 570.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-303.230,56	-39.459,00	-10.000,00						-760.000,00 -760.000,00
402020403 Digitalpakt Netzinfrastruktur Grund- uFörderschulen	-190.041,88	-50.667,00	-2.500,00						-102.500,00 -102.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			7.500,00						307.500,00 307.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-190.041,88	-50.667,00	-10.000,00						-410.000,00 -410.000,00
402020404 Digitalpakt Hard- /Software/sonst. schul. Aufgaben	-2.625.774,44	-1.906.099,00	-674.002,00	-125.000,00					-1.986.502,00 -2.111.502,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	200.976,79		1.020.080,00	375.000,00					5.157.580,00 5.532.580,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.826.751,23	-1.906.099,00	-1.694.082,00	-500.000,00					-7.144.082,00 -7.644.082,00
402020405 Digitalpakt mobile Endgeräte		-181,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-181,00							
402021001 Mobiliar IP GA	-10.613,77	-910,00							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	-910,01								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-9.703,76	-910,00							
402021002 Einrichtung Kreativraum LUS IP GA	-16.050,44	-3.676,00							

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	-3.676,15								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-12.374,29	-3.676,00							
402021003 Einrichtung Schülerbibliothek LUS IP GA	-20.005,84	-49.994,00							
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.005,84	-49.994,00							
402021004 Spielgeräte IP GA	-73.887,62	-103.227,00							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.340,27								
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.592,35								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-7.955,00	-103.227,00							
402021005 Einr. Ganztr. betr. u. Schülerbibl. Sandf.sch. IP GA	2.674,17	-72.754,00							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.919,96								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.245,79	-72.754,00							
402022001 Anschaffung Klassensatz Fahrräder pro Schule		-21.212,00	-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-70.000,00 -210.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-21.212,00	-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-70.000,00 -210.000,00
402023401 Digitalpakt Investitionsprogramm Medienzentrum									
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			170.000,00						170.000,00 170.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-170.000,00						-170.000,00 -170.000,00
412009001 Inventar und Sammlungen Museen, Samml. u. Auss.	-38.045,63	-20.000,00	-31.200,00	-40.000,00		-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-582.700,00 -747.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	936,53								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-427.000,00 -427.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-38.982,16	-20.000,00	-31.200,00	-40.000,00		-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-155.700,00 -320.200,00
412009002 Sammlung und Inventar: Kunsthalle, Kulturamt		-1.406,00	-500,00	-14.500,00		-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-82.500,00 -140.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-80.500,00 -80.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-1.406,00	-500,00	-14.500,00		-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-2.000,00 -60.000,00
412021001 Etablierung Dauerausstellung	-35.796,93	-123.331,00		-246.480,00		-719.150,00	-719.150,00	-219.150,00	-500.000,00 -2.403.930,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-123.331,00		-246.480,00		-719.150,00	-719.150,00	-219.150,00	-500.000,00 -2.403.930,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-35.796,93								
412022001 Technik zu Bespielung der mobilen Bühne		-10.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00 -30.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-10.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00 -30.000,00
432009001 Erwerb von bewegl. Sachen VHS	-25.562,39	-5.046,00	-16.500,00	-12.940,00		-10.970,00	-9.970,00	-10.970,00	-111.088,00 -155.938,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-25.562,39	-5.046,00	-16.500,00	-12.940,00		-10.970,00	-9.970,00	-10.970,00	-111.088,00 -155.938,00
432009002 Erwerb v. Hard- u. Software f. VHS-Kurse	-7.949,20		-1.000,00	-2.000,00		-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-66.540,00 -72.540,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Investitionen</b>									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-7.949,20		-1.000,00	-2.000,00		-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-66.540,00 -72.540,00
502016001 Investitionsprogr. Soziales Wohnen	-240.000,00	-321.000,00	-832.500,00	-1.330.380,00		-1.306.020,00	-642.600,00	-642.600,00	-5.867.500,00 -9.789.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-240.000,00	-321.000,00	-832.500,00	-1.330.380,00		-1.306.020,00	-642.600,00	-642.600,00	-5.867.500,00 -9.789.100,00
502020001 Inv.zuschüsse f. Träger sozialer Einrichtungen	-827,05	-201,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-827,05	-201,00							
512009004 Erwerb von bewegl. Sachen städt. Kindergärten	-33.655,57		-25.000,00	-45.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-467.500,00 -587.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000,00					-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-33.655,57		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-467.500,00 -567.500,00
512009005 Erwerb von bewegl. Sachen Verwalt. d. Jugendhilfe	-12.752,92		-35.400,00	-18.000,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-176.525,00 -225.725,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-12.752,92		-35.400,00	-18.000,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-176.525,00 -225.725,00
512009006 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger U3	-59.639,32	-154.272,00	-95.600,00	-48.010,00		-55.750,00	-55.750,00	-55.750,00	-3.703.300,00 -3.918.560,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-59.639,32	-154.272,00	-95.600,00	-48.010,00		-55.750,00	-55.750,00	-55.750,00	-3.703.300,00 -3.918.560,00
512009007 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger - Schülerbetr.									-32.350,00 -32.350,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-32.350,00 -32.350,00
512009008 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger - Kita's	-201.720,00	-133.000,00	-90.000,00	-50.000,00		-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-3.769.675,00 -3.987.675,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-201.720,00	-133.000,00	-90.000,00	-50.000,00		-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-3.769.675,00 -3.987.675,00
512022001 Inv.zusch. f. Fahrrad. f. Kind. Fam. Transf.l.bez.									-15.000,00 -15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-15.000,00 -15.000,00
522009001 Investitionszuschuss an Vereine u. Verbände Sport.	-46.775,00	-1.546,00	-75.000,00	-50.000,00		-47.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-752.000,00 -969.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-46.775,00	-1.546,00	-75.000,00	-50.000,00		-47.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-752.000,00 -969.000,00
522010001 Erwerb v. bewegl. Sachen f. Sportbetrieb Vereine	-6.001,64	-846,00	-12.800,00	-12.540,00		-13.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-151.800,00 -197.940,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-6.001,64	-846,00	-12.800,00	-12.540,00		-13.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-151.800,00 -197.940,00
522012001 Invest.zusch. Neubau DAV-Kletterzentrum Gießen									-150.000,00 -150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-150.000,00 -150.000,00
522013001 Invest.Zuschuss San. Turnhalle Rödgener Str.									-100.000,00 -100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-100.000,00 -100.000,00
522017001 Inv.zusch.Sportpl.umbau.Kunstrasen-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	-35.000,00	-15.000,00							-150.000,00 -150.000,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Investitionen</b>									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-35.000,00	-15.000,00							-150.000,00 -150.000,00
522020001 Investitionszuschuss Waldstadion		-18.338,00							-200.000,00 -200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-18.338,00							-200.000,00 -200.000,00
522023001 Neubau Haus d. Vereine d. TSV 05 Allend/L.			-20.000,00	-50.000,00		-50.000,00			-20.000,00 -120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-20.000,00	-50.000,00		-50.000,00			-20.000,00 -120.000,00
522023002 Neubau KR- Sportplatz TSG Wies. m. Versch. Rasensp.			-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00			-50.000,00 -150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00			-50.000,00 -150.000,00
612009001 Planungen Bahnhofsumfeld									-805.000,00 -805.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									175.000,00 175.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-980.000,00 -980.000,00
612009002 Stadtsanierung Am Burggraben/Zu den Mühlen									-1.260.000,00 -1.260.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.333.000,00 1.333.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.593.000,00 -2.593.000,00
612009003 Stadtsanierung Mühlstraße/Schanzenstraße									-3.203.100,00 -3.203.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									6.596.900,00 6.596.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-9.800.000,00 -9.800.000,00
612016001 Soz. Stadt/Zusammenhalt Flussstraßenviertel			-2.000,00	-3.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-205.600,00 -214.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			4.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	402.100,00 411.100,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-6.000,00	-6.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-607.700,00 -625.700,00
612016002 Soz. Stadt/Zusammenhalt nördliche Weststadt	20.212,76	-40.000,00	-2.000,00	-3.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-358.680,00 -367.680,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.212,76		4.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	679.620,00 688.620,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00	-6.000,00	-6.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.038.300,00 -1.056.300,00
612017001 Nationale Projekte Städteb. Rotlinkersiedlung									-101.400,00 -101.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									915.600,00 915.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-101.400,00 -101.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-915.600,00 -915.600,00
612018001 Stadtumbaugeb. WnE Margaretenhütte/südl. Lahnstr.		-60.000,00	-14.000,00	-16.000,00		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-67.900,00 -125.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			27.500,00	24.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	132.600,00 219.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000,00	-41.500,00	-40.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-200.500,00 -345.500,00
612019001 Soz. Stadt/Zusammenhalt Eulenkopf			-100,00	-210,00		-160,00	-160,00	-160,00	-15.880,00 -16.570,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			200,00	210,00		150,00	150,00	150,00	31.420,00 32.080,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300,00	-420,00		-310,00	-310,00	-310,00	-47.300,00 -48.650,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
612020001 Zukunft Stadtgrün/Wachstum nachh. Erneuerung	-4.192,62	-103.000,00	-15.000,00	-20.000,00		-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-61.800,00 -144.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	10.600,89		30.000,00	30.000,00		31.200,00	31.200,00	31.200,00	116.200,00 239.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-103.000,00	-45.000,00	-50.000,00		-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-178.000,00 -384.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-14.793,51								
612021001 Erschließung Gewerbestich Philosophenhöhe		-200.000,00	32.300,00						322.660,00 322.660,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			92.500,00						924.760,00 924.760,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-200.000,00	-60.200,00						-602.100,00 -602.100,00
622009001 Entwicklung Geo Informationssystem Vermess.	-6.069,00	-26.482,00	-10.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-385.500,00 -421.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-6.069,00	-26.482,00	-10.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-385.500,00 -421.500,00
622009002 Naturschutz- kostenerstattung Vermessung			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	450.000,00 570.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	450.000,00 570.000,00
622009003 Vereinfachte Baulandumlegungsverfahren									-70.000,00 -70.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									39.000,00 39.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-109.000,00 -109.000,00
622009006 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - hoheitlich	-9.817,50	-6.842,00	-10.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-119.500,00 -155.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-9.817,50	-6.842,00	-10.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-119.500,00 -155.500,00
622009007 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - BgA	-9.817,50	-6.842,00	-5.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-118.000,00 -154.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-9.817,50	-6.842,00	-5.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-118.000,00 -154.000,00
622013001 Baulandumlegung "Am Ehramer Weg"									-400.000,00 -400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-400.000,00 -400.000,00
622015001 Baulanduml.Gewerbepark Leihg. Weg									100.000,00 100.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									100.000,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00 -100.000,00
622016001 Breitbandausbau		-261.000,00	-61.000,00						-423.000,00 -423.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-261.000,00	-61.000,00						-423.000,00 -423.000,00
632009001 Beiträge Stellplatzablösungen	284.708,67		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	874.000,00 1.194.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	284.708,67		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	874.000,00 1.194.000,00
652009001 Verwaltungsgebäude Berliner Platz	-2.530,31	-18.593,69	-100.000,00						-10.348.427,00 -10.348.427,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.593,69	-100.000,00						-10.348.427,00 -10.348.427,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.530,31								
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

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Investitionen</b>									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652009003 2 Wartehallen Berliner Platz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-200.000,00 -200.000,00 -200.000,00
652009004 Photovoltaik- / Solarthermieranlagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-635.000,00 -635.000,00 -635.000,00
652009008 Sanierung Ganz- tagsgrundschule Gießen-West 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.406.884,71 392.824,25 -12.089,41 -3.769.788,50 -17.831,05	-1.411.264,14  -1.411.264,14	-4.858.560,00 1.038.640,00  -5.897.200,00	-7.200.000,00 200.000,00  -7.400.000,00	-1.700.000,00   -1.700.000,00	-1.250.000,00 450.000,00  -1.700.000,00			-16.438.560,00 -24.888.560,00 3.384.640,00 4.034.640,00 -4.634.000,00 -4.634.000,00 -15.189.200,00 -24.289.200,00
652009010 Erneuerung naturwiss. Räume Herderschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-210.000,00 -210.000,00 -210.000,00
652009014 Umbau und Sanierung Herderschule 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.363.424,79 5.600,00 -1.445,85 -3.026.762,02 -340.816,92	-2.262.792,17  -2.262.792,17	-725.000,00   -725.000,00						-28.447.000,00 -28.447.000,00 3.652.000,00 3.652.000,00 -19.794.000,00 -19.794.000,00 -12.305.000,00 -12.305.000,00
652009015 Haustechnik allgem. Investitionsaufw. Gymnasien 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-365.000,00 -365.000,00 -365.000,00
652009018 Sanierung Theodor-Litt-Schule 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.560,75  -1.190,00 -19.370,75	-64.194,44  -64.194,44							-14.408.100,00 -14.408.100,00 247.900,00 247.900,00 -14.306.000,00 -14.306.000,00 -350.000,00 -350.000,00
652009025 Gesamtsanierung Brüder-Grimm-Schule 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.313,76  -38.313,76 -25.000,00								-8.403.000,00 -8.403.000,00 961.000,00 961.000,00 -9.075.000,00 -9.075.000,00 -289.000,00 -289.000,00
652009026 Hochbau allg.Invest.- aufwand Gesamtschulen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
652009032 Gesamtsanierung Sporthalle Lützellinden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00					-525.000,00 -575.000,00 -210.000,00 -260.000,00 -315.000,00 -315.000,00
652009034 Investitionszuschuß Instandsetzung Hist. Bauten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-50.000,00 -50.000,00		-60.000,00 -60.000,00	-65.000,00 -65.000,00		-70.000,00 -70.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-640.000,00 -930.000,00 -640.000,00 -930.000,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Investitionen</b>									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652009042 Restaurierung der Basilika auf dem Schiffenberg	-20.396,60	-79.534,40	-50.000,00	-50.000,00					-3.055.000,00 -3.105.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									425.000,00 425.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-79.534,40	-50.000,00	-50.000,00					-3.300.000,00 -3.350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-180.000,00 -180.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.396,60								
652009048 Sanierung u. Ausbau Elementary School									-3.562.000,00 -3.562.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.712.000,00 -2.712.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-850.000,00 -850.000,00
652009057 Investitionen Sporthalle Wieseck	-891,31			-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00			-30.000,00 -190.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00			-30.000,00 -190.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-891,31								
652009500 Gesamtsanierung Helmut-v.-Bracken-Sch.									-1.852.000,00 -1.852.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.852.000,00 -1.852.000,00
652009501 San. Gesamtsch. Gi-Ost Haus									-1.207.000,00 -1.207.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.207.000,00 -1.207.000,00
652009504 Sanierung u. Erweiterung Aliceschule			-250.000,00	-400.000,00				-500.000,00	-3.825.000,00 -4.725.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000,00	-400.000,00				-500.000,00	-3.825.000,00 -4.725.000,00
652009510 Sanierung Theodor-Litt-Sch. Haus A u. B									-2.938.000,00 -2.938.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.938.000,00 -2.938.000,00
652011002 Sanierung Kita Lotte Lemke, Spenerweg									-88.000,00 -88.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-88.000,00 -88.000,00
652011003 Sanierung Altbau Kita Rödgen									-210.000,00 -210.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-210.000,00 -210.000,00
652011006 Sanierung Sozialgebäude Fuhrpark									-196.000,00 -196.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-196.000,00 -196.000,00
652011007 Ganztagsprog. n. Maß/Brandsch./ Sanitär ASS				-300.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-100.000,00		-550.000,00 -1.250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-300.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-100.000,00		-550.000,00 -1.250.000,00
652011008 Aufzug Stadttheater				-250.000,00					-90.000,00 -340.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250.000,00					-90.000,00 -340.000,00
652012002 Barrierefreie Zugänge/Ausstattung Schulen	-135.334,88	-3.179,51							-400.000,00 -400.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									150.000,00 150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.390,41	-3.179,51							-550.000,00 -550.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.944,47								
652013001 Sanierung Käthe- Kollwitz-Schule	-1.426.783,31	-1.532.705,94	-1.800.000,00	-570.000,00	-4.900.000,00	-5.900.000,00	-1.800.000,00	-1.600.000,00	-4.890.000,00 -14.760.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00								

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.532.705,94	-1.800.000,00	-570.000,00	-4.900.000,00	-5.900.000,00	-1.800.000,00	-1.600.000,00	-4.890.000,00 -14.760.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.441.783,31								
652014001 Feuerwache Gießen			-100.000,00	-700.000,00	-1.610.000,00	-1.500.000,00	-800.000,00		-310.000,00 -3.310.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00	-700.000,00	-1.610.000,00	-1.500.000,00	-800.000,00		-310.000,00 -3.310.000,00
652014003 Windfang u. Fassade Friedhofskap. Kleinli.									-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
652014004 Erweiter./Umbau Freiw. Feuerw. u. Kita Allendorf									-438.400,00 -438.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									247.600,00 247.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-686.000,00 -686.000,00
652014005 Sanierung Sporthalle A Herderschule				-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00			-160.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00			-160.000,00
652014007 Haustechnik Stadtgärtnerei									50.000,00 50.000,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck									50.000,00 50.000,00
652015001 Erweiterung Weiße Schule Wieseck	-5.140,75								-1.850.000,00 -1.850.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.850.000,00 -1.850.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.140,75								
652015003 (PCB) Sanierung AvH Schule		-5.942,68							-600.000,00 -600.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.942,68							-600.000,00 -600.000,00
652015004 Neubau Werkstattgebäude Theodor- Litt-Schule	-37.273,93	-508.875,02	-1.400.000,00	-1.700.000,00	-	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-3.121.940,00 -19.821.940,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-508.875,02	-1.400.000,00	-1.700.000,00	-15.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-3.121.940,00 -19.821.940,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.273,93								
652015005 Gefahrenabwehrzentrum	-4.870.254,92	-4.423.619,04	-1.600.000,00						-21.541.135,00 -21.541.135,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.935.000,00 1.935.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.423.619,04							-8.899.000,00 -8.899.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.868.798,49		-1.600.000,00						-14.577.135,00 -14.577.135,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.456,43								
652015006 Förderung der Elektromobilität		-4.477,69							-58.000,00 -58.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									22.000,00 22.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-4.477,69							-80.000,00 -80.000,00
652016001 Umbau/Brandsch.maßn. Ostanlage 25a	-21.208,08								-425.000,00 -425.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-425.000,00 -425.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.208,08								
652016002 PCB-Sanierung Turnhalle Gießen West	-143.786,24	-2.653,02							-1.646.630,00 -1.646.630,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.653,02							-1.646.630,00 -1.646.630,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Investitionen</b>									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.786,24								
652016003 San. / Erweiterung / Umbau Korczakschule		-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
652016004 Energet. Sanierung Turnhalle LLG		-180,01							-150.000,00 -150.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									1.150.000,00 1.150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-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					-50.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00	-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									-92.000,00 -92.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									628.000,00 628.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-720.000,00 -720.000,00
652016014 Energet.Sanierung Gesamtschule GI-Ost	-228.028,25								-328.280,00 -328.280,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									2.579.390,00 2.579.390,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.907.670,00 -2.907.670,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.067,68								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-134.960,57								
652016015 Erweiterung Kleebachschule Allendorf	-281,32								-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	-281,32								
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									-350.000,00 -350.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-350.000,00 -350.000,00
652017002 Sanierung des Museumsarchivs									-50.000,00 -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

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652017004 Sanierung Funktionsgebäude Waldstadion 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-80.000,00 -80.000,00
652017005 Gesamtsan./Neubau Turnhalle Ludwig-Uhland-Sch. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-70.000,00 -70.000,00
652017006 Sanierung Jugendzentrum Holzwurm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	33.469,81 33.469,81	-142.452,46	-30.000,00						-245.200,00 -245.200,00 159.800,00 159.800,00 -405.000,00 -405.000,00
652017009 Wettkampfbüro(Container)u. Wettersch. West-Stadion 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-40.000,00 -40.000,00
652017010 Neustrukt., San. u. Erweiterung Gesamtsch. Gi-Ost 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.089.969,64 -2.228,72 -4.074.731,24 -13.009,68		-1.350.000,00	-2.100.000,00	-7.610.000,00	-300.000,00	-2.000.000,00	-8.000.000,00	-7.350.000,00 -19.750.000,00 -7.350.000,00 -19.750.000,00
652017011 Weiterf. Energ. San./Erweit. Kita Hoher Rain 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-70.000,00 -70.000,00 -70.000,00
652018001 Erweiterung Sandfeldschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-380.000,00 -380.000,00 -380.000,00
652018003 Modernisierung Turnhalle LLG 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.700,00 -1.700,00								-150.000,00 -150.000,00 -150.000,00
652018005 Einbau v. elektron. Schließsystemen in Schulen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.189,24 -1.189,24	-47.916,76		-15.000,00		-20.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-130.000,00 -210.000,00 -130.000,00 -210.000,00
652018006 Neubau Aula u. Abriss Haus B Herderschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00	-100.000,00					-400.000,00 -500.000,00 -400.000,00 -500.000,00
652018008 Windschutz Friedhofskapelle Allendorf 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-25.000,00 -25.000,00 -25.000,00
652018010 Neubau Familienzentrum Gießen West 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-579.454,94 808.300,00 -1.371.093,75 -16.661,19	-1.325.552,57	-1.550.000,00						-1.873.950,00 -1.873.950,00 2.787.990,00 2.787.990,00 -4.661.940,00 -4.661.940,00
652018011 Erweiterung der städt. Sirenenanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-45.000,00 -445.000,00 -45.000,00 -445.000,00
652018201 Sanierung/Modernisierung Käthe-Kollwitz-Sch. KIPII	-1.512.152,60	-558.201,27							-1.000.000,00 -1.000.000,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Investitionen</b>									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									3.000.000,00 3.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-558.201,27							-250.000,00 -250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.512.152,60								-3.750.000,00 -3.750.000,00
<b>652018202 Erweiterungsbau Mensa Ludwig-Uhland-Schule KIP II</b>	<b>-476.543,17</b>	<b>-3.302.881,51</b>							<b>-522.480,00 -522.480,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.537.500,00 1.537.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.302.881,51							-150.000,00 -150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.543,17								-1.909.980,00 -1.909.980,00
<b>652018203 Gesamtsan. Turnhalle Ludwig-Uhland- Schule KIP II</b>									<b>-262.500,00 -262.500,00</b>
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
<b>652018204 Errichtung Mediathek LLG KIP II</b>	<b>-664.467,85</b>	<b>-156.013,51</b>							<b>-450.000,00 -450.000,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.350.000,00 1.350.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-156.013,51							-400.000,00 -400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-664.467,85								-1.400.000,00 -1.400.000,00
<b>652018205 Sanierung naturwiss. Räume WSO Haus A KIP II</b>									<b>-60.000,00 -60.000,00</b>
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
<b>652018206 Umbau/Sanierung Himwoh. GBS für Ganzttag KIP II</b>									<b>-25.000,00 -25.000,00</b>
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
<b>652018207 Energetische Sanierung Sporthalle TLS KIP II</b>	<b>-775.665,90</b>	<b>-1.080.885,97</b>							<b>-535.000,00 -535.000,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.605.000,00 1.605.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.080.885,97							-2.140.000,00 -2.140.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.665,90								
<b>652018208 Wetterschutzzeitr. Außensportanl. Herdersch. KIP II</b>	<b>-52.255,98</b>	<b>-27.744,02</b>							<b>-20.000,00 -20.000,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									60.000,00 60.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-27.744,02							-80.000,00 -80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.259,18								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-7.996,80								
<b>652018209 Räumliche Abtrenn. Bühnen Herder/AvH Schule KIP II</b>									<b>-10.000,00 -10.000,00</b>
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
<b>652018210 Sanierung WC- Anlagen Schulen (Lio,RHS,FES) KIP II</b>									<b>-37.500,00 -37.500,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									112.500,00 112.500,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-150.000,00 -150.000,00
652018211 Einrichtung Lernatelier Max-Weber-Sch. KIP II		-3.531,99							-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		-3.531,99							-100.000,00 -100.000,00
652018212 Neubau Aula und Abriss Haus B Herdersch. KIP II									-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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-1.875.000,00 -1.875.000,00
652018214 Erweiterung Hedwig-Burgheim-Schule KIP II	-543.725,39	-456.759,28							-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		-456.759,28							-540.000,00 -540.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-543.725,39								
652018215 San./Ausbau Friseurbereich Alicesch Haus C KIP II									-38.500,00 -38.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									115.500,00 115.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-154.000,00 -154.000,00
652018216 Sanierung WC- Anlagen Lio KIP II									-53.750,00 -53.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									161.250,00 161.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-215.000,00 -215.000,00
652018217 Sanierung WC- Anlagen RHS KIP II	-107.157,70	-23.151,18							-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		-23.151,18							-205.000,00 -205.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.157,70								
652018218 Sanierung WC- Anlagen FES KIP II									-18.750,00 -18.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									56.250,00 56.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-75.000,00 -75.000,00
652018219 Räuml. Abtrenn. Bühne Turnh. B Herdersch. KIP II		-18.644,75							
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	-13.297,08								-30.000,00 -30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.875,25								-30.000,00 -30.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-421,83								
652019002 Sanierung ehem. Hausmeisterwohnung GBS									-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Investitionen</b>									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652019003 Weiterf. Erweiterung Weiße Schule Wieseck	-122.150,45								-366.970,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-366.970,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.150,45								-366.970,00
652019004 Investitionen Grundschulen	-6.240,00								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-6.240,00								
652019005 Investitionen Gesamtschulen	-8.568,00								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-8.568,00								
652019006 Investitionen Gymnasien		-4.896,29							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.896,29							
652019007 Investitionen Kindertagesstätten	-25.455,76	-1.378,02							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.378,02							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.226,76								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-18.229,00								
652019008 Fassadengestaltung Rathaus									-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00
652019011 Investitionen Verwaltungsgebäude	-2.867,19								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.867,19								
652019012 Investitionen Haupt- u. Realschulen	-8.894,39	-9.943,07							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-9.943,07							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-8.894,39								
652020001 Neubau Ganztagsbetreuung Lindbachsch. Lützellinden		-908,30				-100.000,00			-252.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-908,30				-100.000,00			-352.000,00
652020002 Neubau Gemeinschaftsgebäude "Eulenkopf"	-163,34		-60.000,00	-50.000,00					-73.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	560,18			50.000,00					26.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000,00	-100.000,00					-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-723,52								-200.000,00
652020003 Neubau Sportlerheim "ACE-Verein"				-50.000,00					-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000,00					-100.000,00
652020004 Umbau/Erweiterung Freiw. Feuerwehr Kleinlinden	-7.475,58								-107.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									12.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.475,58								-120.000,00
652020005 Sanierung/Umbau/Erweiterun g Grundschule BGS		-50.000,00	-100.000,00	-500.000,00					-350.000,00
									-850.000,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Investitionen</b>									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-100.000,00	-500.000,00					-350.000,00 -850.000,00
652020006 Neubau Verwaltungsbereich Georg-Büchner-Schule			-50.000,00						-250.000,00 -250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00						-250.000,00 -250.000,00
652020007 Maßn. sommerl. Wärmeschutz an städt. Schulen		-3.699,00		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00 -170.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.699,00		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00 -170.000,00
652020008 Maßn. sommerl. Wärmeschutz an städt. Kitas	-1.999,20		-30.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-60.000,00 -120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.999,20		-30.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-60.000,00 -120.000,00
652020009 Brandschutzmaßnahmen an städt. Schulen	-32.232,89		-50.000,00	-100.000,00		-50.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-450.000,00 -950.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00	-100.000,00		-50.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-450.000,00 -950.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.232,89								
652020010 Containeranlage für Schulen	-1.500.000,00			-100.000,00					-1.500.000,00 -1.600.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000,00					-1.500.000,00 -1.600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00								
652020011 Betriebsgebäude Bauhof Tiefbauamt Umn. Dachgesch.	-1.754,31								
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.754,31								
652020012 Sporthalle Liebigsschule	-235.050,89	-452.122,82			-401.890,00		-401.890,00		-1.650.000,00 -2.051.890,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-452.122,82			-401.890,00		-401.890,00		-1.650.000,00 -2.051.890,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.050,89								
652020301 Innensanierung Ostrakt GGO HK	-390.394,96	-105.837,05							-520.000,00 -520.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									4.680.000,00 4.680.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-105.837,05							-5.200.000,00 -5.200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.394,96								
652020302 Sanierung Museum Wallenfel'sches Haus HK	-419.393,32	-4.228.727,16	-230.000,00	-50.000,00					-670.000,00 -720.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.070.000,00	450.000,00					6.030.000,00 6.480.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.228.727,16	-2.300.000,00	-500.000,00					-6.700.000,00 -7.200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419.393,32								
652020303 Neubau Verwaltungs- u. Sozialge. Friedhof Rodb. HK		-25.000,00							-256.250,00 -256.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									2.306.250,00 2.306.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00							-2.562.500,00 -2.562.500,00
652020304 1-Feld-Sporthalle LLG HK									-100.000,00 -100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									900.000,00 900.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.000.000,00 -1.000.000,00
652020305 Glasfaserkabel zur Verwaltung Oberhess. Museum HK	-30.172,40	-2.477,35							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.477,35							

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.172,40								
652020306 EDV-Installation in d. Verwalt. Oberh. Museum HK		-1.252,45							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.252,45							
652021001 Baul. Maßn. Klimaneutralität Stadt Gießen 2035	-12.763,94								-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.763,94								
652021002 Erweiterung freiwillige Feuerwehr Wieseck									-20.000,00 -20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-20.000,00 -20.000,00
652021003 Weiterführung Errichtung Mediathek LLG	-289.136,46	-1.067.901,99	-180.000,00						-1.743.000,00 -1.743.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000,00								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.067.901,99	-180.000,00						-1.743.000,00 -1.743.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.136,46								
652021004 Modernisierung/Erw. Kita Krofendorfer Straße			100.000,00	-475.000,00	-3.975.000,00	-300.000,00	-2.500.000,00	-1.475.000,00	100.000,00 -4.650.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			150.000,00						150.000,00 150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00	-475.000,00	-3.975.000,00	-300.000,00	-2.500.000,00	-1.475.000,00	-50.000,00 -4.800.000,00
652021005 Weiterführung Errichtung Mensa LUS		-450.000,00	-600.000,00	-1.100.000,00					-1.050.000,00 -2.150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-450.000,00	-600.000,00	-1.100.000,00					-1.050.000,00 -2.150.000,00
652021007 Modernisierung Sporthalle Gießen Ost	-29.550,94	-647.725,50							-710.000,00 -710.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-647.725,50							-710.000,00 -710.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.550,94								
652021008 Inklusion RHS, ASS, Liebigschule	130.000,00								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	130.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	410.000,00 1.010.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-410.000,00 -1.010.000,00
652021009 Weiterf. Sanierung Oberhess. Museum					-2.000.000,00	-2.500.000,00	-1.467.000,00		-1.000.000,00 -4.967.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-2.000.000,00	-2.500.000,00	-1.467.000,00		-1.000.000,00 -4.967.000,00
652021012 Sanierung LUS Gebäude B IP GA	-269.832,08	-4.417,28							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-147.115,47								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.417,28							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.949,31								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.767,30								
652021013 Entspannungsraum Goetheschule IP GA	-5.275,13								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-4.308,37								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-966,76								
652021015 Schaffung Betreuungsraum HBS IP GA	-7.414,52								

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	-2.843,30								
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.571,22								
<b>652021016 Brandschutzmaßnahmen an städt. Kitas</b>	<b>-10.433,92</b>								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.433,92								
<b>652021017 Schaff. Fachraum Musik/Theat. Pestalozzisch. IP GA</b>	<b>551,48</b>								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00								
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.630,52								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.818,00								
<b>652021018 Technische Corona-Schutzmaßnahmen</b>	<b>-44.025,57</b>								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	75.447,57								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-119.473,14								
<b>652022001 Einrichtung Kulturgewerbehof Steinstr. 1</b>		<b>-91.986,84</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>			<b>-150.000,00</b> <b>-550.000,00</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-91.986,84	-50.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00			-150.000,00 -550.000,00
<b>652022002 Erricht. v. stat. RLT- Anlagen in städt. Liegensch.</b>			<b>-550.000,00</b>						<b>-550.000,00</b> <b>-550.000,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			1.450.000,00						1.450.000,00 1.450.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.000.000,00						-2.000.000,00 -2.000.000,00
<b>652022003 1-Feld-Sporthalle LLG</b>			<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>					<b>-100.000,00</b> <b>-200.000,00</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00	-100.000,00					-100.000,00 -200.000,00
<b>652022004 Investitionen Sportstätten</b>	<b>-3.802,17</b>								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.802,17								
<b>652023001 Maßn. sommerl. Wärmeschutz an städt. Gebäuden</b>			<b>-30.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-30.000,00</b> <b>-70.000,00</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00 -70.000,00
<b>652023002 Netzwerk- /Infrastrukturmaßn. an Kitas</b>			<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>					<b>-70.000,00</b> <b>-140.000,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-70.000,00	-70.000,00					-70.000,00 -140.000,00
<b>662009001 Resterschließung Schwarzacker</b>	<b>-2.076,37</b>		<b>-170.000,00</b>						<b>-722.500,00</b> <b>-722.500,00</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.076,37		-170.000,00						-722.500,00 -722.500,00
<b>662009002 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Bauhof Tiefbau.</b>	<b>-106.478,25</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-220.200,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-2.419.500,00</b> <b>-3.299.500,00</b>
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.ver mögen	-106.478,25	-260.000,00	-220.200,00	-230.000,00	-650.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-250.000,00	-2.444.700,00 -3.324.700,00
<b>662009007 Bau von Verkehrs- zeichen Gemeindestraßen</b>									<b>-119.500,00</b> <b>-119.500,00</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-119.500,00 -119.500,00
<b>662009010 Erschließungsbeitrag</b>	<b>233.128,56</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.835.000,00</b> <b>7.035.000,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	233.128,56		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	5.835.000,00 7.035.000,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662009012 Straßenbau Baugebiet Am Allendorfer Weg	-15.116,86								-70.000,00 -70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-70.000,00 -70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.116,86								
662009013 Straßenbau Bau- gebiet Marburger Straße West	-309,44	-489.700,00	-40.000,00						-3.636.000,00 -3.636.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-489.700,00	-40.000,00						-3.636.000,00 -3.636.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309,44								
662009014 Straßenbau Baugebiet Schlangenzahl					-200.000,00	-200.000,00			-2.250.000,00 -2.450.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-200.000,00	-200.000,00			-2.250.000,00 -2.450.000,00
662009015 Straßenbau Baugebiet Langer Strich	-64.311,89								-324.000,00 -324.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-64.311,89								-324.000,00 -324.000,00
662009016 Straßenbau Baugebiet Rechtenbacher Hohl		-455.000,00	-100.000,00		-300.000,00			-392.320,00	-1.465.000,00 -1.857.320,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-455.000,00	-100.000,00		-300.000,00			-392.320,00	-1.465.000,00 -1.857.320,00
662009017 Rückführung v. Straßenwasserungskosten an MAB									-492.000,00 -492.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-492.000,00 -492.000,00
662009018 Grundhafte Erneuerung Bitzenstraße	-50.555,49								-252.300,00 -252.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	36.900,00								433.700,00 433.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-87.455,49								-686.000,00 -686.000,00
662009019 Straßenbeiträge	28.872,45								5.657.570,00 5.657.570,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	28.872,45								5.670.570,00 5.670.570,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-13.000,00 -13.000,00
662009021 Förderung des Radverkehrs	-87.496,38	-427.000,00	-180.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-920.000,00 -1.320.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	66.958,17								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.663,80	-427.000,00	-180.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-920.000,00 -1.320.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.790,75								
662009023 Radweg Philosophenstraße		-15.818,00	-30.000,00						-360.000,00 -360.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.818,00	-30.000,00						-360.000,00 -360.000,00
662009031 Ringallee, Fahrbahn- und Gehwegsanieierung BM LGS		-36.577,00							-1.473.300,00 -1.473.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									2.056.700,00 2.056.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-36.577,00							-3.430.000,00 -3.430.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-100.000,00 -100.000,00
662009033 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz BM LGS	-28.660,56	-394.994,00							-4.670.600,00 -4.670.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									2.694.400,00 2.694.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-394.994,00							-7.115.000,00 -7.115.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.660,56								-250.000,00 -250.000,00
662009034 Grundhafte Erneuerung Steinerne Brücke	-66.579,41								-260.000,00 -260.000,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-65.939,09								-260.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640,32								-260.000,00
662009036 Erschl. Str. zw. Schiffenberger & Leihgesterner W		-14.774,00							-950.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-14.774,00							-1.250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-100.000,00
662009038 Rad- Fuß- brücke Westst. Sudetenlandstr.i.R.d. LGS									-274.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.701.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.945.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-30.000,00
662009039 Verkehrs- signalanlagen Gemeindestraßen									-490.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-490.400,00
662009040 Verkehrszeichen Kreisstraßen									-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-20.000,00
662009041 Verkehrs- signalanlagen Kreisstraßen									-90.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-90.000,00
662009043 Verkehrszeichen Landesstraßen									-115.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-115.000,00
662009044 Sanierung von Landesstraßen	-62.919,83	-1.660.000,00	-800.000,00	-400.000,00	-900.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-4.662.080,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.075.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.660.000,00	-800.000,00	-400.000,00	-900.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-5.737.580,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.919,83								-7.137.580,00
662009049 Straßenbau i.Z.d. grundh. Ern. K.-Adenauer- Brücke									-500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-100.000,00
662009050 Ausbau Bereich Schiffenberger Weg									25.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									505.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-430.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-50.000,00
662009054 Radverkehrs anl. Frankf. Str. zw. Schubert/R.- S.Str									-245.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-225.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-50.000,00
662009056 Grundh. Erneuerung d. Konrad- Adenauer-Brücke	-13.952,69	-500.000,00			-7.000.000,00	-3.000.000,00	-2.500.000,00	-5.000.000,00	-1.425.000,00
									-11.925.000,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	290.000,00 3.790.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000,00							-950.000,00 -950.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.952,69				-7.000.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-7.000.000,00	-765.000,00 -14.765.000,00
662009057 Verkehrs- signalanlagen Landesstraßen									-779.000,00 -779.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-779.000,00 -779.000,00
662009058 Straßenbeleuchtung	-43.780,64		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.275.000,00 -2.675.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-43.780,64		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.275.000,00 -2.675.000,00
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 (Dambau 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	-100.000,00	-1.000.000,00			-1.000.000,00	-229.000,00 -1.329.000,00
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	-100.000,00	-1.000.000,00			-1.000.000,00	-300.000,00 -1.400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-10.000,00 -10.000,00
662009068 Sanierung von Gemeindestraßen	-793.404,24	-1.200.000,00	-804.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-9.615.400,00 -13.615.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			96.000,00						184.000,00 184.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.200.000,00	-900.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-9.799.400,00 -13.799.400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-793.404,24								
662010002 Bushaltestellen	-265.465,58	-844.470,00	-426.000,00	-225.220,00	-450.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-2.662.300,00 -4.087.520,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	68.900,00		174.000,00						1.200.700,00 1.200.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-178.543,00	-844.470,00	-600.000,00	-225.220,00	-450.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-3.863.000,00 -5.288.220,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.822,58								
662010004 Bahn-Durchstich Dammstraße i.R.d. LGS		-20.000,00							-1.280.000,00 -1.280.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.020.000,00 1.020.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00							-2.300.000,00 -2.300.000,00
662010005 Durchlass Mühlgraben Allend.									-87.500,00 -87.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-87.500,00 -87.500,00
662010007 Sanierung Kreisstraßen			-350.000,00	-50.000,00	-450.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.476.000,00 -2.976.000,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-350.000,00	-50.000,00	-450.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.476.000,00 -2.976.000,00
662010009 Parkleitsystem									-73.000,00 -73.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-73.000,00 -73.000,00
662010010 Verkehrs- signalanlagen Bundesstraßen									-60.000,00 -60.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-60.000,00 -60.000,00
662010012 Grundhafte San. der Bushaltestellen Neustadt									-245.000,00 -245.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-245.000,00 -245.000,00
662011001 Ausbau Schwarz- acker zw. Wartweg u G.-Haas- Str.					-190.000,00	-190.000,00			-30.000,00 -220.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-190.000,00	-190.000,00			-30.000,00 -220.000,00
662011003 Straßenbau Wilhelm-Leuschner-Str.			-240.000,00						-800.000,00 -800.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-240.000,00						-800.000,00 -800.000,00
662011004 Ausbau des Hollerweges									-300.000,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-300.000,00 -300.000,00
662011005 Umge. u. San. Dammstr. zw. Bahn u. Steinstr.BM LGS									-280.000,00 -280.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-280.000,00 -280.000,00
662011007 Erstellung einer Gewässerdatenbank									-40.000,00 -40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen									-40.000,00 -40.000,00
662011008 Sanierung BÜ Burgwiesenweg Rödg./Kreuzungsvereinh.									101.623,00 101.623,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									237.623,00 237.623,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-136.000,00 -136.000,00
662011009 Fußgängerüberquerung Ostanlage i.R.d. LGS									-200.000,00 -200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									150.000,00 150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-350.000,00 -350.000,00
662011011 Verkehrsrechner									-350.000,00 -350.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver- mögen									-350.000,00 -350.000,00
662012001 San. Wieseckbrücke (Verlän. Waldbrunnenweg) BM LGS									-55.000,00 -55.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-55.000,00 -55.000,00
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

