



Gießen

UNIVERSITÄTSSTADT
Gießen

HAUSHALTSPLAN

Haushaltsjahr 2026

ENTWURF

Teil I		Seite
1.	Haushaltssatzung der Universitätsstadt Gießen	1
2.	Vorbericht und dazugehörige Anlagen	6
3.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	52
4.	Investitionsprogramm	55
5.	Erläuterungen zum Investitionsprogramm	98
6.	Teilhaushalte 01 – 16 mit Erläuterungen	117
7.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	407
8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	408
9.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/-stellungen	409
10.	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	410
11.	Stellenplan	413
12.	Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	433

Teil II		Seite
1.	Wirtschaftsplan Stadtwerke Gießen AG	447
2.	Wirtschaftsplan Stadthallen GmbH Gießen - Entwurf	467
3.	Wirtschaftsplan Stadttheater Gießen GmbH – Vorab-Entwurf	481
4.	Wirtschaftsplan Wohnbau Gießen GmbH	495
5.	Wirtschaftsplan Mittelhessische Wasserbetriebe	499
6.	Wirtschaftsplan Gießen Marketing GmbH	535
7.	Wirtschaftsplan Gießen@Schule GmbH	539

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 1 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung am X folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-345.575.599 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	393.587.762 EUR
mit einem Saldo von	48.012.163 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 Fehlbetrag von	48.011.163 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-30.906.533 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.584.731 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-53.107.210 EUR
mit einem Saldo von	-45.522.479 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	50.439.479 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	-20.320.700 EUR
mit einem Saldo von	30.118.779 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-47.193.583 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 45.522.479 EUR festgesetzt.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 56.695.400 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 35.000.000 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)	259 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	626 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 EUR überschreiten bzw. deren Folgekosten jährlich einen Betrag von 50.000 EUR überschreiten. Über diese Maßnahmen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 500.000 EUR überschreiten bzw. deren Folgekosten jährlich einen Betrag von 150.000 EUR überschreiten (Bau- und Finanzierungsbeschluss). Diese Regelung gilt sinngemäß für Investitionsförderungsmaßnahmen.
- 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und/oder Auszahlungen gelten ab einem Betrag von 500.000 EUR als erheblich. Diese Aufwendungen und/oder Auszahlungen bedürfen der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Das Informationsrecht der Stadtverordnetenversammlung über sämtliche nicht erheblichen Vorgänge wird auf den Haupt-, Finanz-, Wirtschafts-, Rechts-, Digitalisierungs- und Europaausschuss übertragen. Die gleichen Regelungen gelten für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.
- 3) Festlegungen zu Deckungsfähigkeiten:
 - a) Die Ansätze für Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter sind gegenseitig deckungsfähig.
 - b) Die Ansätze für Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.