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662012009 Straßensan. "Anneröder Siedlung"		-124.930,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-1.045.000,00 -2.345.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-124.930,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-1.045.000,00 -2.345.000,00
662012010 Erschliessung Neubaugebiet Allendorf-Nord					-685.000,00	-385.000,00		-300.000,00	-2.255.000,00 -2.940.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-685.000,00	-385.000,00		-300.000,00	-2.255.000,00 -2.940.000,00
662012012 Sanierung Brücke über Bahn zum Parkhaus Lahnstr.	-12.675,87	-18.324,00	-420.000,00	-250.000,00	-1.500.000,00			-1.500.000,00	-4.330.000,00 -6.080.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.324,00	-420.000,00	-250.000,00	-1.500.000,00			-1.500.000,00	-4.330.000,00 -6.080.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.675,87								
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		-49.740,00							-400.000,00 -400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-49.740,00							-400.000,00 -400.000,00
662015001 Dyn. Fahrg.inf.syst. Berl. Platz u. Marktplatz	7.616,00								92.900,00 92.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	7.616,00								447.900,00 447.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-355.000,00 -355.000,00
662015002 Wegeverbindung zw. Bahnhofstr. u. Lahnstr.									-500.000,00 -500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500.000,00 -500.000,00
662015004 Endausbau Gehweg Hedwig-Burgheim- Ring									-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
662015005 Umgestaltung Glaubrechtsstr./Alter Wetzlarer Weg									-270.000,00 -270.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-270.000,00 -270.000,00
662015006 Grundhafte Erneuerung Bismarckstraße			-350.000,00		-605.000,00	-410.000,00	-195.000,00		-422.000,00 -1.027.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									128.000,00 128.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-350.000,00		-605.000,00	-410.000,00	-195.000,00		-550.000,00 -1.155.000,00
662015007 Endausbau Riehlweg									-250.000,00 -250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-250.000,00 -250.000,00
662015008 Straßenunterführung in d. Lahnstraße	54.343,16	-289.727,00							-46.800,00 -46.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									3.218.200,00 3.218.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-289.727,00							-585.000,00 -585.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.343,16								-2.680.000,00 -2.680.000,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Investitionen</b>									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662015009 Sanierung Wieseckbrücke Frankfurter Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-21.744,00	-250.000,00			-800.000,00			-755.000,00 -1.555.000,00
		-21.744,00	-250.000,00			-800.000,00			-755.000,00 -1.555.000,00
662016002 Brückenbau allgemein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.648,04	-39.665,00	-40.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-275.000,00 -475.000,00
	-22.648,04	-39.665,00	-40.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-275.000,00 -475.000,00
662016003 Bushaltestellen KIP 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-15.000,00 -15.000,00 85.000,00 85.000,00 -100.000,00 -100.000,00
662016004 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.102.169,53								-145.000,00 -145.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00 -1.450.000,00 -1.450.000,00
	1.102.169,53								1.305.000,00 1.305.000,00 -1.450.000,00 -1.450.000,00
662017001 Herstellung Gehweg Krofdorfer Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-95.000,00 -95.000,00 -95.000,00 -95.000,00
662017002 Erschließ.Baugeb.östl.Schützen str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000,00			-150.000,00	-100.000,00		-675.000,00 -925.000,00 -675.000,00 -925.000,00
			-60.000,00			-150.000,00	-100.000,00		-675.000,00 -925.000,00
662017003 Gehwegausbau Sandkauter Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-120.000,00		-155.000,00 -275.000,00 -155.000,00 -275.000,00
							-120.000,00		-155.000,00 -275.000,00
662018001 Erneuerung Treppenanlage "Schinnerhohl" Kleinli. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.575,13	-22.160,00							-115.000,00 -115.000,00 -115.000,00 -115.000,00
	-84.575,13	-22.160,00							-115.000,00 -115.000,00
662018002 Ausstattung Bushaltestellen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.798,96	-61.066,00	-90.000,00	-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-340.000,00 -640.000,00 -340.000,00 -640.000,00
	-7.798,96	-61.066,00	-90.000,00	-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-340.000,00 -640.000,00
662018003 Straßenentwässerung 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	-300.000,00 -500.000,00 -300.000,00 -500.000,00
			-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00 -500.000,00
662018004 Grundhafte Erneuerung Heide 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00	-30.000,00						-206.000,00 -206.000,00 -206.000,00 -206.000,00
		-20.000,00	-30.000,00						-206.000,00 -206.000,00
662018005 Grundhafte Erneuerung Rathenaustr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-670.000,00 -670.000,00 -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	-5.812,53								-585.000,00 -585.000,00 -585.000,00 -585.000,00
	-5.812,53								-585.000,00 -585.000,00
662018007 Erschließung "Motorpoolgelände" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.408,28	-163.736,00	-160.000,00				-100.000,00		-1.310.000,00 -1.410.000,00 -1.310.000,00 -1.410.000,00
	-780.408,28	-163.736,00	-160.000,00				-100.000,00		-1.310.000,00 -1.410.000,00
662018008 Erschließ.Güterbahnh. m. Fernbusbahnh. u. FgUnterf 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-199.168,00	-150.000,00						-600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00
		-199.168,00	-150.000,00						-600.000,00 -600.000,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Investitionen</b>									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662018009 Rad-Gehweg Röd. Str. + Ausbau Bushalt Marschried. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-302.358,00	-230.000,00						-580.000,00 -580.000,00
662018010 Radweg Rudolf- Diesel-Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-470.975,00	-230.000,00						-730.000,00 -730.000,00
662018011 Radweg ab Westanl./Reichens. bis Sudanl./Bleichstr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-103.554,00							-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
662018013 Radverkehrsanlagen Rodheimer Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00 -100.000,00
662018014 Grundhafte Erneuerung Grünberger Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00						-500.000,00	-345.000,00 -845.000,00
662018015 Ausbau Paul-Zipp- Str./Einmündung Heuchelheimer Str 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000,00						-90.000,00 -90.000,00
662019001 San. Gehwege Eichendorffring 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00							-95.000,00 -95.000,00
662019003 Ausbau Knotenpunkt Sudetenlandstr./Asterweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-16.700,00 -16.700,00 33.300,00 33.300,00 -50.000,00 -50.000,00
662019004 Ablöse an DB Bahn-Durchstich Dammstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-840.000,00 -840.000,00
662019005 Installation Wendehammer Friedhof Lützellinden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-5.000,00 -5.000,00
662019006 Ertücht. Radweg zw. Katzenfeld/Launsbacher Kreisel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-25.000,00 -25.000,00
662020002 Sanierung Pfarrgarten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000,00	-50.000,00						-180.000,00 -180.000,00
662020004 Herstellung Gehweg Gnauthstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-130.000,00 -130.000,00
662020006 Herstellung Gehweg Eulenkopf 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00							-90.000,00 -90.000,00
662020010 Bushaltestellen Marburgerstr. Höhe Weidigstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-140.000,00	-300.000,00			-350.000,00			-450.000,00 -800.000,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662020011 Gehwegausbau  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	-191.000,00 -391.000,00
662020012 Fußgängerleitsystem  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
662020013 Erneuerung Parkplatz WSO  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-260.000,00 -260.000,00
662020301 Rad- u. Gehweg Rödg.str. m. beh. Ausb. Bus. HK  20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.  25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.185.000,00							-110.000,00 -110.000,00  990.000,00 990.000,00  -1.100.000,00 -1.100.000,00
662020302 Fahrradabstellanl. am Bahnhof Gießen HK  20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472.438,66	-297.280,00							-80.000,00 -80.000,00  720.000,00 720.000,00  -800.000,00 -800.000,00
662021001 Endausbau Oberlachweg  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-250.000,00	-250.000,00 -500.000,00
662022001 Grundhafte Erneuerung Brunnenweg  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-350.000,00						-350.000,00 -350.000,00  -350.000,00 -350.000,00
662022002 Zweite Eisenbahnüberführung Lahnstraße  20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.  25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00		-2.400.000,00		-2.000.000,00	-1.400.000,00	-50.000,00 -3.450.000,00  1.500.000,00  -50.000,00 -4.950.000,00
662023001 Erneuerung Brandplatz  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00	-120.000,00					-100.000,00 -220.000,00  -100.000,00 -220.000,00
662023002 Herstell. u. Erneuer. Gehwege Margaretenhütte  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000,00						-250.000,00 -250.000,00  -250.000,00 -250.000,00
662023003 Fahrradrampe entl. Wies. zw. Bleich- u. Alicenstr.  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00						-50.000,00 -50.000,00  -50.000,00 -50.000,00
662023004 Bushaltestelle Rinn'sche Grube  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-30.000,00	-50.000,00		-80.000,00  -80.000,00
662023008 Radwegebrücke Lützellinden  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00	-150.000,00					-30.000,00 -180.000,00  -30.000,00 -180.000,00
662024001 Rückwärtige Erschließ. Lindenstr. 39 Lützellinden  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-220.000,00					-220.000,00  -220.000,00
662024002 Umgestalt. Vorplatz des alten Finanzamtes  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-23.220,00	-27.320,00		-50.540,00  -50.540,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Investitionen</b>									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
672009005 Ausstattungsgegenstände Grundschulen	-22.901,68		-20.000,00	-27.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-264.500,00 -336.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.901,68		-20.000,00	-27.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-264.500,00 -336.500,00
672009010 Ausstattungsgegenstände Berufsschulen			-5.000,00	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-47.000,00 -63.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-47.000,00 -63.000,00
672009011 Ausstattungsgegenstände Gesamtschulen			-5.000,00	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-47.000,00 -63.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-47.000,00 -63.000,00
672009014 Vorl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen			-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-62.700,00 -63.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-62.700,00 -63.500,00
672009018 Ausbau Neugestaltung vorhand. Spielplätze	-87.110,64	-209.638,53	-300.000,00	-320.000,00		-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-2.268.500,00 -3.288.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-209.638,53	-300.000,00	-320.000,00		-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-2.268.500,00 -3.288.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.976,28								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-82.134,36								
672009019 Herrichten der Außenanlagen von Kindergärten	-78.588,19	-33.911,81	-10.000,00	-32.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-591.000,00 -658.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-33.911,81	-10.000,00	-32.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-591.000,00 -658.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.837,87								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-71.750,32								
672009020 Techn. Geräte für die Sportplatzpflege	-128.652,81	-45.100,05	-110.000,00	-140.000,00	-300.000,00	-60.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-996.000,00 -1.646.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-128.652,81	-45.100,05	-110.000,00	-140.000,00	-300.000,00	-60.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-996.000,00 -1.646.000,00
672009021 Ausstattungsgegenstände Sportanlagen	-5.236,49		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-119.000,00 -139.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.236,49		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-119.000,00 -139.000,00
672009026 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-309.404,19	-238.968,47	-260.000,00	-180.000,00	-230.000,00	-280.000,00	-5.000,00	-300.000,00	-2.403.000,00 -3.168.000,00
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einzel.	4.607,68								
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	28.400,00								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-342.411,87	-238.968,47	-260.000,00	-180.000,00	-230.000,00	-280.000,00	-5.000,00	-300.000,00	-2.403.000,00 -3.168.000,00
672009031 Erstellen von Kleingrünanlagen			-5.000,00	-30.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-120.200,00 -165.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00	-30.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-120.200,00 -165.200,00
672009034 Maßnahmen Stadtgärtnerei	-297,33		-1.000,00	-25.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-155.500,00 -183.500,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-594,83								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	297,50		-1.000,00	-25.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-155.500,00 -183.500,00
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			-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00	-155.000,00 -165.000,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00	-155.000,00 -165.000,00
672009040 Bepflanzung öffentlicher Grundstücke		-15.550,50	-160.000,00	-125.000,00		-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-363.000,00 -553.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.550,50	-160.000,00	-125.000,00		-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-363.000,00 -553.000,00
672009044 Bau des Lahn- Uferweges BM LGS		-17.432,05		-200,00					-131.500,00 -131.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-17.432,05		-200,00					-131.500,00 -131.700,00
672009055 Erwerb von bewegl. techn. Geräte Friedhöfe	-90.006,88	-328.278,37	-200.000,00	-210.000,00	-200.000,00	-70.000,00	-220.000,00	-100.000,00	-1.451.400,00 -2.051.400,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	1.250,00								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-91.256,88	-328.278,37	-200.000,00	-210.000,00	-200.000,00	-70.000,00	-220.000,00	-100.000,00	-1.451.400,00 -2.051.400,00
672009061 Fuß/Radweg zw. Bahnhof,Lahnstr, Wieseckp. BM LGS	-8.427,84	-7.411,00	-500,00	-50.000,00					-1.474.480,00 -1.524.480,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									674.020,00 674.020,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.427,84	-7.411,00	-500,00	-50.000,00					-2.148.500,00 -2.198.500,00
672009064 Aufwertung der Wieseck		-45.991,12							-763.000,00 -763.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.991,12							-763.000,00 -763.000,00
672009068 San. Außenanlagen Georg-Büchner-Sch.									-462.000,00 -462.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-462.000,00 -462.000,00
672009500 Neubau Sportanlage a. d. Miller Hall									-420.000,00 -420.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-420.000,00 -420.000,00
672009501 Sanierung Außenanlage Gesamtsch. Ost				-200,00					-66.500,00 -66.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200,00					-66.500,00 -66.700,00
672010009 Spielanlagen Baugebiet Marburger Str. West									-326.000,00 -326.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-326.000,00 -326.000,00
672010010 Außenanlagen Jugendherberge BM LGS									-313.000,00 -313.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-313.000,00 -313.000,00
672010013 Begrünung Bau- gebiet Marburger Straße West									-315.500,00 -315.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-315.500,00 -315.500,00
672010018 Umgestaltung Außenanlagen RHS		-59.129,31							-900.000,00 -900.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-59.129,31							-900.000,00 -900.000,00
672010021 Umgestaltung Außenanlage Herderschule		-60.000,00	-440.000,00	-120.000,00		-885.000,00	-370.500,00	-350.500,00	-992.500,00 -2.718.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000,00	-440.000,00	-120.000,00		-885.000,00	-370.500,00	-350.500,00	-992.500,00 -2.718.500,00
672011002 Naturnahe Gestaltung der Oberläche BM LGS									121.130,00 121.130,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									509.130,00 509.130,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-388.000,00 -388.000,00
672011006 Entwickl. &Aufwert .d. Lahnaue Im Rahmen d. LGS	-2.491,54	-149.099,38							-1.889.100,00 -1.889.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.163.900,00 1.163.900,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Investitionen</b>									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-149.099,38							-3.053.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.491,54								-3.053.000,00
672012001 Neugestaltung Außenanlagen Brüder-Grimm- Schule				-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-308.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-310.000,00
672012002 Umgestaltung Schulhof Grundschule Rödgen									-71.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-71.000,00
672012003 Entwicklungsmaßnahme Oberlachweg BM LGS									-38.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-38.500,00
672012004 Neugestaltung Schulhof Friedrich-Ebert- Schule									-33.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-33.000,00
672012007 Aufwertung Korridore zw. LGS Kernzone u. Lahn									-1.225.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.225.000,00
672012008 Sarnierung Außenanlagen Helmut-von- Bracken-Schule				-500,00		-200,00	-200,00		-73.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500,00		-200,00	-200,00		-74.400,00
672012012 Bauliche Anlagen Friedhöfe	-9.749,14	-58.079,37	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-290.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-58.079,37	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-330.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.139,22								-290.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-609,92								-330.000,00
672013001 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe		-21.000,00	-6.000,00	-6.120,00		-6.760,00	-7.260,00	-7.160,00	-69.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-21.000,00	-6.000,00	-6.120,00		-6.760,00	-7.260,00	-7.160,00	-96.800,00
672013002 Ausstattungsgegenstände sonstige Schulen	-4.410,00		-6.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-49.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.410,00		-6.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-70.500,00
672014001 Umgestaltung Kirchenplatz									-574.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-574.500,00
672014003 Sanierung Außenanlage Liebigschule			-2.000,00	-200,00					-5.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.000,00	-200,00					-5.700,00
672015001 Sanierung Außenanlagen LLG									-136.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-136.500,00
672015002 Begrünung Baugebiet "Am Ehrsamere Weg"									-171.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-171.000,00
672015003 Sanierung Schulhof Goetheschule									-335.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-335.000,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Investitionen</b>									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672015004 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-87.500,00 -89.500,00
672015005 Strukturverbesserung 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	-22.431,85	-457.851,99	-250.000,00	-500,00					-659.500,00 -660.000,00 251.000,00 251.000,00 -910.500,00 -911.000,00
672016001 Zaunarbeiten an städt. Liegenschaften 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.527,15 1.109,54 -11.636,69	-5.709,40	-30.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-168.500,00 -228.500,00 -168.500,00 -228.500,00
672016002 Maßn. soz. Stadt/Zusammenhalt Flusstalstraßenviertel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26.324,26 38.387,61 -163,22 -2.312,90 -9.587,23	-55.133,20	-18.000,00	-27.000,00		-25.000,00			-97.880,00 -149.880,00 175.620,00 227.620,00 -273.500,00 -377.500,00
672016003 Maßn. soz. Stadt/Zusammenhalt Weststadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-101.294,16 18.990,46 -3.312,44 -109.488,84 -7.483,34	-320.592,53	-30.000,00	-35.000,00	-480.000,00	-115.000,00	-140.000,00		-328.300,00 -618.300,00 647.700,00 937.700,00 -976.000,00 -1.556.000,00
672016004 Neuordnung Zufahrt Feuerwehr Kleinlinden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00
672017001 Befestigung Parkpl.Kunstrasensportpl."Volkshalle" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00
672017002 Weiterf. San. Außenanl. Georg-Büchn.-Sch. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-55.000,00						-55.500,00 -55.500,00 -55.500,00 -55.500,00
672017003 Weiterf. Umgestalt. Außenanl. RHS 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00 -500,00 -500,00
672017004 Weiterf. San. Außenanl. Landgr.-Ludwigs-Gymn. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-41.000,00 -41.000,00 -41.000,00 -41.000,00
672017005 Weiterf. San. Schulhof Goetheschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00 -500,00 -500,00
672018001 Sanierung Stützmauer Löberstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00 -500,00 -500,00
672018003 Außenanlagen Familienzentrum Gießen West	-315,06	-319.684,94	-270.000,00						-376.700,00 -376.700,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									213.300,00 213.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-319.684,94	-270.000,00						-590.000,00 -590.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315,06								
<b>672018004 Sanierung Außenanlagen Grundschule Gießen West</b>			-500,00	-500,00		-500,00			-2.000,00 -3.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500,00	-500,00		-500,00			-2.000,00 -3.000,00
<b>672018005 Entwicklung und Aufwertung Wieseeckau</b>	-3.529,12	-6.970,88	-5.000,00	-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-125.500,00 -165.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.970,88	-5.000,00	-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-125.500,00 -165.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.529,12								
<b>672018006 Strukturverb. Wieseck Rathaus bis Bleichstr.</b>			-500,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-2.000,00 -2.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-2.000,00 -2.800,00
<b>672018007 Sanierung Außenanlagen Käthe-Kollwitz-Schule</b>	-431,03	-89.568,97	-400.000,00	-200,00		-650.200,00	-500.200,00	-500.200,00	-491.500,00 -2.142.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-89.568,97	-400.000,00	-200,00		-650.200,00	-500.200,00	-500.200,00	-491.500,00 -2.142.300,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61,88								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-369,15								
<b>672018008 Kleebachwehr und Bachverlegung</b>			-500,00	-30.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-500,00		-41.000,00 -171.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500,00	-30.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-500,00		-41.000,00 -171.500,00
<b>672018009 Außenanlagen Weiße Schule</b>									-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00
<b>672018010 Ballspielfeld Gefahrenabwehrzentrum</b>			-500,00	-200,00	-180.000,00	-180.200,00			-500,00 -180.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500,00	-200,00	-180.000,00	-180.200,00			-500,00 -180.900,00
<b>672018014 Maßn. soz. Stadt/Zusammenhalt Eulenkopf</b>	27.520,30	-32.774,56	-48.000,00	-57.500,00		-500,00	-500,00		-139.000,00 -197.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.520,30			57.500,00					180.000,00 237.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-32.774,56	-48.000,00	-115.000,00		-500,00	-500,00		-319.000,00 -435.000,00
<b>672018201 Sanierung Außenanlagen Georg-Büchner-Sch. KIP II</b>									-160.000,00 -160.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									480.000,00 480.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-640.000,00 -640.000,00
<b>672018202 Schulhofumgestaltung RHS KIP II</b>		-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
<b>672018203 Sanierung Außenanlage Sandfeldschule KIP II</b>	-217.085,53	-107.648,14							-156.250,00 -156.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									468.750,00 468.750,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-107.648,14							-625.000,00 -625.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.489,72								

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Investitionen</b>									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.595,81								
672018204 Neugestaltung Schulhof Friedrich-Ebert-Sch. KIP II	-18.070,26	-45.877,22							-227.500,00 -227.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									682.500,00 682.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.925,00	-45.877,22							-910.000,00 -910.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.145,26								
672018205 Neugest.Schulhof Weiße Schule+Gartengrundst. KIP II	-8.014,64								-105.000,00 -105.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									315.000,00 315.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-420.000,00 -420.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.014,64								
672018206 Beachvolleyballf. Außensportanl. Herdersch. KIP II	-72.252,65								-25.000,00 -25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									75.000,00 75.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.908,83								-100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.915,17								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.428,65								
672019001 Erneuerung Bolzplätze		-23.682,80	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-17.000,00	-81.000,00 -143.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-23.682,80	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-17.000,00	-81.000,00 -143.000,00
672019002 Erneuerung Ballfangzäune	-18.019,87	-24.787,15	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-130.000,00 -210.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-18.019,87	-24.787,15	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-130.000,00 -210.000,00
672019003 Sanierung Rollschuhbahn	-11.894,05	-9.388,77							-50.500,00 -50.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-9.388,77							-50.500,00 -50.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-11.894,05								
672019004 Grünanlage Motorpool		-70.000,00	-160.000,00	-200,00				-400.000,00	-266.500,00 -666.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000,00	-160.000,00	-200,00				-400.000,00	-266.500,00 -666.700,00
672019005 Maßn. im Rahmen Programm "Zukunft Stadtgrün/WnE"	-13.095,85	-34.527,77		-500,00					-312.000,00 -312.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	15.730,21								18.000,00 18.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-34.527,77		-500,00					-330.000,00 -330.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.826,06								
672019006 Naturnahme Gestalt. Krebsbach, Am alten Flughafen				-500,00		-500,00			-500,00 -1.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500,00		-500,00			-500,00 -1.500,00
672019007 Aufwertung Lahnaue im Stadtgebiet				-25.000,00		-200,00	-200,00	-200,00	-51.000,00 -76.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000,00		-200,00	-200,00	-200,00	-51.000,00 -76.600,00
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

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672020001 Regenrückhaltebecken Rödgen  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500,00  -500,00					-500,00  -500,00
672020002 Gewässerdatenbank  26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-500,00  -500,00					-500,00  -500,00
672020003 Retentionsraum Hochwasserschutz Weststadt  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000,00  -4.000,00							-120.000,00 -120.000,00  -120.000,00 -120.000,00
672020005 Grünanlage Baugebiet "Am Alten Flughafen"  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200,00  -200,00		-10.000,00  -10.000,00	-200,00  -200,00	-100.000,00  -100.000,00	-1.000,00 -111.400,00  -1.000,00 -111.400,00
672020006 Renaturierung Lückenbach  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00  -500,00 -500,00
672020301 Revisionsverschlüsse Klinkel'sches Wehr HK  20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-247.810,00   -247.810,00							-75.000,00 -75.000,00  675.000,00 675.000,00  -750.000,00 -750.000,00
672020302 Vorpl.gestalt. u. Eingangsbber. Friedhof Rodberg HK  20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-18.500,00 -18.500,00  166.500,00 166.500,00  -185.000,00 -185.000,00
672020303 Begrünung Baugebiet Ehrensamer Weg HK  20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666.327,09   -666.327,09	-316.931,19   -316.931,19							-111.500,00 -111.500,00  1.003.500,00 1.003.500,00  -1.115.000,00 -1.115.000,00
672020304 Sondersportanlage Pumptrack HK  20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.474,61   -591,67  -1.882,94								-20.600,00 -20.600,00  185.320,00 185.320,00  -205.920,00 -205.920,00
672021001 San. Wieseck m. Mauer zw. Berliner Pl. u. Alicestr  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000,00  -1.000,00		-500,00  -500,00					-1.000.500,00 -1.001.000,00  -1.000.500,00 -1.001.000,00
672022001 Außenanlagen Schulzentrum Gießen West  20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00  -100.000,00		-200,00  -200,00					-33.400,00 -33.600,00  66.600,00 66.600,00  -100.000,00 -100.200,00
672022002 Sanierung Außenanlagen Uhlandschule  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.076,71   -28.076,71	-81.923,29  -81.923,29	-80.000,00  -80.000,00	-500.000,00  -500.000,00	-500.000,00  -500.000,00	-500.000,00  -500.000,00	-500,00  -500,00		-210.000,00 -1.210.500,00  -210.000,00 -1.210.500,00
672022003 Sanierung Schulhof Grundschule Allendorf  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.500,00  -70.500,00	-235.000,00  -235.000,00	-155.000,00  -155.000,00					-305.500,00 -460.500,00  -305.500,00 -460.500,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672022004 Entwicklung Klingelbachau, Retentionsraum		-1.000,00		-500,00					-70.000,00 -70.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000,00		-500,00					-70.000,00 -70.500,00
672022005 Stadterneuerung Margaretenhütte		-42.000,00	-1.000,00	-32.300,00		51.300,00			-5.200,00 13.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				47.700,00		51.300,00			37.800,00 136.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-42.000,00	-1.000,00	-80.000,00					-43.000,00 -123.000,00
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						-20.000,00 -20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00	-10.000,00						-20.000,00 -20.000,00
672022301 Pilotproj. Bitterling Dammsan. incl. Wegebau		-1.050.000,00							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.050.000,00							
672023001 Sanierung Außenanlagen Volkshochschule			-106.000,00	-500,00					-106.000,00 -106.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-106.000,00	-500,00					-106.000,00 -106.500,00
672023002 Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED			-70.000,00	-5.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-70.000,00 -76.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.000,00	-5.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-70.000,00 -76.500,00
672023003 Maßnahmen zur Regenwassernutzung			-40.000,00	-40.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-120.000,00	-40.000,00 -360.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000,00	-40.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-120.000,00	-40.000,00 -360.000,00
672023004 Ökologische Aufwertung Schwanenteich			-400.000,00			-500,00			-400.000,00 -400.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-400.000,00			-500,00			-400.000,00 -400.500,00
672023005 Anlage Nebengerinnes zur Wieseck			-1.140.000,00	-60.000,00					-1.140.000,00 -1.200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.140.000,00	-60.000,00					-1.140.000,00 -1.200.000,00
672023006 Hochwasserschutz Freibad			-100.000,00	-500,00					-100.000,00 -100.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00	-500,00					-100.000,00 -100.500,00
672023007 Aufwertung Grünfläche Dorfplatz Lützellinden			-7.000,00						-7.000,00 -7.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-7.000,00						-7.000,00 -7.000,00
672024001 Umgestaltung Toni Hämmerle Platz				-60.200,00		-400.000,00	-400.000,00		-860.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.200,00		-400.000,00	-400.000,00		-860.200,00
672024002 Umgestaltung Brandplatz						-1.600.000,00	-1.000.000,00		-2.600.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.600.000,00	-1.000.000,00		-2.600.000,00
702009001 Erwerb von bewegl. Geräten - Allgem. Verwaltung	-14.869,39	-109.833,00		-89.900,00		-99.400,00	-99.730,00	-99.400,00	-740.250,00 -1.128.680,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.297,64								55.050,00 55.050,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und				100,00		100,00	100,00	100,00	2.500,00 2.900,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.167,03	-109.833,00		-90.000,00		-99.500,00	-99.830,00	-99.500,00	-797.800,00 -1.186.630,00
702009002 Erwerb Kraftfahrzeuge - Amt für IT		-29.200,00		-50.000,00			-50,00	-50,00	-48.700,00 -98.800,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg./Gesamtausg.
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und									500,00 500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen		-29.200,00		-50.000,00			-50,00	-50,00	-49.200,00 -99.300,00
702009003 Erwerb Kraftfahrzeuge - Straßenverkehrsabt.	-12.217,52		-89.900,00	-90.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-444.800,00 -804.800,00
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	10.000,00 14.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-12.217,52		-90.900,00	-91.000,00		-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-470.910,00 -834.910,00
702009004 Erwerb Kraftfahrzeuge - Gefahrgutüberwachung				-64.450,00		-70.000,00	-50,00	-50,00	-65.100,00 -199.650,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen				-64.450,00		-70.000,00	-50,00	-50,00	-65.100,00 -199.650,00
702009006 Erwerb von beweglichen Geräten - Winterdienst	-24.155,00	-432.116,00	2.000,00	-204.000,00		-326.000,00	-223.000,00	-226.000,00	-1.239.100,00 -2.218.100,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.000,00 34.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-24.155,00	-432.116,00		-206.000,00		-328.000,00	-225.000,00	-228.000,00	-1.265.100,00 -2.252.100,00
702009007 Erwerb v. beweglichen Geräten - Straßenreinigung	-35.417,01	-434.003,00	100,00	-20.900,00		-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-2.264.100,00 -2.347.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									287.870,00 287.870,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	97.300,00 97.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-35.417,01	-434.003,00		-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-2.649.270,00 -2.733.270,00
702009008 Erwerb von Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr			-485.000,00	-5.000,00	-950.000,00	-1.158.380,00	-605.000,00	-1.157.330,00	-5.293.600,00 -8.219.310,00
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	114.000,00 134.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen			-490.000,00	-10.000,00	-950.000,00	-1.163.380,00	-610.000,00	-1.162.330,00	-5.407.600,00 -8.353.310,00
702009009 Erwerb von Müllbehälter	-46.473,39	-82.277,00	-73.100,00	-119.900,00		-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-1.133.400,00 -1.628.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	7.700,00 8.100,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-468.000,00 -468.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-46.473,39	-82.277,00	-73.200,00	-120.000,00		-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-673.100,00 -1.168.100,00
702009011 Beschaffung von Maschinen und Geräten	-2.812,96	-12.180,00	-15.000,00	-16.000,00		-17.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-237.600,00 -308.600,00
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	41.500,00 45.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-2.812,96	-12.180,00	-16.000,00	-17.000,00		-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-279.100,00 -354.100,00
702010002 Erwerb v. Kraftfahrzeugen BgA-Altglas			-100,00	-74.050,00		-100,00	-100,00	-100,00	-224.750,00 -299.100,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und									5.700,00 5.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen			-100,00	-74.050,00		-100,00	-100,00	-100,00	-230.450,00 -304.800,00
702010005 Einrichtung Bauhofsgelände	-6.567,21	-58.740,00	-20.000,00	-24.000,00		-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-133.450,00 -174.450,00

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	HHR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.450,00 1.450,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.567,21	-58.740,00	-20.000,00	-24.000,00		-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-131.100,00 -172.100,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-3.800,00 -3.800,00
702010009 Erwerb v. Kraftfahrzeugen - Vermess.amt				-49.000,00					-131.050,00 -180.050,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									3.000,00 3.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-49.000,00					-134.050,00 -183.050,00
702012001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schulverwaltung				-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-44.200,00 -64.200,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-44.200,00 -64.200,00
702020001 Investitionszuschüsse Lastenfahrräder	-2.400,00								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.400,00								
912023001 Verwaltungsdigitalisierung (Stabsstelle)				-130.000,00		-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-520.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-130.000,00		-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-520.000,00

## **5. Erläuterungen zum Investitionsprogramm**

## Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

Bisher bereitgestellt: Ansätze Vorjahre

Gesamtausgabebedarf: Bisher bereitgestellt + Ansätze Planjahr und Finanzplanungszeitraum

## Konjunkturprogramme von Land/Bund:

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

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

## 16 - Amt für Informationstechnik

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

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

## 20 - Kämmerei

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

## 23 - Liegenschaftsamt

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

### 37 – Amt für Brandschutz

	<b>I-Nr.: 372009002 Erwerb v. techn. Geräten d. Berufsfeuerwehr</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<p>In 2024 ist die Anschaffung eines Kommandowagens erforderlich, um ein Fahrzeug aus dem Jahr 2011, das die Ablegereife bereits überschritten hat und jetzt schon altersbedingte Verschleißerscheinungen aufweist, zu ersetzen. Die Beschaffung eines Abrollbehälters für den Gefahrguteinsatz soll in 2024 realisiert und mit der Vergabe begonnen werden. Im HHJ 2024 ist geplant zunächst die Beladung zu beschaffen. Der Behälter selbst, soll noch in 2024 beauftragt und im HHJ 2025 geliefert werden.</p> <p>Weiterhin stehen Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Atemschutzgeräten an.</p>	<u>988.000 €</u>	<u>200.400 €</u>

### 61 – Stadtplanungsamt

	<b>I-Nr.: 612016001 Soziale Stadterneuerung Flussstraßenviertel</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	Zuweisung aus Fördermittel	<u>4.000 €</u>	<u>3.000 €</u>
	<p>Auf Grundlage des Integrierten Handlungskonzeptes und weiteren durchgeführten Planungen wird die kontinuierliche Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen angestrebt.</p> <p>Die Mittel können für Umzugshilfen, den Abbruch von Gebäuden oder für die Grünflächenattraktivierung eingesetzt werden.</p>	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>

	<b>I-Nr.: 612020001 Zukunft Stadtgrün/Wachst. nachh. Erneuerung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	Zuweisung aus Fördermittel	<u>30.000 €</u>	<u>30.000 €</u>
	<p>Die Mittel sind vorgesehen für die investive Förderung von privaten Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen im innerstädtischen Bereich zur Verbesserung des Mikroklimas, der Aufenthaltsqualität und der Naherholung.</p>	<u>45.000 €</u>	<u>50.000 €</u>

65 – Hochbauamt

	<b>I-Nr.: 65202005 Sanierung/Umbau/Erweiterung Grundschule BGS</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	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. Der Wettbewerb erfolgt in 2023. Für die erforderliche Beauftragung von Architekt und Fachplanern Für LP 1+2 werden die Mittel benötigt.	<u>100.000 €</u>	<u>500.000 €</u>

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

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

66 – Tiefbauamt

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

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

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

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

	<b>I-Nr.: 662018002</b> <b>Ausstattung Bushaltestellen</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	Die Mittel werden für die Ausstattung der Bushaltestellen mit Wartehallen, DFI, Ruhebänken usw. benötigt.	<u>90.000 €</u>	<u>75.000 €</u>

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

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

### 67 – Gartenamt

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

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

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

	<b>I-Nr.: 672013001 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	Erneuerung von Ausstattungsgegenständen auf Gießener Friedhöfen: Bänke, Abfallbehälter, Gießkannenständer etc.	<u>6.000 €</u>	<u>6.120 €</u>

	<b>I-Nr.: 672018005 Entwicklung und Aufwertung Wieseckau</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	Der Bereich des ehemaligen Landesgartenschaugeländes sowie auch der weitere Auenbereich bis Trohe soll durch einzelne Maßnahmen weiterentwickelt und aufgewertet werden.	<u>5.000 €</u>	<u>25.000 €</u>

### 70 – Stadtreinigungs- und Fuhramt

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

	<b>I-Nr.: 702009007 Erwerb von beweglichen Geräten - Straßenreinigung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>
	Zuweisung vom Bund		
	Ersatzbeschaffung Kleingeräte (Laubblasgeräte, Motorsensen etc.), Einstieg in die Digitalisierung Straßenreinigung	<u>0 €</u>	<u>21.000 €</u>

	<b>I-Nr.: 702009008 Erwerb von Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
	Einstieg in die Digitalisierung Müllabfuhr	<u>490.000 €</u>	<u>10.000 €</u>

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

**6. Teilhaushalte 01 – 16**  
**mit Erläuterungen**

# Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

## Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung

Gießen

**Produktbereich-1.**                      01    Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.841.468	-1.948.410	-1.953.710	-1.953.710	-1.953.710	-1.953.710
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-882.672	-168.320	-187.220	-187.220	-187.220	-187.220
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-375.221	-861.900	-889.900	-829.900	-829.900	-829.900
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.307.425	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.288.574	-7.034.840	-7.518.730	-7.103.400	-6.882.200	-6.731.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.919.891	-6.006.000	-5.321.000	-5.446.000	-4.886.000	-4.321.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.798.225	-1.005.230	-996.500	-992.000	-992.000	-1.012.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.413.475</b>	<b>-18.524.700</b>	<b>-18.467.060</b>	<b>-18.112.230</b>	<b>-17.331.030</b>	<b>-16.635.630</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	20.378.886	22.473.130	21.105.060	21.628.460	22.170.610	22.728.660
12	Versorgungsaufwendungen	7.951.677	4.498.400	4.691.760	4.804.160	4.922.760	5.041.860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.948.119	29.384.910	29.894.290	29.256.490	29.278.390	27.816.490
14	Abschreibungen	20.768.679	19.520.000	19.930.000	19.610.000	19.365.000	19.200.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.621.776	17.540.210	18.594.220	18.268.720	18.380.520	18.376.520
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.202	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.748	974.320	974.320	974.320	974.320	974.320
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>88.695.086</b>	<b>94.414.970</b>	<b>95.213.650</b>	<b>94.566.150</b>	<b>95.115.600</b>	<b>94.161.850</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>68.281.611</b>	<b>75.890.270</b>	<b>76.746.590</b>	<b>76.453.920</b>	<b>77.784.570</b>	<b>77.526.220</b>
21	Finanzerträge	-4.290.895	-4.229.030	-4.651.000	-4.137.730	-4.132.730	-4.127.730
22	Finanzaufwendungen	55					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-4.290.840</b>	<b>-4.229.030</b>	<b>-4.651.000</b>	<b>-4.137.730</b>	<b>-4.132.730</b>	<b>-4.127.730</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>63.990.771</b>	<b>71.661.240</b>	<b>72.095.590</b>	<b>72.316.190</b>	<b>73.651.840</b>	<b>73.398.490</b>
25	Außerordentliche Erträge	-462.668	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	318.354					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-144.314</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>63.846.457</b>	<b>71.660.240</b>	<b>72.094.590</b>	<b>72.315.190</b>	<b>73.650.840</b>	<b>73.397.490</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-90.705.801	-103.223.851	-109.449.606	-109.317.191	-109.470.723	-108.243.744
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.965.793	29.071.305	31.955.302	31.547.780	30.856.262	30.195.759
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.740.008</b>	<b>-74.152.546</b>	<b>-77.494.304</b>	<b>-77.769.411</b>	<b>-78.614.461</b>	<b>-78.047.985</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.106.449</b>	<b>-2.492.306</b>	<b>-5.399.714</b>	<b>-5.454.221</b>	<b>-4.963.621</b>	<b>-4.650.495</b>

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung</b>							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.737.070		7.186.850	2.135.910		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.100		3.000	1.086.560		
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				26.000		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.740.170</b>		<b>7.189.850</b>	<b>3.248.470</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.196.930	-38.156.890	-34.697.500	-172.202	-299.048.374	-244.975.004
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-7.400.000	-1.700.000	-9.772.200	-28.239.875	-69.237.255	-67.537.255
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.506.740	-650.000	-5.073.180	-2.527.418	-72.621.675	-58.053.305
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.217.200		-3.459.020	-530.384	-36.758.190	-27.894.750
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-291.000		-286.000	-248.502	-3.395.000	-2.522.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	<b>Summe</b>	<b>-28.394.670</b>	<b>-40.506.890</b>	<b>-49.828.880</b>	<b>-31.187.997</b>	<b>-444.302.304</b>	<b>-373.087.564</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.654.500</b>	<b>-40.506.890</b>	<b>-42.639.030</b>	<b>-27.939.527</b>	<b>-444.302.304</b>	<b>-373.087.564</b>

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01010101 Angelegenheiten des Kassen- u. Rechnungswesens</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010101	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens		
<b>Produkt-3.</b>	01010101	Angelegenheiten des Kassen- u. Rechnungswesens		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-20- Kämmerei			
<b>Beschreibung</b>	Rechtzeitige und vollständige Erhebung der Einnahmen sowie Leistung der Ausgaben; Liquiditätsplanung mit Verwaltung der Kassenmittel unter Berücksichtigung der GemKVO.			
<b>Ziele</b>	Nachhaltige, ordnungsgemäße, wirtschaftliche, sichere und termingerechte Verwaltung der städtischen Finanzen; Reduzierung der offenen Posten, Zinsertragssteigerung durch optimale Finanzdisposition.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Offene Posten/Debitoren in €	32.000.000	34.607.079	30.000.000	30.000.000
Zinserträge aus Kassenmitteln in €	-	-	-	-
<b>Erläuterungen</b> Internes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-1.500,00	-50.098,27	-1.500,00	-1.500,00
Ordentliche Aufwendungen	1.776.510,00	1.460.728,51	1.904.520,00	1.914.180,00
- davon Personalkosten	1.101.410,00	957.189,85	1.074.420,00	1.199.080,00
Verwaltungsergebnis	1.775.010,00	1.410.630,24	1.903.020,00	1.912.680,00
Finanzergebnis	-192.000,00	-125.973,58	-212.000,00	-182.000,00
Ordentliches Ergebnis	1.583.010,00	1.284.656,66	1.691.020,00	1.730.680,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.583.010,00	1.284.656,66	1.691.020,00	1.730.680,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.583.010,00	-1.284.656,66	-1.691.020,00	-1.730.680,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,56	-20,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	19.975,00	12.363,96	42.353,00	11.956,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.931,00	2.214,27	27.299,00	3.133,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01010102 Vollstreckung</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010101	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens		
<b>Produkt-3.</b>	01010102	Vollstreckung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-20- Kämmerei			
<b>Beschreibung</b>	Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Ansprüche.			
<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung/Stabilisierung der Beitreibungsquote; Abmilderung der Fallzahlensteigerung im Vollstreckungsbereich.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Pfändungen insgesamt	1.700	1.879	1.700	1.700
Anzahl der Aufträge	5.500	4.431	5.500	5.500
Gebühren und in der Vollstreckung begetriebene *	2.500.000	2.733.934	2.200.000	2.200.000
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt * Beträge			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-110.000,00	-184.585,06	-150.000,00	-170.000,00
Ordentliche Aufwendungen	497.810,00	391.065,62	503.610,00	517.820,00
- davon Personalkosten	471.510,00	380.369,54	479.710,00	494.020,00
Verwaltungsergebnis	387.810,00	206.480,56	353.610,00	347.820,00
Finanzergebnis	0,00	698,43	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	387.810,00	207.178,99	353.610,00	347.820,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	387.810,00	207.178,99	353.610,00	347.820,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-387.810,00	-207.178,99	-353.610,00	-347.820,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-16,00	-11,83	-7,00	-11,00
- darin enthalten Abschreibungen	22.734,00	12.815,65	11.197,00	12.393,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	19.892,00	12.415,37	9.070,00	17.564,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Vollstreckung**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01010301 Behindertenbeauftragte</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010103	Behindertenbeauftragte/r		
<b>Produkt-3.</b>	01010301	Behindertenbeauftragte		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-50- Amt für soziale Angelegenheiten			
<b>Beschreibung</b>	Gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der Gesellschaft gewährleisten und selbstbestimmte Lebensführung ermöglichen. Beratung und Hilfe bei Antragstellung.			
<b>Ziele</b>	Beratung, Interessenvertretung behinderter Menschen; Mitwirkung bei der barrierefreien Gestaltung der Umwelt; Benachteiligung behinderter Menschen beseitigen und verhindern.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Beratungen	140	71	140	140
Anzahl der Empfehlungen *	30	41	30	30
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * zur Gestaltung einer behindertengerechten Umwelt im Bereich Bauen und Verkehr Prüfung der Bauanträge gem. der HBO			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	42.700,00	42.098,30	48.300,00	49.410,00
- davon Personalkosten	41.700,00	41.455,00	43.300,00	44.410,00
Verwaltungsergebnis	42.700,00	42.098,30	48.300,00	49.410,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	42.700,00	42.098,30	48.300,00	49.410,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	42.700,00	42.098,30	48.300,00	49.410,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	6.198,00	21.921,12	33.247,00	24.240,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,79	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	242,00	835,43	698,00	808,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	257,00	830,12	773,00	1.174,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	48.898,00	64.019,42	81.547,00	73.650,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01010302 Schwerbehindertenvertretung</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010103	Behindertenbeauftragte/r		
<b>Produkt-3.</b>	01010302	Schwerbehindertenvertretung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-92- Schwerbehindertenvertretung			
<b>Beschreibung</b>	Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderten Menschen in die Dienststelle, vertritt Ihre Interessen und steht ihnen beratend zur Seite.			
<b>Ziele</b>	Dauerhafte berufliche Integration der schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen. Gründung neuen und Erhalt der bestehenden Arbeitsplätze für schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen.			
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	60.800,00	48.350,35	74.800,00	76.820,00
- davon Personalkosten	53.300,00	42.826,18	67.300,00	69.320,00
Verwaltungsergebnis	60.800,00	48.350,35	74.800,00	76.820,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	60.800,00	48.350,35	74.800,00	76.820,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	60.800,00	48.350,35	74.800,00	76.820,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-60.800,00	-48.350,35	-74.800,00	-76.820,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-2,55	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	917,00	2.580,34	1.746,00	2.495,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.023,00	2.827,23	1.933,00	4.000,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01010401 Beteiligungsmanagement</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010104	Beteiligungsmanagement		
<b>Produkt-3.</b>	01010401	Beteiligungsmanagement		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-20- Kämmerei			
<b>Beschreibung</b>	Mitwirkung bei der Erarbeitung von Zielvorgaben im Rahmen der Handlungsfelder der Beteiligungsgesellschaften; Auswertung von Unterlagen für Gremiensitzungen und Beratung der Mandatsträger; Verwaltung, Auswertung und Archivierung wichtiger Unterlagen zu den Beteiligungen; fachliche Begleitung bei Gründungen, Veränderungen und Auflösung von unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen; Vorbereitung von Vorlagen bei Gremienwahlen; Erarbeitung, Fortschreibung und Überwachung von Vereinbarungen mit den Gesellschaften; Erstellen des Beteiligungsberichtes; Mitwirkung bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses; Mitwirkung bei Betrauungsakten bzgl. EU-Beihilferecht.			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung wirtschaftlicher und sachzielorientierter Beteiligungen; Ausbau der Mandatsträgerbetreuung inkl. Weiterbildungsmaßnahmen; Beratung der Gesellschaften sowie des Magistrats; Einrichtung und Ausbau eines Beteiligungscontrollings und eines Berichtswesens.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil der Beteiligungserträge *	1,29%	1,18%	1,12%	1,09%
Benotung von Schulungsangeboten **	2	2	2	2
Anzahl der Schulungen p. a. **	3	2	3	2
Gesamtwert der Beteiligungen ***		352	374	388
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt * an den ordentlichen Erträgen ** für Mandatsträger *** in Mio. € Eigenkapitalspiegelmethode, Vorjahr			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	-29,62	-6.926.400,00	-7.310.700,00
Ordentliche Aufwendungen	151.350,00	142.024,83	16.914.640,00	17.725.430,00
- davon Personalkosten	140.750,00	133.234,65	147.760,00	185.910,00
Verwaltungsergebnis	151.350,00	141.995,21	9.988.240,00	10.414.730,00
Finanzergebnis	0,00	-700.040,00	-3.496.130,00	-3.950.000,00
Ordentliches Ergebnis	151.350,00	-558.044,79	6.492.110,00	6.464.730,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	151.350,00	-558.044,79	6.492.110,00	6.464.730,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-151.350,00	558.044,79	-6.492.110,00	-6.464.730,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-27.091,00	-30.476,93	-27.701,00	-27.524,00
- darin enthalten Abschreibungen	794.428,00	632.727,70	750.641,00	611.855,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	104.530,00	67.966,17	88.254,00	96.152,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Beteiligungsmanagement**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 10.422.530 €	- 11.260.700 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	16.766.880 €	17.539.520 €
<b>07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml</b>	- 5.636.900 €	- 6.029.900 €
Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung an die Stadttheater Gießen GmbH, welche je nach Wirtschaftsplan variieren.	- 5.636.900 €	- 6.029.900 €
<b>09 - Sonstige ordentliche Erträge</b>	- 776.300 €	- 767.600 €
Reduzierter Planwert für Erstattungen von Kapitalertragssteuer aufgrund der erhaltenen Dividenden im Vorjahr.	- 776.300 €	- 767.600 €
<b>15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	15.979.540 €	16.754.700 €
<p><b>Betriebskostenzuschüsse an verbundene Unternehmen:</b>  <b>Stadttheater Gießen GmbH</b> 12,6 Mio. Euro; Ansatz variiert aufgrund des jeweiligen jährlichen Wirtschaftsplans. Ansatz steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 640 TEuro.  <b>Gießen Marketing GmbH</b> rd. 725 TEuro, Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.  <b>Stadthallen GmbH Gießen</b> rd. 1,6 Mio. Euro; Betriebskostenzuschüsse steigen aufgrund von Personalkostensteigerungen und einem Anstieg allgemeiner Materialaufwendungen um 130 T€ im Vergleich zum Vorjahr.  <b>ZAUG gGmbH</b> rd. 170 Teuro.</p>	14.336.040 €	15.111.200 €
<b>21 - Finanzerträge</b>	- 3.496.130 €	- 3.950.000 €
Dividenden aus verbundenen Unternehmen sowie Stammkapitalverzinsungen. Anpassung der Ausschüttungen im Vorjahr verursacht einen geringeren Planwert gegenüber dem Vorjahr.	- 3.496.130 €	- 3.950.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01010501 Betreuung Kommissionen</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010105	Betreuung von Gremien		
<b>Produkt-3.</b>	01010501	Betreuung Kommissionen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-62- Vermessungsamt			
<b>Beschreibung</b>	Geschäftsführung des Straßenbenennungsbeirats, (Um-) Benennung von Haltestellen des ÖPNV. Beratung der BID.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der vorbereitenden Sitzungen *	4	5	3	3
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * plus Anzahl der betreuten BID			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	39.720,00	39.874,01	38.230,00	44.040,00
- davon Personalkosten	34.820,00	38.512,44	34.830,00	40.640,00
Verwaltungsergebnis	39.720,00	39.874,01	38.230,00	44.040,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	39.720,00	39.874,01	38.230,00	44.040,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	39.720,00	39.874,01	38.230,00	44.040,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	27.190,00	33.888,24	105.596,00	36.826,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,13	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.189,00	1.273,78	1.047,00	1.232,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.036,00	1.184,62	1.160,00	1.676,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	66.910,00	73.762,25	143.826,00	80.866,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01010502 Betreuung Ortsbeiräte</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010105	Betreuung von Gremien		
<b>Produkt-3.</b>	01010502	Betreuung Ortsbeiräte		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
<b>Beschreibung</b>	Amtliche Bekanntmachungen; Reisekosten; Verfügungsmittel; Mieten für Bürgerhäuser/Tagungsorte.			
<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Ortsbeiräte.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Sitzungen	33	29	33	33
Anzahl der gestellten Anträge	125	122	150	150
<b>Erläuterungen</b> Internes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	97.650,00	111.078,65	119.850,00	142.760,00
- davon Personalkosten	36.000,00	35.965,61	37.600,00	38.510,00
Verwaltungsergebnis	97.650,00	111.078,65	119.850,00	142.760,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	97.650,00	111.078,65	119.850,00	142.760,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	97.650,00	111.078,65	119.850,00	142.760,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-97.650,00	-111.078,65	-119.850,00	-142.760,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,23	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.104,00	252,54	1.256,00	244,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.156,00	236,47	1.166,00	335,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Betreuung Ortsbeiräte**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- €	- €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	25.250 €	47.250 €
<b>15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	4.000 €	26.000 €
Aufgrund des Stadtteiljubiläums in Allendorf im Jahr 2024 wird hier ein höherer Ansatz benötigt.	4.000 €	26.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01010503 Betreuung Stadtverordnetenvers./Ausschüsse</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010105	Betreuung von Gremien		
<b>Produkt-3.</b>	01010503	Betreuung Stadtverordnetenvers./Ausschüsse		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-01- Stadtverordnetenbüro			
<b>Beschreibung</b>	Organisation der Sitzungen, Unterstützung der Gremienvorsitzenden, Schriftführung; Geschäftsordnungsmäßige Behandlung von Anträgen und Anfragen; Organisation von Sonderveranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung; Mitwirkung bei der Erfüllung von repräsentativen Aufgaben; finanzielle und inhaltliche Unterstützung der Fraktionen. Verwaltung von Verfügungsmitteln. Organisation von Bürgerversammlungen. Administration des IT-Programms für den Sitzungsdienst; Verwaltung des Sitzungssaals der Stadtverordneten sowie seiner Nebenräume.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Sitzungen	50	43	50	46
Anzahl der Anträge u. Anfragen	300	303	300	300
Anzahl Veranstaltungen im *	700	537	700	600
Anzahl der Fraktionen	8	8	8	8
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt * Stadtverordnetensitzungssaal und den Fraktionsräumen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	562.020,00	624.317,68	650.720,00	651.760,00
- davon Personalkosten	220.800,00	222.121,98	224.900,00	231.910,00
Verwaltungsergebnis	561.720,00	624.317,68	650.420,00	651.460,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	561.720,00	624.317,68	650.420,00	651.460,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	561.720,00	624.317,68	650.420,00	651.460,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-561.720,00	-624.317,68	-650.420,00	-651.460,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-74,00	-79,79	-70,00	-72,00
- darin enthaltenen Abschreibungen	86.047,00	85.339,10	90.012,00	82.524,00
- darin enthaltenen kalk. Zinsen	89.792,00	83.738,56	88.752,00	118.465,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Betreuung Stadtverordnetenvers. u. Ausschüsse**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01010504 Repräsentation durch Magistrat</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010105	Betreuung von Gremien		
<b>Produkt-3.</b>	01010504	Repräsentation durch Magistrat		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Präsentation der Stadt unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Schülerempfänge	9	2	6	4
Empfänge mit mehr als 80 Gästen	9	6	9	9
Verleihungen, Auszeichnungen und *	10	14	10	12
Gewährte Zuschüsse an Verbände und Vereine **	11	13	10	10
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt * Ehrungen: Bronzene und Silberne Ehrenplakette, Goldene Ehrennadel, Ehrenbezeichnung Stadtältester, Ehrenbrief des Landes Hessen, Hessischer Verdienstorden, Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ** anlässlich von Jubiläen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	156.740,00	124.642,27	159.240,00	162.950,00
- davon Personalkosten	125.300,00	102.532,50	127.800,00	131.510,00
Verwaltungsergebnis	156.740,00	124.642,27	159.240,00	162.950,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	156.740,00	124.642,27	159.240,00	162.950,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	156.740,00	124.642,27	159.240,00	162.950,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-156.740,00	-124.642,27	-159.240,00	-162.950,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,68	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.108,00	748,40	1.123,00	724,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.156,00	709,22	1.037,00	1.003,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01010505 Betreuung Magistrat</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010105	Betreuung von Gremien		
<b>Produkt-3.</b>	01010505	Betreuung Magistrat		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit des Magistrats.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Sitzungen	25	36	28	28
Anzahl der behandelten Vorlagen/Anträge	400	337	450	450
<b>Erläuterungen</b> Internes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	-12.048,34	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.798.650,00	1.926.494,12	1.849.060,00	2.004.280,00
- davon Personalkosten	1.618.400,00	1.727.856,57	1.660.810,00	1.803.280,00
Verwaltungsergebnis	1.798.650,00	1.914.445,78	1.849.060,00	2.004.280,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.798.650,00	1.914.445,78	1.849.060,00	2.004.280,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.798.650,00	1.914.445,78	1.849.060,00	2.004.280,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.798.650,00	-1.914.445,78	-1.849.060,00	-2.004.280,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-9,00	-2,37	-3,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	14.262,00	9.758,79	7.257,00	9.437,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.177,00	2.670,88	4.560,00	3.779,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Betreuung Magistrat**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt-3. 01010601 Bürgerservice</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010106	Bürgerservice		
<b>Produkt-3.</b>	01010601	Bürgerservice		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
<b>Beschreibung</b>	<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"> <li>- Dienstleistungen der städtischen Telefonzentrale per persönlicher Beratung und Vermittlung einschließlich detaillierter Bereitstellung der Informationen durch Einträge in gedruckten wie Online-Telefonbüchern</li> <li>- 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.</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<p>Möglichst direkte, leicht zu erreichende bzw. auffindbare und umfassende Information über Leistungen, Angebote, Zuständigkeiten innerhalb der Stadtverwaltung, Eingangsportale und Kontakt- wie Vermittlungsstelle zu Informationen auch über die übrigen Akteure, Dienstleister, Institutionen, Behörden etc. der Gesamtstadt.</p>			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Web-Besuche auf www.giessen.de	1.050.000	702.157	1.060.000	720.000
Anzahl Web-Besuche auf www.giessen.de *	700.000	484.899	760.000	495.000
Follower der Facebookseite	18.000	15.600	16.500	17.500
Beiträge Facebook	600	785	700	700
Beitragsreichweite (erreichte Facebookuser)	5.000.000	4.800.000	4.500.000	5.000.000
Interaktionen mit Facebookusern **	300.000	184.000	250.000	250.000
Follower der Instagram Seite	17.000	16.000	17.000	18.000
Beiträge Instagram (Storybeiträge)	150 (160)	124 (749)	100 (300)	100 (700)
Interaktionen von Instagramusern ***	100.000	65.000	100.000	100.000
<b>Erläuterungen</b>	<p>Internes Produkt  * mit mobilen Endgeräten  ** (Nachrichten, Kommentare, Klicks auf Links etc.)  *** (ohne Story-Interaktionen)</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	435.180,00	352.852,12	433.350,00	460.160,00
- davon Personalkosten	403.200,00	345.925,42	409.600,00	421.410,00
Verwaltungsergebnis	435.180,00	352.852,12	433.350,00	460.160,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	435.180,00	352.852,12	433.350,00	460.160,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	435.180,00	352.852,12	433.350,00	460.160,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-435.180,00	-352.852,12	-433.350,00	-460.160,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-35,00	-44,29	-32,00	-40,00
- darin enthaltenen Abschreibungen	39.118,00	44.986,05	38.711,00	43.502,00
- darin enthaltenen kalk. Zinsen	41.737,00	46.405,03	40.481,00	65.649,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Bürgerservice**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01010701 Datenschutztätigkeit</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010107	Datenschutz		
<b>Produkt-3.</b>	01010701	Datenschutztätigkeit		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-14- Revisionsamt			
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach der DS-GVO und dem HDSIG.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Erstellung des Datenschutzberichtes	1	1	1	1
Schriftliche Stellungnahmen	50	39	60	65
Prüfung der Verzeichnisse der Verarbeitungstät.	4	2	5	7
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	100.750,00	112.841,28	113.750,00	117.960,00
- davon Personalkosten	99.700,00	111.798,06	112.700,00	116.910,00
Verwaltungsergebnis	100.750,00	112.841,28	113.750,00	117.960,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	100.750,00	112.841,28	113.750,00	117.960,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	100.750,00	112.841,28	113.750,00	117.960,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-100.750,00	-112.841,28	-113.750,00	-117.960,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	-0,11	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.984,00	144,59	1.516,00	140,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.175,00	118,13	1.675,00	167,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01010802 Verwaltung Darlehen und Bürgschaften</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010108	Finanzverwaltung		
<b>Produkt-3.</b>	01010802	Verwaltung Darlehen und Bürgschaften		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-20- Kämmerei			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Erzielung einer günstigen und planbaren Zinsbelastung unter Nutzung unterschiedlicher Kredit- und Derivatprodukte; Einhaltung der rechtlichen und politischen Vorgaben bei der Ausreichung von Bürgschaften.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bürgschaften Volumen in Mio. €	130,9	122,4	118,6	114,0
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	-385,13	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	117.320,00	51.916,99	118.620,00	71.730,00
- davon Personalkosten	117.320,00	51.916,99	118.620,00	71.730,00
Verwaltungsergebnis	117.320,00	51.531,86	118.620,00	71.730,00
Finanzergebnis	-521.000,00	-522.572,58	-520.300,00	-518.500,00
Ordentliches Ergebnis	-403.680,00	-471.040,72	-401.680,00	-446.770,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-403.680,00	-471.040,72	-401.680,00	-446.770,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	403.680,00	471.040,72	401.680,00	446.770,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	-1,92	-1,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.396,00	1.947,89	1.710,00	1.884,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.192,00	2.006,75	1.424,00	2.839,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Verwaltung Darlehen und Bürgschaften**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> (ohne ILV)	- 520.300 €	- 518.500 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	- €	- €
<b>21 - Finanzerträge</b>	- 520.300 €	- 518.500 €
Bürgschaftsprovision	- 519.300 €	- 517.500 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01010803 Verwaltung der Finanzen</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010108	Finanzverwaltung		
<b>Produkt-3.</b>	01010803	Verwaltung der Finanzen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-20- Kämmerei			
<b>Beschreibung</b>	<p>Erstellung des Jahresabschlusses mit sämtlichen Anlagen sowie des Gesamtabchlusses; Bearbeitung finanzwirtschaftlicher Grundsatzfragen; Allgemeine Finanzkontrolle; Angelegenheiten des Kommunalen Finanzausgleiches; Erstellen von Finanzstatistiken, Finanzberichten und Folgekostenberechnungen; Erstellung von Dienstanweisungen im Bereich Finanzwesen;</p> <p>Allgemeine Vermögensverwaltung, insbesondere Erfassung, Bewertung, Fortschreibung des Vermögens im Hinblick auf die für die Haushaltsrechnung erforderlichen und verbindlich vorgeschriebenen Nachweise; Verwaltung des Kapitalvermögens, der Rücklagen und der Wertpapiere sowie von Beteiligungen und Konzessionsverträgen;</p> <p>Bearbeitung der Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin (insbesondere Umsatzsteuer); Verwaltung der "Stiftung für soziale Zwecke",</p> <p>Stundung, Niederschlagung und Erlass städtischer Abgaben.</p>			
<b>Ziele</b>	<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>			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses *	ja	ja	ja	ja
<b>Erläuterungen</b>	<p>Externes Produkt * bis zum 30.04. d. Folgejahres</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-13.972.900,00	-13.879.809,26	-6.006.000,00	-5.321.000,00
Ordentliche Aufwendungen	35.740.170,00	42.454.754,03	19.606.450,00	20.204.760,00
- davon Personalkosten	1.386.610,00	6.498.130,70	302.800,00	311.110,00
Verwaltungsergebnis	21.767.270,00	28.574.944,77	13.600.450,00	14.883.760,00
Finanzergebnis	-4.496.130,00	-2.942.621,73	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	17.271.140,00	25.632.323,04	13.600.450,00	14.883.760,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	30.359,22	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	17.271.140,00	25.662.682,26	13.600.450,00	14.883.760,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-19.677.111,00	-22.038.463,13	-13.189.887,00	-13.122.962,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	5.893.291,00	5.547.976,58	5.602.273,00	5.010.433,00
- darin enthaltenen Abschreibungen	-18.469.232,00	-20.598.666,48	-19.510.440,00	-19.919.161,00
- darin enthaltenen kalk. Zinsen	7.296,00	10.764,38	7.293,00	15.228,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-2.405.971,00	3.624.219,13	410.563,00	1.760.798,00

**Verwaltung der Finanzen**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 6.006.000 €	- 5.321.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	19.303.650 €	19.893.650 €
<b>08 - Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. A. Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	- 6.006.000 €	- 5.321.000 €
Die Erträge durch Auflösung des Sonderpostens aus Sonderinvestitionen hängen direkt mit den geplanten sowie bereits getätigten Zugängen aus kommunalen Investitionsprogrammen zusammen, daher erfolgt eine jährliche Anpassung.	- 900.000 €	- 660.000 €
Die Erträge durch Auflösung des Sonderpostens aus Investitionen vom öffentlichen Bereich hängen direkt mit den geplanten sowie bereits getätigten Investitionszuweisungen zusammen, daher erfolgt eine jährliche Anpassung.	- 3.500.000 €	- 3.100.000 €
Die Erträge durch Auflösung des Sonderpostens aus Investitionsbeiträgen hängen direkt mit den geplanten sowie bereits getätigten Investitionszuweisungen in diesem Bereich zusammen, daher erfolgt eine jährliche Anpassung.	- 1.350.000 €	- 1.310.000 €
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>233.650 €</b>	<b>313.650 €</b>
Beratung Portfoliomanagement (Geldanlagen sowie Portfoliobeirat) sowie Steuerberatung, Erstellung Gesamtabchluss, Konzessionsverträge. Der Ansatz steigt u. a. durch die vorgesehenen Honorare für die Beratung bei Geldanlagen. Ebenso wird noch ein Ansatz für die abschließende Beraterleistungen im Rahmen der laufenden Neukonzessionierungen Strom, Gas, Wasser und Fernwärme für das Jahr 2024 eingeplant.	190.000 €	270.000 €
<b>14 - Abschreibungen</b>	<b>19.070.000 €</b>	<b>19.580.000 €</b>
Die Abschreibungen auf Konzessionen und anderen Schutzrechten hängen direkt mit den geplanten und bereits getätigten Investitionen für Lizenzen und Datenverarbeitungs-Software zusammen.	300.000 €	700.000 €
Die Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen hängen direkt mit geplanten und bereits getätigten Investitionen im Bereich der Gebäude und Sachanlagen zusammen.	12.200.000 €	12.000.000 €
Die Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen hängen direkt mit den geplanten und bereits getätigten Investitionen in diesem Bereich zusammen.	20.000 €	40.000 €
Die Abschreibungen auf die Geschäftsausstattung ergibt sich aus den geplanten und bereits getätigten Investitionen in diesem Bereich. Hierzu zählen bspw. Büromöbel.	2.200.000 €	2.000.000 €

**Verwaltung der Finanzen**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 6.006.000 €	- 5.321.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	<b>19.303.650 €</b>	<b>19.893.650 €</b>
Die Abschreibungen aus geringwertige Wirtschaftsgüter hängen direkt mit den geplanten und bereits getätigten Investitionen aus diesem Bereich zusammen.	850.000 €	1.300.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01010804 Verwaltung von Steuern und Abgaben</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010108	Finanzverwaltung		
<b>Produkt-3.</b>	01010804	Verwaltung von Steuern und Abgaben		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-20- Kämmerei			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Rechtssichere und fehlerfreie Bearbeitung der Steuer- und Abgabefälle. Beratung von Steuer- und Abgabepflichtigen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Fallzahlen Grundsteuer B	25.200	25.349	25.300	25.360
Fallzahlen Gewerbesteuer	2.790	2.864	2.820	2.890
Fallzahlen Gewerbest./Zahler gesamt/Zahler > 100 T€	2.790/1.270/60	3.023/1.416/78	2.820/1.370/60	2.890/1.440/80
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	-464,26	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	372.710,00	376.414,32	377.210,00	387.320,00
- davon Personalkosten	354.710,00	354.197,13	362.210,00	372.320,00
Verwaltungsergebnis	372.710,00	375.950,06	377.210,00	387.320,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	372.710,00	375.950,06	377.210,00	387.320,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-82,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	372.710,00	375.868,06	377.210,00	387.320,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	145.040,00	97.077,82	69.874,00	113.261,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-9,00	-9,69	-5,00	-9,00
- darin enthalten Abschreibungen	12.001,00	9.960,97	6.998,00	9.632,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.843,00	10.156,18	5.705,00	14.368,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	517.750,00	472.945,88	447.084,00	500.581,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01010806 Verwaltung Zuwendungen und Spenden</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010108	Finanzverwaltung		
<b>Produkt-3.</b>	01010806	Verwaltung Zuwendungen und Spenden		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-20- Kämmererei			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittspende an die Stadt in €:	918	2.743	1.577	4.303
- städtische Spenden	1.914	8.624	2.063	4.303
- treuhänderische Spenden	851	2.561	1.546	läuft aus
<b>Erläuterungen</b> Internes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	-237,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	102.930,00	171.709,60	122.940,00	176.650,00
- davon Personalkosten	102.930,00	171.709,60	122.940,00	176.650,00
Verwaltungsergebnis	102.930,00	171.472,60	122.940,00	176.650,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	102.930,00	171.472,60	122.940,00	176.650,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	102.930,00	171.472,60	122.940,00	176.650,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-102.930,00	-171.472,60	-122.940,00	-176.650,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-210,00	-207,65	-201,00	-188,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.961,00	6.770,88	3.095,00	6.548,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.611,00	6.964,95	2.589,00	9.853,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01010901 Frauenbüro- Externe Dienste</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010109	Frauenbüro		
<b>Produkt-3.</b>	01010901	Frauenbüro- Externe Dienste		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-15- Frauenbüro			
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung aller Aufgaben nach § 4 b (Gleichberechtigung von Mann und Frau) der Hess. Gemeindeordnung / HGO.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beratungen (mit und ohne Termin)	40	29	40	30
Kurzberatungen überschlägig (auch telef.)	100	100	100	100
Veranstaltungen	50	42	50	50
Teilnahme Sitzungen Arbeitskreise/Netzwerke	100	113	100	100
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-36.000,00	-7.486,60	-5.000,00	-5.000,00
Ordentliche Aufwendungen	218.800,00	197.893,73	208.810,00	346.960,00
- davon Personalkosten	154.600,00	164.863,94	163.610,00	197.760,00
Verwaltungsergebnis	182.800,00	190.407,13	203.810,00	341.960,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	182.800,00	190.407,13	203.810,00	341.960,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	182.800,00	190.407,13	203.810,00	341.960,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	80.122,00	83.208,32	97.883,00	98.982,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3,00	-6,42	-5,00	-6,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.350,00	6.272,81	5.586,00	6.066,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.461,00	6.716,70	6.186,00	9.502,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	262.922,00	273.615,45	301.693,00	440.942,00

**Frauenbüro - Externe Dienste**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01010902 Frauenbüro- Interne Dienste</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010109	Frauenbüro		
<b>Produkt-3.</b>	01010902	Frauenbüro- Interne Dienste		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-15- Frauenbüro			
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung aller Aufgaben und Rechte nach § 18 und 19 HGIG.			
<b>Ziele</b>	Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituationen von Frauen im öffentlichen Dienst; Beratung von Beschäftigten und Führungskräften; Mitarbeit in Arbeitsgruppen u.a. zur Verwaltungsmodernisierung.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Vorstellungsgespräche	70	74	90	90
Monatsgespräche	30	23	30	30
Beratungen	20	19	20	20
Beratungen Ämter zum AP Chancengleichheit *	5	11	5	10
Mentoringprojekt	5	0	3	2
Veranstaltungen	10	5	10	10
Teilnahme Sitzungen Arbeitskreise/Netzwerke	100	60	100	80
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt * plus Schulungstool "Respektvolles Verhalten"			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-31.000,00	-13.057,00	-15.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	85.400,00	75.219,22	72.100,00	76.050,00
- davon Personalkosten	51.400,00	54.847,78	54.100,00	73.050,00
Verwaltungsergebnis	54.400,00	62.162,22	57.100,00	76.050,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	54.400,00	62.162,22	57.100,00	76.050,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	54.400,00	62.162,22	57.100,00	76.050,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-54.400,00	-62.162,22	-57.100,00	-76.050,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-4,00	-1,13	-2,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.327,00	1.123,26	1.862,00	1.086,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.734,00	1.178,69	2.062,00	1.667,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011001 Gebäudewirtschaft allgemein</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010110	Gebäudewirtschaft		
<b>Produkt-3.</b>	01011001	Gebäudewirtschaft allgemein		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-65- Hochbauamt			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
städtische Gebäude *	316	329	324	330
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt * (inkl. angemietete Objekte)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	-75,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	312.850,00	138.528,42	371.560,00	399.610,00
- davon Personalkosten	312.850,00	138.528,42	371.560,00	399.610,00
Verwaltungsergebnis	312.850,00	138.453,42	371.560,00	399.610,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	312.850,00	138.453,42	371.560,00	399.610,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	312.850,00	138.453,42	371.560,00	399.610,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-312.850,00	-138.453,42	-371.560,00	-399.610,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-6,00	-442,28	-799,00	-399,00
- darin enthalten Abschreibungen	8.418,00	2.726,23	5.284,00	2.636,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.675,00	1.695,37	4.828,00	2.398,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011002 Gebäudewirtschaft Betrieb und Unterhaltung</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010110	Gebäudewirtschaft		
<b>Produkt-3.</b>	01011002	Gebäudewirtschaft Betrieb und Unterhaltung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-65- Hochbauamt			
<b>Beschreibung</b>	Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung, Begutachtung und Inspektion von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Gebäuden und technischen Anlagen.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
städtische Gebäude	316	329	324	330
BGF *	363.720	355.749	362.405	364.877
Betriebskosten pro m2 BGF **	38,90	39,87	52,98	41,40
Erhaltungsaufwand pro m2 BGF ***	14,19	13,35	16,09	13,03
Wärmeenergieverbrauchskosten pro m2 BGF ****	7,81	8,71	18,35	8,66
Stromverbrauchskosten pro m2 BGF *****	4,24	6,03	4,64	7,16
<b>Erläuterungen</b>	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.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	-36.209,10	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	7.692.930,00	6.532.274,15	7.641.640,00	7.917.590,00
- davon Personalkosten	672.930,00	625.971,44	731.640,00	787.590,00
Verwaltungsergebnis	7.692.930,00	6.496.065,05	7.641.640,00	7.917.590,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	7.692.930,00	6.496.065,05	7.641.640,00	7.917.590,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	7.692.930,00	6.496.065,05	7.641.640,00	7.917.590,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-7.692.930,00	-6.496.065,05	-7.641.640,00	-7.917.590,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-12,00	-3.948,23	-2.280,00	-3.566,00
- darin enthalten Abschreibungen	70.187,00	74.737,20	70.713,00	72.272,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	21.928,00	20.052,61	20.061,00	28.368,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gebäudewirtschaft Betrieb und Unterhaltung**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- €	- €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	<b>6.910.000 €</b>	<b>7.130.000 €</b>
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.908.000 €</b>	<b>7.128.000 €</b>
Hierbei handelt es sich um Instandhaltungsmaßnahmen der städtischen Liegenschaften.	5.342.700 €	5.522.500 €
Unter diesem Sachkonto werden alle technischen Instandhaltungsmaßnahmen der städtischen Liegenschaften verbucht.	1.560.000 €	1.600.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011003 Gebäudewirtschaft Planung und Bau</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010110	Gebäudewirtschaft		
<b>Produkt-3.</b>	01011003	Gebäudewirtschaft Planung und Bau		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-65- Hochbauamt			
<b>Beschreibung</b>	Konzipierung, Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung und Beratungsleistungen bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gem. dem Leistungsbild der der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure.			
<b>Ziele</b>	Umsetzung der Bauprojekte, Architekturqualität, Nachhaltigkeit, Nutzerzufriedenheit und Förderung von Baukultur.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
städtische Gebäude	316	329	324	330
<b>Erläuterungen</b> Internes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-2.110.000,00	-1.351.788,44	-1.510.000,00	-1.610.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.549.310,00	1.384.344,13	1.463.020,00	1.613.780,00
- davon Personalkosten	1.349.310,00	1.346.549,85	1.408.020,00	1.563.780,00
Verwaltungsergebnis	-560.690,00	32.555,69	-46.980,00	3.780,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-560.690,00	32.555,69	-46.980,00	3.780,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.225,18	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-560.690,00	30.330,51	-46.980,00	3.780,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	560.690,00	-30.330,51	46.980,00	-3.780,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-20,00	-7.652,45	-5.055,00	-6.911,00
- darin enthalten Abschreibungen	26.719,00	48.176,20	34.087,00	46.587,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	23.985,00	30.040,00	30.828,00	42.492,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gebäudewirtschaft Planung und Bau**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 1.510.000 €	- 1.610.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	55.000 €	50.000 €
<b>04 - Aktivierte Eigenleistungen</b>	- 1.500.000 €	- 1.600.000 €
Innerbetriebliche Planungsleistung im Hochbauamt, die im Rahmen der Herstellung eines Gebäudes benötigt werden, können in der Gewinn- u. Verlustrechnung aktiviert werden. Diese Kosten werden projektbezogen erfasst und jährlich bei der Kämmerei verbucht.	- 1.500.000 €	- 1.600.000 €
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	55.000 €	50.000 €
Für unvorhergesehene Projekte, in welchen kurzfristig eine Planung erfolgen muss wird ein Ansatz für Aufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen vorgehalten.	55.000 €	50.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011004 Energiemanagement</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010110	Gebäudewirtschaft		
<b>Produkt-3.</b>	01011004	Energiemanagement		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-65- Hochbauamt			
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung aller städtischen Energiekosten; Erfassung und Dokumentation der Energieverbräuche im Vergleich zu den Energiekosten; Erstellung eines adressatenbezogenen Berichtswesens.			
<b>Ziele</b>	Transparente Verbuchung und Kommunikation des städtischen Energieaufkommens; Ausschöpfung von Energiesparpotentialen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil Energiekosten in % *	2,13%	2,23%	2,94%	2,99%
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt * am Volumen des Ergebnishaushaltes			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.528.000,00	10.278.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	9.528.000,00	10.278.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	9.528.000,00	10.278.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	0,00	0,00	9.528.000,00	10.278.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	0,00	-9.528.000,00	-10.278.000,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Energiemanagement**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> (ohne ILV)	- €	- €
<b>Gesamtaufwendungen</b> (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	<b>9.528.000 €</b>	<b>10.218.000 €</b>
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.528.000 €</b>	<b>10.218.000 €</b>
Für die Stromversorgung für Verwaltungs-, Feuerwehr-, Schul-, Museums-, Kindergarten- und sonstige öffentliche Gebäude werden Mittel für die Belieferung von Strom benötigt.	3.100.000 €	3.700.000 €
Für die Gasversorgung für Verwaltungs-, Feuerwehr-, Schul-, Museums-, Kindergarten- und sonstige öffentliche Gebäude werden Mittel für die Belieferung von Strom benötigt.	90.000 €	126.000 €
Für die extern angemieteten Solarstromanlagen auf öffentliche Gebäude werden Mittel für die Instandhaltung benötigt.	18.000 €	20.000 €
Für die extern angemieteten Solarstromanlagen auf öffentliche Gebäude werden Mittel für die Wartung benötigt.	20.000 €	25.000 €
Miete für die extern angemieteten Solarstromanlagen auf öffentlichen Gebäuden.	55.000 €	70.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011101 Bauhof Tiefbauamt</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010111	Hilfsbetriebe		
<b>Produkt-3.</b>	01011101	Bauhof Tiefbauamt		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-66- Tiefbauamt			
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege, Plätze und Beschilderung; Straßenkontrolldienst; Verwaltung des Baustofflagers; Dienstleistungen für andere Ämter.			
<b>Ziele</b>	Erhaltung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Durchführung der Aufträge und der Unterhaltungsarbeiten.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl erledigter Einzelaufträge	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Erläuterungen</b> Internes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-3.000,00	-7.737,07	-3.000,00	-3.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.107.030,00	1.145.856,05	1.161.740,00	1.217.580,00
- davon Personalkosten	1.092.210,00	1.172.984,99	1.141.920,00	1.195.760,00
Verwaltungsergebnis	1.104.030,00	1.138.118,98	1.158.740,00	1.214.580,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.104.030,00	1.138.118,98	1.158.740,00	1.214.580,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	82,48	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.104.030,00	1.138.201,46	1.158.740,00	1.214.580,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.104.030,00	-1.138.201,46	-1.158.740,00	-1.214.580,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-17,00	-19,27	-18,00	-17,00
- darin enthalten Abschreibungen	91.030,00	86.677,51	102.890,00	83.818,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	52.971,00	50.911,93	56.248,00	72.025,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt-3. 01011102 Stadtarchiv</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010111	Hilfsbetriebe		
<b>Produkt-3.</b>	01011102	Stadtarchiv		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-10- Haupt- und Personalamt			
<b>Beschreibung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewertung, Übernahme, Erschließung und Archivierung städtischer Unterlagen.</li> <li>2. Bereitstellung von Zwischenarchivgut zur internen Benutzung durch Organisationseinheiten der Stadtverwaltung.</li> <li>3. Beteiligung an sämtlichen Fragen, die Unterlagen betreffen (z. B. Aktenplan, Aktenordnung, Einsatz der Datenverarbeitung, Einsatz von Mikroformen oder von Papiersorten).</li> <li>4. Bereitstellung von Archivgut zur Benutzung durch Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und externe Benutzer (Öffentlichkeit).</li> <li>5. Übernahme und Sammlung sonstiger Unterlagen mit Bedeutung für die Stadt- und Regionalgeschichte.</li> <li>6. Aktive Mitwirkung bei der Erforschung und Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte in Form von Veröffentlichungen, Vorträgen und Ausstellungen.</li> </ol>			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewertung und Übernahme der archiwwürdigen Unterlagen der Stadtverwaltung, die für die laufenden Dienstgeschäfte nicht mehr benötigt werden und deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist.</li> <li>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).</li> <li>3. Sicherstellung geeigneter Lagerungsbedingungen für Archivgut.</li> <li>4. Einleitung und Durchführung von Maßnahmen der Bestandserhaltung (auch Durchführung von Schutzmaßnahmen durch Digitalisierung ganzer Bestände).</li> <li>5. Verzeichnung sämtlicher archivierter Unterlagen in Datenbanken.</li> <li>6. Gewährleistung einer schnellen und effizienten Auskunftstätigkeit des Archivs.</li> <li>7. Mitwirkung bei der Erforschung der Stadt- und Regionalgeschichte.</li> </ol>			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Auf Archiwwürdigkeit bewertete Unterlageneinheiten	800	5.511	800	800
Archivierte Unterlageneinheiten/Zwischenarchiv	2.000	1.023	2.000	2.000
Digitalisierte Unterlageneinheiten	1.500	3	1.500	1.500
Akten-Aushebungen und -Reponierungen	3.000	4.297	3.000	3.000
Auskünfte intern	350	551	350	350
Auskünfte extern	850	3.205	850	850
Anzahl der Benutzer*innen und Besucher*innen	800	412	800	800
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-1.581,35	-2.000,00	-2.000,00
Ordentliche Aufwendungen	344.300,00	293.998,67	350.900,00	358.310,00
- davon Personalkosten	319.900,00	289.059,06	326.500,00	333.910,00
Verwaltungsergebnis	342.300,00	292.417,32	348.900,00	356.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	342.300,00	292.417,32	348.900,00	356.310,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	342.300,00	292.417,32	348.900,00	356.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	219.465,00	181.300,43	170.787,00	206.958,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