- c) Die nachfolgenden Produkte werden darüber hinaus aufgrund des sachlichen Zusammenhangs nach § 20 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Nr.	Produkte
1	16810101 - Gemeindesteuern 16810102 - Zuweisungen und Umlagen 16820101 - Finanzwirtschaft allgemein
2	09530201 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten -allgemein- 09530202 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten -hoheitlich-
3	09530204 - Vermessung BgA 09530205 - Vermessung hoheitlich
4	09530301 - Gutachterausschuss -BgA- 09530302 - Gutachterausschuss -hoheitlich-
5	06410201 - Förderung freier Träger von Betreuungseinrichtungen - Kindergarten 06410202 - Förderung freier Träger von Betreuungseinrichtungen - Schulkinder 06410203 - Förderung freier Träger von Betreuungseinrichtungen - U3 06410301 - Abrechnung Kindertagespflegeleistungen 06410302 - Betreuung von Tagespflegepersonen
6	06440101 - Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - Kindergarten 06440102 - Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - Schulkinderbetreuung 06440103 - Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - U3
7	06420101 - Aufsuchende Jugendsozialarbeit 06420102 - Ferienkarussell 06420103 - Kinder-und Jugenderholung 06420104 - Kooperation mit Jugendverbänden und -Gruppen 06420105 - sonstige Veranstaltungen der städt. Jugendpflege 06420106 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 06450101 - Jugendbildungswerk 06450102 - Jugendzentren
8	11620101 - Hausmüllentsorgung 11620102 - Altglas BgA 11620103 - Gewerbeabfall BgA 11620104 - Altpapier BgA
9	12680101 - Straßenreinigung 12680102 - Winterdienst
10	09530401 - Grundlagenplanung, vorbereitende Bauleitplanung 09530402 - Sonstige Raum-und Fachplanungen 09530403 - Städtebaul. Sonderrechtsbereiche, städtebaul. Projektpl. und Planungsberatung 09530404 - Verbindliche Bauleitplanung
11	01011201 - Informationsverarbeitung 01011202 - Netze 01011203 - Telekommunikation
12	12640102 - Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen 12650102 - Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen 12660102 - Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen 12670102 - Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen, 12690201 - Betrieb und Unterhaltung von Parkflächen
13	12640104 - Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen 12650104 - Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Kreisstraßen 12660104 - Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Landesstraßen 12670104 - Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Bundesstraßen 12690204 - Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Parkflächen
14	04200101 - Wissenschaft und Forschung 04230101 - Förderung der Schauspielkunst

	04240101 - Musikpflege 04290101 - Heimatpflege 04290102 - Kulturpflege

- 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). Der Haushaltsvermerk ist für das nachfolgende Produkt unter der Beachtung der festgelegten Zweckbindung zulässig:

Nr.	Produkt	Konkretisierung der Zweckbindung
1	16820101 - Finanzwirtschaft allgemein	Zinsangelegenheiten im Bereich der Verbindlichkeiten aus Krediten und ähnl. Geschäften

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	Erläuterungen gemäß § 17 GemHVO	13
2.4.6	Übertragungen von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)	14
3	Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre	15
3.1	Haushaltsjahr 2024	15
3.1.1	Vermögensrechnung	15
3.1.2	Ergebnisrechnung	17
3.1.3	Finanzrechnung	18
3.1.4	Zusammenfassung Haushaltsjahr 2024	18
3.2	Haushaltsjahr 2025	19
4	Haushaltsjahr 2026 - Ergebnishaushalt	20
4.1	Ergebnishaushalt Überblick	20
4.2	Steuern	22
4.3	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	24
4.4	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	25
4.5	Familienleistungsausgleich	25
4.6	Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen	25
4.7	Steuerkraft	27
4.8	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28
4.9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29
4.10	Zinsen	29
4.11	Sach- und Dienstleistungen	30
4.12	Abschreibungen/Sonderposten	31
4.13	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	32
4.14	Strukturkennzahlen Ergebnishaushalt	33
5	Haushaltsjahr 2026 - Finanzhaushalt	36
5.1	Finanzhaushalt Überblick	36
5.2	Finanzmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	36
5.3	Liquidität/Liquiditätsreserve	37
5.4	Liquiditätskredite	38
5.5	Investitionen und Finanzierung	38
5.5.1	Auszahlungen für Investitionen	38
5.5.2	Finanzierung durch Zuweisungen/Zuschüsse, Beiträge und Veräußerungen	40

5.5.3	Finanzierung durch Investitionskredite	40
5.5.4	Finanzierung durch freie Liquidität	41
5.6	Strukturkennzahlen Finanzhaushalt.....	42
6	Entwicklung Überschüsse und Fehlbeträge.....	43
7	Haushaltsausgleich	44
8	Ausblick und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	44
9	Verbundene Unternehmen und Einrichtungen.....	46

(Seitennummerierung innerhalb des Vorberichts bitte Kopfzeile beachten)