**Produktbeschreibung**  
**Produkt-3. 01011102 Stadtarchiv**

Gießen

- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-14,00	-22,43	-13,00	-20,00
- darin enthalten Abschreibungen	30.247,00	36.334,43	30.449,00	35.136,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	19.797,00	26.059,71	19.382,00	36.867,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	561.765,00	473.717,75	519.687,00	563.268,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011103 Stadtgärtnerei</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010111	Hilfsbetriebe		
<b>Produkt-3.</b>	01011103	Stadtgärtnerei		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-67- Gartenamt			
<b>Beschreibung</b>	Betrieb der Stadtgärtnerei. 1. Anzucht und Pflege von Pflanzen für die Dekoration 2. Durchführung von Dekorationen u.a. in der Kongresshalle, den Bürgerhäusern, in den Friedhofskapellen sowie bei städtischen Vereinen und Veranstaltungen/Ausstellungen mit städt. Beteiligung. 3. Durchführung der Bepflanzung und Pflege der Blumenkübel und Wechelpflanzungsbeete. 4. Herstellung von Blumensträußen und Gestecken zu städt. Ehrungen. 5. Bereitstellung und Pflege der Innenraumbegrünung bei publikumsintensiven und repräsentativen städt. Organisationseinheiten.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kübel	170	158	170	150
Blumensträuße	3.500	390	3.500	3.500
Auszubildende	2	1	-	-
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-600,00	-1.923,85	-600,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	387.910,00	413.240,08	394.510,00	457.420,00
- davon Personalkosten	359.110,00	384.467,60	365.710,00	373.620,00
Verwaltungsergebnis	387.310,00	411.316,23	393.910,00	457.420,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	387.310,00	411.316,23	393.910,00	457.420,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	387.310,00	411.316,23	393.910,00	457.420,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	282.228,00	200.086,78	234.127,00	227.673,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	15.934,00	8.940,88	16.721,00	8.646,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.197,00	1.483,05	2.034,00	2.098,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	669.538,00	611.403,01	628.037,00	685.093,00

**Stadtgärtnerei**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011104 Kfz-handwerkliche Leistungen</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010111	Hilfsbetriebe		
<b>Produkt-3.</b>	01011104	Kfz-handwerkliche Leistungen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-70- Stadtreinigungs- und Fuhramt			
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb einer Kfz-Werkstatt zur Wartung und Reparatur der städtischen Fahrzeuge. Wahrnehmung der Halterpflichten einschließlich Betriebskostennachweise für alle Fahrzeuge sowie Unfallsachbearbeitung.			
<b>Ziele</b>	Fachliche, rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung aller städtischen Fahrzeuge; Alle Fahrzeuge sind unabhängig vom Alter in verkehrssicherem Zustand zu halten.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der betreuten Fahrzeuge und Arbeitsmasch.*	320	345	370	400
Auslastung des Werkstattpers. in % **	88,0	89,0	88,0	88,0
Werkstattsatz (in € pro Stunde)	70,5	70,5	76,0	79,8
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * incl. MWB - ohne zulassungsfreie Anhänger ** (produktive Arbeitszeit incl. Urlaub und Krankheit)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-15.500,00	-30.969,28	-15.500,00	-15.500,00
Ordentliche Aufwendungen	2.170.620,00	2.351.606,11	2.752.720,00	2.802.530,00
- davon Personalkosten	775.620,00	651.191,19	784.720,00	801.530,00
Verwaltungsergebnis	2.155.120,00	2.320.636,83	2.737.220,00	2.787.030,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.155.120,00	2.320.636,83	2.737.220,00	2.787.030,00
Außerordentliches Ergebnis	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.154.120,00	2.320.636,83	2.736.220,00	2.786.030,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.012.811,00	-1.887.860,46	-1.305.229,00	-1.740.621,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthaltenen Abschreibungen	58.305,00	47.559,93	58.043,00	45.991,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	35.175,00	31.086,87	35.426,00	43.979,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	141.309,00	432.776,37	1.430.991,00	1.045.409,00

**Kfz-handwerkliche Leistungen**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 16.500 €	- 16.500 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	1.968.000 €	2.001.000 €
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.940.000 €</b>	<b>1.973.000 €</b>
Instandhaltung von Fahrzeugen durch die Zentralwerkstatt. Die Zentralwerkstatt betreut über 350 Fahrzeuge aller Art sowie eine Vielzahl von Kleingeräten (Rasenmäher, Motorsensen, Laubbläser, etc.). Der Ansatz steigt u. a. durch allgemeine Preissteigerungen.	477.000 €	500.000 €
Leasingkosten für Mess- und Prüfgeräte für die Werkstatt. Entgelte für geleaste Mess- und Prüfgeräte Werkstatt.	50.000 €	60.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011106 Tiefbauamt allgemein</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010111	Hilfsbetriebe		
<b>Produkt-3.</b>	01011106	Tiefbauamt allgemein		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-66- Tiefbauamt			
<b>Beschreibung</b>	Organisation des Tiefbauamts; Kostenanforderungen bzw. -übernahme aufgrund städtischen Satzungen bzw. privatrechtlicher Vereinbarungen.			
<b>Ziele</b>	Optimierung der städtischen Einnahmen im Aufgabenbereich des Tiefbauamts. Optimierung der Leistungen des Tiefbauamts durch Förderung der Mitarbeiter.			
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	86.730,00	88.340,75	90.030,00	107.230,00
- davon Personalkosten	69.980,00	66.968,80	73.280,00	90.480,00
Verwaltungsergebnis	85.730,00	88.340,75	89.030,00	107.230,00
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	85.630,00	88.340,75	88.930,00	107.230,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	85.630,00	88.340,75	88.930,00	107.230,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-85.630,00	-88.340,75	-88.930,00	-107.230,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,90	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	820,00	1.215,81	1.018,00	1.176,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	896,00	948,75	907,00	1.342,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011201 Informationsverarbeitung</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010112	IT-Management		
<b>Produkt-3.</b>	01011201	Informationsverarbeitung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-16- Amt für Informationstechnik			
<b>Beschreibung</b>	Beschaffung, Inplementierung und Betrieb aller notwendigen Hard- und Softwarekomponenten zur IT-gestützten Aufgabenabwicklung in der Stadtverwaltung Gießen. Hierzu zählen neben dem Betrieb des zentralen Storage und der Serverlandschaft auch Einführung neuer Fachverfahren, Anwenderunterstützung und der Betrieb von verfahrensspezifischen DV-Fachverfahren.			
<b>Ziele</b>	Mit der Bereitstellung von moderner Informationstechnologie auf Speicher-, Server- und Client-Ebene, soll die sichere und hochverfügbare Abwicklung aller IT-unterstützten Verwaltungsprozesse ermöglicht werden.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der IT-Arbeitsplätze *	1.180	1.399	1.300	1.450
- davon Verwaltung (ohne Schulen)	1.060	1.245	1.155	1.350
- davon Eigenbetrieb und GmbHS	120	154	145	150
- davon mit VPN-Zugang (HomeOffice/ **	600	783	625	900
- davon mobile Endgeräte (Notebooks)		587	800	900
Kst pro PC incl. Standardsoftware in €	1.650	1.750	1.900	2.000
Anzahl IT-Arbeitsplätze ***	140	186	173	188
Anzahl Smartphones/Tablets	305	380	475	475
Anzahl betreuter Serversysteme	180	194	190	220
Anzahl Wartungs, Hard- und Softwarepflegeverträge	275	246	290	290
<b>Erläuterungen</b>	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			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-198.070,00	-101.148,46	-367.130,00	-232.530,00
Ordentliche Aufwendungen	3.288.210,00	2.851.811,61	3.860.180,00	3.624.970,00
- davon Personalkosten	1.099.510,00	1.003.086,82	1.311.020,00	1.491.970,00
Verwaltungsergebnis	3.090.140,00	2.750.663,15	3.493.050,00	3.392.440,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	3.090.140,00	2.750.663,15	3.493.050,00	3.392.440,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-4.519,19	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	3.090.140,00	2.746.143,96	3.493.050,00	3.392.440,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-3.090.140,00	-2.746.143,96	-3.493.050,00	-3.392.440,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-56.588,00	-38.234,58	-30.509,00	-34.530,00
- darin enthalten Abschreibungen	247.883,00	595.230,92	337.589,00	575.595,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	41.335,00	46.378,13	44.979,00	65.611,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informationsverarbeitung**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> (ohne ILV)	- 367.130 €	- 232.530 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	2.549.160 €	2.133.000 €
<b>03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	- 170.000 €	- 205.000 €
Kostenerstattung für IT-Dienstleistungen für MWB, SHG, GIMA, die verbrauchsabhängig oder nicht direkt abrechenbar sind. Hierunter fallen Kostenerstattungen für genutzten Speicherplatz, virtuelle Server, Lizenz- und Wartungskosten, Anteile Firewall- und Antimalware, Netzwerkadministration, etc.	- 170.000 €	- 205.000 €
<b>07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml</b>	- 197.130 €	- 27.530 €
Zuweisung vom Land für Fördervorhaben "Total Digital" entfallen für das Haushaltsjahr 2024, daher sinkt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr.	- 197.130 €	- 25.200 €
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.549.160 €	2.133.000 €
Verbrauchskosten (Toner) der Multifunktionssystemen (MFS) und verwalteten Arbeitsplatzdrucker. Insgesamt 230 Geräte für das Jahr 2024 zugrunde gelegt.	46.200 €	25.000 €
Erwerb von Kleinteilen und sonstige Betriebskosten, die nicht dem Investitionshaushalt zuzuordnen sind. Bspw. Monitore, Etikettendrucker, WebCams, Lizenzen, Wartungskosten, Adapter, etc.	77.500 €	85.000 €
Softwarepflegeverträge, Mietverträge und Benutzungsentgelte ( u.a. ekom21) für die städtischen Fachverfahren (275).	2.231.160 €	1.784.390 €
Mietkosten (Hard- und Software) der Multifunktionssystemen (MFS) und verwalteten Arbeitsplatzdrucker (230 Geräte). Die Kosten steigen im Vergleich zum Vorjahr, da die bereits bestehenden MFS und Drucker gegen Neue ausgetauscht wurden.	67.100 €	121.910 €
Aufwendungen für Dienstleistungen, Consulting, Programmierungen und Anpassungen nach Anpassung ausgehend der Planungen für das Jahr 2024.	105.500 €	90.000 €
IT-technische, fachspezifische Aus- und Fortbildungskosten für die Mitarbeitenden des IT-Amtes.	20.000 €	25.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011202 Netzwerk/Infrastruktur</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010112	IT-Management		
<b>Produkt-3.</b>	01011202	Netzwerk/Infrastruktur		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-16- Amt für Informationstechnik			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Die Erweiterung des vorhandenen städteigenen Netzwerkes, Erschließung neuer Liegenschaften, den Ausbau vorhandener Kapazitäten sowohl innerhalb einer Liegenschaft wie auch die notwendige Anbindung an diese Liegenschaft. Instandhaltung und Erweiterung des Basisnetzes, um den notwendigen Bandbreitenbedarf anbieten zu können.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Standorte (Liegenschaften) *	80	87	87	87
Anzahl der Eckpunkte des IT-Netzwerkes **	2.600	2.850	3.000	3.250
Anzahl der aktiven Netzwerkkomponenten ***	220	201	220	250
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt * mit IT-Anbindung ** (IT-AP, Drucker, Accesspoints, etc.) *** (Router, Switche)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	355.250,00	276.735,70	403.560,00	441.970,00
- davon Personalkosten	211.250,00	162.849,82	227.560,00	232.970,00
Verwaltungsergebnis	355.250,00	276.735,70	403.560,00	441.970,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	355.250,00	276.735,70	403.560,00	441.970,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	355.250,00	276.736,70	403.560,00	441.970,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-355.250,00	-276.736,70	-403.560,00	-441.970,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-14.224,00	-4.953,80	-6.936,00	-4.474,00
- darin enthalten Abschreibungen	62.671,00	77.426,97	77.196,00	74.873,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.424,00	5.966,28	10.329,00	8.441,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Netzwerk/Infrastruktur**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011203 Telekommunikation</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010112	IT-Management		
<b>Produkt-3.</b>	01011203	Telekommunikation		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-16- Amt für Informationstechnik			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl an externen TK-Anschlüssen *	70	77	76	80
Anzahl an mobilen TK-Verträgen **	465	608	725	650
Anzahl an mobilen TK-Verträgen sonstige ***	235	331	250	340
Anzahl Telefonendgeräte	1.800	1.813	2.000	1.850
<b>Erläuterungen</b>	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)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-7.500,00	0,00	-15.000,00	-4.000,00
Ordentliche Aufwendungen	319.600,00	357.310,64	366.580,00	382.120,00
- davon Personalkosten	112.250,00	134.443,06	105.660,00	109.770,00
Verwaltungsergebnis	312.100,00	357.310,64	351.580,00	378.120,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	312.100,00	357.310,64	351.580,00	378.120,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	312.100,00	357.310,64	351.580,00	378.120,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-312.100,00	-357.310,64	-351.580,00	-378.120,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-7.685,00	-3.501,81	-3.744,00	-3.163,00
- darin enthaltenen Abschreibungen	33.725,00	54.547,09	41.436,00	52.748,00
- darin enthaltenen kalk. Zinsen	5.683,00	4.265,21	5.527,00	6.034,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Telekommunikation**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011301 Hausverwaltung Jüdische Gemeinde</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010113	Liegenschaftsverwaltung		
<b>Produkt-3.</b>	01011301	Hausverwaltung Jüdische Gemeinde		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-23- Liegenschaftsamt			
<b>Beschreibung</b>	Zuschusszahlung für das Jüdische Gemeindezentrum im Anwesen "Burggraben 6, 35390 Gießen".			
<b>Ziele</b>	Überwachung der zweckgebundenen Zuschussverwendung.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>				
	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Jährlicher Zuschuss Gemeindezentrum	65.000	65.000	80.000	80.000
<b>Erläuterungen</b>				
	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	-430,69	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	83.520,00	80.106,03	98.920,00	99.530,00
- davon Personalkosten	18.520,00	15.106,03	18.920,00	19.530,00
Verwaltungsergebnis	83.520,00	79.675,34	98.920,00	99.530,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	83.520,00	79.675,34	98.920,00	99.530,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	83.520,00	79.675,34	98.920,00	99.530,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	7.070,00	3.918,86	5.751,00	4.311,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	365,00	262,68	349,00	254,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	384,00	265,97	431,00	376,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	90.590,00	83.594,20	104.671,00	103.841,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011302 Liegenschaftsverwaltung</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010113	Liegenschaftsverwaltung		
<b>Produkt-3.</b>	01011302	Liegenschaftsverwaltung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-23- Liegenschaftsamt			
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung des städtischen Grundbesitzes einschließlich Waldflächen; Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Abschluss von Grundstückskaufverträgen; Ausübung von Vorkaufsrechten.			
<b>Ziele</b>	Effiziente Verwaltung des städtischen Grundvermögens.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zu verwaltende städtische Flurstücke	7.500	7.500	7.500	7.500
Zu verwaltende angemietete Objekte	59	60	60	60
Leerstandsquote städtische Wohnungen *	0%	0%	0%	0%
Verpachtungsgrad landwirtschaftliche **	100%	100%	100%	100%
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * in % zum 31.12 ** Nutzflächen und Kleingärten			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-1.638.560,00	-2.159.181,40	-1.638.560,00	-1.638.560,00
Ordentliche Aufwendungen	1.487.600,00	1.403.831,11	1.843.500,00	1.505.960,00
- davon Personalkosten	578.200,00	560.716,49	590.100,00	606.610,00
Verwaltungsergebnis	-150.960,00	-755.350,29	204.940,00	-132.600,00
Finanzergebnis	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
Ordentliches Ergebnis	-151.460,00	-755.350,29	204.440,00	-133.100,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-138.535,40	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-151.460,00	-893.885,69	204.440,00	-133.100,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	3.759.797,00	3.585.730,15	4.309.420,00	5.504.682,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-39.701,00	-43.740,58	-40.039,00	-39.503,00
- darin enthalten Abschreibungen	287.977,00	202.561,63	294.464,00	195.880,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.289.520,00	2.245.917,97	2.396.326,00	3.177.064,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	3.608.337,00	2.691.844,46	4.513.860,00	5.371.582,00

**Liegenschaftsverwaltung**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 1.639.060 €	- 1.639.060 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	1.253.400 €	899.350 €
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.240.500 €	886.450 €
Aufwendungen für Mietzahlungen diverser Liegenschaften, u.a. für die Benutzung vereinseigener Sportanlagen, Nutzung von Bürgerhäusern sowie Pachtzahlungen, etwa für die Mitbenutzung des Parkplatzes an der Sporthalle Ost oder des Kinderspielplatzes "Uniwiese". Der Ansatz ist abhängig von den jeweiligen vertraglichen Verpflichtungen zu den Miet- und Pachtobjekten.	1.087.500 €	733.450 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011303 Verwaltung von Gaststätten - BgA</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010113	Liegenschaftsverwaltung		
<b>Produkt-3.</b>	01011303	Verwaltung von Gaststätten - BgA		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-23- Liegenschaftsamt			
<b>Beschreibung</b>	Verpachtung der Verwaltung des Liegenschaftsamtes obliegenden Gaststätte "Schlosskeller".			
<b>Ziele</b>	Erzielung einer angemessenen Umsatzpacht.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Jährliche Einnahmen Gaststätte Schloßkeller	53.000	54.344	53.000	53.000
<b>Erläuterungen</b> Externes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-53.000,00	-54.343,23	-44.500,00	-44.500,00
Ordentliche Aufwendungen	26.160,00	15.883,55	23.900,00	24.210,00
- davon Personalkosten	10.160,00	9.922,47	10.460,00	10.770,00
Verwaltungsergebnis	-26.840,00	-38.459,68	-20.600,00	-20.290,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-26.840,00	-38.459,68	-20.600,00	-20.290,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-26.840,00	-38.459,68	-20.600,00	-20.290,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	54.911,00	81.440,23	84.069,00	90.314,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	8.418,00	7.981,60	8.621,00	7.718,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.368,00	7.320,94	8.894,00	10.357,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	28.071,00	42.980,55	63.469,00	70.024,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011401 Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010114	Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Produkt-3.</b>	01011401	Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	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).			
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-1.000,00	-317,00	-300,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	110.100,00	95.043,73	104.800,00	106.300,00
- davon Personalkosten	91.100,00	93.358,65	94.800,00	96.300,00
Verwaltungsergebnis	109.100,00	94.726,73	104.500,00	106.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	109.100,00	94.726,73	104.500,00	106.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-18,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	109.100,00	94.708,73	104.500,00	106.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-109.100,00	-94.708,73	-104.500,00	-106.000,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,34	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	489,00	369,58	553,00	357,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	514,00	354,50	518,00	502,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011402 Pressearbeit</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010114	Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Produkt-3.</b>	01011402	Pressearbeit		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-02- Pressestelle			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Pressemitteilungen	750	686	750	700
<b>Erläuterungen</b> Internes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	177.450,00	85.561,65	179.250,00	179.110,00
- davon Personalkosten	166.500,00	81.222,91	168.300,00	172.110,00
Verwaltungsergebnis	177.450,00	85.561,65	179.250,00	179.110,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	177.450,00	85.561,65	179.250,00	179.110,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	177.450,00	85.561,65	179.250,00	179.110,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-177.450,00	-85.561,65	-179.250,00	-179.110,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3,00	-2,03	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.210,00	1.935,36	1.978,00	1.872,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.581,00	2.120,42	2.191,00	3.000,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011501 Organisationsmaßnahmen</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010115	Organisation		
<b>Produkt-3.</b>	01011501	Organisationsmaßnahmen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-10- Haupt- und Personalamt			
<b>Beschreibung</b>	Erstellung und organisatorische Umsetzung von innerbetrieblichen Rahmenregelungen und Organisationsgrundlagen.			
<b>Ziele</b>	Effiziente, effektive und rechtmäßige Gestaltung der internen Verwaltungsabläufe sowie optimaler Kundenservice.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenbewertungen	60	68	75	85
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	163.150,00	153.974,75	165.850,00	269.160,00
- davon Personalkosten	147.150,00	145.993,76	149.850,00	153.160,00
Verwaltungsergebnis	163.150,00	153.974,75	165.850,00	269.160,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	163.150,00	153.974,75	165.850,00	269.160,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	163.150,00	153.974,75	165.850,00	269.160,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-163.150,00	-153.974,75	-165.850,00	-269.160,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4,00	-3,72	-2,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.167,00	3.730,77	2.721,00	3.608,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.607,00	3.899,68	2.968,00	5.517,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Organisationsmaßnahmen**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011601 Personalbetreuung/Personalsteuerung</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010116	Personalmanagement		
<b>Produkt-3.</b>	01011601	Personalbetreuung/Personalsteuerung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-10- Haupt- und Personalamt			
<b>Beschreibung</b>	Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalverwaltung.			
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Betreuung der Bediensteten sowie effizienter und effektiver Personaleinsatz.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
interne und externe Stellenausschreibungen	250	357	270	300
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-88.300,00	-99.441,60	-90.300,00	-97.300,00
Ordentliche Aufwendungen	2.679.790,00	2.439.798,06	2.909.300,00	2.983.150,00
- davon Personalkosten	2.606.290,00	2.372.599,56	2.833.800,00	2.907.650,00
Verwaltungsergebnis	2.591.490,00	2.340.356,46	2.819.000,00	2.885.850,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.591.490,00	2.340.356,46	2.819.000,00	2.885.850,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.591.490,00	2.340.356,46	2.819.000,00	2.885.850,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.591.490,00	-2.340.356,46	-2.819.000,00	-2.885.850,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-18,00	-19,84	-13,00	-18,00
- darin enthalten Abschreibungen	19.587,00	20.351,68	14.470,00	19.680,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	21.267,00	20.819,48	15.743,00	29.453,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Personalbetreuund/Personalsteuerung**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 90.300 €	- 97.300 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	75.500 €	75.500 €
<b>03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	- 48.000 €	- 55.000 €
Erstattung des Eigenanteils für das Jobticket. Aufgrund eines Anstiegs der Beschäftigtenzahl ist damit ebenso eine Erhöhung des Planwertes verbunden.	- 48.000 €	- 55.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011602 Personalentwicklung</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010116	Personalmanagement		
<b>Produkt-3.</b>	01011602	Personalentwicklung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-10- Haupt- und Personalamt			
<b>Beschreibung</b>	Organisation und Durchführung der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie die strategische Weiterentwicklung. Personalstrategie konzipieren, implementieren und evaluieren. Personalentwicklungsinstrumente konzeptionell erarbeiten und einführen, um die strukturellen Rahmenbedingungen zu verbessern. Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement.			
<b>Ziele</b>	Das Leistungs- und Lernpotential der Bediensteten erhalten und fördern durch bedarfsgerechte Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Ziel ist, die Stadt Gießen hin zu einer noch attraktiveren Arbeitgeberin zu entwickeln. Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Entwicklung von Fach- und Führungskräften, einer hochwertigen Ausbildung und die Aufwertung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Nachhaltige Strukturen und Prozesse entwickeln, die Arbeit und Gesundheit in Einklang bringen und gleichzeitig die Mitarbeiter*innen zu einem gesundheitsfördernden Verhalten befähigen und motivieren. Das BEM dient dem Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten der Aus-, Fort- und Weiterbildung in €	488.500	377.223	524.150	523.550
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-80.100,00	-184.757,53	-90.100,00	-60.100,00
Ordentliche Aufwendungen	2.302.590,00	1.961.578,98	2.607.150,00	2.711.010,00
- davon Personalkosten	1.792.590,00	1.560.457,54	2.057.500,00	2.211.960,00
Verwaltungsergebnis	2.222.490,00	1.776.821,45	2.517.050,00	2.650.910,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.222.490,00	1.776.821,45	2.517.050,00	2.650.910,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.222.490,00	1.776.821,45	2.517.050,00	2.650.910,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.222.490,00	-1.776.821,45	-2.517.050,00	-2.650.910,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-5,41	-4,00	-5,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.010,00	14.693,85	6.160,00	14.209,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.125,00	6.179,63	5.025,00	8.742,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Personalentwicklung**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 90.100 €	- 60.100 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	<b>549.650 €</b>	<b>499.050 €</b>
<b>03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	- 90.000 €	- 60.000 €
Aufgrund der Kürzung der betrieblichen Prävention der Krankenkasse, ist mit einer geringeren Kostenerstattung zu rechnen. Daher sind die Erträge im folgenden Jahr geringer als zum Vorjahr angesetzt.	- 90.000 €	- 60.000 €
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>525.650 €</b>	<b>475.050 €</b>
Aufwendungen für Personalentwicklungsmaßnahmen und BGM werden für 2024 geringer eingeplant.	524.150 €	473.550 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011603 Personalkostenbewirtschaftung</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010116	Personalmanagement		
<b>Produkt-3.</b>	01011603	Personalkostenbewirtschaftung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-10- Haupt- und Personalamt			
<b>Beschreibung</b>	Veranschlagung, haushaltsrechtliche Bewirtschaftung, Berechnung und Zahlbarmachung aller Entgelte/Bezüge inkl. der steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Abwicklung.			
<b>Ziele</b>	Rechtmäßige und termingenaue Auszahlung aller zahlungsrelevanter Verpflichtungen sowie haushaltskonforme Bewirtschaftung.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Abrechnungsfälle (monatl.)	1.770	1.740	1.840	1.860
Personalkosten in Mio. €	82,1	79,9	90,7	93,5
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-39.250,00	-383.823,45	-39.250,00	-266.250,00
Ordentliche Aufwendungen	1.379.200,00	583.487,75	3.282.800,00	417.710,00
- davon Personalkosten	1.350.650,00	560.343,31	3.254.250,00	362.160,00
Verwaltungsergebnis	1.339.950,00	199.664,30	3.243.550,00	151.460,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.339.950,00	199.664,30	3.243.550,00	151.460,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.339.950,00	199.664,30	3.243.550,00	151.460,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.339.950,00	-199.664,30	-3.243.550,00	-151.460,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-9,00	-9,47	-6,00	-9,00
- darin enthalten Abschreibungen	10.414,00	10.030,91	7.329,00	9.700,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.932,00	9.951,98	7.396,00	14.079,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Personalkostenbewirtschaftung**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> (ohne ILV)	- 39.250 €	- 266.250 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	28.550 €	55.550 €
<b>03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	- 21.200 €	- 48.200 €
Erträge aus der Erstattung Jobticket-Gebühren. Es wird eine jährliche Kostensteigerung des Jobtickets berücksichtigt.	- 19.150 €	- 20.000 €
Erträge aus der Erstattung Jobticket-Gebühren, Anbindung von weiteren Unternehmen/Einrichtungen für 2024 eingeplant.	- 1.850 €	- 28.000 €
<b>07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml</b>	- €	- 200.000 €
Für das Jahr 2024 werden erstmals Lohnkostenzuschüsse eingeplant.	- €	200.000 €
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	28.550 €	55.550 €
Aufwendungen für die Zahlung der Jobticket-Gebühr für angeschlossene Unternehmen/Einrichtungen.	21.000 €	48.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011701 Präventionsräte</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010117	Präventionsrat		
<b>Produkt-3.</b>	01011701	Präventionsräte		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
<b>Beschreibung</b>	<p>Der Präventionsrat setzt sich durch eine breit angelegte Präventionstätigkeit auf vielen Gebieten, insbesondere im Bereich der Drogenprävention, der Jugendkriminalitätsprävention, der Suchtprävention und der Straßenprävention dafür ein, der Entstehung von Kriminalität und Aggressivität schon im Ansatz zu begegnen und diese zu verhindern. Die Ursache des kriminellen Verhaltens sollen dabei erkannt und behoben werden, um so die staatliche Exekutive von repressiven Maßnahmen zu entlasten. Die Vernetzung mit weiteren Akteuren ist anzustreben.</p> <p>Mit dem Runden Tisches gegen Antisemitismus und zur Förderung jüdischen Lebens will die Universitätsstadt Gießen lokal bestehendes Engagement gegen Antisemitismus politisch unterstützen, weitere Handlungsbedarfe erkennen und systematisch und koordiniert weiterentwickeln. Mit dem Runden Tisch macht die Stadt deutlich, dass sie es als eine dauernde Aufgabe versteht, sich mit den Ursachen und den Folgen von Antisemitismus zu beschäftigen. Der Runde Tisch soll zudem die Sichtbarkeit jüdischen Lebens in der Universitätsstadt Gießen in seiner Vielfalt stärken.</p>			
<b>Ziele</b>	<p>Senkung der Kriminalität in der Universitätsstadt Gießen; Verringerung der Fallzahlen; Hebung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger; Stärkung der Präventionszusammenarbeit mit relevanten Gruppierungen innerhalb der Universitätsstadt Gießen.</p> <p>Entwicklung eines konkreten Maßnahmenpakets, mit dem antisemitische Gewalt, Vorurteile und Einstellungen zurückgedrängt werden; Erarbeitung von Ansätzen, wie jüdisches Leben stärker für die gesamte Stadtgesellschaft erfahrbar gemacht werden kann; Zusammenführung der Maßnahmen in einem Gießener Aktionsplan gegen Antisemitismus und zur Förderung jüdischen Lebens, der der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden soll; anschließende Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes sowie dessen Fortschreibung.</p>			
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.350,00	0,00	17.980,00	18.160,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	6.630,00	6.810,00
Verwaltungsergebnis	1.350,00	0,00	17.980,00	18.160,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.350,00	0,00	17.980,00	18.160,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.350,00	0,00	17.980,00	18.160,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	0,00	9,00	0,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.350,00	0,00	17.989,00	18.160,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01011901 Revisionstätigkeiten</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010119	Revision		
<b>Produkt-3.</b>	01011901	Revisionstätigkeiten		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-14- Revisionsamt			
<b>Beschreibung</b>	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen nach §§ 128 ff. HGO sowie Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen -Bereiche (Verwaltungs-, technische und betriebswirtschaftliche Prüfungen).			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Recht-, der Ordnungsmäßig-, der Wirtschaftlich- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns und Vergabeverfahren. Prüfungen termingerecht wahrnehmen und prüfungsfreie Räume vermeiden.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Prüfung des Einzelabschlussese der Stadt Gießen *	2	2	2	2
Prüfung Vergaben, Nachträge und Erweiterungen	250	422	250	300
Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse **	12	12	12	12
Prüfung Verwendungsnachweiszuschüsse ***	90	129	100	100
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt * und seit 2022 Prüfung des Gesamtabschlusses ** und der Zahlstellen *** an Vereine und Verbände			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-1.000,00	-6.156,81	-1.000,00	-1.000,00
Ordentliche Aufwendungen	617.650,00	585.495,02	621.050,00	638.760,00
- davon Personalkosten	592.400,00	561.832,99	595.800,00	613.510,00
Verwaltungsergebnis	616.650,00	579.338,21	620.050,00	637.760,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	616.650,00	579.338,21	620.050,00	637.760,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	616.650,00	579.338,21	620.050,00	637.760,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-616.650,00	-579.338,21	-620.050,00	-637.760,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-10,00	-1,13	-8,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	10.680,00	1.463,12	9.394,00	1.415,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.528,00	1.185,79	10.192,00	1.678,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01012101 Geschäftsstelle des Seniorenbeirates</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010121	Seniorenbeirat		
<b>Produkt-3.</b>	01012101	Geschäftsstelle des Seniorenbeirates		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-50- Amt für soziale Angelegenheiten			
<b>Beschreibung</b>	Einladung, Protokollfertigstellung und -versand, Bearbeitung der Anträge auf Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit, Führen der Mitgliederliste, allg. Sitzungsvorbereitung.			
<b>Ziele</b>	Förderung der Seniorenarbeit in der Stadt Gießen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Sitzungen	4	4	4	4
<b>Erläuterungen</b> Internes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	900,00	856,65	900,00	900,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	900,00	856,65	900,00	900,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	900,00	856,65	900,00	900,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	900,00	856,65	900,00	900,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-900,00	-856,65	-900,00	-900,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01012201 Stärkung innerst. Geschäftsquartiere</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010122	Stärkung innerstädtischer Geschäftsquartiere		
<b>Produkt-3.</b>	01012201	Stärkung innerst. Geschäftsquartiere		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-20- Kämmerei			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Jährliche Einhaltung der zwischen BID-Vereinen und Stadt Gießen abgeschlossenen Verträge.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>				
	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Höhe des verwaltenden Vermögens	286.425	270.324	272.750	270.750
<b>Erläuterungen</b>				
	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-18.250,00	-20.248,12	-4.600,00	-4.600,00
Ordentliche Aufwendungen	38.250,00	32.322,21	43.350,00	44.560,00
- davon Personalkosten	38.250,00	32.322,21	40.950,00	42.160,00
Verwaltungsergebnis	20.000,00	12.074,09	38.750,00	39.960,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	20.000,00	12.074,09	38.750,00	39.960,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	20.000,00	12.074,09	38.750,00	39.960,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	22.040,00	12.303,11	70.637,00	13.950,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,79	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.396,00	804,56	776,00	778,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.289,00	826,39	647,00	1.169,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	42.040,00	24.377,20	109.387,00	53.910,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01012301 Vergabeverfahren</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010123	Submission		
<b>Produkt-3.</b>	01012301	Vergabeverfahren		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-14- Revisionsamt			
<b>Beschreibung</b>	Durchführung der Vergabeverfahren und Submissionen nach VOB, VOL und VOF.			
<b>Ziele</b>	Einhaltung der Vergabeordnung der Stadt Gießen durch die Fachämter; Vermeidung von wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Ausschreibungen; Einhaltung des Gesetzes zur Bekämpfung der Korruption.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Submissionen *	75	135	75	85
Anzahl geprüfte Ausschreib. **/***	2520	277	300	295
<b>Erläuterungen</b>	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.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-4.716,86	-2.000,00	-2.000,00
Ordentliche Aufwendungen	106.900,00	122.322,14	123.600,00	126.310,00
- davon Personalkosten	104.900,00	122.312,64	121.600,00	124.310,00
Verwaltungsergebnis	104.900,00	117.605,28	121.600,00	124.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	104.900,00	117.605,28	121.600,00	124.310,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	104.900,00	117.605,28	121.600,00	124.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-104.900,00	-117.605,28	-121.600,00	-124.310,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-0,11	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.109,00	365,25	1.460,00	353,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.063,00	133,65	1.550,00	189,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01012401 Versicherungen</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010124	Versicherungen		
<b>Produkt-3.</b>	01012401	Versicherungen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-30- Rechtsamt			
<b>Beschreibung</b>	Abschluss und Betreuung der Versicherungsverträge gegen Haftpflicht-, Gebäude-, Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Elektronik-, Maschinen-, Kraftfahrzeug- und sonstige Schäden.			
<b>Ziele</b>	Umfassender Versicherungsschutz der städtischen Risiken und Abwägung von Kosten und Nutzen der Verträge.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Versicherungsscheine	400	424	400	420
Versicherungsfälle	nicht planbar	144	nicht planbar	nicht planbar
Versicherte Risiken *	17	17	entfällt	entfällt
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt * ab 2023 wegfällt, weil diese Risiken in den Versicherungsscheinen (Kennzahl 1) enthalten sind			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
Ordentliche Aufwendungen	700.020,00	693.756,60	756.320,00	756.830,00
- davon Personalkosten	37.020,00	30.699,11	23.320,00	23.830,00
Verwaltungsergebnis	698.520,00	693.756,60	754.820,00	755.330,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	698.520,00	693.756,60	754.820,00	755.330,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	698.520,00	693.756,60	754.820,00	755.330,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-698.520,00	-693.756,60	-754.820,00	-755.330,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-1,24	0,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	236,00	3.311,30	319,00	3.202,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	256,00	1.340,18	260,00	1.896,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01012502 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
<b>Produkt-3.</b>	01012502	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-10- Haupt- und Personalamt			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Erreichen der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen im Arbeitsschutz für alle Mitarbeiter.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Erfüllung der gesetzl. Vorgaben zur Bestellung *	100,00	92,00	100,00	100,00
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt * von Sicherheitsbeauftragten für alle städt. Gebäude in %			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	-312,48	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	432.900,00	416.624,11	446.700,00	512.850,00
- davon Personalkosten	113.800,00	151.160,85	116.100,00	182.250,00
Verwaltungsergebnis	432.900,00	416.311,63	446.700,00	512.850,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	432.900,00	416.311,63	446.700,00	512.850,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	432.900,00	416.311,63	446.700,00	512.850,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-432.900,00	-416.311,63	-446.700,00	-512.850,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3,00	-3,16	-4,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.094,00	6.085,32	5.377,00	5.885,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.525,00	3.398,52	4.516,00	4.808,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01012503 Beschaffungen</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
<b>Produkt-3.</b>	01012503	Beschaffungen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-10- Haupt- und Personalamt			
<b>Beschreibung</b>	Beschaffung von beweglichen Sachen für die Gesamtverwaltung: Mobiliar, technische Geräte, Kopierer, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften.			
<b>Ziele</b>	Optimale Ausstattung aller Mitarbeiter unter Beachtung von qualitativen, ergonomischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bürobedarf in €	110.000	130.172	125.000	150.000
<b>Erläuterungen</b> Internes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	-818,82	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	309.460,00	314.508,34	352.410,00	333.970,00
- davon Personalkosten	156.510,00	137.748,27	159.710,00	165.020,00
Verwaltungsergebnis	309.460,00	313.689,52	352.410,00	333.970,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	309.460,00	313.689,52	352.410,00	333.970,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	309.460,00	313.690,52	352.410,00	333.970,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-309.460,00	-313.690,52	-352.410,00	-333.970,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	-4,06	-2,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	29.709,00	49.535,38	19.672,00	47.901,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.464,00	5.670,19	3.097,00	8.022,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Beschaffungen**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01012504 Gebäudebetreuung</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
<b>Produkt-3.</b>	01012504	Gebäudebetreuung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-10- Haupt- und Personalamt			
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung der Verwaltungsgebäude, Hausmeisterdienste, Sicherung und Bewachung; Betrieb der Tiefgarage Berliner Platz; Raumplanung, Umzüge; Beflaggung, Beschilderung, Aushänge; Reinigung der Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertagesstätten und Sporthallen.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Tiefgarageneinnahmen in €	450.000	414.554	400.000	450.000
Anteil der Eigenreinigung in % *	64,0	63,0	65,0	63,0
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt * vormals Produkt "Reinigung", bezogen auf die zu reinigenden Flächen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-441.000,00	-420.353,34	-370.700,00	-400.500,00
Ordentliche Aufwendungen	2.658.850,00	3.417.506,53	3.121.700,00	3.161.050,00
- davon Personalkosten	868.800,00	1.457.414,43	1.061.410,00	1.122.160,00
Verwaltungsergebnis	2.217.850,00	2.997.153,19	2.751.000,00	2.760.550,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.217.850,00	2.997.153,19	2.751.000,00	2.760.550,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	836,16	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.217.850,00	2.997.989,35	2.751.000,00	2.760.550,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.217.850,00	-2.997.989,35	-2.751.000,00	-2.760.550,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-54,00	-53,98	-51,00	-49,00
- darin enthalten Abschreibungen	58.516,00	56.226,98	61.980,00	54.372,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	64.985,00	56.496,51	64.319,00	79.926,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gebäudebetreuung**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 370.700 €	- 400.500 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	2.060.290 €	2.038.890 €
<b>01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	- 370.400 €	- 400.200 €
Die Einnahmen aus der Tiefgarage setzen sich aus Karten für Dauerparker, Kurzzeitparker und tägliche Parkkunden zusammen. Eine Steigerung ist u.a. durch den Austausch der Technik gegen modernere und weniger störungsanfällige Geräte (Alter, höherer Mechanikanteil) zu erwarten.	- 370.200 €	- 400.000 €
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.060.290 €</b>	<b>2.038.890 €</b>
Der Ansatz für Reinigungsmaterial wurde aufgrund eines Bedarfsanstieges und unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen in der letzten Planung hochgesetzt. Durch nicht Eintreffen dieser Preissteigerung, kann der Ansatz in neuen Haushaltsplan verringert werden.	234.600 €	188.600 €
Hier werden sämtliche Fremdreinigungsleistungen sowohl für Unterhalts- als auch Glasreinigung geplant. Die Umsetzung in die Eigenreinigung erfolgt langsamer als geplant. Zusätzlich erfordern Ausfallzeiten sowie die Reinigung an unzugänglichen Stellen einen höheren Einsatz von Fremdfirmen als Vertretung. Ebenfalls wird mit Preisanstiegen aufgrund von Tarifierhöhungen bei den Fremdfirmen gerechnet.	1.336.900 €	1.370.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01012505 Büro für Integration</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
<b>Produkt-3.</b>	01012505	Büro für Integration		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-07- Büro für Integration			
<b>Beschreibung</b>	Büro für Integration			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Nationalitäten	154	153	154	154
Anzahl der Mitarbeitenden im *	6,00	6,00	6,00	6,50
Bevölkerung ohne deutschen Pass in % der **	18,50	19,95	18,75	20,00
Höhe der eingeworbenen Fördermittel in €		235.707	241.000	245.000
Anzahl der Einsätze von WIR-Leiendolmetschern		951	1.000	1.550
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * Büro für Integration ** Gesamtbevölkerung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-375.050,00	-389.454,99	-276.210,00	-180.500,00
Ordentliche Aufwendungen	698.200,00	640.932,67	637.730,00	652.440,00
- davon Personalkosten	458.800,00	445.152,46	501.130,00	522.840,00
Verwaltungsergebnis	323.150,00	251.477,68	361.520,00	471.940,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	323.150,00	251.477,68	361.520,00	471.940,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.920,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	323.150,00	249.557,68	361.520,00	471.940,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	219.905,00	160.155,87	112.750,00	180.182,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-12,00	-12,17	-9,00	-11,00
- darin enthalten Abschreibungen	13.088,00	11.965,47	10.612,00	11.571,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	14.343,00	12.746,84	11.607,00	18.033,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	543.055,00	409.713,55	474.270,00	652.122,00

**Büro für Integration**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 276.210 €	- 180.500 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	136.600 €	129.600 €
<b>07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml</b>	- 276.210 €	- 180.500 €
Landesförderungen im Bereich Integrationsbüro. Der geringere Ansatz für 2024 berücksichtigt, dass erwartete Zuweisungen zwar weiterhin angekündigt sind aber zeitlich verschoben wurden.	- 202.630 €	- 180.500 €
Das Förderprogramm kommunale Entwicklungspolitik Engagement Global GmbH – Kepol   "Projekt: Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" (KEPOL) endet im Jahr 2023, daher besteht für 2024 kein Ansatz mehr.	- 73.580 €	- €
<b>15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	112.000 €	113.000 €
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	112.000 €	113.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01012506 Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
<b>Produkt-3.</b>	01012506	Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-04- Bürgerbeteilig., Lokale Agenda21, Klimaschutz			
<b>Beschreibung</b>	Umsetzung der Einwohnerbeteiligungssatzung und der "Leitlinien für eine strukturierte Bürgerbeteiligung". Betreuung der Online-Beteiligungsplattform "Gießen direkt", Moderation des "Arbeitskreises Bürgerbeteiligung", Koordinierung der mit der Bürgerbeteiligung befassten Ämter, Bürgerberatung zu den Beteiligungsinstrumenten. Koordinierung des Gesamtprozesses der Lokalen Agenda 21, insbesondere der Agenda-Gruppen und ihrer städtischen Betreuer*innen, Durchführung öffentlicher Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsführung des Agendarates.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Aktive Teilnehmer/innen der Lokalen Agenda 21	180	160	180	180
Besuche Online-Beteiligungsplattform "giessen" *	20.000	18.349	20.000	25.000
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * direkt". Seit 01.01.19 mit "Mängelmelder"			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-3.000,00	-5.610,99	-3.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	169.000,00	195.660,84	240.700,00	209.710,00
- davon Personalkosten	85.200,00	121.397,10	86.900,00	88.910,00
Verwaltungsergebnis	166.000,00	190.049,85	237.700,00	209.710,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	166.000,00	190.049,85	237.700,00	209.710,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	166.000,00	190.049,85	237.700,00	209.710,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	325.727,00	51.773,69	29.008,00	57.532,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-9,00	-4,40	-3,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	14.770,00	4.841,32	3.078,00	4.682,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.324,00	4.623,34	3.351,00	6.541,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	491.727,00	241.823,54	266.708,00	267.242,00

**Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01012507 Soziale Stadterneuerung</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
<b>Produkt-3.</b>	01012507	Soziale Stadterneuerung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-09- Nordstadtbüro			
<b>Beschreibung</b>	Soziale Stadterneuerung in Gießen - (ehemals Nordstadtkoordination).			
<b>Ziele</b>	<p>Verbesserung im sozialen und baulichen Bereich durch integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte Bewohnerbeteiligung, Klimaschutz, Nachhaltigkeit sowie Beschäftigungsförderung. Umsetzung der Konzepte zur Aufwertung des öffentlichen Raumes, des Wohnumfeldes und zur Erneuerung des baulichen Bestandes, insbesondere der sozialen Infrastruktur, unter Einbeziehung der Stadtteilarbeit, sowie der Förderung von Qualifizierung, Ausbildung und Beschäftigung. Auf- und Ausbau von Unterstützungsstrukturen in Stadtteilen und Quartieren mit gesellschaftlichen und gesamtstädtischen Herausforderungen (Zuwanderung, Inklusion, Bildung, Beschäftigung, demographischer Wandel etc.). Ausgehend von Quartiersbüros vor Ort sollen mit passgenauen, sozialintegrativen Maßnahmen die gesellschaftliche Teilhabe gestärkt, niedrigschwellige Beratung angeboten sowie Selbsthilfe, bürgerschaftliches Engagement und Vernetzung gefördert werden.</p>			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Nordstadt				
- Einwohnerzahl gesamt	11.990	11.990	11.950	11.970
- Einwohn. im Programmgebiet "Flussstraßenviertel"	1.555	1.555	1.561	1.567
- Anzahl Sozialprojekte	7	7	7	7
Programmgebiet "Nördliche Weststadt"				
- Einwohnerzahl	3.150	3.150	3.148	3.147
- Anzahl Sozialprojekte	7	7	7	6
Programmgebiet "Eulenkopf"				
- Einwohnerzahl	434	434	433	435
- Anzahl Sozialprojekte	5	5	5	5
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-899.000,00	-913.191,48	-857.400,00	-729.800,00
Ordentliche Aufwendungen	1.503.130,00	1.095.749,43	1.556.780,00	1.516.740,00
- davon Personalkosten	332.300,00	234.615,86	339.100,00	345.910,00
Verwaltungsergebnis	604.130,00	182.557,95	699.380,00	786.940,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	604.130,00	182.557,95	699.380,00	786.940,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	604.130,00	182.557,95	699.380,00	786.940,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	243.218,00	212.081,63	301.088,00	247.564,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-7.843,00	-113.252,87	-30.697,00	-102.280,00
- darin enthalten Abschreibungen	45.921,00	212.832,50	127.313,00	205.812,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	28.426,00	35.506,09	37.396,00	50.231,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	847.348,00	394.639,58	1.000.468,00	1.034.504,00

**Soziale Stadterneuerung**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 857.400 €	- 729.800 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	1.217.680 €	1.170.830 €
<b>07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml</b>	- 857.400 €	- 729.800 €
Erträge aus der ESF Förderung "BIWAQ" nach den Auszahlungsmodalitäten für das Jahr 2024 eingeplant.	- 380.700 €	- 443.700 €
Fortführung diverser Förderprogramme in den kommenden Jahren. Ansatz ist abhängig der jeweiligen Förderprogramme für das Haushaltsjahr.	- 476.700 €	- 286.100 €
<b>15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	1.210.030 €	1.163.180 €
Fortführung der Förderprogramme und kommunalen Zuschüsse in den kommenden Jahren, u.a. Nördliche Weststadt, Flussstraßenviertel, Eulenkopf, Nordstadtverein, GWA, BIWAQ V.	1.210.030 €	1.163.180 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01012508 Personalrat</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
<b>Produkt-3.</b>	01012508	Personalrat		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-19- Personalrat			
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG), Vertretung von Beschäftigten und Beamten.			
<b>Ziele</b>	Gesetzestreue Vertretung und Behandlung aller Beschäftigten und Beamten der Stadt Gießen nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Personalratssitzungen	45	46	45	45
Gefasste Beschlüsse	450	393	450	450
<b>Erläuterungen</b> Internes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	439.900,00	443.906,06	449.800,00	462.310,00
- davon Personalkosten	402.600,00	418.117,93	412.500,00	425.010,00
Verwaltungsergebnis	439.900,00	443.906,06	449.800,00	462.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	439.900,00	443.906,06	449.800,00	462.310,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	439.900,00	443.906,06	449.800,00	462.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-439.900,00	-443.906,06	-449.800,00	-462.310,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-14,00	-16,23	-14,00	-15,00
- darin enthalten Abschreibungen	15.008,00	15.676,87	15.944,00	15.160,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	16.635,00	16.977,90	17.654,00	24.019,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01012510 Tätigkeit des Ausländerbeirates</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
<b>Produkt-3.</b>	01012510	Tätigkeit des Ausländerbeirates		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-12- Ausländerbeirat			
<b>Beschreibung</b>	Betriebskosten; Ausländerbeiratswahlen; Veranstaltungen; eigene und Kooperationsprojekte; Dienstreisen und Kfz-Vergütungen; Aus- und Fortbildung; Bücher und Zeitschriften; Öffentliche Bekanntmachungen; Mitgliedsbeiträge, Material für die Öffentlichkeitsarbeit.			
<b>Ziele</b>	Die Tätigkeit soll zu einem friedlichen und gleichberechtigten Zusammenleben von deutschen und ausländischen Mitbürgern in der Stadt Gießen beitragen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ausländische Staatsbürger *	21.000	22.659	22.500	24.000
<b>Erläuterungen</b>				
Externes Produkt * im Stadtgebiet Gießen; Quelle: Einwohnermeldeamt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	132.340,00	140.057,32	148.040,00	161.590,00
- davon Personalkosten	82.100,00	87.988,20	83.800,00	97.350,00
Verwaltungsergebnis	132.340,00	140.057,32	148.040,00	161.590,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	132.340,00	140.057,32	148.040,00	161.590,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	132.340,00	140.057,32	148.040,00	161.590,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	47.181,00	50.960,05	60.318,00	57.249,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-6,00	-6,09	-5,00	-5,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.962,00	6.014,09	6.052,00	5.816,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.650,00	6.361,25	6.701,00	8.999,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	179.521,00	191.017,37	208.358,00	218.839,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01012511 Zentrale Dienste</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
<b>Produkt-3.</b>	01012511	Zentrale Dienste		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-10- Haupt- und Personalamt			
<b>Beschreibung</b>	Betrieb der Poststelle und Druckerei für die Gesamtverwaltung, Verwaltungsstellen, Vermietung Hermann-Levi-Saal.			
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte, wirtschaftliche, qualitative und zeitnahe Versorgung aller städt. Dienststellen mit den benötigten Dienstleistungen; Bürgergerechte Betreuung der Stadtteile mit den benötigten Dienstleistungen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Portogebühren in €	344.000	308.907	325.000	325.000
<b>Erläuterungen</b> Internes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-28.030,00	-8.226,17	-34.030,00	-10.000,00
Ordentliche Aufwendungen	987.710,00	1.020.021,62	1.032.710,00	1.012.930,00
- davon Personalkosten	535.710,00	663.900,05	546.710,00	607.930,00
Verwaltungsergebnis	959.680,00	1.011.795,45	998.680,00	1.002.930,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	959.680,00	1.011.795,45	998.680,00	1.002.930,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	959.680,00	1.011.795,45	998.680,00	1.002.930,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-959.680,00	-1.011.795,45	-998.680,00	-1.002.930,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-7,00	-34,94	-10,00	-32,00
- darin enthalten Abschreibungen	42.297,00	77.253,04	33.826,00	74.705,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.807,00	39.082,09	15.323,00	55.290,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zentrale Dienste**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01012513 Stabsstelle Organisationsentwicklung</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
<b>Produkt-3.</b>	01012513	Stabsstelle Organisationsentwicklung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-91- Stabsstelle Organisationsentwickl			
<b>Beschreibung</b>	<p>Organisationsentwicklung: Erarbeitung und Fortschreibung zweckmäßiger Strategien zur (digitalen) Transformation der Stadtverwaltung. Federführung für die Verwaltungsdigitalisierung (E-Government). Aufbau, Umsetzung und Fortentwicklung des Prozess- und Projektmanagementsystems der Stadtverwaltung. Leitung von strategisch relevanten (umfangreichen) Veränderungsprojekten und Reformprozessen, inkl. entsprechendem Veränderungsmanagement.</p> <p>Smart City: Aufbau und Leitung des Programmbereichs Smart City. Identifizierung von Zukunftsthemen und Priorisierung konkreter Anwendungsfälle (Use Cases). Implementierung regelmäßiger Prozesse zur Erarbeitung und Fortschreibung zweckmäßiger Strategien. Einrichtung, Planung, Organisation und Moderation von Steuerungsrunden und Übernahme der Koordination der verschiedenen Smart City Gremien.</p> <p>Sonderprojekte des Oberbürgermeisters.</p>			
<b>Ziele</b>	<p>Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung.</p> <p>Verbesserung der Anpassungsfähigkeit (Flexibilität) der Stadtverwaltungen auf Veränderungen der Rahmenbedingungen.</p>			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Organisationsentwicklung				
Initiierte langfristige Projekte mit *	5	8	7	10
Erfolgreich abgeschlossene Projekte **	20%	15%	30%	35%
Digitalisierung				
Umsetzungsstand eAkte: ***	400	450	550	600
Umsetzungsstand OZG: ****	350	48	entfällt	entfällt
Umsetzungsstand OZG+: *****	20	15	30	35
<b>Erläuterungen</b>	<p>Internes Produkt</p> <p>* strategischer Relevanz</p> <p>** im Verhältnis zur Gesamtmenge der Projekte im Portfolio</p> <p>*** Anzahl der Nutzer*innen der elektronischen Akte</p> <p>**** Anzahl der umgesetzten Prozesse OZG (nur Postkorb)</p> <p>***** Anzahl der umgesetzten Prozesse OZG+ (end-to-end)</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-23.700,00	-10.100,40	-49.200,00	-351.000,00
Ordentliche Aufwendungen	454.300,00	420.211,23	626.210,00	1.199.040,00
- davon Personalkosten	400.600,00	382.605,14	495.710,00	633.140,00
Verwaltungsergebnis	430.600,00	410.110,83	577.010,00	848.040,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	430.600,00	410.110,83	577.010,00	848.040,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	430.600,00	410.110,83	577.010,00	848.040,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-430.600,00	-410.110,83	-577.010,00	-848.040,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-44,00	-283,50	-247,00	-256,00
- darin enthalten Abschreibungen	18.553,00	34.010,28	25.802,00	32.888,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.807,00	20.637,68	10.616,00	29.196,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stabsstelle Organisationsentwicklung**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 01012601 Rechtsberatung und -betreuung</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	010126	Rechtsberatung und betreuung		
<b>Produkt-3.</b>	01012601	Rechtsberatung und -betreuung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-30- Rechtsamt			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Rechtssichere, bedarfsorientierte und zeitnahe Beurteilung der Rechtslage, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung, Mitwirkung bei Abschluß von Verträgen und Rechtssätzen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
außergerichtliche Vorgänge	300	399	300	320
gerichtliche Verfahren	nicht planbar	44	nicht planbar	nicht planbar
gestellte Strafanträge/-anzeigen	25	18	20	20
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt ab Plan 2022 inklusive vormals Kostenträger "Schiedsamt"			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-3.620,00	-4.788,95	-3.620,00	-3.620,00
Ordentliche Aufwendungen	449.970,00	458.903,31	540.320,00	556.330,00
- davon Personalkosten	409.420,00	428.381,27	501.520,00	517.530,00
Verwaltungsergebnis	446.350,00	454.114,36	536.700,00	552.710,00
Finanzergebnis	0,00	-330,66	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	446.350,00	453.783,70	536.700,00	552.710,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-8.194,77	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	446.350,00	445.588,93	536.700,00	552.710,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-446.350,00	-445.588,93	-536.700,00	-552.710,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-9,00	-9,02	-9,00	-8,00
- darin enthalten Abschreibungen	10.160,00	24.522,93	13.153,00	23.714,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.893,00	9.758,04	11.038,00	13.805,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gießen							
<b>Produktbereich-1.</b>		<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.733	-110.930	-251.270	-326.000	-326.000	-326.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.327.462	-4.930.350	-5.065.550	-5.090.550	-5.100.550	-5.105.550
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-683.649	-274.200	-364.200	-365.200	-330.200	-330.200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-275					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-32.124	-129.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-27.186	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.090.428</b>	<b>-5.462.080</b>	<b>-5.710.020</b>	<b>-5.810.750</b>	<b>-5.785.750</b>	<b>-5.790.750</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	10.388.304	10.700.130	11.720.480	12.011.380	12.315.180	12.624.380
12	Versorgungsaufwendungen	3.971.695	4.241.700	4.410.030	4.519.030	4.631.530	4.747.530
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078.798	2.135.060	2.121.030	2.277.110	2.347.230	2.296.030
14	Abschreibungen	2.481					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	541.782	563.750	554.000	554.000	554.000	554.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	525					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.988.155</b>	<b>17.640.640</b>	<b>18.805.540</b>	<b>19.361.520</b>	<b>19.847.940</b>	<b>20.221.940</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.897.727</b>	<b>12.178.560</b>	<b>13.095.520</b>	<b>13.550.770</b>	<b>14.062.190</b>	<b>14.431.190</b>
21	Finanzerträge	-100					
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.897.627</b>	<b>12.178.560</b>	<b>13.095.520</b>	<b>13.550.770</b>	<b>14.062.190</b>	<b>14.431.190</b>
25	Außerordentliche Erträge	-44.976					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-44.976</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>11.852.651</b>	<b>12.178.560</b>	<b>13.095.520</b>	<b>13.550.770</b>	<b>14.062.190</b>	<b>14.431.190</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-104.769	-119.311	-96.275	-98.143	-89.771	-81.357
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.990.607	6.515.461	6.767.363	6.814.468	6.863.473	6.795.546
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.885.838</b>	<b>6.396.150</b>	<b>6.671.088</b>	<b>6.716.325</b>	<b>6.773.702</b>	<b>6.714.189</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.738.489</b>	<b>18.574.710</b>	<b>19.766.608</b>	<b>20.267.095</b>	<b>20.835.892</b>	<b>21.145.379</b>

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				138.679		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.500		2.500	44.360		
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>183.039</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000	-6.705	-189.000	-159.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-703.400	-150.000	-1.534.100	-997.740	-14.205.205	-12.342.875
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-40.000	-40.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	<b>Summe</b>	<b>-713.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.544.100</b>	<b>-1.004.445</b>	<b>-14.394.205</b>	<b>-12.501.875</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-710.900</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.541.600</b>	<b>-821.406</b>	<b>-14.394.205</b>	<b>-12.501.875</b>

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 02020101 Durchführung von Wahlen</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	020201	Durchführung von Wahlen		
<b>Produkt-3.</b>	02020101	Durchführung von Wahlen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
<b>Beschreibung</b>	Rechtmäßige Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung der Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren /-entscheide. Informationen und Beratung der Bürgerinnen und Bürger, Wahlvorschlagsträger und Wahlbewerber.			
<b>Ziele</b>	Ordnungs- und rechtmäßige sowie bürgerorientierte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Information der Öffentlichkeit über Aspekte der jeweiligen Wahlen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ausgefertigte Briefwahanträge pro Wahl	1.000	160	23.000	22.000
Anzahl Wahlhelfer pro Wahl	30	21	800	800
Wahlbeteiligung in %	10,00	1,60	65,00	65,00
Anzahl Wahlen	1	1	1	1
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-50,00	0,00	-36.050,00	-35.050,00
Ordentliche Aufwendungen	91.380,00	142.296,22	201.900,00	178.810,00
- davon Personalkosten	85.390,00	124.574,84	108.900,00	114.810,00
Verwaltungsergebnis	91.330,00	142.296,22	165.850,00	143.760,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	91.330,00	142.296,22	165.850,00	143.760,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	91.330,00	142.296,22	165.850,00	143.760,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	73.034,00	40.286,50	134.429,00	44.937,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	-0,79	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.076,00	1.072,83	838,00	1.037,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.066,00	842,82	778,00	1.192,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	164.364,00	182.582,72	300.279,00	188.697,00

**Durchführung von Wahlen**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 02020201 Erstellung von Statistiken</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	020202	Erstellung von Statistiken		
<b>Produkt-3.</b>	02020201	Erstellung von Statistiken		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-10- Haupt- und Personalamt			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-147.700,00	-238.321,33	-88.600,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	89.200,00	169.407,14	92.200,00	93.100,00
- davon Personalkosten	89.200,00	81.322,14	92.200,00	93.100,00
Verwaltungsergebnis	-58.500,00	-68.914,19	3.600,00	93.100,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-58.500,00	-68.914,19	3.600,00	93.100,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-58.500,00	-68.914,19	3.600,00	93.100,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	58.624,36	0,00	64.631,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-2,48	0,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	4.027,78	0,00	3.895,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	3.308,96	0,00	4.681,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-58.500,00	-10.289,83	3.600,00	157.731,00

**Erstellung von Statistiken**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 02030101 Hausnummerierungen</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	020301	Hausnummerierung		
<b>Produkt-3.</b>	02030101	Hausnummerierungen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-62- Vermessungsamt			
<b>Beschreibung</b>	Stellungnahmen zum Bauantrag; Vergabe von Hausnummern.			
<b>Ziele</b>	Die Vergabe oder Änderungen von Hausnummern so durchführen, dass sie den Anforderungen von Sicherheit und Ordnung gerecht sind. § 126 BauB, § 1 HSOG.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Hausnummernvergabe im Bauantragsverfahren	150	131	200	150
<b>Erläuterungen</b> Externes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	21.030,00	19.470,95	22.830,00	23.440,00
- davon Personalkosten	21.030,00	19.470,95	22.830,00	23.440,00
Verwaltungsergebnis	21.030,00	19.470,95	22.830,00	23.440,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	21.030,00	19.470,95	22.830,00	23.440,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	21.030,00	19.470,95	22.830,00	23.440,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	10.693,00	8.032,49	10.360,00	8.854,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,56	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	737,00	646,42	692,00	625,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	647,00	592,63	647,00	838,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	31.723,00	27.503,44	33.190,00	32.294,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 02030201 Aufgaben der Ausländerbehörde</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	020302	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt-3.</b>	02030201	Aufgaben der Ausländerbehörde		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-32- Ordnungsamt			
<b>Beschreibung</b>	Angelegenheiten ausländischer Staatsangehöriger; Vorverfahren zur Durchführung von Einbürgerungen.			
<b>Ziele</b>	Gewährleistung der Einhaltung der ausländerrechtlichen Vorschriften, Ordnung des Zusammenlebens ausländischer und deutscher Bürgerinnen und Bürger.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ausländische Staatsbürger *	16.600	18.552	17.000	18.500
- davon EU-Staatsangehörige	4.600	4.572	4.600	4.600
- davon Studenten	1.500	1.397	1.500	1.500
Beratungsgespräche Einbürgerungen	450	1.000	450	650
Einbürgerungen	310	513	310	500
Einnahmen durch Gebühren in € **	245.000	407.509	245.000	260.000
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * ohne Hessische Erstaufnahmeeinrichtung ** öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Aufenthaltsvisa)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-307.600,00	-427.951,91	-326.000,00	-350.000,00
Ordentliche Aufwendungen	2.142.800,00	2.215.471,83	2.053.800,00	2.169.150,00
- davon Personalkosten	1.731.300,00	1.839.581,11	1.801.800,00	1.976.650,00
Verwaltungsergebnis	1.835.200,00	1.787.519,92	1.727.800,00	1.819.150,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.835.200,00	1.787.519,92	1.727.800,00	1.819.150,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.835.200,00	1.787.519,92	1.727.800,00	1.819.150,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	644.735,00	593.669,95	768.443,00	672.832,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-51,00	-46,66	-57,00	-42,00
- darin enthalten Abschreibungen	65.993,00	60.361,04	71.170,00	58.370,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	62.271,00	49.460,80	72.240,00	69.972,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	2.479.935,00	2.381.189,87	2.496.243,00	2.491.982,00

**Aufgaben der Ausländerbehörde**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 326.000 €	- 350.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	252.000 €	192.500 €
<b>02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	- 300.000 €	- 350.000 €
Erhöhung der Ansätze, da durch gesetzliche Änderungen mit vermehrtem Zuzug in den Arbeitsmarkt zu rechnen ist, wodurch eine Steigerung der Gebühren für Aufenthaltstitel und Amtshandlungen für 2024 eingeplant wird.	- 300.000 €	- 350.000 €
<b>07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml</b>	- 26.000 €	- €
Einmalige Fördermaßnahme für "Zuwendung zur Förderung der Einführung der elektronischen Ausländerakte" die im Jahr 2023 endet.	- 26.000 €	- €
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	252.000 €	192.500 €
Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Gebühren durch die Bundesdruckerei und weiterhin vermehrtem Zuzug von Ausländern.	150.000 €	175.000 €
Aufwendungen im Rahmen der "Zuwendung zur Förderung der Einführung der elektronischen Ausländerakte" werden für das Jahr 2024 nicht mehr benötigt.	84.500 €	- €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 02030202 Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	020302	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt-3.</b>	02030202	Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-32- Ordnungsamt			
<b>Beschreibung</b>	Feldschutz nach dem Hessischen Feld- und Forstschutzgesetz; Überwachung des ruhenden Verkehrs und Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen; Verwarnungsgeldstelle; Verkehrssteuerungszentrale; Gefahrgutüberwachung.			
<b>Ziele</b>	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einnahmen aus Gebühren Straßenverkehrsabteilung	380.000	570.498	380.000	570.000
<b>Erläuterungen</b> Externes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-380.000,00	-742.535,12	-580.000,00	-680.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.354.780,00	1.118.417,25	1.373.880,00	1.441.560,00
- davon Personalkosten	1.073.400,00	950.405,77	1.092.500,00	1.241.560,00
Verwaltungsergebnis	974.780,00	375.882,13	793.880,00	761.560,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	974.780,00	375.882,13	793.880,00	761.560,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	974.780,00	375.882,13	793.880,00	761.560,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	718.418,00	469.709,30	616.967,00	518.054,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-20,00	-6.238,90	-12.377,00	-5.634,00
- darin enthalten Abschreibungen	116.423,00	93.234,11	114.204,00	90.158,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	26.922,00	18.717,19	25.471,00	26.479,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.693.198,00	845.591,43	1.410.847,00	1.279.614,00

**Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 02030204 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	020302	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt-3.</b>	02030204	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-32- Ordnungsamt			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gefahrenabwehr; Sanktion von Regelverstößen als Anreiz zu regelkonformen Verhalten.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einnahmen Owi-Verfahren in €	35.000	54.511	50.000	50.000
Gewerbean-, ab- und -ummeldungen pro Jahr	1.900	2.253	2.000	2.000
Konzessionen für Mietwagen und Taxen	200	209	200	200
Gebühreneinnah. gesamt Gewerbe *	500.000	685.083	500.000	500.000
Aufgabenwahrnehmung für Gemeinden	18	18	18	18
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * Personenbeförderung, Sondernutzungen u.ä.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-705.000,00	-556.791,41	-705.000,00	-600.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.264.690,00	1.368.874,86	1.358.500,00	1.460.750,00
- davon Personalkosten	1.067.890,00	1.223.555,05	1.141.700,00	1.258.950,00
Verwaltungsergebnis	559.690,00	812.083,45	653.500,00	860.750,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	559.690,00	812.083,45	653.500,00	860.750,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-458,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	559.690,00	811.625,45	653.500,00	860.750,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	383.225,00	398.066,69	409.220,00	444.550,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-15.029,00	-7.298,21	-12,00	-6.591,00
- darin enthalten Abschreibungen	57.691,00	90.295,65	43.568,00	87.317,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	20.631,00	19.631,07	19.149,00	27.772,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	942.915,00	1.209.692,14	1.062.720,00	1.305.300,00

**Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 705.000 €	- 600.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	216.800 €	201.800 €
<b>02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	- 555.000 €	- 433.000 €
Ansatz für Verwaltungsgebühren (Gewerbemeldungen u. -auskünfte, Gaststättenanzeigen, etc.) werden an den Vorjahreswerten angepasst, daher eine Reduzierung der Erträge im Vergleich zum Vorjahr eingeplant.	- 505.000 €	- 379.000 €
<b>03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	- 150.000 €	- 167.000 €
Ansatz für Kostenerstattungen f. den gemeinsamen Gefahrgutbezirk für das Jahr 2022 orientiert sich an den tatsächlichen Erstattungen aus 2022.	- 150.000 €	- 167.000 €
<b>15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	120.000 €	105.000 €
Anpassung des Ansatzes für die Pauschalbeträge an das Tierheim Gießen, welche sich an der Einwohnerzahl orientieren.	120.000 €	105.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 02030205 Wochenmärkte - BgA</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	020302	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt-3.</b>	02030205	Wochenmärkte - BgA		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-32- Ordnungsamt			
<b>Beschreibung</b>	Durchführung des Wochenmarktes.			
<b>Ziele</b>	Beitrag zur Attraktivität und Belebung der Innenstadt, Versorgung der Bevölkerung mit frischen Produkten.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Wochenmarktstände pro Markt	ca. 75	ca. 75	ca. 75	ca.75
Gebühreneinnahmen pro Jahr in €	105.000	107.870	105.000	105.000
<b>Erläuterungen</b>				
Externes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-117.920,00	-112.948,81	-105.300,00	-112.500,00
Ordentliche Aufwendungen	71.970,00	75.242,88	66.760,00	71.520,00
- davon Personalkosten	36.370,00	24.676,27	36.380,00	27.190,00
Verwaltungsergebnis	-45.950,00	-37.705,93	-38.540,00	-40.980,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-45.950,00	-37.705,93	-38.540,00	-40.980,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-45.950,00	-37.705,93	-38.540,00	-40.980,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	45.955,00	37.705,93	45.520,00	42.994,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	376,00	247,99	251,00	240,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.872,00	5.514,16	5.906,00	7.801,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	5,00	0,00	6.980,00	2.014,00

**Wochenmärkte - BgA**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> (ohne ILV)	- 105.300 €	- 112.500 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	30.380 €	44.330 €
<b>02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	- 105.300 €	- 112.500 €
Der Ansatz für die Gebühren orientiert sich an den Einnahmen aus 2022.	- 100.300 €	- 100.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 02030206 Aufgaben der Ordnungspolizei</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	020302	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt-3.</b>	02030206	Aufgaben der Ordnungspolizei		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-32- Ordnungsamt			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Gewährleistung der Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften. Erteilen von mündlichen und schriftlichen Verwarnungen als Anreiz zu regelkonformem Verhalten. Präventive Streifengänge zur Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Verwarnungen	95.000	44.758	95.000	95.000
- davon Verwarnungen im ruhenden Verkehr	55.000	22.953	55.000	50.000
- davon Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen	40.000	21.805	40.000	45.000
Anzahl Einsatzaufträge Ordnungspolizei	4.000	2.551	4.000	3.000
Anzahl sonstige Ordnungswidrigkeiten *	400	71	400	300
Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten gesamt	1.800.000	1.400.932	1.800.000	1.800.000
- davon Verwarnungen im ruhenden Verkehr	1.160.000	731.837	1.160.000	900.000
- davon Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen	640.000	669.095	640.000	900.000
Kostenerstattungen Land, Bußgelder	75.000	104.851	75.000	75.000
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * (Straßengesetz, Gefahrenabwehrverordnung)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-1.875.000,00	-1.301.396,51	-1.975.000,00	-1.975.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.976.300,00	1.740.498,87	2.014.300,00	2.125.320,00
- davon Personalkosten	1.852.800,00	1.638.864,35	1.890.800,00	2.001.820,00
Verwaltungsergebnis	101.300,00	439.102,36	39.300,00	150.320,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	101.300,00	439.102,36	39.300,00	150.320,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	101.300,00	439.102,36	39.300,00	150.320,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	498.664,00	576.904,27	732.540,00	647.367,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-21,00	-593,31	-23,00	-536,00
- darin enthalten Abschreibungen	59.715,00	65.140,74	76.116,00	62.992,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	27.928,00	28.490,28	33.175,00	40.305,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	599.964,00	1.016.006,63	771.840,00	797.687,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

**Produktbeschreibung**  
**Produkt-3. 02030302 Pass- und Meldewesen**

Gießen

Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	754.730,00	680.045,38	772.930,00	828.860,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	465.824,00	456.158,28	571.264,00	508.596,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-11,00	-8,90	-11,00	-8,00
- darin enthalten Abschreibungen	17.745,00	16.394,47	15.961,00	15.854,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	13.598,00	9.735,76	14.409,00	13.773,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.220.554,00	1.136.203,66	1.344.194,00	1.337.456,00

**Pass- und Meldewesen**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 822.000 €	- 922.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	589.130 €	639.130 €
<b>02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	- 808.000 €	- 908.000 €
Verwaltungsgebühren für den Bereich des Stadtbüros. Diese steigen zuletzt stetig, daher ist ein erhöhter Ansatz für 2024 eingeplant.	- 800.000 €	- 900.000 €
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	503.130 €	553.130 €
Durch die gestiegenen Einwohnerzahlen werden auch mehr Pässe und Ausweise benötigt, wodurch die damit verbundenen Aufwendungen (Zahlungen an die Bundesdruckerei) ansteigen. Zusätzlich wirkt sich die Abschaffung des Kinderreisepasses auf dieses Budget aus, da mehr reguläre Pässe beantragt werden, welche im Aufwand höher sind.	450.000 €	500.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 02030303 Personenstandswesen</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	020303	Melde- und Personenstandswesen		
<b>Produkt-3.</b>	02030303	Personenstandswesen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-13- Büro für Magistrat, Information und Service			
<b>Beschreibung</b>	Durchführung des Personenstandsgesetzes und des Gesetzes zur Lebenspartnerschaft.			
<b>Ziele</b>	Erstellung von Urkunden über den Personenstand und die Namensführung, sowie der Bescheinigung zur Lebenspartnerschaft für die Bürger und Ämter oder Betriebe.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Lebendgeborene	3.200	3.304	3.300	3.300
Eheschließungen	420	444	420	420
Sterbefälle	2.100	2.281	2.200	2.300
Urkundenausstellung	22.000	24.284	22.000	20.000
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-264.500,00	-315.149,65	-281.500,00	-278.500,00
Ordentliche Aufwendungen	878.490,00	850.428,23	894.090,00	1.090.320,00
- davon Personalkosten	860.600,00	835.223,05	878.200,00	1.072.930,00
Verwaltungsergebnis	613.990,00	535.278,58	612.590,00	811.820,00
Finanzergebnis	0,00	-100,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	613.990,00	535.178,58	612.590,00	811.820,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-30,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	613.990,00	535.148,58	612.590,00	811.820,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	469.790,00	438.249,44	565.414,00	500.313,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-8,00	-7,21	-8,00	-7,00
- darin enthalten Abschreibungen	18.728,00	22.064,73	14.462,00	21.337,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.406,00	8.607,58	10.154,00	12.177,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.083.780,00	973.398,02	1.178.004,00	1.312.133,00