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Bevölkerungsentwicklung ab 1900	4
Abbildung 2:	Zusammenspiel Haushaltssatzung und Haushaltsplan	8
Abbildung 3:	Struktur des KVKR	11
Abbildung 4:	Mehrjahresvergleich Aktiva JA 2024.....	16
Abbildung 5:	Mehrjahresvergleich Passiva JA 2024	16
Abbildung 6:	GEHH, Entwicklung Jahresergebnis, JA, HH 2025 + 2026	20
Abbildung 7:	GEHH, wichtige Erträge > 8 Mio. €, JA 2024, HH 2025 + 2026	21
Abbildung 8:	GEHH, Aufwendungen >20 Mio. €, JA 2024, HH 2025 + 2026	22
Abbildung 9:	Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage, RE, 2025 + 2026 HH	23
Abbildung 10:	Grundsteuer B, RE, 2025 + 2026 HH	24
Abbildung 11:	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, RE, 2025 + 2026 HH.....	25
Abbildung 12:	Entwicklung KFA (ohne VÄ Rückstellungen), RE, 2025 + 2026 HH.....	27
Abbildung 13:	Steuerkraft, RE, 2024 + 2025 HH	28
Abbildung 14:	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, RE, 2025 + 2026 HH	28
Abbildung 15:	Personal- und Versorgungsaufwendungen, RE, 2025 + 2026 HH.....	29
Abbildung 16:	Nettozinsbelastung, RE, 2025 + 2026 HH.....	30
Abbildung 17:	Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, RE, 2025 + 2026 HH.....	31
Abbildung 18:	Abschreibungen & Sonderposten, RE, 2025 + 2026 HH.....	32
Abbildung 19:	Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse, RE, 2025 + 2026 HH	33
Abbildung 20:	Auszahlungen Investitionen, RE, 2025 + 2026 HH.....	39
Abbildung 21:	GEHH, Finanzplanungszeitraum	45

(Seitennummerierung innerhalb des Vorberichts bitte Kopfzeile beachten)

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Geographische Daten	6
Tabelle 2:	Übersicht Infrastruktureinrichtungen.....	7
Tabelle 3:	Bilanzstrukturanalyse JA 2024.....	15
Tabelle 4:	Strukturanalyse Ergebnisrechnung JA 2024	17
Tabelle 5:	Strukturanalyse Finanzrechnung JA 2024	18
Tabelle 6:	Ergebnishaushalt 2025 + 2026.....	20
Tabelle 7:	Kennzahlen Ergebnishaushalt; JA 2022 - 2024, HH 2025 + 2026	34
Tabelle 8:	Anteile Produktbereiche/Teilhaushalte am GEHH; Jahresergebnis nach ILV, HH 2026	35
Tabelle 9:	Entwicklung Jahresergebnisse/Einwohner GEHH, €; JA 2022 – 2024, HH 2025 + 2026	35
Tabelle 10:	Finanzhaushalt, wichtigste Positionen 2025 + 2026.....	36
Tabelle 11:	Berechnung § 3 Abs. 2 GemHVO, HH-Ansätze, 2024 JA.....	37
Tabelle 12:	Entwicklung Investitionsdarlehen.....	41
Tabelle 13:	Kennzahlen Finanzhaushalt; JA 2022 - 2024, HH 2025 + 2026	42
Tabelle 14:	Übersicht Entwicklung Ergebnisrücklagen Stadt Gießen.....	43

(Seitennummerierung innerhalb des Vorberichts bitte Kopfzeile beachten)