**Personenstandswesen**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 281.500 €	- 278.500 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	15.890 €	17.390 €
<b>09 - Sonstige ordentliche Erträge</b>	- 15.000 €	- 12.000 €
Erstattete Portokosten für die online beantragten Urkunden. Durch sinkende Antragszahlen im Zuge der Digitalisierung sinken auch die Erträge.	- 15.000 €	- 12.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 02040101 Gefahrenvorbeugung</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	020401	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen		
<b>Produkt-3.</b>	02040101	Gefahrenvorbeugung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-37- Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen *	125	152	125	130
Anzahl der Stellungnahmen **	250	400	250	280
Anzahl der durchgeführten Brandsicherheitsdienste	250	262	250	250
Teilnehmer an Maßnahmen ***	1.000	150	1.500	100
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * Anzahl der Schauen (einschl. Nachschauen) ** im bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren *** zur Brandschutzerziehung und -aufklärung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-125.000,00	-109.581,19	-125.000,00	-125.000,00
Ordentliche Aufwendungen	590.100,00	572.496,26	601.900,00	626.000,00
- davon Personalkosten	577.500,00	563.613,17	584.300,00	608.400,00
Verwaltungsergebnis	465.100,00	462.915,07	476.900,00	501.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	465.100,00	462.915,07	476.900,00	501.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	465.100,00	462.915,07	476.900,00	501.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	123.518,00	166.415,54	181.346,00	204.561,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3.218,00	-991,52	-2.653,00	-895,00
- darin enthalten Abschreibungen	30.842,00	14.133,99	22.516,00	13.668,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	27.255,00	58.695,56	43.313,00	83.037,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	588.618,00	629.330,61	658.246,00	705.561,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 02040102 Gefahrenabwehr</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	020401	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen		
<b>Produkt-3.</b>	02040102	Gefahrenabwehr		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-37- Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zur Abwendung von Gefahren für Menschen, Tiere, Sachwerte, Kulturgüter und die Umwelt; Sicherstellung und Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Gießen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einsätze der Feuerwehr Gießen *	1.800	1.622	1.800	1.800
Anzahl der durchgeführten **	30	24	30	30
Anzahl der Teilnehmer an ***	300	360	300	300
Anzahl der Teilnehmer an ****	0	0	0	0
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * zur Gefahrenabwehr ** feuerwehrtechnischen Lehrgängen und Seminaren *** feuerwehrtechnischen Lehrgängen und Seminaren **** Erste-Hilfe-Kursen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-330.000,00	-324.199,75	-321.000,00	-315.000,00
Ordentliche Aufwendungen	6.985.090,00	6.990.406,42	7.189.750,00	7.609.610,00
- davon Personalkosten	5.942.340,00	5.962.448,77	6.247.100,00	6.555.710,00
Verwaltungsergebnis	6.655.090,00	6.666.206,67	6.868.750,00	7.294.610,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	6.655.090,00	6.666.206,67	6.868.750,00	7.294.610,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-44.488,17	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	6.655.090,00	6.621.718,50	6.868.750,00	7.294.610,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.141.333,00	2.570.079,24	2.292.513,00	2.927.264,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-55.150,00	-72.165,42	-77.345,00	-65.173,00
- darin enthalten Abschreibungen	552.294,00	725.209,46	524.649,00	701.286,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	222.675,00	410.949,57	312.988,00	581.372,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	8.796.423,00	9.191.797,74	9.161.263,00	10.221.874,00

**Gefahrenabwehr**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 321.000 €	- 315.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	<b>775.250 €</b>	<b>886.500 €</b>
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>421.500 €</b>	<b>527.500 €</b>
Beschaffung von Verbrauchswerkzeugen, Unterlegscheiben, Schuko-Steckern, Ersatzbohrer, Fräser, Werkzeug und feuerwehrtechnisches Werkzeug. Der Ansatz wird aufgrund der Aufwendungen für das feuerwehrtechnische Zentrum (FTZ) anteilig im Vergleich zum Vorjahr gekürzt.	19.000 €	15.000 €
Beschaffung von technischen Geräten zur Herstellung der Einsatzbereitschaft. Anpassung des Ansatzes an Vorjahreswert zzgl. der Berücksichtigung von Preiserhöhungen in den zukünftigen Jahren.	50.000 €	45.000 €
Einkleidung des Einsatzpersonals der Feuerwehr zum Schutz vor Gefahren (Arbeitsschutz) mit der vorgeschriebenen Dienst- und Schutzkleidung gemäß Hessischer Feuerwehrbekleidungs- und Dienstgradeverordnung (HFDV) und der Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung. Aufgrund von erheblichen Preissteigerungen in diesem Bereich wird der Ansatz für das Jahr 2024 um 35.000 Euro angehoben.	65.000 €	100.000 €
Anpassung des Ansatzes für Reparaturen und Instandhaltung von Werkstatteinrichtungen und feuerwehrtechnischen Geräten an den Vorjahreswerten.	35.000 €	30.000 €
Anpassung des Ansatzes für Wartung u. Prüfung v. Werkzeugen und elektrischem Gerät an den Vorjahreswerten.	26.500 €	20.000 €
Für das Jahr 2024 werden mit höheren Aufwendungen für die Sicherstellung des Ausbildungsstandes der Berufsfeuerwehrangehörigen und der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr geplant.	50.000 €	60.000 €
Beitrag Unfallkasse Hessen, welcher sich nach der aktuellen Einwohnerzahl der Stadt richtet.	120.000 €	160.000 €
Kosten für die vorgeschriebenen, turnusmäßigen Untersuchungen für Atemschutzgeräteträger*innen, Aufnahmeuntersuchungen, die vorgeschriebenen turnusmäßigen G25-Untersuchungen zur Verlängerung der Fahrerlaubnis der Klassen C und CE, Impfungen und Titerbestimmungen bzgl. Hep A und B für die Freiwilligen Feuerwehren. Aufgrund der Steuerpflicht und den Kostensteigerungen für Arzthonorare, besteht für diesen Posten ein Mehrbedarf von mindestens 3.000 € je Jahr.	12.000 €	15.000 €
<b>15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>353.750 €</b>	<b>359.000 €</b>

**Gefahrenabwehr**

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<p style="text-align: center;"><b>Gesamterträge</b> (ohne ILV)</p>	- 321.000 €	- 315.000 €
<p style="text-align: center;"><b>Gesamtaufwendungen</b> (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</p>	775.250 €	886.500 €
<p>Städtischer Anteil für die Bereitstellung der Löschwasserversorgung gem. Urteil des HessVGH von 2016 (3 % der Wasserversorgungsaufwendungen).</p>	332.250 €	350.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 02040104 Serviceleistungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	020401	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen		
<b>Produkt-3.</b>	02040104	Serviceleistungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-37- Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz			
<b>Beschreibung</b>	<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>			
<b>Ziele</b>	Sichere, fachgerechte, schnelle und hochwertige Reparatur-, Wartungs- und Prüfleistungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren im Landkreis Gießen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Atemschutzgeräthewartungen		0	3.026	3.150
- davon Intern (Stadt Gießen)		0	366	380
- davon Extern (sonstige)		0	2.660	2.770
Anzahl Atemschutz-Maskenprüfungen		0	2.877	2.900
- davon Intern (Stadt Gießen)		0	465	480
- davon Extern (sonstige)		0	2.412	2.420
Anzahl Flaschenfüllungen		0	3.216	3.300
- davon Intern (Stadt Gießen)		0	540	580
- davon Extern (sonstige)		0	2.676	2.720
Anzahl Schläuche, die gereinigt und geprüft wurden		0	3.000	3.000
- davon Intern (Stadt Gießen)		0	610	610
- davon Extern (sonstige)		0	2.390	2.390
Stunden für sonstige Gerätewartung extern		0	10	15
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-92.430,00	-312.770,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	88.980,00	81.380,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	-3.450,00	-231.390,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-3.450,00	-231.390,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	0,00	0,00	-3.450,00	-231.390,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

**Produktbeschreibung**  
**Produkt-3. 02040104 Serviceleistungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum**

Gießen

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

**Serviceleistungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 02060101 Bevölkerungsschutz</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe-2.</b>	020601	Katastrophenschutz		
<b>Produkt-3.</b>	02060101	Bevölkerungsschutz		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-37- Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
prozentualer Anteil der über Sirenen erreichbaren Einwohner	95	95	100	100
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00
Ordentliche Aufwendungen	85.020,00	83.546,51	86.820,00	83.720,00
- davon Personalkosten	37.520,00	44.995,13	39.320,00	44.220,00
Verwaltungsergebnis	80.820,00	83.546,51	82.620,00	79.520,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	80.820,00	83.546,51	82.620,00	79.520,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	80.820,00	83.546,51	82.620,00	79.520,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	53.629,00	71.935,97	68.134,00	86.135,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-706,00	-728,50	-680,00	-658,00
- darin enthalten Abschreibungen	11.227,00	10.156,83	11.192,00	9.822,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.284,00	20.752,68	15.563,00	29.359,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	134.449,00	155.482,48	150.754,00	165.655,00

**Bevölkerungsschutz**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Gießen							
<b>Produktbereich-1.</b>		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.520	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.789	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.480.672	-5.338.850	-5.338.390	-5.338.390	-5.338.390	-5.338.390
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-16.515					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.937.817	-2.584.030	-2.063.630	-2.044.730	-2.023.030	-2.023.030
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-127.217	-80.050	-80.050	-80.050	-80.050	-80.050
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.640.530</b>	<b>-8.100.830</b>	<b>-7.579.970</b>	<b>-7.561.070</b>	<b>-7.539.370</b>	<b>-7.539.370</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	6.897.034	8.530.530	8.854.750	9.078.250	9.302.040	9.535.740
12	Versorgungsaufwendungen	462.495	573.200	598.900	615.600	630.600	646.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.126.078	5.638.830	5.580.170	5.820.170	5.597.170	5.597.170
14	Abschreibungen	1.161					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.960.837	4.648.490	4.648.490	4.648.490	4.648.490	4.648.490
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.447.605</b>	<b>19.392.050</b>	<b>19.683.310</b>	<b>20.163.510</b>	<b>20.179.300</b>	<b>20.429.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.807.075</b>	<b>11.291.220</b>	<b>12.103.340</b>	<b>12.602.440</b>	<b>12.639.930</b>	<b>12.889.930</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.807.075</b>	<b>11.291.220</b>	<b>12.103.340</b>	<b>12.602.440</b>	<b>12.639.930</b>	<b>12.889.930</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	21.500					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>21.500</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.828.575</b>	<b>11.291.220</b>	<b>12.103.340</b>	<b>12.602.440</b>	<b>12.639.930</b>	<b>12.889.930</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.442.093	-6.585.057	-6.349.670	-6.438.403	-6.378.639	-6.299.926
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.289.101	29.569.105	32.072.124	32.182.337	32.324.190	31.961.800
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.847.008</b>	<b>22.984.048</b>	<b>25.722.454</b>	<b>25.743.934</b>	<b>25.945.551</b>	<b>25.661.874</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.675.583</b>	<b>34.275.268</b>	<b>37.825.794</b>	<b>38.346.374</b>	<b>38.585.481</b>	<b>38.551.804</b>

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	395.000		1.232.580	221.311		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>395.000</b>		<b>1.232.580</b>	<b>221.311</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.340		
25	Ausz. für Baumaßnahmen				-62.592		
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.887.500		-2.709.982	-4.069.256	-28.465.042	-25.093.142
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	<b>Summe</b>	<b>-1.887.500</b>		<b>-2.709.982</b>	<b>-4.135.188</b>	<b>-28.465.042</b>	<b>-25.093.142</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.492.500</b>		<b>-1.477.402</b>	<b>-3.913.877</b>	<b>-28.465.042</b>	<b>-25.093.142</b>

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 03070101 Grundschulen</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe-2.</b>	030701	Grundschulen		
<b>Produkt-3.</b>	03070101	Grundschulen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-40- Schulverwaltungsamt			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	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).			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamtschülerzahl	2.400	2.366	2.450	2.550
Anzahl Schulen	13	13	13	13
Durchschnittliche Klassenstärke	20,00	18,78	20,00	20,00
BGF je Schüler	19,16	19,28	18,99	18,20
Schüler je PC-Platz	3,50	2,28	2,30	2,36
Betriebskosten je BGF	48,36	47,49	63,53	49,88
Betriebskosten pro Schüler	926,48	915,75	1.206,74	907,80
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-227.320,00	-259.435,47	-272.320,00	-211.980,00
Ordentliche Aufwendungen	2.201.560,00	2.114.880,66	2.538.560,00	2.816.770,00
- davon Personalkosten	1.098.600,00	1.103.064,01	1.180.600,00	1.206.810,00
Verwaltungsergebnis	1.974.240,00	1.855.445,19	2.266.240,00	2.604.790,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.974.240,00	1.855.445,19	2.266.240,00	2.604.790,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	21.493,32	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.974.240,00	1.876.938,51	2.266.240,00	2.604.790,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	6.431.877,00	7.573.414,30	7.464.666,00	8.629.193,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-107.270,00	-238.607,36	-147.774,00	-215.489,00
- darin enthalten Abschreibungen	883.350,00	1.359.054,48	977.784,00	1.314.222,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	889.573,00	1.187.267,51	1.085.361,00	1.679.627,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	8.406.117,00	9.450.352,81	9.730.906,00	11.233.983,00

**Grundschulen**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 272.320 €	- 211.980 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	1.357.960 €	1.609.960 €
<b>07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml</b>	- 80.790 €	- 20.450 €
Zuwendungen im Bereich der Grundschulen Betreuungsangebote Im Vergleich zum Vorjahr werden die Erträge reduziert, da der Antrag für den Zuschuss des HSMI für Familienzentren erst im Jahr 2024 gestellt werden kann.	- 80.790 €	- 20.450 €
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>839.900 €</b>	<b>1.091.900 €</b>
Erhöhter Ansatz im Vergleich zum Vorjahr für die Miete zusätzlicher Schulräume (u. a. Außenstelle Weiße Schule Wieseck ab 07/2024, Erweiterungsbau Kleebachschule in Allendorf, sowie Container).	300.000 €	540.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 03120101 Mittelstufenschulen</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe-2.</b>	031201	Mittelstufenschulen		
<b>Produkt-3.</b>	03120101	Mittelstufenschulen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-40- Schulverwaltungsamt			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamtschülerzahl	270	222	250	250
Anzahl Schulen	1	1	1	1
Durchschnittliche Klassenstärke	15,00	14,80	15,00	15,00
BGF je Schüler	17,75	22,63	19,17	19,17
Schüler je PC-Platz	3,00	1,40	1,50	1,56
Betriebskosten je BGF	63,85	65,35	99,67	70,93
Betriebskosten pro Schüler	1.133,50	1.478,72	1.910,80	1.359,79
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-50.400,00	-12.117,62	-50.400,00	-50.400,00
Ordentliche Aufwendungen	390.520,00	372.049,97	427.420,00	431.730,00
- davon Personalkosten	153.910,00	209.196,80	190.810,00	195.120,00
Verwaltungsergebnis	340.120,00	359.932,35	377.020,00	381.330,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	340.120,00	359.932,35	377.020,00	381.330,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	340.120,00	359.932,35	377.020,00	381.330,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	863.648,00	616.593,79	762.173,00	696.351,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-6.010,00	-12.197,27	-11.575,00	-11.015,00
- darin enthalten Abschreibungen	111.664,00	175.988,40	136.658,00	170.183,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	95.047,00	89.697,81	96.983,00	126.896,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.203.768,00	976.526,14	1.139.193,00	1.077.681,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 03130101 Gymnasien</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe-2.</b>	031301	Gymnasien		
<b>Produkt-3.</b>	03130101	Gymnasien		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-40- Schulverwaltungsamt			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamtschülerzahl	3.600	3.704	3.700	3.700
Anzahl Schulen	3	3	3	3
Durchschnittliche Klassenstärke	25,00	28,21	28,50	28,50
BGF je Schüler	12,26	14,26	10,99	11,46
Schüler je PC-Platz	4,50	3,30	3,00	3,08
Betriebskosten je BGF	42,35	32,33	57,79	42,87
Betriebskosten pro Schüler	519,23	461,13	635,11	491,54
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-1.668.200,00	-1.621.373,49	-1.668.200,00	-1.600.000,00
Ordentliche Aufwendungen	2.205.010,00	1.811.947,70	2.627.620,00	2.752.130,00
- davon Personalkosten	1.407.600,00	1.236.118,99	1.598.210,00	1.723.130,00
Verwaltungsergebnis	536.810,00	190.574,21	959.420,00	1.152.130,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	536.810,00	190.574,21	959.420,00	1.152.130,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	2,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	536.810,00	190.576,21	959.420,00	1.152.130,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	4.563.085,00	5.203.227,04	5.266.904,00	6.169.343,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-247.649,00	-279.491,68	-273.413,00	-252.412,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.017.468,00	1.393.839,21	1.177.010,00	1.347.859,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.229.119,00	1.364.967,56	1.366.222,00	1.931.024,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	5.099.895,00	5.393.803,25	6.226.324,00	7.321.473,00

**Gymnasien**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 1.668.200 €	- 1.600.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	1.029.410 €	1.029.000 €
<b>03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	- 1.665.150 €	- 1.596.950 €
Gastschulbeiträge von anderen Schulträgern, Ansätze werden an den Ist-Werten des Jahres 2022 angepasst.	- 1.662.250 €	- 1.594.050 €
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>978.550 €</b>	<b>978.140 €</b>
Lehr- und Unterrichtsmittel zur Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts.	229.450 €	229.040 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 03140101 Gesamtschulen</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe-2.</b>	031401	Gesamtschulen		
<b>Produkt-3.</b>	03140101	Gesamtschulen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-40- Schulverwaltungsamt			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamtschülerzahl Gesamtschulen und Abendschule	4.100	3.989	4.100	4.100
Anzahl Schulen	5	5	5	5
Durchschnittliche Klassenstärke	21,00	22,91	22,5	22,50
BGF je Schüler	14,94	15,36	14,70	14,70
Schüler je PC-Platz	5,00	3,37	3,40	3,28
Betriebskosten je BGF	43,78	46,51	62,64	49,88
Betriebskosten pro Schüler	654,15	714,32	920,69	733,11
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-1.174.960,00	-1.417.923,63	-1.174.960,00	-1.300.000,00
Ordentliche Aufwendungen	3.996.470,00	2.734.904,93	4.014.670,00	4.081.080,00
- davon Personalkosten	2.948.300,00	1.874.525,96	2.966.500,00	3.032.910,00
Verwaltungsergebnis	2.821.510,00	1.316.981,30	2.839.710,00	2.781.080,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.821.510,00	1.316.981,30	2.839.710,00	2.781.080,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.821.510,00	1.316.982,30	2.839.710,00	2.781.080,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	6.161.925,00	6.763.456,75	6.999.814,00	7.693.250,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-348.088,00	-347.353,06	-397.551,00	-313.698,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.767.464,00	2.161.925,29	1.796.302,00	2.090.608,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.007.849,00	1.074.290,51	1.023.297,00	1.519.802,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	8.983.435,00	8.080.439,05	9.839.524,00	10.474.330,00

**Gesamtschulen**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> (ohne ILV)	- 1.174.960 €	- 1.300.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.048.170 €	1.048.170 €
<b>03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	- 1.114.250 €	- 1.239.290 €
Gastschulbeiträge von anderen Schulträgern, welche an den Ist-Werten des Jahres 2022 angepasst werden.	- 1.113.700 €	- 1.238.740 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 03150101 Förderschulen</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe-2.</b>	031501	Förderschulen		
<b>Produkt-3.</b>	03150101	Förderschulen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-40- Schulverwaltungsamt			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamtschülerzahl	270	243	270	250
Anzahl Schulen	2	2	2	2
Durchschnittliche Klassenstärke	10,00	11,05	10,00	11,00
BGF je Schüler	41,84	46,49	41,84	45,19
Schüler je PC-Platz	1,50	0,86	1,00	,89
Betriebskosten je BGF	31,56	31,64	45,41	33,52
Betriebskosten pro Schüler	1.320,76	1.470,93	1.900,16	1.514,92
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-213.870,00	-188.520,00	-213.870,00	-213.870,00
Ordentliche Aufwendungen	491.480,00	414.558,28	467.280,00	467.490,00
- davon Personalkosten	162.610,00	91.302,64	113.410,00	113.620,00
Verwaltungsergebnis	277.610,00	226.038,28	253.410,00	253.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	277.610,00	226.038,28	253.410,00	253.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	4,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	277.610,00	226.042,28	253.410,00	253.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.560.570,00	1.339.684,20	1.694.004,00	1.527.492,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-61.977,00	-69.616,69	-62.598,00	-62.872,00
- darin enthalten Abschreibungen	353.197,00	365.281,66	349.751,00	353.232,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	231.441,00	216.241,49	234.439,00	305.917,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.838.180,00	1.565.726,48	1.947.414,00	1.781.112,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 03160101 Berufliche Schulzentren</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe-2.</b>	031601	Berufliche Schulzentren		
<b>Produkt-3.</b>	03160101	Berufliche Schulzentren		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-40- Schulverwaltungsamt			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamtschülerzahl	6.400	6.055	6.400	6.400
Anzahl Schulen	4	4	4	4
BGF je Schüler	6,53	6,91	6,62	6,62
Schüler je PC-Platz	3,50	3,10	2,50	3,20
Betriebskosten je BGF	47,01	43,07	60,46	44,31
Betriebskosten pro Schüler	307,13	297,43	399,95	293,11
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-2.182.300,00	-2.116.873,95	-2.207.300,00	-2.150.000,00
Ordentliche Aufwendungen	3.008.090,00	2.897.537,54	3.053.590,00	2.978.410,00
- davon Personalkosten	1.395.600,00	1.676.557,23	1.416.100,00	1.418.410,00
Verwaltungsergebnis	825.790,00	780.663,59	846.290,00	828.410,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	825.790,00	780.663,59	846.290,00	828.410,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	825.790,00	780.663,59	846.290,00	828.410,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	4.192.706,00	4.428.071,64	4.545.617,00	5.108.805,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-296.038,00	-346.834,59	-328.914,00	-313.230,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.596.989,00	1.946.560,42	1.675.307,00	1.882.347,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	847.455,00	876.814,17	909.918,00	1.240.432,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	5.018.496,00	5.208.735,23	5.391.907,00	5.937.215,00

**Berufliche Schulzentren**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 2.207.300 €	- 2.150.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	1.637.490 €	1.560.000 €
<b>03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	- 2.177.700 €	- 2.120.400 €
Gastschulbeiträge von anderen Schulträgern, welche an den Ist-Werten des Jahres 2022 angepasst werden.	- 2.163.650 €	- 2.106.350 €
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.006.840 €</b>	<b>929.350 €</b>
Die Aufwendungen für Verbrauchs- und Sachmittel zur Vorbereitung u. Durchführung des Unterrichts wird nach Schülerzahlen und Pauschalbeträgen des HKM berechnet. Reduzierung in der Planung aufgrund der Eckwertvorgabe, Änderung nach Eingabeschluss nicht mehr möglich, Sachkonten im Kostenträger sind deckungsgleich.	324.300 €	223.810 €
Aufwendungen für Miete. Verlängerung der Mietzeit des Weißen Containers auf dem Gelände der AvH/Herderschule zur Nutzung durch die Aliceschule wg. Wegfall der nicht mehr zu nutzenden Pavillons sowie größerem Raumbedarf lässt den Ansatz im Vergleich zum Vorjahr ansteigen.	225.440 €	248.440 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 03170101 Schülerbeförderung</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe-2.</b>	031701	Schülerbeförderung		
<b>Produkt-3.</b>	03170101	Schülerbeförderung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-40- Schulverwaltungsamt			
<b>Beschreibung</b>	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Erreichbarkeit der Schulen für Schülerinnen und Schüler nach HSchG.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
beförderte Schüler *	1.100	983	1.100	1.100
Transportquote Einzelfälle Schülerbeförderung **	13,50	12,13	13,50	13,50
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt * (Einzelfälle absolut, keine Sammelbeförderung) ** zur Gesamtschülerzahl (Grundstufe + Sek I.) in %			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-100.000,00	-75.633,17	-100.000,00	-100.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.200.300,00	1.014.391,52	1.192.100,00	1.167.310,00
- davon Personalkosten	15.300,00	11.487,46	7.100,00	7.310,00
Verwaltungsergebnis	1.100.300,00	938.758,35	1.092.100,00	1.067.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.100.300,00	938.758,35	1.092.100,00	1.067.310,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.100.300,00	938.758,35	1.092.100,00	1.067.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.100.300,00	-938.758,35	-1.092.100,00	-1.067.310,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-693,12	-753,00	-626,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	1.711,38	804,00	1.655,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	142,07	136,00	201,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Schülerbeförderung**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> (ohne ILV)	- 100.000 €	- 100.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.185.000 €	1.160.000 €
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.185.000 €	1.160.000 €
Schülerbeförderung zu Schwimmbädern, Vorlaufkursen sowie Einzelbeförderungen sowie Fahrtkosten-Abrechnung der Schüler zu Schulen und zu Betriebspraktika.	1.185.000 €	1.160.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 03180101 Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe-2.</b>	031801	Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm		
<b>Produkt-3.</b>	03180101	Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-40- Schulverwaltungsamt			
<b>Beschreibung</b>	Schaffung der Voraussetzungen für ganztägig arbeitende Schulen - Antragsbearbeitung, Abrufen von Fördermitteln, Abschluss von Verträgen mit Ganztagsmitarbeiter*innen, Erstellung von Verwendungsnachweisen.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Schulen mit ganztägigen Angeboten *	21	21	22	22
ganztägige Angebote an Grundschulen **	13	13	13	13
ganztägige Angebote an Grundschulen ***	12	12	13	13
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt * Grundstufe bis Sekundarstufe I, max. 22 ** in Kooperation mit städtischen Betreuungsangeboten *** an 5 Tagen/Woche			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-1.330.000,00	-1.198.680,00	-1.330.000,00	-1.300.000,00
Ordentliche Aufwendungen	3.608.390,00	3.140.587,19	3.601.390,00	3.528.400,00
- davon Personalkosten	1.061.390,00	1.004.617,80	979.390,00	1.008.400,00
Verwaltungsergebnis	2.278.390,00	1.941.907,19	2.271.390,00	2.228.400,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.278.390,00	1.941.907,19	2.271.390,00	2.228.400,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.278.390,00	1.941.907,19	2.271.390,00	2.228.400,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.278.390,00	-1.941.907,19	-2.271.390,00	-2.228.400,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-29.774,00	-61.084,46	-56.093,00	-55.166,00
- darin enthalten Abschreibungen	40.034,00	147.960,67	57.505,00	143.080,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.355,00	9.326,90	7.463,00	13.195,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 03190101 Schulverwaltung allgemein</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe-2.</b>	031901	Schulverwaltung allgemein		
<b>Produkt-3.</b>	03190101	Schulverwaltung allgemein		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-40- Schulverwaltungsamt			
<b>Beschreibung</b>	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).			
<b>Ziele</b>	Verwaltungsmäßige Aufrechterhaltung des Schulbetriebs.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamtpersonalstärke	210	210	210	215
Gesamtzahl der Schulen in *	27	27	27	27
Gesamtschülerzahl	17.040	16.579	17.160	17.250
<b>Erläuterungen</b>	Internes Produkt * Trägerschaft der Stadt Gießen (ohne Musikschule und Jugendverkehrsschule)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-1.104.780,00	-749.972,69	-1.083.780,00	-653.720,00
Ordentliche Aufwendungen	1.308.510,00	946.747,20	1.469.420,00	1.459.990,00
- davon Personalkosten	469.700,00	152.658,01	651.610,00	747.940,00
Verwaltungsergebnis	203.730,00	196.774,51	385.640,00	806.270,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	203.730,00	196.774,51	385.640,00	806.270,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	203.730,00	196.774,51	385.640,00	806.270,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-203.730,00	-196.774,51	-385.640,00	-806.270,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1.340.166,00	-905.469,20	-1.069.697,00	-817.739,00
- darin enthalten Abschreibungen	42.085,00	68.568,55	37.093,00	66.307,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	12.602,00	11.263,68	11.818,00	15.577,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Schulverwaltung allgemein**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 1.083.780 €	- 653.720 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	817.810 €	712.050 €
<b>07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml</b>	- 1.045.660 €	- 615.600 €
Erträge aus diversen Förderungen im Bereich Schulverwaltungsamt für das Jahr 2024 vorgesehen, darunter Starke Heimat Hessen, Konnexitätsausgleich Inklusion an Schulen oder ESF-Programm OloV.	- 1.045.660 €	- 599.000 €
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>594.260 €</b>	<b>488.500 €</b>
Aufwendungen für weitere Fremdleistungen etwa im Rahmen der sozialpädagogischen Unterrichtsbegleitung, Förderung Sozialtraining und Schulsport, Energiesparen an Schulen. Reduzierung durch Wegfall von Sonderprojekten.	106.000 €	46.000 €
Lizenzen für die Lehrer-Endgeräte über Annex III zum Digitalpakt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, daher ab 2024 kein weiterer Ansatz vorgesehen.	45.760 €	- €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

### Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft

Gießen

**Produktbereich-1.**                    04    Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.371	-9.590	-10.200	-10.090	-11.690	-12.690
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-914.688	-1.118.000	-1.261.800	-1.256.800	-1.246.800	-1.246.800
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-156.142	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-773.063	-781.200	-858.800	-800.700	-654.100	-653.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.872.264</b>	<b>-1.935.040</b>	<b>-2.162.050</b>	<b>-2.093.840</b>	<b>-1.938.840</b>	<b>-1.938.840</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	3.779.575	4.080.920	4.284.860	4.392.760	4.502.360	4.614.960
12	Versorgungsaufwendungen	189.323	161.200	180.900	185.400	189.800	193.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.083	993.260	1.298.110	1.090.310	1.096.710	1.076.710
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	373.792	298.500	360.400	326.000	327.600	347.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen		21.500	7.500	21.500	7.500	21.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.360.772</b>	<b>5.555.380</b>	<b>6.131.770</b>	<b>6.015.970</b>	<b>6.123.970</b>	<b>6.254.470</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.488.508</b>	<b>3.620.340</b>	<b>3.969.720</b>	<b>3.922.130</b>	<b>4.185.130</b>	<b>4.315.630</b>
21	Finanzerträge	-7.102	-20.000	-750	-750	-750	-750
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-7.102</b>	<b>-20.000</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.481.406</b>	<b>3.600.340</b>	<b>3.968.970</b>	<b>3.921.380</b>	<b>4.184.380</b>	<b>4.314.880</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	3					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>3</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.481.409</b>	<b>3.600.340</b>	<b>3.968.970</b>	<b>3.921.380</b>	<b>4.184.380</b>	<b>4.314.880</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-58.493	-43.627	-55.742	-56.364	-53.576	-50.770
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.957.652	10.567.369	11.566.814	11.674.504	11.777.018	11.668.981
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.899.159</b>	<b>10.523.742</b>	<b>11.511.072</b>	<b>11.618.140</b>	<b>11.723.442</b>	<b>11.618.211</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.380.568</b>	<b>14.124.082</b>	<b>15.480.042</b>	<b>15.539.520</b>	<b>15.907.822</b>	<b>15.933.091</b>

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				937		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>937</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-246.480				-2.911.430	-1.253.980
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-89.340		-64.100	-122.765	-960.078	-696.468
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	<b>Summe</b>	<b>-335.820</b>		<b>-64.100</b>	<b>-122.765</b>	<b>-3.871.508</b>	<b>-1.950.448</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-335.820</b>		<b>-64.100</b>	<b>-121.828</b>	<b>-3.871.508</b>	<b>-1.950.448</b>

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 04200101 Wissenschaft und Forschung</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe-2.</b>	042001	Wissenschaft und Forschung		
<b>Produkt-3.</b>	04200101	Wissenschaft und Forschung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-41- Kulturamt			
<b>Beschreibung</b>	Förderung von Literatur und wissenschaftlicher Publikationen.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Förderung des Literarischen Zentrums (LZG)	1	1	1	1
Veranstaltungen des Literarischen Zentrums	35	27	35	33
Besucher Veranstaltungen Literarisches Zentrum	3.000	1.650	2.900	2.700
Förderung von wissenschaftlichen Publikationen	1	1	1	1
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	68.040,00	62.347,58	73.340,00	68.550,00
- davon Personalkosten	14.540,00	11.371,73	14.840,00	15.050,00
Verwaltungsergebnis	68.040,00	62.347,58	73.340,00	68.550,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	68.040,00	62.347,58	73.340,00	68.550,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	68.040,00	62.347,58	73.340,00	68.550,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	80.257,00	67.208,78	98.673,00	72.841,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,90	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.039,00	864,04	1.052,00	836,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.153,00	945,99	1.162,00	1.338,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	148.297,00	129.556,36	172.013,00	141.391,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 04210101 Ausstellungen</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe-2.</b>	042101	Museum und Ausstellungen		
<b>Produkt-3.</b>	04210101	Ausstellungen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-41- Kulturamt			
<b>Beschreibung</b>	Ausstellungen in der Kunsthalle. Publikationen Kunsthalle.			
<b>Ziele</b>	Nachhaltige Etablierung der Stadt als kulturgeprägter Standort. Präsentation, Vermittlung und Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst. Förderung von Diskursen über aktuelle Themen für die Bürger*innen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl überregion. Kunstausstel. in der Kunsthalle	4	3	3	7
Publikationen Kunsthalle	2	1	2	3
<b>Erläuterungen</b> Externes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-20.400,00	-7.548,83	-20.400,00	-20.400,00
Ordentliche Aufwendungen	351.010,00	337.324,63	353.910,00	388.720,00
- davon Personalkosten	164.010,00	176.585,94	166.910,00	178.720,00
Verwaltungsergebnis	330.610,00	329.775,80	333.510,00	368.320,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	330.610,00	329.775,80	333.510,00	368.320,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	330.610,00	329.775,80	333.510,00	368.320,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	191.807,00	232.617,33	220.524,00	269.595,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-28,00	-30,54	-27,00	-28,00
- darin enthalten Abschreibungen	35.170,00	35.322,73	37.093,00	34.158,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	34.239,00	32.503,27	34.244,00	45.982,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	522.417,00	562.393,13	554.034,00	637.915,00

**Ausstellungen**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 20.400 €	- 20.400 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	<b>187.000 €</b>	<b>210.000 €</b>
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>187.000 €</b>	<b>210.000 €</b>
Aufwendungen den Ausstellungsbetrieb der Kunsthalle (Transporte, Technik, Material, Hotel, Reisekosten, Kunstvermittlung, Leihgaben etc.). Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr höher, um Aufwendungen für angestrebte Förderungen leisten zu können.	118.000 €	141.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 04210102 Museum</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe-2.</b>	042101	Museum und Ausstellungen		
<b>Produkt-3.</b>	04210102	Museum		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-41- Kulturamt			
<b>Beschreibung</b>	Darstellung und Vermittlung kunst- und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge durch ständige und wechselnde Ausstellungen, Sicherung, Bewahrung, Sammlung und Erforschung von Museumsgut.			
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote gegenüber den Besuchern, Weiterführung von Aufbau und Pflege der Sammlungen, Steigerung der Akzeptanz durch die Bürger.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Sonderausstellungen	5	7	4	4
Besucher	12.000	8.820	12.000	10.000
<b>Erläuterungen</b> Externes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-161.080,00	-307.440,26	-92.390,00	-139.900,00
Ordentliche Aufwendungen	816.480,00	1.010.301,66	757.690,00	1.003.200,00
- davon Personalkosten	500.790,00	592.028,56	510.690,00	523.700,00
Verwaltungsergebnis	655.400,00	702.861,40	665.300,00	863.300,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	655.400,00	702.861,40	665.300,00	863.300,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	2,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	655.400,00	702.863,40	665.300,00	863.300,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	864.926,00	1.029.334,59	1.124.800,00	1.209.496,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-312,00	-368,51	-517,00	-333,00
- darin enthalten Abschreibungen	135.871,00	139.512,26	137.663,00	134.910,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	202.336,00	212.337,23	217.851,00	300.394,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.520.326,00	1.732.197,99	1.790.100,00	2.072.796,00

**Museum**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 92.390 €	- 139.900 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	<b>247.000 €</b>	<b>479.500 €</b>
<b>07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml</b>	- 90.000 €	- 136.900 €
Zuwendung nach dem HFAG für Museumsprojekte. Aufgrund veränderter Richtlinien ist mit einer erhöhten Förderung für das Haushaltsjahr 2024 zu rechnen.	- 70.000 €	- 115.000 €
Erträge aus Spendeneinnahmen sowie Fördermittel des Bundes werden auf dem Niveau des Vorjahres fortgeschrieben.	- 20.000 €	- 21.900 €
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>247.000 €</b>	<b>479.500 €</b>
Durchführung Bildungs- und Vermittlungsprogramme sowie Ausführung der geförderten Projekte. Zusätzliche Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr sind erforderlich, um die geförderten Projekte nach dem HFAG durchführen zu können.	55.200 €	180.200 €
Aufwendungen für Aufsichts-, Schließ- und Sicherheitsdienste sowie Inventarisierung. Neu hinzukommende Aufwendungen für Schließdienste sowie die Erhöhung der Pauschale für die ehrenamtlichen Mitarbeiter von 3 Euro auf 5 Euro und die Kosten für studentische Aufsichten erhöhen den Planwert im Vergleich zum Vorjahr.	60.000 €	208.500 €
Ansatz für die Anschaffungen zur Verbesserungen der Objektpräsentation nach den Planungen für das Jahr 2024 geringer als im Vorjahr.	70.000 €	36.800 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 04230101 Förderung der Schauspielkunst</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe-2.</b>	042301	Theater		
<b>Produkt-3.</b>	04230101	Förderung der Schauspielkunst		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-41- Kulturamt			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Jährliches Diskurs-Festival	1	1	1	1
Veranstaltungen beim Festival	11	15	10	10
Besucheraufkommen	1.500	750	1.800	700
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	53.930,00	47.218,12	54.830,00	55.940,00
- davon Personalkosten	44.430,00	37.718,12	45.330,00	46.440,00
Verwaltungsergebnis	53.930,00	47.218,12	54.830,00	55.940,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	53.930,00	47.218,12	54.830,00	55.940,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	53.930,00	47.218,12	54.830,00	55.940,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	7.122.138,00	5.785.796,20	7.081.889,00	7.911.385,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3,00	-3,16	-3,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	79.991,00	64.923,21	81.898,00	62.782,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	23.431,00	18.590,07	22.010,00	26.299,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	7.176.068,00	5.833.014,32	7.136.719,00	7.967.325,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 04240101 Musikpflege</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe-2.</b>	042401	Musikpflege		
<b>Produkt-3.</b>	04240101	Musikpflege		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-41- Kulturamt			
<b>Beschreibung</b>	Planung, Organisation und Durchführung des Musikalischen Sommers auf dem Schiffenberg, Förderung der Interessengemeinschaft Gießener Musik- und Gesangsvereine, Förderung der Gießener Meisterkonzerte. Förderung der Vereine Jazzinitiative Gießen, Gießen Improvisers Pool: ca 2 Konzerte experimenteller, zeitgenössischer Musik (Musik im PausenRaum).			
<b>Ziele</b>	Angebot eines Musikprogrammes aller Gattungen für alle Bevölkerungsgruppen, Förderung Gießener Chöre und Musikvereine, Förderung und Pflege der Klassik und klassischen Moderne sowie der der experimentellen, zeitgenössischen Musik.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Veranstaltungen Musikalischer Sommer	35	34	30	34
Anzahl der geförderten Vereine	18	18	18	18
Konzerte	12	12	14	18
Besucher Konzerte	16.000	17.000	17.000	17.000
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.000,00
Ordentliche Aufwendungen	163.210,00	176.056,33	173.310,00	191.020,00
- davon Personalkosten	62.810,00	75.344,36	72.910,00	74.520,00
Verwaltungsergebnis	159.210,00	176.056,33	169.310,00	186.020,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	159.210,00	176.056,33	169.310,00	186.020,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	159.210,00	176.056,33	169.310,00	186.020,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	107.043,00	72.993,16	70.789,00	85.778,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-7,00	-8,79	-6,00	-8,00
- darin enthalten Abschreibungen	12.609,00	14.695,47	12.247,00	14.211,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.259,00	9.671,78	8.576,00	13.683,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	266.253,00	249.049,49	240.099,00	271.798,00

**Musikpflege**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 04250101 Musikschule</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe-2.</b>	042501	Musikschule		
<b>Produkt-3.</b>	04250101	Musikschule		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-40- Schulverwaltungsamt			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gehaltene Jahreswochenstunden	700	723	700	700
Schülerzahl	2.000	1.765	2.000	1.900
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-653.200,00	-714.839,45	-663.200,00	-720.000,00
Ordentliche Aufwendungen	999.600,00	984.101,90	1.008.700,00	1.143.620,00
- davon Personalkosten	973.500,00	958.010,23	982.600,00	1.117.520,00
Verwaltungsergebnis	346.400,00	269.262,45	345.500,00	423.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	346.400,00	269.262,45	345.500,00	423.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	346.400,00	269.263,45	345.500,00	423.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	127.978,00	135.725,19	196.332,00	148.923,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-7.921,00	-15.155,59	-15.482,00	-13.687,00
- darin enthalten Abschreibungen	28.146,00	59.520,90	31.361,00	57.557,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.258,00	6.344,20	6.139,00	8.975,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	474.378,00	404.988,64	541.832,00	572.543,00

**Musikschule**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 04250102 Wettbewerb "Jugend musiziert"</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe-2.</b>	042501	Musikschule		
<b>Produkt-3.</b>	04250102	Wettbewerb "Jugend musiziert"		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-40- Schulverwaltungsamt			
<b>Beschreibung</b>	Durchführung des jährlichen Wettbewerbs auf regionaler Ebene (Mittelhessen). Durchführung des Preisträgerkonzerts.			
<b>Ziele</b>	Förderung musikalischer Talente.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Teilnehmerzahl	80	66	110	115
<b>Erläuterungen</b> Externes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	-2.600,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	6.690,00	6.672,28	6.690,00	6.690,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	6.690,00	4.072,28	6.690,00	6.690,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	6.690,00	4.072,28	6.690,00	6.690,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	6.690,00	4.072,28	6.690,00	6.690,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	87,00	311,47	358,00	334,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	6.777,00	4.383,75	7.048,00	7.024,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 04260101 Durchführung von Veranst. der Weiterbildung</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe-2.</b>	042601	Weiterbildung		
<b>Produkt-3.</b>	04260101	Durchführung von Veranst. der Weiterbildung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-43- Volkshochschule			
<b>Beschreibung</b>	Durchführung von Kursen, Einzelveranstaltungen für folgende Bereiche: Gesellschaft, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung und Spezial.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Veranstaltungen gesamt	700	404	600	600
Teilnehmer gesamt	8.000	3.738	7.000	7.000
Unterrichtseinheiten pro Mitarbeiter	3.500	2.157	3.000	3.000
Belegungen/Kurs		9	9	9
Öffentliche Zuschüsse pro Einwohner in €		1	1	1
Anteil öffentlichen Zuschüsse*		50%	50%	50%
Anteil der Studienfahrten**		5%	4%	5%
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt *an der Summe aller Einnahmen (Teilnahmeentgelt, Drittmittel, öffentliche Zuschüsse) **Anzahl der Studienfahrten an den im Berichtsjahr durchgeführten Veranstaltungen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-1.143.800,00	-814.133,50	-1.113.800,00	-1.236.500,00
Ordentliche Aufwendungen	1.707.170,00	1.437.435,55	1.725.170,00	1.701.290,00
- davon Personalkosten	1.561.200,00	1.280.013,13	1.566.200,00	1.548.320,00
Verwaltungsergebnis	563.370,00	623.302,05	611.370,00	464.790,00
Finanzergebnis	0,00	55,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	563.370,00	623.357,05	611.370,00	464.790,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	563.370,00	623.357,05	611.370,00	464.790,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	547.651,00	495.025,08	511.486,00	543.299,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthaltenen Abschreibungen	10.815,00	28.420,78	9.114,00	27.483,00
- darin enthaltenen kalk. Zinsen	10.571,00	10.296,09	10.564,00	14.566,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.111.021,00	1.118.382,13	1.122.856,00	1.008.089,00

**Durchführung von Veranstaltungen der Weiterbildung**

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Gesamterträge</b> (ohne ILV)	- 1.113.800 €	- 1.236.500 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	158.770 €	152.770 €
<b>02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	- 461.000 €	- 550.000 €
Erträge in Form der Teilnehmer-Prüfungsgebühren. Die Nachfrage nach Prüfungen bis Niveau B2 des Europäischen Referenzrahmens haben seit dem 2. Semester 2022 wieder zugenommen entsprechend wird für 2024 mit einem Anstieg der Erträge gegenüber dem Vorjahr gerechnet.	- 61.000 €	- 70.000 €
Teilnehmergebühren Volkshochschule. Die Gebührenhöhe ist durch Satzung festgeschrieben. Eine Erhöhung der Gebühren ist ab dem 2. Semester 2023 vorgesehen, so dass für 2024 mit höheren Einnahmen zu rechnen ist.	- 400.000 €	- 480.000 €
<b>03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	- 20.000 €	- 25.000 €
Erstattungen für vom Bundesamt geförderte Teilnehmerprüfungen nach aktuellen Hochrechnungen.	- 20.000 €	- 25.000 €
<b>07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml</b>	- 632.000 €	- 660.700 €
Teilnehmergebühren Bundesamt und Sonderprojekte Deutscher Volkshochschulverband.	- 400.000 €	- 450.000 €
Verschiedene Zuweisungen vom Land; etwa Zuweisung des Landes nach § 10 HWBG erfolgt in Abhängigkeit der Einwohnerzahl Gießens und der geleisteten Unterrichtseinheiten oder Zuweisung Landesarbeitsgemeinschaft für Justiz Hessen für Deutschkurse in der JVA Gießen.	- 232.000 €	- 210.700 €
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	152.770 €	152.770 €
Prüfungsgebühren für Deutsch-Kurse.	14.000 €	16.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 04270101 Betrieb von öffentlichen Büchereien</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe-2.</b>	042701	Büchereien		
<b>Produkt-3.</b>	04270101	Betrieb von öffentlichen Büchereien		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-41- Kulturamt			
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung eines aktuellen und umfassenden Medienbestandes in der Stadtbibliothek verbunden mit kompetenter, fachlicher Beratung. Durchführung von Maßnahmen zur Leseförderung für alle gesellschaftlichen Gruppen.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Aktive Benutzer	4.500	entfällt	entfällt	entfällt
Anzahl der Entleihungen	300.000	372.844	350.000	400.000
Bestandsumsatz	2,50	3,02	2,75	3,00
Anzahl Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	40	72	75	75
Besucher	40.000	52.959	75.000	85.000
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-38.250,00	-21.537,81	-29.250,00	-29.250,00
Ordentliche Aufwendungen	692.220,00	727.708,27	763.920,00	795.340,00
- davon Personalkosten	537.320,00	591.090,51	612.020,00	655.340,00
Verwaltungsergebnis	653.970,00	706.170,46	734.670,00	766.090,00
Finanzergebnis	-20.000,00	-7.157,27	-20.000,00	-750,00
Ordentliches Ergebnis	633.970,00	699.013,19	714.670,00	765.340,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	633.970,00	699.013,19	714.670,00	765.340,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	920.770,00	908.080,03	995.670,00	1.072.589,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-104,00	-115,18	-100,00	-104,00
- darin enthalten Abschreibungen	130.251,00	125.825,17	129.632,00	121.674,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	133.762,00	127.898,00	133.324,00	180.938,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.554.740,00	1.607.093,22	1.710.340,00	1.837.929,00

**Betrieb von öffentlichen Büchereien**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 49.250 €	- 30.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	<b>151.900 €</b>	<b>140.000 €</b>
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>151.900 €</b>	<b>140.000 €</b>
Aufwendungen für Veranstaltungsarbeit, Ansatz wird an Vorjahreswerte angepasst.	15.000 €	11.000 €
Anschaffungsetat Neuerwerb von Medien, Anpassung des Ansatzes an Vorjahreswerte.	110.000 €	102.100 €
<b>21 - Finanzerträge</b>	- <b>20.000 €</b>	- <b>750 €</b>
Einnahmen von Mahngebühren, Anpassung an Vorjahreswerten.	- 20.000 €	- 750 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 04290101 Heimatpflege</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe-2.</b>	042901	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
<b>Produkt-3.</b>	04290101	Heimatpflege		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-41- Kulturamt			
<b>Beschreibung</b>	Vermietung eines Raumes für Vereine im Bereich Kultur und Heimatpflege, Unterstützung der ehrenamtlichen Bodendenkmalpflege.			
<b>Ziele</b>	Förderung des Vereinslebens und der Öffentlichkeitsarbeit derselben durch kostengünstige Bereitstellung eines Raumes für Vorträge etc. und Unterstützung der ehrenamtlichen Bodendenkmalpflege.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Raumnutzungen	70	82	70	70
<b>Erläuterungen</b> Externes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-4.164,50	-6.000,00	-5.000,00
Ordentliche Aufwendungen	25.550,00	22.368,21	26.050,00	33.010,00
- davon Personalkosten	24.800,00	23.368,21	25.300,00	26.010,00
Verwaltungsergebnis	19.550,00	18.203,71	20.050,00	28.010,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	19.550,00	18.203,71	20.050,00	28.010,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	19.550,00	18.203,71	20.050,00	28.010,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	25.192,00	18.081,00	21.199,00	20.022,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,79	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	923,00	756,83	820,00	732,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.026,00	827,88	904,00	1.171,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	44.742,00	36.284,71	41.249,00	48.032,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt-3. 04290102 Kulturpflege</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe-2.</b>	042901	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
<b>Produkt-3.</b>	04290102	Kulturpflege		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-41- Kulturamt			
<b>Beschreibung</b>	Förderung von Veranstaltungen im Bereich der Musik, Literatur und Kunst. Förderung von Veranstaltungen im Bereich Performance, Installation und Freies Theater. Ausstellungen im KIZ, Kultur im Zentrum.			
<b>Ziele</b>	Förderung Gießener Künstlerinnen und Künstler sowie freier Initiativen auch zur Stärkung der Stadt als Bildungs- und Wissenschaftsstandort sowie Kulturstandort. Förderung regionaler Künstler und Institutionen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Veranstaltungen im Bereich Musik und Literatur *	150	100	100	100
Besucher im Bereich Musik und Literatur	10.000	6.000	8.000	6.000
Veranstaltungen im Bereich Performance, **	40	30	50	50
Besucher im Bereich Performance, ***	4.000	3.400	3.000	4.000
Anzahl Ausstellungen regionaler und ****	5	5	5	6
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * (ohne Literarisches Zentrum und ohne Produkt Musikpflege) ** Installation, Freies Theater *** Installation, Freies Theater **** lokaler Künstler und Vereine			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-5.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
Ordentliche Aufwendungen	501.520,00	504.418,45	554.320,00	686.440,00
- davon Personalkosten	205.820,00	191.189,22	213.120,00	247.440,00
Verwaltungsergebnis	496.520,00	504.418,45	548.320,00	680.440,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	496.520,00	504.418,45	548.320,00	680.440,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	496.520,00	504.418,45	548.320,00	680.440,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	181.047,00	146.984,38	209.027,00	167.882,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-12,00	-11,83	-11,00	-11,00
- darin enthalten Abschreibungen	13.828,00	16.666,28	13.115,00	16.116,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	15.123,00	13.366,26	14.441,00	18.909,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	677.567,00	651.402,83	757.347,00	848.322,00

**Kulturpflege**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 6.000 €	- 6.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	<b>341.200 €</b>	<b>439.000 €</b>
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>148.200 €</b>	<b>199.100 €</b>
Ansatz steigt durch Fortführung sowie zusätzlicher Förderungen u. a. im Bereich Kreativwirtschaft, Kooperationen, Künstlerförderung/Sonderausstellungen, Kulturelle Bildung, Gießkannenmuseum. Für 2024 zusätzliche Aufwendungen für Lange Kulturnacht, Förderung für MADE-Festival und Messe für Kulturelle Bildung 2024 und 2026 eingeplant.	88.500 €	155.900 €
Ausstellungen im Kultur im Zentrum (KiZ), Betrieb u. Instandhaltung StadtRaumbühne fallen ab 2024 geringer als im Vorjahr aus.	15.000 €	7.500 €
Miete Kultur im Zentrum (KiZ), Pacht Festivalgelände.	39.100 €	33.100 €
<b>15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>184.000 €</b>	<b>239.900 €</b>
Zuschüsse f. diverse Vereine (VIBB, MuK, TINKO, Neuer Kunstverein), Kulturfonds Gi/WZ, Förderung Kulturprojekte, Kulturloge). Erhöhung Fördermittel für die Freie Szene bzw. Projektförderung ab 2024 eingeplant.	181.000 €	239.900 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 04290103 Pflege von Städtepartnerschaften</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe-2.</b>	042901	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
<b>Produkt-3.</b>	04290103	Pflege von Städtepartnerschaften		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-44- Städtepartnerschaften			
<b>Beschreibung</b>	Förderung von Aktivitäten mit den 7 Gießener Partnerstädten sowie Patenschaften, Förderung von Aktivitäten der Gießener Städtepartnerschaftsvereine- und gesellschaften.			
<b>Ziele</b>	Begegnungen zwischen Bürgerinnen und Bürgern der Universitätsstadt Gießen und Bürgerinnen und Bürgern der Gießener Partnerstädte, Begegnungen auf Vereinsebene.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Städtepartnerschaftsaktivitäten in Partnerstädten	6	4	5	5
Städtepartnerschaftsaktivitäten in Gießen	6	6	5	5
<b>Erläuterungen</b> Externes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	57.450,00	44.819,23	57.450,00	57.950,00
- davon Personalkosten	32.200,00	32.177,04	32.200,00	32.700,00
Verwaltungsergebnis	57.450,00	44.819,23	57.450,00	57.950,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	57.450,00	44.819,23	57.450,00	57.950,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	57.450,00	44.819,23	57.450,00	57.950,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-5.236,00	7.001,77	-7.005,00	8.928,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-12.874,00	-13.651,00	-12.407,00	-12.328,00
- darin enthalten Abschreibungen	573,00	0,00	466,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	639,00	0,00	515,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	52.214,00	51.821,00	50.445,00	66.878,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

### Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen

Gießen

**Produktbereich-1.**                      05    Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.264	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-3.310.409	-720.540	-720.540	-720.540	-720.540	-720.540
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.094.754	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.216					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.411.643</b>	<b>-3.135.040</b>	<b>-3.135.040</b>	<b>-3.135.040</b>	<b>-3.135.040</b>	<b>-3.135.040</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	724.494	685.930	748.900	767.500	786.990	807.490
12	Versorgungsaufwendungen	60.919	94.200	101.300	103.900	106.700	108.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.650	120.400	124.400	129.400	124.400	124.400
14	Abschreibungen	2.817.912					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.033.058	1.632.100	1.470.200	1.487.100	1.505.100	1.505.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	3.521.252	3.862.500	3.862.500	3.862.500	3.862.500	3.862.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.295.284</b>	<b>6.395.130</b>	<b>6.307.300</b>	<b>6.350.400</b>	<b>6.385.690</b>	<b>6.408.390</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.883.641</b>	<b>3.260.090</b>	<b>3.172.260</b>	<b>3.215.360</b>	<b>3.250.650</b>	<b>3.273.350</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.883.641</b>	<b>3.260.090</b>	<b>3.172.260</b>	<b>3.215.360</b>	<b>3.250.650</b>	<b>3.273.350</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.581					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.581</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.882.060</b>	<b>3.260.090</b>	<b>3.172.260</b>	<b>3.215.360</b>	<b>3.250.650</b>	<b>3.273.350</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.759	-5.560	-5.686	-5.702	-5.632	-5.560
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500.103	613.811	726.221	733.314	739.981	733.352
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>494.344</b>	<b>608.251</b>	<b>720.535</b>	<b>727.612</b>	<b>734.349</b>	<b>727.792</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.376.404</b>	<b>3.868.341</b>	<b>3.892.795</b>	<b>3.942.972</b>	<b>3.984.999</b>	<b>4.001.142</b>

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen</b>							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-827		
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	<b>Summe</b>				-827		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-827		

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 05370101</b> Unterhaltsvorschuss				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe-2.</b>	053701	Unterhaltsvorschuss		
<b>Produkt-3.</b>	05370101	Unterhaltsvorschuss		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Unterhaltsvorschüssen oder -ausfallsleistungen gemäß UVG.			
<b>Ziele</b>	Nachrangige finanzielle Absicherung von Kindern und Jugendlichen mit einem allein sorgenden Elternteil, wenn kein oder zu wenig Unterhalt gezahlt wird.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der laufenden Fälle	1.000	964	1.200	1.200
Anzahl der nichtlaufenden Fälle	1.100	1.065	1.100	1.100
Anteil der Rückforderungen *	18,00	22,09	20,00	20,00
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * Realisierte Rückforderung gegenüber den Unterhaltsschuldnern am Leistungsvolumen in %			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-2.615.000,00	-5.405.163,02	-3.120.540,00	-3.120.540,00
Ordentliche Aufwendungen	3.705.020,00	6.706.938,56	4.252.720,00	4.262.730,00
- davon Personalkosten	380.320,00	361.617,70	381.020,00	391.030,00
Verwaltungsergebnis	1.090.020,00	1.301.775,54	1.132.180,00	1.142.190,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.090.020,00	1.301.775,54	1.132.180,00	1.142.190,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.581,49	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.090.020,00	1.300.194,05	1.132.180,00	1.142.190,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	152.505,00	296.101,96	140.657,00	318.838,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3,00	-1,47	-3,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.492,00	6.246,85	3.768,00	6.041,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.346,00	1.566,55	3.244,00	2.216,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.242.525,00	1.596.296,01	1.272.837,00	1.461.028,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 05400103 Dienstleistungen für Senioren</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe-2.</b>	054001	Altenhilfe		
<b>Produkt-3.</b>	05400103	Dienstleistungen für Senioren		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-50- Amt für soziale Angelegenheiten			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Seniorenveranstaltungen: Bereitstellung eines Veranstaltungsangebotes für ältere Menschen. Seniorentreffs: Verhinderung von Einsamkeit im Alter und Erhaltung einer selbständigen Lebensführung. Rentenangelegenheiten: Unterstützung von Antragstellern bei der Abgabe von Rentenansträgen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Honorarverträge Projekt *	-	-	-	-
Anzahl der Veranstaltungen */**	1	4	8	4
Anzahl der Anschubfinanzierungen von Projekten *	3	1	-	1
Anzahl der jährlichen Seniorenveranstaltungen ***	15	5	15	7
Anzahl der aufgenommenen Rentenansträge und ****	250	264	300	351
Anzahl der Rentenauskünfte und *****	500	677	500	562
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * "Älter werden in Gießen" ** Seniorenmesse / Vortragsreihe *** -Seniorenbüro-(Kongresshalle, DiKo, Feste der Seniorentreffs) **** sonstigen Anträgen ***** sonstigen Auskünften			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-14.500,00	-6.480,00	-14.500,00	-14.500,00
Ordentliche Aufwendungen	402.010,00	408.695,14	411.610,00	443.930,00
- davon Personalkosten	275.010,00	297.654,69	278.610,00	305.930,00
Verwaltungsergebnis	387.510,00	402.215,14	397.110,00	429.430,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	387.510,00	402.215,14	397.110,00	429.430,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	387.510,00	402.215,14	397.110,00	429.430,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	179.125,00	113.070,01	157.644,00	126.489,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-6,00	-5,86	-6,00	-5,00
- darin enthalten Abschreibungen	9.000,00	8.427,86	8.454,00	8.150,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.748,00	6.253,29	7.719,00	8.847,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	566.635,00	515.285,15	554.754,00	555.919,00

**Dienstleistungen für Senioren**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- 14.500 €	- 14.500 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	<b>133.000 €</b>	<b>138.000 €</b>
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>109.500 €</b>	<b>113.500 €</b>
Mieten für die Räume der Seniorentreffs.	69.000 €	73.000 €
<b>15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>23.500 €</b>	<b>24.500 €</b>
Zuschüsse zur Aufrechterhaltung der Seniorenarbeit der Stadt und freien Träger.	23.500 €	24.500 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 05400303 Erstellung und Abrechnung Gießen-Pass</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe-2.</b>	054003	Freiwillige Leistungen		
<b>Produkt-3.</b>	05400303	Erstellung und Abrechnung Gießen-Pass		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-50- Amt für soziale Angelegenheiten			
<b>Beschreibung</b>	Ausstellung von Gießen-Pässen, die Vergünstigungen im Bereich des Nahverkehrs und kultureller Veranstaltungen ermöglichen.			
<b>Ziele</b>	Finanzielle Entlastung von einkommensschwachen Personen, die Transferleistungen erhalten.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der ausgestellten Gießen-Pässe	5.500	4.504	5.500	3.500
Kosten je Gießen-Pass in €	100,00	79,21	100,00	100,00
Anzahl der verkauften Einzelfahrkarten	110.000	57.578	110.000	-
Anzahl der verkauften Monatskarten	21.000	17.127	21.000	21.000
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	671.600,00	427.458,55	676.200,00	572.420,00
- davon Personalkosten	61.600,00	71.106,23	66.200,00	72.420,00
Verwaltungsergebnis	671.600,00	427.458,55	676.200,00	572.420,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	671.600,00	427.458,55	676.200,00	572.420,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	671.600,00	427.458,55	676.200,00	572.420,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	62.456,00	29.624,34	32.119,00	33.393,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,24	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.329,00	1.307,17	1.047,00	1.264,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.412,00	1.304,08	1.160,00	1.845,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	734.056,00	457.082,89	708.319,00	605.813,00

**Erstellung und Abrechnung Gießen-Pass**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 05400309 Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen und privaten Haushalten</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe-2.</b>	054003	Freiwillige Leistungen		
<b>Produkt-3.</b>	05400309	Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen und privaten Haushalten		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-50- Amt für soziale Angelegenheiten			
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Zuschüssen an Vereinen/Verbände/Institutionen, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung; Prüfung der Verwendungsnachweise. Gewährung von Zuschüssen an private Haushalte.			
<b>Ziele</b>	Förderung und Unterstützung sozialer Einrichtungen (Wohlfahrtspflege, Gesundheitspflege, Behindertenarbeit, Obdachlosenbetreuung u.a.). Unterstützung privater Haushalte aus dem Härtefallfonds zur Vermeidung von Energiearmut und Stromsperren.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Träger	32	30	30	30
Anzahl der einzelnen Tätigkeitsbereiche	36	34	34	33
Anzahl der Sitzungen des Behindertenbeirates	4	5	4	4
Anzahl der Zuschüsse an private Haushalte		-	50	50
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	725.700,00	752.192,05	1.054.600,00	1.028.220,00
- davon Personalkosten	53.000,00	55.033,80	54.300,00	80.820,00
Verwaltungsergebnis	725.700,00	752.192,05	1.054.600,00	1.028.220,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	725.700,00	752.192,05	1.054.600,00	1.028.220,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	725.700,00	752.192,05	1.054.600,00	1.028.220,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	139.455,00	55.547,42	277.831,00	241.815,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-713,00	-736,59	-678,00	-665,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.934,00	2.046,49	3.647,00	1.979,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.187,00	1.190,30	1.760,00	1.684,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	865.155,00	807.739,47	1.332.431,00	1.270.035,00

**Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen und privaten Haushalten**

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- €	- €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	<b>1.000.300 €</b>	<b>947.400 €</b>
<b>15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>998.600 €</b>	<b>945.700 €</b>
Zuwendungen an Einrichtungen freier Träger auf Basis leistungsorientierter Zuwendungsverträge und auf Antrag sowie Härtefallfonds  152.000 € BeKo-Trägerverein (LOZV) 120.000 € Diakonie - Verstetigung Housing First (LOZV + JHK) 120.000 € Härtefallfonds Energiearmut 96.032 € Diakonie - Straßensozialarbeit (LOZV) + JHK 60.690 € Ehrenamt Gießen e. V. (LOZV) + JHK 34.172 € Pro Familia (LOZV) mit LK + JHK 30.586 € Arbeitsloseninitiative (LOZV) + JHK 30.000 € Diakonie - die Brücke 30.000 € Werkstattkirche (LOZV + JHK) 29.263 € Caritas - Ambulanter Hospiz- und Trauerdienst (LOZV) + 3 25.377 € Freiwilligenzentrum (LOZV) + JHK 23.964 € Caritas - Offene Seniorenarbeit (LOZV) + 3 23.424 € Diakonie - Migrations. Flüchtlingeneratung (LOZV) mit LK + JHK 18.000 € Verbraucherzentrale (Mietkosten ILV) 16.602 € SKF - Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt (LOZV) mit LK + JHK 15.600 € Diakonie Mietanteil für die Tafel 15.488 € AIDS-Hilfe Gießen (LOZV) mit LK + JHK 13.411 € Donum Vitae (LOZV) mit LK + JHK 11.582 € Diakonie - Schwangerschaftskonfliktberatung (LOZV) mit LK + JHK	998.600 €	945.700 €

**Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen und privaten Haushalten**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> <small>(ohne ILV)</small>	- €	- €
<b>Gesamtaufwendungen</b> <small>(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)</small>	<b>1.000.300 €</b>	<b>947.400 €</b>
11.400 € Diakonie - Notversorgung für Obdachlose (LOZV) 10.000 € Solidarische Welt e. V. (LOZV) 10.000 € LK Gießen - Niedrigschwellige Betreuungsangebote 8.000 € Verein zur Unterstützung ausländischer Studierender 8.000 € Verbraucherzentrale (Sachkosten) 6.000 € Elisabeth-Selbert-Verein - FrauenKulturZentrum 4.700 € Lebenshilfe Gießen e. V. (Mitgliedsbeitrag) 3.725 € Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen (LOZV) mit LK + JHK 2.740 € Diakonie - Fachstelle für Suchthilfe (LOZV) mit LK + JHK 2.636 € AKTION - Perspektiv f. j. M. u. F. (LOZV) mit LK + JHK 2.500 € Initiative Demenzfreundliche Kommune 2.375 € GAKFB - Freizeitmaßnahmen für Behinderte 2.000 € AWO - Förderung der Wohlfahrtspflege 2.000 € Caritas - Förderung der Wohlfahrtspflege 2.000 € Diakonie - Förderung der Wohlfahrtspflege 2.000 € DRK - Förderung der Wohlfahrtspflege 2.000 € Der Paritätische - Förderung der Wohlfahrtspflege 2.000 € Behindertenbeirat 1.843 € VES Sozialpädagogisches Wohnen e. V. 1.500 € Verein der Gehörlosen (Nutzungsgebühr an Nordstadtverein) 1.425 € GAKFB - Gebärdensprachdolmetschertätigkeit 650 € CVJM - Obdachlosenbetreuung an Heiligabend 250 € Hospizverein (Mitgliedsbeitrag) 20 € Weißer Ring (Mitgliedsbeitrag)		

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Giessen							
<b>Produktbereich-1.</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.553	-62.670	-62.670	-62.670	-62.670	-62.670
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.656	-548.200	-588.200	-588.200	-588.200	-588.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.609.569	-18.359.230	-18.612.650	-18.612.650	-18.612.650	-18.612.650
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-770.812	-942.000	-945.300	-945.300	-945.300	-945.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.989.342	-8.194.600	-8.067.470	-8.017.470	-8.017.470	-8.017.470
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-465.867	-346.200	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.468.799</b>	<b>-28.452.900</b>	<b>-28.621.290</b>	<b>-28.571.290</b>	<b>-28.571.290</b>	<b>-28.571.290</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	12.675.307	14.592.470	15.342.100	15.726.700	16.117.560	16.519.250
12	Versorgungsaufwendungen	1.176.952	1.212.700	1.279.830	1.313.330	1.345.730	1.379.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.003	1.626.860	1.600.681	1.600.681	1.600.681	1.600.781
14	Abschreibungen	909.425					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.318.634	36.754.190	36.854.809	36.854.809	36.854.809	36.854.809
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	29.243.179	36.357.710	36.767.470	36.767.470	36.767.470	36.767.470
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>77.763.500</b>	<b>90.543.930</b>	<b>91.844.890</b>	<b>92.262.990</b>	<b>92.686.250</b>	<b>93.121.540</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>58.294.701</b>	<b>62.091.030</b>	<b>63.223.600</b>	<b>63.691.700</b>	<b>64.114.960</b>	<b>64.550.250</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>58.294.701</b>	<b>62.091.030</b>	<b>63.223.600</b>	<b>63.691.700</b>	<b>64.114.960</b>	<b>64.550.250</b>
25	Außerordentliche Erträge	-4.882					
26	Außerordentliche Aufwendungen	763					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-4.119</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>58.290.582</b>	<b>62.091.030</b>	<b>63.223.600</b>	<b>63.691.700</b>	<b>64.114.960</b>	<b>64.550.250</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-238.746	-317.031	-237.630	-240.266	-233.457	-226.719
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.870.412	8.207.824	8.755.673	8.831.837	8.907.320	8.829.103
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.631.666</b>	<b>7.890.793</b>	<b>8.518.043</b>	<b>8.591.571</b>	<b>8.673.863</b>	<b>8.602.384</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.922.248</b>	<b>69.981.823</b>	<b>71.741.643</b>	<b>72.283.271</b>	<b>72.788.823</b>	<b>73.152.634</b>

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Gießen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000				-20.000	-20.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-141.010		-246.000	-307.768	-8.746.810	-8.305.360
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-98.010		-185.600	-261.359	-7.953.585	-7.618.335
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	<b>Summe</b>	<b>-161.010</b>		<b>-246.000</b>	<b>-307.768</b>	<b>-8.766.810</b>	<b>-8.325.360</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-161.010</b>		<b>-246.000</b>	<b>-307.768</b>	<b>-8.766.810</b>	<b>-8.325.360</b>

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06410101 Betriebserlaubnisverf. für Einricht. § 45 SGB VIII</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064101	Förderung in Tageseinrichtung		
<b>Produkt-3.</b>	06410101	Betriebserlaubnisverf. für Einricht. § 45 SGB VIII		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	Mitwirkung beim Betriebserlaubnisverfahren für Einrichtungen sowie beim Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen gemäß § 45 KJHG i. V. m. § 15 HKJGB.			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in erlaubnispflichtigen Einrichtungen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Mitwirkungsvorgänge Kinderbetr.-Einrichtungen *	150	123	200	200
Mitwirkungsvorgänge Heimeinricht. **	5	21	5	25
Anzahl der gemeldeten besonderen Vorkommnisse	30	489	150	500
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * Anzahl der Mitwirkungsvorgänge im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen. ** Anzahl der Mitwirkungsvorgänge im Bereich der Heimeinrichtungen.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-56.000,00	-68.056,69	-56.000,00	-56.000,00
Ordentliche Aufwendungen	22.310,00	24.219,36	25.910,00	26.320,00
- davon Personalkosten	13.310,00	22.242,36	16.910,00	17.320,00
Verwaltungsergebnis	-33.690,00	-43.837,33	-30.090,00	-29.680,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-33.690,00	-43.837,33	-30.090,00	-29.680,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-33.690,00	-43.837,33	-30.090,00	-29.680,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	4.439,00	5.912,22	6.424,00	6.433,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	692,00	635,41	870,00	614,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	166,00	129,91	284,00	184,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-29.251,00	-37.925,11	-23.666,00	-23.247,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06410201 Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Kindergarten</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
<b>Produkt-3.</b>	06410201	Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Kindergarten		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	Bezuschussung der Betreuungsarbeit gemäß vertraglicher Verpflichtungen auf der Grundlage des § 74 SGB VII.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	1.960	1.912	2.012	2.000
davon weiblich	912	938	1.006	1.000
davon Migrationshintergrund	1.048	1.182	1.207	1.140
Anzahl der Betreuungsplätze *	1.700	1.679	1.900	1.800
davon weiblich	790	808	900	850
davon Migrationshintergrund	910	1.007	1.140	1.026
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * mit Mittagssessensangebot zum 01.03.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-5.708.520,00	-3.852.882,53	-4.113.000,00	-4.012.600,00
Ordentliche Aufwendungen	26.331.090,00	18.616.766,12	21.662.670,00	20.169.180,00
- davon Personalkosten	254.910,00	295.594,98	267.410,00	273.920,00
Verwaltungsergebnis	20.622.570,00	14.763.883,59	17.549.670,00	16.156.580,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	20.622.570,00	14.763.883,59	17.549.670,00	16.156.580,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	20.622.570,00	14.763.883,59	17.549.670,00	16.156.580,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	956.151,00	961.723,30	1.261.887,00	1.088.874,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-10.137,00	-13.100,05	-11.907,00	-11.831,00
- darin enthalten Abschreibungen	287.292,00	233.436,71	283.907,00	225.736,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	141.971,00	135.372,76	148.321,00	191.512,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	21.578.721,00	15.725.606,89	18.811.557,00	17.245.454,00

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

Produktnr.

06410201

Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Kindergarten

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Gesamterträge</b> (ohne ILV)	- 4.113.000 €	- 4.012.600 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	21.395.260 €	19.895.260 €
<b>07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml</b>	- 3.952.000 €	- 3.851.600 €
Zuweisungen des Langem. HKJGB.	- 3.952.000 €	- 3.851.600 €
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	136.760 €	129.385 €
Aufwendungen für Anschaffungen in Kitas; vertraglich geregelt.	124.660 €	117.285 €
<b>15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	21.158.500 €	19.665.875 €
Betriebskostenzuschüsse an freie Träger gemäß Vertrag.	21.040.000 €	19.547.375 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06410202 Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Schulkinder</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
<b>Produkt-3.</b>	06410202	Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Schulkinder		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	Bezuschussung der Betreuungsarbeit gemäß vertraglicher Verpflichtungen auf der Grundlage des § 74 SGB VIII.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	60	39	45	30
davon weiblich	32	21	21	18
davon Migrationshintergrund	15	7	9	5
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-53.100,00	-37.360,55	-40.500,00	-35.500,00
Ordentliche Aufwendungen	1.164.460,00	1.120.173,71	1.126.470,00	1.127.880,00
- davon Personalkosten	56.190,00	67.432,24	63.690,00	65.100,00
Verwaltungsergebnis	1.111.360,00	1.082.813,16	1.085.970,00	1.092.380,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.111.360,00	1.082.813,16	1.085.970,00	1.092.380,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.111.360,00	1.082.813,16	1.085.970,00	1.092.380,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	90.313,00	110.877,88	91.480,00	123.925,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-403,00	-427,38	-388,00	-386,00
- darin enthalten Abschreibungen	23.847,00	21.224,09	23.884,00	20.524,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11.335,00	10.401,70	11.521,00	14.715,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.201.673,00	1.193.691,04	1.177.450,00	1.216.305,00

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

Produktnr.

06410202

Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Schulkinder

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Gesamterträge</b> (ohne ILV)	- 40.500 €	- 35.500 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.062.780 €	1.062.780 €
<b>15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	1.058.050 €	1.058.327 €
Betriebskostenzuschüsse an freie Träger gemäß Vertrag.	1.022.550 €	1.022.827 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06410203 Förderung freier Träger von Betreuungseinr. - U3</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
<b>Produkt-3.</b>	06410203	Förderung freier Träger von Betreuungseinr. - U3		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	Förderung freier Träger von Betreuungseinrichtungen -U3. Bezuschussung der Betreuungsarbeit gemäß vertraglicher Verpflichtungen auf der Grundlage des § 74 SGB VIII.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	644	620	647	660
davon weiblich	322	305	320	330
davon Migrationshintergrund	280	280	388	396
Betreuungsplätze mit Mittagsessensangebot	644	618	647	660
davon weiblich	322	304	320	330
davon Migrationshintergrund	280	276	388	396
<b>Erläuterungen</b> Externes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-205.000,00	-155.538,50	-205.000,00	-200.000,00
Ordentliche Aufwendungen	7.943.350,00	9.634.516,65	10.465.450,00	12.132.360,00
- davon Personalkosten	155.450,00	178.526,73	165.450,00	169.760,00
Verwaltungsergebnis	7.738.350,00	9.478.978,15	10.260.450,00	11.932.360,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	7.738.350,00	9.478.978,15	10.260.450,00	11.932.360,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	7.738.350,00	9.478.978,15	10.260.450,00	11.932.360,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	481.390,00	452.905,17	598.630,00	517.510,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-7.176,00	-8.392,49	-7.628,00	-7.579,00
- darin enthalten Abschreibungen	152.217,00	125.289,60	149.705,00	121.157,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	78.832,00	73.424,83	81.169,00	103.874,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	8.219.740,00	9.931.883,32	10.859.080,00	12.449.870,00

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

Produktnr.

06410203

**Förderung freier Träger von Betreuungseinr. - U3**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt-3. 06410301 Abrechnung Kindertagespflegeleistungen</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064103	Förderung von Kindern in Tagespflege		
<b>Produkt-3.</b>	06410301	Abrechnung Kindertagespflegeleistungen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	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).			
<b>Ziele</b>	Zeitnahe und vollständige Realisierung der gesetzlich und satzungsmäßig vorgegebenen Rückeinnahmen von Eltern und der Leistung an Tagespflegepersonen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	140	147	145	145
davon weiblich	70	66	70	70
davon Migrationshintergrund	70	61	75	65
Geförderte Tagespflegepersonen zum 01.03.	40	37	40	40
<b>Erläuterungen</b> Externes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-200.000,00	-164.744,74	-200.000,00	-200.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.301.320,00	1.111.305,02	1.303.420,00	1.255.830,00
- davon Personalkosten	101.320,00	102.710,26	103.420,00	105.830,00
Verwaltungsergebnis	1.101.320,00	946.560,28	1.103.420,00	1.055.830,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.101.320,00	946.560,28	1.103.420,00	1.055.830,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.101.320,00	946.560,28	1.103.420,00	1.055.830,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	68.503,00	81.875,46	90.527,00	88.161,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,45	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.062,00	1.789,39	1.190,00	1.730,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.029,00	481,09	1.038,00	681,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.169.823,00	1.028.435,74	1.193.947,00	1.143.991,00

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

Produktnr.