Abkürzungsverzeichnis

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

1 Statistische Daten der Stadt Gießen

1.1 Bevölkerungsentwicklung

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

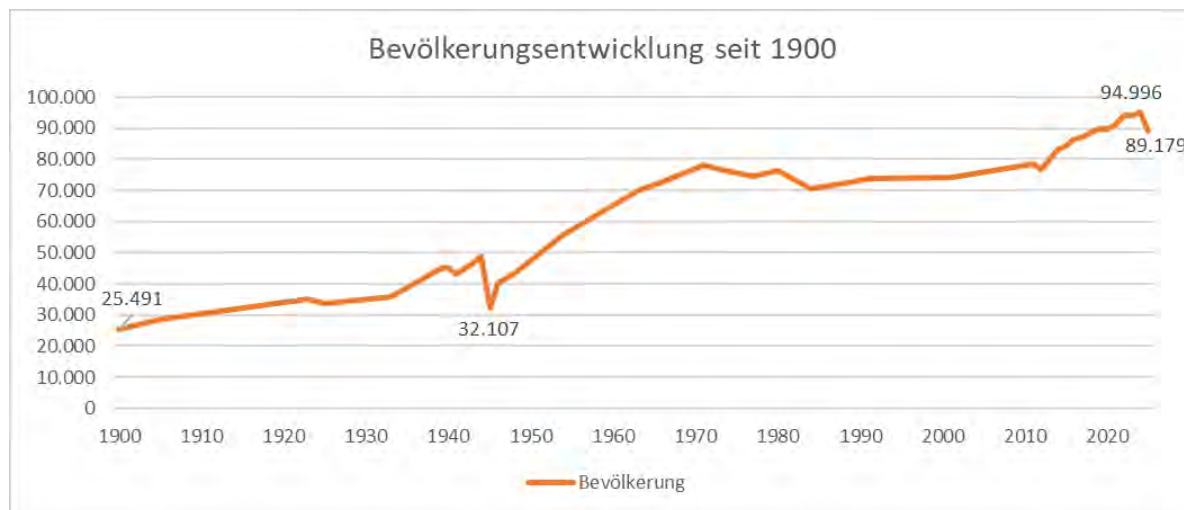


Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung ab 1900

Gem. Veröffentlichung des Hessischen Statistischen Landesamtes belief sich die Wohnbevölkerung zum 31.12.2024 auf 89.179. Hierbei ist zu erwähnen, dass diese Zahl erstmalig auf der Bevölkerungserhebung nach dem Zensus 2022 beruht. Der Zensus 2022 ist eine bundesweite Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnraumerhebung, bei der u. a. ermittelt wurde, wie viele Menschen in Deutschland leben. Dabei werden Daten aus Registern mit gezielten Befragungen kombiniert, um ein genaues Bild der Bevölkerungsstruktur zu erhalten. Bei der Stadt Gießen wurde die bisher festgestellte Bevölkerungszahl von zuletzt 94.996 auf 89.179 Einwohner korrigiert. Gegen die Ergebnisse des Zensus 2022 hat die Stadt Gießen Widerspruch eingelegt.

1.2 Demografische Entwicklung

Die Stadt Gießen verzeichnete zwischen 2015 und 2024 einen Anstieg der Bevölkerung von 12,5 %, die neuen Bevölkerungszahlen durch den Zensus 2022 lassen die Einwohnerzahlen für 2025 sinken, sodass das Bevölkerungswachstum seit 2015 auf rd. 5,6 % korrigiert werden muss.

Der Bevölkerungsanteil der Personen im Rentenalter (älter als 65) liegt hingegen mit rd. 15 % relativ niedrig, auch im Vergleich zu anderen kreisangehörigen Gemeinden. Derzeitige Trends zeigen, dass die Geburten- und Sterberate mittlerweile annähernd identisch sind, sodass ein natürliches Bevölkerungswachstum derzeit kaum besteht. Die Sterberate verbleibt auf ähnlichem Niveau wie in den Vorjahren, wohingegen die Geburtenrate von über 900 auf zuletzt knapp 800 Geburten im Jahr gesunken ist. Für ein

Bevölkerungswachstum bzw. Erhalt der Bevölkerungszahlen ist die Stadt Gießen mehr denn je auf Zuzüge angewiesen. 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 ausfiel. 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 entsprach. Die Zuzüge dieser Alterskohorte haben sich wieder erholt, liegen jedoch weiterhin unterhalb des langjährigen Durchschnitts. In den letzten Jahren waren die Saldi der Wanderungsbewegungen von 25- bis 50-Jährigen schwankend. Hier lagen die jährlichen saldierten Fortzüge zwischen 300 und 1.400 Einwohnern. Schwankungen können u. a. 2022 auf Zuzüge von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zurückgeführt werden.

Das Angebot und die Vielfalt der Studienfächer zeichnen die Universitätsstadt Gießen auch in Zukunft als ein Wissenszentrum aus, welches junge Menschen zu einem Umzug nach Gießen bewegt. Der sich u. a. daraus ergebende hohe Anteil an jungen Menschen, lässt das Durchschnittsalter auf 38,7 Jahren sinken und liegt somit als jüngste Stadt Hessens unterhalb des hessischen Landesdurchschnitts (44,3) und des Bundesdurchschnitts (44,9).

Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren wenige Veränderungen bei der Entwicklung der jüngeren Bevölkerung (18 - 25 Jahre) eintreten werden. Familien und Menschen bis 50 Jahre weisen überwiegend Fortzüge auf. Die Stadt Gießen steht zukünftig noch intensiver vor der Herausforderung, die Attraktivität für junge Menschen zu erhöhen, sowie ausreichend Wohnflächen 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, barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raums sowie altersgerechte Betreuung zu schaffen. Das Wohnungsangebot wird in Zukunft stärker als bisher auf die Bedarfslagen von hilfe- und pflegebedürftigen älteren Menschen ausgerichtet sein müssen. Hierbei umfasst dies sowohl Heimplätze als auch stationäre Versorgungsangebote.

Die o. g. Daten sind dem Bericht „Demografische Entwicklung Stadt Gießen 2018 – 2023 (25.09.2024) des Landkreises Gießen“ entnommen. Das Durchschnittsalter wurde anhand von Daten der Bertelsmann Stiftung bzw. des statistischen Bundesamtes unter Berücksichtigung des neuen Zensus 2022 berechnet. Die o. g. Angaben berücksichtigen nur eingeschränkt die Ergebnisse des Zensus 2022.

1.3 Geographische Daten

Geographische Lage:

50° 35` nördlicher Breite

8° 40` östlicher Länge von Greenwich

Höhenlage:

Höhe des Stadtzentrums (Altes Schloss)

158,0 m über NN

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

151,8 m über NN

Höchster Punkt: Hangelstein (Ausläufer des Vogelsbergs)

303,7 m über NN

Stadtgebietsfläche:

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

Davon entfallen auf die Stadtgebiete:

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

Bevölkerungsdichte:

1.293 Einwohner je km² (bezogen auf 93.892 Einwohner)

Umfang und größte Ausdehnung:

Größte Ost-West-Ausdehnung 14,805 km

Größte Nord-Süd-Ausdehnung 12,077 km

Länge der Stadtgrenze 59,992 km

Flusslänge der Lahn im Stadtgebiet 6,334 km

Straßen:

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

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

Gemeindestraßen ca. 250 km

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

Kanal:

Länge Kanalnetz MWB 499,0 km

Wald:

Waldfläche insgesamt 1.836,06 ha

davon in städt. Eigentum 1.549,50 ha

Tabelle 1: Geographische Daten

1.4 Kommunale Infrastruktur

Bäder			
Freibäder	2	Hallenbäder	2*
		*inkl. Badezentrum Ringallee	
Bildungseinrichtungen			
Jugendbildungswerk	1	Stadtarchiv	1
Musikschule	1	Stadtbibliothek	1
Volkshochschule	1	Zweigstellenbücherei (Rödgen)	1
Stadthallen			
Bürgerhäuser/Mehrzweckhallen	4	Kongresshalle	1
Kinder und Jugend			
städtische Kindertagesstätten	10	Kindertagesstättenplätze	841
Waldkita (Schiffenberg)	1	Waldkindergartenplätze	40
Jugendzentrum	1	Plätze insgesamt	881
Kulturstätten			
Museum	1	Theater	1
Sportanlagen			
Fußballplätze	14	Bolzplätze	9
Freizeit-Multifunktionsanlagen	6	Rollschuhbahnen & Skateparks	2
Turnhallen	22	Sporthallen	6
Gymnastikräume	5		
Städtische Schulen			
Abendschule für Erwachsene	1	Berufliche Schulen	4
Förderschulen	2	Gesamtschulen	4
Grundschulen	13	Gymnasien	3
Mittelstufenschule	1	Jugendverkehrsschule	1