06410301

**Abrechnung Kindertagespflegeleistungen**

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Gesamterträge</b> (ohne ILV)	- 200.000 €	- 200.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.200.000 €	1.150.000 €
<b>15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	1.200.000 €	1.150.000 €
Zahlungen an TPP für die Betreuung der Tagespflegekinder.	1.200.000 €	1.150.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06410302 Betreuung von Tagespflegepersonen</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064103	Förderung von Kindern in Tagespflege		
<b>Produkt-3.</b>	06410302	Betreuung von Tagespflegepersonen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	Erteilung der Pflegeerlaubnis, Fortbildung, laufende Betreuung und Beratung der Tagespflegepersonen (§ 23 Abs. 1 und 4 SGB VIII).			
<b>Ziele</b>	Sicherung und Optimierung der Qualität des Betreuungsangebotes.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl laufender Erlaubnisverfahren *	13	12	10	10
Beratungskontakte mit *	385	376	400	400
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * Tagespflegepersonen im Jahr			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-20.000,00	-70,68	-20.000,00	-20.000,00
Ordentliche Aufwendungen	210.810,00	119.771,22	212.010,00	213.620,00
- davon Personalkosten	64.310,00	85.771,61	65.510,00	67.120,00
Verwaltungsergebnis	190.810,00	119.700,54	192.010,00	193.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	190.810,00	119.700,54	192.010,00	193.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	190.810,00	119.700,54	192.010,00	193.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	17.280,00	18.775,95	16.763,00	20.433,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,34	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	653,00	1.414,07	756,00	1.367,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	643,00	361,32	649,00	511,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	208.090,00	138.476,49	208.773,00	214.053,00

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

**Erläuterungen** Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-300,00	-40,00	-121.100,00	-113.870,00
Ordentliche Aufwendungen	152.480,00	180.589,71	355.840,00	348.070,00
- davon Personalkosten	146.400,00	175.184,29	177.910,00	179.420,00
Verwaltungsergebnis	152.180,00	180.549,71	234.740,00	234.200,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	152.180,00	180.549,71	234.740,00	234.200,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	152.180,00	180.549,71	234.740,00	234.200,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	124.718,00	54.691,46	93.930,00	59.691,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,68	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	7.710,00	3.723,70	5.053,00	3.601,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.677,00	1.636,81	5.350,00	2.316,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	276.898,00	235.241,17	328.670,00	293.891,00

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

Produktnr.

06420101

**Aufsuchende Jugendsozialarbeit**

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

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06420102 Ferienkarussell</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064201	Jugendarbeit		
<b>Produkt-3.</b>	06420102	Ferienkarussell		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien.			
<b>Ziele</b>	Erholung; Förderung sozialer Kompetenzen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der verkauften Ferienpässe	0	0	0	0
Anzahl der verkauften Teilnahmekarten*	2.400	3.384	2.400	3.000
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * für einzelne Aktivitäten			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-40.000,00	-42.319,50	-40.000,00	-40.000,00
Ordentliche Aufwendungen	156.390,00	125.432,68	157.690,00	159.100,00
- davon Personalkosten	63.190,00	62.975,35	64.490,00	65.900,00
Verwaltungsergebnis	116.390,00	83.113,18	117.690,00	119.100,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	116.390,00	83.113,18	117.690,00	119.100,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	116.390,00	83.113,18	117.690,00	119.100,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	51.340,00	29.179,86	45.001,00	31.557,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.168,00	1.178,94	1.982,00	1.140,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.719,00	525,53	2.089,00	743,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	167.730,00	112.293,04	162.691,00	150.657,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06420103 Kinder- und Jugendberufshilfe</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064201	Jugendarbeit		
<b>Produkt-3.</b>	06420103	Kinder- und Jugendberufshilfe		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	Freizeitpädagogische Erholungsmaßnahme in Gruppen zur Förderung der sozialen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen (§ 11 Abs. 3 Nr. 5 SGB VIII).			
<b>Ziele</b>	Erholung; Förderung sozialer Kompetenzen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zahl der geförderten Maßnahmetage	70	32	70	70
Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen	80	41	80	80
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-4.800,00	-6.000,00	-6.000,00
Ordentliche Aufwendungen	33.030,00	19.809,70	33.130,00	33.150,00
- davon Personalkosten	3.250,00	2.864,74	3.350,00	3.370,00
Verwaltungsergebnis	27.030,00	15.009,70	27.130,00	27.150,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	27.030,00	15.009,70	27.130,00	27.150,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	27.030,00	15.009,70	27.130,00	27.150,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	29.774,00	1.365,14	-46.008,00	1.469,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-832,00	0,00	-802,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	18.488,00	39,49	7,00	38,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.641,00	0,27	547,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	56.804,00	16.374,84	-18.878,00	28.619,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06420104 Kooperation mit Jugendverbänden und -Gruppen</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064201	Jugendarbeit		
<b>Produkt-3.</b>	06420104	Kooperation mit Jugendverbänden und -Gruppen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Sicherung und Optimierung der Qualität der Angebote der Träger; Abstimmung eines bedarfsgerechten Angebotes.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Träger und Gruppen *	45	25	45	45
Anträge nach den städt. Förderrichtlinien	25	17	25	85
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * mit denen im Jahr Kooperations- oder Beratungskontakte bestanden			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-30.000,00	-13.626,54	-15.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	132.430,00	83.930,33	118.530,00	104.640,00
- davon Personalkosten	52.800,00	56.679,79	53.900,00	55.010,00
Verwaltungsergebnis	102.430,00	70.303,79	103.530,00	104.640,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	102.430,00	70.303,79	103.530,00	104.640,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	102.430,00	70.303,79	103.530,00	104.640,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	29.166,00	17.705,38	36.550,00	19.302,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.780,00	1.206,10	1.994,00	1.166,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.531,00	534,22	2.087,00	756,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	131.596,00	88.009,17	140.080,00	123.942,00

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

Produktnr.

06420104

**Kooperation mit Jugendverbänden und -Gruppen**

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Gesamterträge</b> (ohne ILV)	- 15.000 €	- €
<b>Gesamtaufwendungen</b> (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	64.630 €	49.630 €
<b>15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	64.630 €	49.630 €
Für die Zuschüsse nach der Richtlinie zur Förderung von Aktivitäten in der Kinder- und Jugendarbeit der Universitätsstadt Gießen erfolgte eine Anpassung aufgrund der Vorjahreswerte.	64.630 €	49.630 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06420105 Sonstige Veranstaltungen der städt. Jugendpflege</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064201	Jugendarbeit		
<b>Produkt-3.</b>	06420105	Sonstige Veranstaltungen der städt. Jugendpflege		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	Angebote für Kinder und Jugendlichen gemäß § 11 Abs. 3; Fortbildungsangebote für Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit (u. a. Juleica).			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Jahr	10	5	10	10
Teilnehmer/innenzahl im Jahr	16	93	160	120
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-690,00	-2.356,75	-690,00	-690,00
Ordentliche Aufwendungen	50.640,00	52.422,18	51.440,00	52.350,00
- davon Personalkosten	37.730,00	40.181,26	38.530,00	39.440,00
Verwaltungsergebnis	49.950,00	50.065,43	50.750,00	51.660,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	49.950,00	50.065,43	50.750,00	51.660,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	49.950,00	50.065,43	50.750,00	51.660,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	17.266,00	10.762,76	20.996,00	11.708,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.047,00	646,28	1.090,00	625,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	813,00	279,79	1.111,00	396,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	67.216,00	60.828,19	71.746,00	63.368,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06420106 Erzieherischer Kinder- und Jugenschutz</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064201	Jugendarbeit		
<b>Produkt-3.</b>	06420106	Erzieherischer Kinder- und Jugenschutz		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Aufklärung und Eindämmung gefährdender Einflüsse auf junge Menschen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der im Jahr angebotenen Veranstaltungen	12	21	12	12
Anzahl der Beratungskontakte im Jahr	120	113	120	120
Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen	120	45	120	120
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	45.150,00	47.765,10	46.550,00	47.460,00
- davon Personalkosten	37.300,00	40.625,50	38.700,00	39.610,00
Verwaltungsergebnis	45.150,00	47.765,10	46.550,00	47.460,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	45.150,00	47.765,10	46.550,00	47.460,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	45.150,00	47.765,10	46.550,00	47.460,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	19.644,00	11.650,23	24.536,00	12.683,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.086,00	746,81	1.311,00	722,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.042,00	311,73	1.407,00	441,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	64.794,00	59.415,33	71.086,00	60.143,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06430101 Abschluss von Vereinbar. gem. §§ 78 a ff. SGB VIII</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064301	Individuelle sozialpädagogische Hilfen		
<b>Produkt-3.</b>	06430101	Abschluss von Vereinbar. gem. §§ 78 a ff. SGB VIII		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Sicherung eines optimalen und bedarfsentsprechenden Preis-/Leistungsangebotes.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Verhandelte Leistungsvereinbarungen *	4	3	7	7
Verhandelte Qualitätsentwicklungsvereinbarungen *	4	0	6	6
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * im Jahr			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	-278,04	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	113.530,00	83.627,40	109.930,00	112.740,00
- davon Personalkosten	113.530,00	83.627,40	109.930,00	112.740,00
Verwaltungsergebnis	113.530,00	83.349,36	109.930,00	112.740,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	113.530,00	83.349,36	109.930,00	112.740,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	113.530,00	83.349,36	109.930,00	112.740,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	40.861,00	57.835,64	35.374,00	63.017,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,13	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.791,00	4.775,88	1.733,00	4.618,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.678,00	1.205,47	1.430,00	1.705,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	154.391,00	141.185,00	145.304,00	175.757,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06430102 Leist. gem. §§ 13,19,20,27-35a SGB VIII</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064301	Individuelle sozialpädagogische Hilfen		
<b>Produkt-3.</b>	06430102	Leist. gem. §§ 13,19,20,27-35a SGB VIII		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamtzahl der am Stichtag 31.12. gewährten Hilfen	460	556	530	570
Am Stichtag 31.12. gewährten stationäre Hilfen	290	255	260	290
Anzahl Pflegekinder in stat. Hilfen	130	119	100	130
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-1.706.500,00	-1.358.434,73	-1.706.500,00	-1.464.500,00
Ordentliche Aufwendungen	18.117.370,00	18.311.937,71	21.483.750,00	21.530.100,00
- davon Personalkosten	2.286.760,00	2.085.050,76	2.296.710,00	2.443.060,00
Verwaltungsergebnis	16.410.870,00	16.953.502,98	19.777.250,00	20.065.600,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	16.410.870,00	16.953.502,98	19.777.250,00	20.065.600,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-4.881,58	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	16.410.870,00	16.948.621,40	19.777.250,00	20.065.600,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	816.661,00	885.841,59	965.741,00	957.436,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-14,00	-8,23	-14,00	-7,00
- darin enthalten Abschreibungen	19.691,00	36.690,27	21.109,00	35.480,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	17.075,00	8.855,56	17.911,00	12.528,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	17.227.531,00	17.834.462,99	20.742.991,00	21.023.036,00

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

Produktnr.

06430102

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

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Gesamterträge</b> (ohne ILV)	- 1.706.500 €	- 1.464.500 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	19.187.040 €	19.087.040 €
<b>03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	- 905.000 €	- 662.500 €
Kostenerstattung nach § 89 SGB 8 bei fehlendem gewöhnl.Aufenthalt. Ansatz für Erträge aus Erstattungen wird ausgehend der erfolgten Erstattungen in den letzten 3 Jahren entsprechend angepasst.	- 100.000 €	- 57.500 €
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) §§19;32;33;34;42 Ansatz der Erträge wird aufgrund einer Berechnung des Ansatzes nach den Abrechnungen der letzten 3 Jahre angepasst.	- 800.000 €	- 600.000 €
<b>07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml</b>	- 27.500 €	- 28.000 €
Kooperationsvereinbarung zw. Land Hessen und Universitätsstadt Gießen über das Angebot "Familienklassen Hessen"	- 27.500 €	- 28.000 €
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	94.310 €	74.310 €
Aufwendungen f. andere Beratungsleistungen (§ 33), Anpassung des Ansatzes ausgehend aktueller Berechnungen für 2024.	35.000 €	10.000 €
Fort- und Weiterbildung der Bediensteten, Erhöhung des Ansatzes ausgehend aktueller Planungen für 2024.	30.000 €	35.000 €
<b>17 - Transferaufwendungen</b>	19.092.730 €	19.012.730 €
Sozialpädagogische Familienhilfen nach § 31 SGB 8	983.340 €	850.000 €
Kinder in Pflegefamilien	1.044.100 €	860.000 €
Teilhabeassistenzen u.a. nach § 35a SGB 8	1.487.020 €	1.560.000 €
analog den Aufwendungen nach SK 7250108 für Volljährige	80.330 €	20.000 €
jg. Volljährige in Pflegefamilien	24.350 €	60.000 €
Gemeinsame Unterbringung Eltern mit Kind	461.400 €	700.000 €
Erstattung der Aufwendungen nach § 34 SGB 8 bis zu Fallübernahme	1.076.920 €	650.000 €
Erziehungsleistungen in stationärer Heimpflege § 34 SGB 8	7.139.320 €	7.100.000 €
betr. Einzelwohnen für Jugendliche	46.380 €	5.000 €
Stationäre Heimpflege § 41	2.281.100 €	2.400.000 €
betr. Einzelwohnen für jg. Volljährige	143.420 €	180.000 €
Erstattung der Aufwendungen nach § 42 SGB 8 bei Inobhutnahme bei anderen Trägern	329.780 €	180.000 €

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

Produktnr.

06430102

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

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Gesamterträge</b> (ohne ILV)	- 1.706.500 €	- 1.464.500 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	19.187.040 €	19.087.040 €
Kosten der Inobhutnahmen nach § 42 SGB 8	461.940 €	800.000 €
Bereitstellung eines Notschlafplatzes	8.300 €	70.000 €
Aufwendungen für Maßnahmen zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung	- €	50.000 €
Umsetzung von Auflagen des Jugendgerichtes wie z.B. Therapie und Diagnostik bei Liebig9; Anti-Gewalt-Training, Soziale Trainingskurse	- €	28.280 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06430103 Leist. unbegl. (minderj.) Ausländer §§ 34,41,42 SGB VIII</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064301	Individuelle sozialpädagogische Hilfen		
<b>Produkt-3.</b>	06430103	Leist. unbegl. (minderj.) Ausländer §§ 34,41,42 SGB VIII		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	Durchführung des Erstscreensings und Weiterleitung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) an die Zuweisungsjugendämter. Erstversorgung und Registrierung; Altersfeststellung und prüfen der Verteilfähigkeit.			
<b>Ziele</b>	Gesicherte Verteilung der umA an die Zuweisungsjugendämter innerhalb von 4 Wochen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der vorläufig in Obhut genommenen umA *	200	1.124	200	800
Anzahl der Kontakte umA	300	1.324	300	1.000
Anzahl der im Jahr begonnenen Clearingverfahren	100	671	100	500
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * Anzahl der im Jahr vorläufig in Obhut genommenen unbegleiteten Ausländer (umA)/Screening			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-5.554.000,00	-7.304.955,47	-12.641.000,00	-13.150.000,00
Ordentliche Aufwendungen	6.332.310,00	11.128.087,88	13.698.250,00	14.261.260,00
- davon Personalkosten	1.132.310,00	879.213,49	1.552.010,00	1.616.260,00
Verwaltungsergebnis	778.310,00	3.823.132,41	1.057.250,00	1.111.260,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	778.310,00	3.823.132,41	1.057.250,00	1.111.260,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	778.310,00	3.823.132,41	1.057.250,00	1.111.260,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	511.142,00	604.050,69	424.606,00	653.227,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-8,00	-3,61	-7,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	10.779,00	24.520,08	10.381,00	23.711,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.724,00	9.294,35	8.488,00	13.149,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.289.452,00	4.427.183,10	1.481.856,00	1.764.487,00

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

Produktnr.

06430103

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

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Gesamterträge</b> (ohne ILV)	- 12.641.000 €	- 13.150.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	12.146.240 €	12.645.000 €
<b>03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	- 12.136.000 €	- 12.635.000 €
Erstattungen gem. § 89d SGB 8	- 12.136.000 €	- 12.635.000 €
<b>17 - Transferaufwendungen</b>	12.145.240 €	12.635.000 €
ambulante Betreuung von jg. Volljährigen	77.310 €	35.000 €
stationäre Versorgung umA in der Hilfe zur Erziehung	3.309.830 €	2.800.000 €
stationäre Versorgung jg. vollährige Ausländer	2.027.460 €	2.800.000 €
Leistg. Inobhutnahme § 42 umA	6.712.270 €	7.000.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06430201 Jugendhilfeausschuss</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064302	Jugendhilfeausschuss		
<b>Produkt-3.</b>	06430201	Jugendhilfeausschuss		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	Beratungs- und Beschlussorgan für Grundsatzangelegenheiten der Angelegenheiten des SGB VIII gemäß § 71 SGB VIII.			
<b>Ziele</b>	Qualitätssicherung für die Arbeit der Verwaltung bei der Realisierung der Aufgaben und Ziele gemäß SGB VIII.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der JHA-Sitzungen im Jahr	5	3	5	5
Anzahl der Sitzungen der Fachausschüsse im Jahr	24	23	24	24
<b>Erläuterungen</b> Internes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	33.580,00	28.291,82	34.080,00	34.890,00
- davon Personalkosten	32.130,00	27.635,82	32.630,00	33.440,00
Verwaltungsergebnis	33.580,00	28.291,82	34.080,00	34.890,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	33.580,00	28.291,82	34.080,00	34.890,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	33.580,00	28.291,82	34.080,00	34.890,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-33.580,00	-28.291,82	-34.080,00	-34.890,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	257,00	423,39	292,00	409,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	257,00	120,14	259,00	170,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06430301 Adoptionsvermittlung und -beratung</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
<b>Produkt-3.</b>	06430301	Adoptionsvermittlung und -beratung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Vermittlung von Kindern und Jugendlichen in Adoptionsfamilien bei gegebenem Bedarf.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Abgeschlossene Adoptionsvermitt. *	25	20	25	25
Durchgeführte Beratungs- und Belehrungskontakte *	280	280	280	280
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * Anzahl im Jahr			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-91.600,00	-100.744,01	-111.200,00	-111.200,00
Ordentliche Aufwendungen	68.900,00	19.559,90	28.010,00	28.720,00
- davon Personalkosten	67.900,00	19.559,90	27.010,00	27.720,00
Verwaltungsergebnis	-22.700,00	-81.184,11	-83.190,00	-82.480,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-22.700,00	-81.184,11	-83.190,00	-82.480,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-22.700,00	-81.184,11	-83.190,00	-82.480,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	18.453,00	10.184,40	3.384,00	11.107,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	779,00	844,41	153,00	817,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	772,00	240,17	130,00	340,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-4.247,00	-70.999,71	-79.806,00	-71.373,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06430302 Beistandschaften</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
<b>Produkt-3.</b>	06430302	Beistandschaften		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	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).			
<b>Ziele</b>	Wirksame Unterstützung von allein für Kinder sorgende Eltern.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bestehende Beistandschaften *	550	534	550	550
Eingenommene Unterhaltszahlungen **	500.000	613.883	500.000	650.000
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * Anzahl zum 31.12. ** und weitergeleitete			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	136.810,00	122.886,22	139.510,00	142.020,00
- davon Personalkosten	130.310,00	118.236,85	133.010,00	135.520,00
Verwaltungsergebnis	136.810,00	122.886,22	139.510,00	142.020,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	136.810,00	122.886,22	139.510,00	142.020,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	136.810,00	122.886,22	139.510,00	142.020,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	30.395,00	25.291,66	30.568,00	27.521,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,45	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.168,00	1.934,97	1.489,00	1.871,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.157,00	482,11	1.297,00	682,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	167.205,00	148.177,88	170.078,00	169.541,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06430303 Beratung in Erziehungsfragen</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
<b>Produkt-3.</b>	06430303	Beratung in Erziehungsfragen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	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).			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der im Jahr betreuten Beratungsfälle *	100	100	100	100
Anzahl der im Jahr geleisteten Beratungsstunden **	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * Vom ASD betreute Beratungsfälle gem. § 16 Abs. 2 SGB VIII ** Von den Erziehungsberatungsstellen geleisteten Beratungsstunden gem. § 16 Abs. 2 SGB VIII			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	121.810,00	173.507,56	124.510,00	127.220,00
- davon Personalkosten	117.810,00	170.287,56	120.510,00	123.220,00
Verwaltungsergebnis	121.810,00	173.507,56	124.510,00	127.220,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	121.810,00	173.507,56	124.510,00	127.220,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	121.810,00	173.507,56	124.510,00	127.220,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	34.317,00	42.320,73	39.774,00	46.085,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,79	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.424,00	3.320,00	1.942,00	3.210,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.414,00	843,20	1.686,00	1.193,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	156.127,00	215.828,29	164.284,00	173.305,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06430304 Beratung Träger v. Kinderbetreuungseinr. und Heimen</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
<b>Produkt-3.</b>	06430304	Beratung Träger v. Kinderbetreuungseinr. und Heimen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	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).			
<b>Ziele</b>	Sicherung und Optimierung der Qualität des Betreuungsangebotes.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der im Jahr geführten Beratungsgespräche				
- mit Trägern u. Einrichtungen der Kinderbetreuung	150	252	200	200
- mit Trägern und Einrichtungen der Heimerziehung	20	69	20	80
<b>Erläuterungen</b> Externes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	40.800,00	38.913,02	59.810,00	61.120,00
- davon Personalkosten	40.800,00	38.913,02	59.810,00	61.120,00
Verwaltungsergebnis	40.800,00	38.913,02	59.810,00	61.120,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	40.800,00	38.913,02	59.810,00	61.120,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	40.800,00	38.913,02	59.810,00	61.120,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	3.542,00	10.491,03	9.983,00	11.434,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	631,00	1.007,11	970,00	974,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	162,00	248,69	412,00	352,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	44.342,00	49.404,05	69.793,00	72.554,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt-3. 06430305 Beurkundungen</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
<b>Produkt-3.</b>	06430305	Beurkundungen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben gem. § 59 f. SGB VIII.			
<b>Ziele</b>	Zeitnahe Sicherung der Unterhaltsansprüche des Kindes.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der durchgeführten Beurkundungen im Jahr	800	722	800	800
<b>Erläuterungen</b> Externes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	68.310,00	74.560,11	69.710,00	71.620,00
- davon Personalkosten	68.310,00	74.560,11	69.710,00	71.620,00
Verwaltungsergebnis	68.310,00	74.560,11	69.710,00	71.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	68.310,00	74.560,11	69.710,00	71.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	68.310,00	74.560,11	69.710,00	71.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	15.788,00	13.372,18	25.793,00	14.549,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,23	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	644,00	1.011,57	1.216,00	978,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	643,00	241,38	1.038,00	341,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	84.098,00	87.932,29	95.503,00	86.169,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06430308 Familiengerichtshilfe</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
<b>Produkt-3.</b>	06430308	Familiengerichtshilfe		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	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).			
<b>Ziele</b>	Sicherung des Kindeswohls bei drohender erheblicher Gefährdung, wenn die Gefährdung nicht durch andere Unterstützungsangebote abgewehrt werden kann.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl initiierten Verfahren *	26	7	30	20
Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren **	30	59	31	40
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * im Jahr vom Jugendamt initiierten Verfahren zur Abwendung einer drohenden Kindeswohlgefährdung ** Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren im Jahr mit Beteiligung des Jugendamtes			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	161.910,00	239.967,95	165.210,00	169.020,00
- davon Personalkosten	161.910,00	239.967,95	165.210,00	169.020,00
Verwaltungsergebnis	161.910,00	239.967,95	165.210,00	169.020,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	161.910,00	239.967,95	165.210,00	169.020,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	161.910,00	239.967,95	165.210,00	169.020,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	47.587,00	60.613,55	56.165,00	66.003,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	-1,13	-2,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.950,00	4.753,82	2.705,00	4.597,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.929,00	1.204,66	2.336,00	1.704,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	209.497,00	300.581,50	221.375,00	235.023,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06430309 Führung von Vormundschaften und Pflegschaften</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
<b>Produkt-3.</b>	06430309	Führung von Vormundschaften und Pflegschaften		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	Führung von durch das Familiengericht übertragene Vormundschaften und Pflegschaften für Kinder und Jugendliche (§§ 55 ff. SGB VIII).			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Amtsvormundschaft u. Amtspflegschaft *	78	63	75	75
Amtsvormundschaft u. Amtspflegschaft **	40	44	40	45
pers. Kontakte zu den einzelnen Mündel	430	297	430	430
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * Anzahl der am Stichtag 31.12. geführten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften - ohne umA ** Anzahl der im Jahr geführten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften - nur umA			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	145.910,00	223.855,17	210.510,00	217.920,00
- davon Personalkosten	145.910,00	223.855,17	210.510,00	217.920,00
Verwaltungsergebnis	145.910,00	223.855,17	210.510,00	217.920,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	145.910,00	223.855,17	210.510,00	217.920,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	145.910,00	223.855,17	210.510,00	217.920,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	36.928,00	34.347,77	36.804,00	37.359,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,56	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.436,00	2.544,12	1.661,00	2.460,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.415,00	603,55	1.427,00	854,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	182.838,00	258.202,94	247.314,00	255.279,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06430310 Jugendgerichtshilfe</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
<b>Produkt-3.</b>	06430310	Jugendgerichtshilfe		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	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).			
<b>Ziele</b>	Mitwirkung am Ziel gemäß § 2 Abs. 1 JGG, erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenzuwirken.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der im Jahr abgeschlossenen JGH-Fälle	450	400	550	500
Anzahl der im Jahr begonnenen Täter-Opfer-Ausgl.	30	15	25	20
davon weiblich	5	6	5	5
davon Migrationshintergrund	15	5	15	15
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	335.010,00	274.589,50	342.310,00	350.220,00
- davon Personalkosten	334.710,00	274.539,50	342.010,00	349.920,00
Verwaltungsergebnis	335.010,00	274.589,50	342.310,00	350.220,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	335.010,00	274.589,50	342.310,00	350.220,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	335.010,00	274.589,50	342.310,00	350.220,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	59.979,00	48.041,61	57.586,00	52.257,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-0,79	-2,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.442,00	3.684,19	2.694,00	3.563,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.320,00	847,45	2.335,00	1.199,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	394.989,00	322.631,11	399.896,00	402.477,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06430311 Leistungen der Familienbildung</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
<b>Produkt-3.</b>	06430311	Leistungen der Familienbildung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	Förderung und Durchführung von Leistungen gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.510,00	32,77	0,00	0,00
- davon Personalkosten	1.510,00	32,77	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	1.510,00	32,77	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.510,00	32,77	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.510,00	32,77	0,00	0,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	9,00	7,56	8,00	9,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.519,00	40,33	8,00	9,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06430312 Mitwirkung bei der Heim- u. Kita-Aufsicht</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
<b>Produkt-3.</b>	06430312	Mitwirkung bei der Heim- u. Kita-Aufsicht		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Erläuterungen</b>				
	Externes Produkt Doppelung des Produktes "Betriebslaubnisverf. für Einricht. § 45 SGB VIII"			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	21.620,00	22.323,24	22.010,00	22.720,00
- davon Personalkosten	21.620,00	22.323,24	22.010,00	22.720,00
Verwaltungsergebnis	21.620,00	22.323,24	22.010,00	22.720,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	21.620,00	22.323,24	22.010,00	22.720,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	21.620,00	22.323,24	22.010,00	22.720,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.599,00	4.950,85	4.570,00	5.400,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	252,00	436,17	294,00	422,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	137,00	121,99	136,00	173,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	24.219,00	27.274,09	26.580,00	28.120,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06430313 Schulsozialarbeit</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
<b>Produkt-3.</b>	06430313	Schulsozialarbeit		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	Förderung und Durchführung von Jugendsozialarbeit an Schulen in enger konzeptioneller Verzahnung mit schulischen Angeboten (§ 13 Abs. 1 SGB VIII).			
<b>Ziele</b>	Ausgleich sozialer Benachteiligungen; Überwindung individueller Beeinträchtigungen.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Geförderte Anzahl Stellen - intern *	-	-	-	-
Geförderte Anzahl Stellen - extern **	-	-	-	-
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * Vom Jugendamt geförderte Anzahl von Stellen (in Vollzeitstellen) intern ** Vom Jugendamt geförderte Anzahl von Stellen (in Vollzeitstellen) extern			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	75.400,00	49.507,61	77.100,00	79.010,00
- davon Personalkosten	75.400,00	49.507,61	77.100,00	79.010,00
Verwaltungsergebnis	75.400,00	49.507,61	77.100,00	79.010,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	75.400,00	49.507,61	77.100,00	79.010,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	75.400,00	49.507,61	77.100,00	79.010,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	15.555,00	1.185,42	14.375,00	1.274,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	644,00	19,75	617,00	19,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	643,00	0,14	519,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	90.955,00	50.693,03	91.475,00	80.284,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06430314 Trennungs- und Scheidungsberatung</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe		
<b>Produkt-3.</b>	06430314	Trennungs- und Scheidungsberatung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	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).			
<b>Ziele</b>	Wahrnehmung elterlicher Verantwortung nach Trennung und Scheidung zum Wohle der Kinder; Erzielung einvernehmlicher Lösungen hinsichtlich Sorgerecht, Aufenthalt und Umgang.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Trennungs- u. Scheidungsberatungen *	300	279	280	300
<b>Erläuterungen</b>				
Externes Produkt * Abgabe an freie Träger				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	188.360,00	188.044,21	204.260,00	205.070,00
- davon Personalkosten	32.810,00	32.544,21	33.710,00	34.520,00
Verwaltungsergebnis	188.360,00	188.044,21	204.260,00	205.070,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	188.360,00	188.044,21	204.260,00	205.070,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	188.360,00	188.044,21	204.260,00	205.070,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	15.367,00	10.305,86	12.747,00	11.169,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	517,00	589,38	453,00	570,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	514,00	121,29	389,00	172,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	203.727,00	198.350,07	217.007,00	216.239,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06440101 Städt. Kinderbetreuungseinr. - Kindergarten</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064401	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen		
<b>Produkt-3.</b>	06440101	Städt. Kinderbetreuungseinr. - Kindergarten		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	Kindergartenplätze in städtischer Trägerschaft.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	720	724	736	741
davon weiblich	360	346	360	365
davon männlich	360	378	360	360
davon Migrationshintergrund:	400	444	400	400
Betreuungsplätze mit Mittagessen am 01.03.	543	572	543	543
davon weiblich	260	265	260	260
davon Migrationshintergrund	300	321	300	300
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-2.848.400,00	-3.972.220,89	-3.423.000,00	-3.465.000,00
Ordentliche Aufwendungen	7.822.320,00	7.510.650,75	8.030.200,00	8.195.210,00
- davon Personalkosten	7.097.870,00	6.712.952,25	7.306.750,00	7.471.760,00
Verwaltungsergebnis	4.973.920,00	3.538.429,86	4.607.200,00	4.730.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	4.973.920,00	3.538.429,86	4.607.200,00	4.730.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	762,62	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	4.973.920,00	3.539.192,48	4.607.200,00	4.730.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.245.140,00	3.111.285,29	2.861.404,00	3.517.749,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-23.120,00	-22.122,20	-19.866,00	-19.979,00
- darin enthalten Abschreibungen	226.346,00	288.660,18	239.380,00	279.138,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	172.885,00	126.124,78	185.959,00	178.429,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	7.219.060,00	6.650.477,77	7.468.604,00	8.247.959,00

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

**Produktnr.**

**06440101**

**Städt. Kinderbetreuungseinr. - Kindergarten**

<b>Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Gesamterträge</b> (ohne ILV)	- 3.423.000 €	- 3.465.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	723.450 €	723.450 €
<b>02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	- 170.000 €	- 212.000 €
Erträge aus Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten. Veranschlagung für das Jahr 2024 erfolgt auf Basis einer Hochrechnung zum Stand Mai 2023.	- 170.000 €	- 212.000 €

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06440102 Städt. Kinderbetreuungseinr. - Schulkinderbetreuung</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064401	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen		
<b>Produkt-3.</b>	06440102	Städt. Kinderbetreuungseinr. - Schulkinderbetreuung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	Schülerbetreuungsplätze in Kitas in städtischer Trägerschaft.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	5	4	5	0
<b>Erläuterungen</b> Externes Produkt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-31.880,00	-3.485,65	-11.280,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	234.790,00	132.537,77	237.710,00	240.140,00
- davon Personalkosten	230.130,00	128.474,28	234.830,00	240.140,00
Verwaltungsergebnis	202.910,00	129.052,12	226.430,00	240.140,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	202.910,00	129.052,12	226.430,00	240.140,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	202.910,00	129.052,12	226.430,00	240.140,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	108.108,00	79.195,64	86.823,00	88.193,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-112,00	-118,45	-108,00	-107,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.563,00	6.493,38	7.004,00	6.279,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.658,00	3.866,90	4.689,00	5.471,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	311.018,00	208.247,76	313.253,00	328.333,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06440103 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - U3</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064401	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen		
<b>Produkt-3.</b>	06440103	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - U3		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder in städt. Trägerschaft.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	120	112	120	120
Anzahl der Betreuungsplät. am 01.03. *	120	109	120	120
davon weiblich	60	45	60	60
davon männlich	60	64	60	60
davon Migrationshintergrund	60	53	60	60
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * mit Betreuungsmöglichkeit für Kinder ab vollendetem 1. Lebensjahr			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-620.000,00	-576.721,67	-620.000,00	-620.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.186.660,00	706.326,54	1.207.560,00	1.231.170,00
- davon Personalkosten	1.017.360,00	634.812,40	1.038.260,00	1.061.870,00
Verwaltungsergebnis	566.660,00	129.604,87	587.560,00	611.170,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	566.660,00	129.604,87	587.560,00	611.170,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	566.660,00	129.604,87	587.560,00	611.170,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	250.200,00	293.953,05	296.638,00	331.316,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3.672,00	-3.487,59	-3.112,00	-3.150,00
- darin enthalten Abschreibungen	26.563,00	30.110,96	27.423,00	29.118,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	20.540,00	15.087,48	19.492,00	21.344,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	816.860,00	423.557,92	884.198,00	942.486,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06450101 Jugendbildungswerk</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064501	Einrichtungen der Jugendarbeit		
<b>Produkt-3.</b>	06450101	Jugendbildungswerk		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der durchgeführten Angebote *	66	59	66	66
Anzahl durchgeföh. Angebote in Std. **	828	902	828	828
Erreichte Teilnehmer/innen ***	688	593	688	688
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt * Anmeldepflichtige Angebote absolut ** Anmeldepflichtige Angebote in Std. *** bei anmeldepflichtigen Veranstaltungen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-155.300,00	-145.117,61	-155.300,00	-155.300,00
Ordentliche Aufwendungen	461.140,00	488.962,15	472.100,00	605.220,00
- davon Personalkosten	351.830,00	398.981,84	364.030,00	497.150,00
Verwaltungsergebnis	305.840,00	343.844,54	316.800,00	449.920,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	305.840,00	343.844,54	316.800,00	449.920,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	305.840,00	343.844,54	316.800,00	449.920,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	206.745,00	139.025,20	263.900,00	151.013,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	-1,35	-2,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	8.978,00	8.715,40	12.261,00	8.428,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.440,00	3.440,99	12.650,00	4.868,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	512.585,00	482.869,74	580.700,00	600.933,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06450102 Jugendzentren</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064501	Einrichtungen der Jugendarbeit		
<b>Produkt-3.</b>	06450102	Jugendzentren		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	Angebote der Jugend- und Jugendkulturarbeit gemäß § 11 Abs. 3 Nrn 1 und 2 SGB VIII.			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Veranstaltungen im Jahr	150	121	150	150
Anzahl der Besucher/innen im Jugendcafé	5.200	2.976	5.200	5.200
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-7.370,00	-2.163,85	-7.370,00	-7.370,00
Ordentliche Aufwendungen	298.880,00	236.777,75	301.580,00	315.490,00
- davon Personalkosten	265.330,00	213.698,51	268.530,00	282.440,00
Verwaltungsergebnis	291.510,00	234.613,90	294.210,00	308.120,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	291.510,00	234.613,90	294.210,00	308.120,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	291.510,00	234.613,90	294.210,00	308.120,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	190.340,00	168.427,97	267.097,00	183.752,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-5.990,00	-6.338,14	-5.762,00	-5.724,00
- darin enthalten Abschreibungen	37.849,00	34.948,44	39.430,00	33.796,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	13.852,00	7.528,99	15.680,00	10.651,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	481.850,00	403.041,87	561.307,00	491.872,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06450103 Förderung freier Träger</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	064501	Einrichtungen der Jugendarbeit		
<b>Produkt-3.</b>	06450103	Förderung freier Träger		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Angebote der freien Träger im Bereich der Jugendhilfe (soweit nicht im Rahmen anderer Produkte gefördert; §74 SGB VIII).			
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes der in § 2 SGB VIII gesetzlich normierten Leistungen der Jugendhilfe.			
<b>Kennzahlen &amp; Leistungsmengen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der geförderten Projekte und Einrichtungen	38	39	38	40
Anzahl der geförderten Träger	21	21	21	21
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	2.704.870,00	2.692.509,97	2.807.750,00	2.810.160,00
- davon Personalkosten	78.720,00	76.083,19	82.620,00	85.030,00
Verwaltungsergebnis	2.704.870,00	2.692.509,97	2.807.750,00	2.810.160,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.704.870,00	2.692.509,97	2.807.750,00	2.810.160,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.704.870,00	2.692.509,97	2.807.750,00	2.810.160,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	142.988,00	156.161,04	177.117,00	183.803,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-26.271,00	-28.015,23	-25.345,00	-25.301,00
- darin enthalten Abschreibungen	45.628,00	37.618,30	46.789,00	36.377,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.278,00	32.872,49	3.148,00	46.505,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	2.847.858,00	2.848.671,01	2.984.867,00	2.993.963,00

## Haushaltsplan Gießen 2024 Entwurf

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>Produkt-3. 06840101 Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz</b>				
Gießen				
<b>Produktbereich-1.</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe-2.</b>	068401	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz		
<b>Produkt-3.</b>	06840101	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	-51- Jugendamt			
<b>Beschreibung</b>	Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist ein umfassendes Gesetzkpaket, das für Menschen mit Behinderungen viele Verbesserungen vorsieht. Durch das BTHG werden die Möglichkeiten der Teilhabe am Arbeitsleben, der Teilhabe an Bildung und der sozialen Teilhabe für Menschen mit Behinderungen verbessert.			
<b>Ziele</b>	Förderung und Sicherstellung der individuellen und sozialen Entwicklung von jungen Menschen.			
<b>Erläuterungen</b>	Externes Produkt			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	-4.959.960,00	-1.662.880,35	-4.959.960,00	-4.963.260,00
Ordentliche Aufwendungen	5.597.860,00	3.879.341,06	5.158.960,00	5.363.890,00
- davon Personalkosten	195.900,00	216.612,39	199.000,00	403.930,00
Verwaltungsergebnis	637.900,00	2.216.460,71	199.000,00	400.630,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	637.900,00	2.216.460,71	199.000,00	400.630,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	637.900,00	2.216.460,71	199.000,00	400.630,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	8.232,00	145.644,43	13.700,00	157.514,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-1,47	0,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	6.306,09	0,00	6.098,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	1.567,07	0,00	2.217,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	646.132,00	2.362.105,14	212.700,00	558.144,00

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

Produktnr.

06840101

**Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz**

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Gesamterträge</b> (ohne ILV)	- 4.959.960 €	- 4.963.260 €
<b>Gesamtaufwendungen</b> (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	4.959.960 €	4.959.960 €
<b>06 - Erträge aus Transferleistungen</b>	- 152.000 €	- 155.300 €
Bei vollstationärer Unterbringung zu erhebende Kostenbeiträge.	- 16.700 €	- 20.000 €
<b>17 - Transferaufwendungen</b>	4.959.960 €	4.959.960 €
stationäre Internatsunterbringungen	1.230.000 €	1.277.260 €
Heilpädagogische Leistungen - Frühförderstelle, z.B. Autismustherapie	6.500 €	30.000 €
Fahrten mit einem Beförderungsdienst	10.000 €	20.000 €
Hilfen für ein Kfz	20.000 €	10.000 €
Betreuung in Pflegefamilien, gem. Vorjahr	66.700 €	25.000 €