Tabelle 2: Übersicht Infrastruktureinrichtungen

2 Rahmenbedingungen

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

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

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

2.1 Aufbau des Haushalts

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

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

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

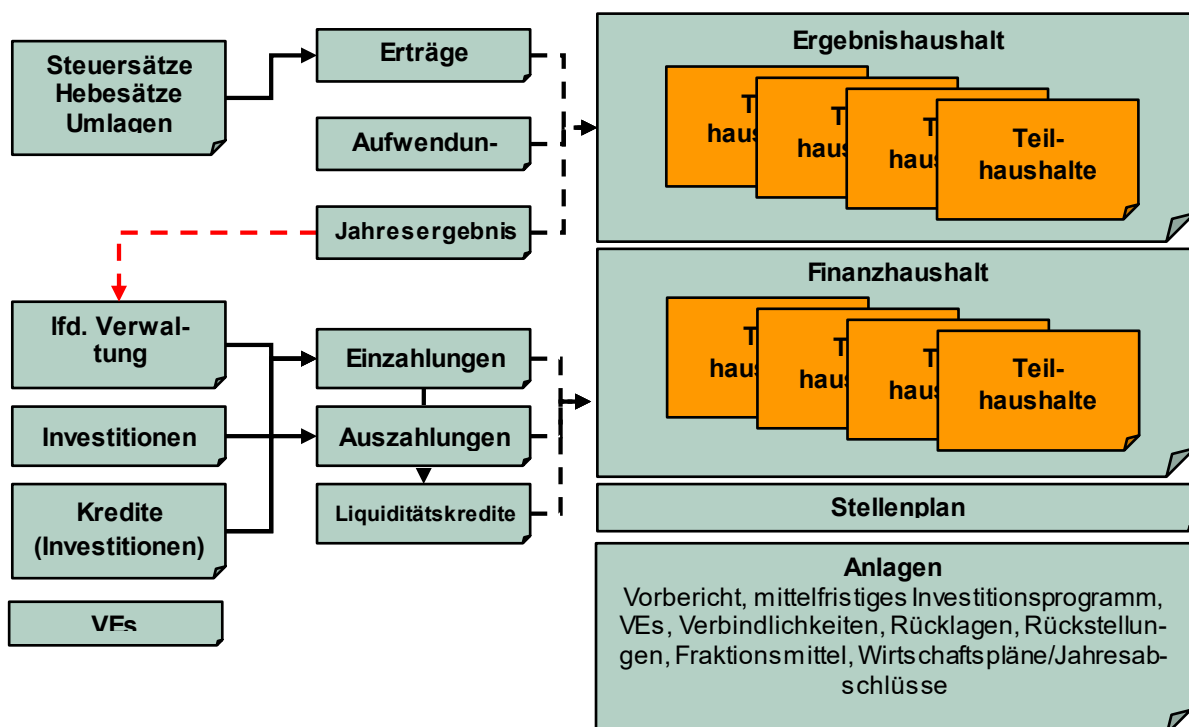


Abbildung 2: Zusammenspiel Haushaltssatzung und Haushaltsplan

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

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

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

2.2 Elemente des Haushalts

Die unterschiedlichen Elemente der Haushalte werden nachfolgend beschrieben.

2.2.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

2.2.2 Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

2.2.3 Investitionsprogramm

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

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

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

2.3 Bestandteile des Haushalts – Sachkonten und Produkte

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

Die Bestandteile Sachkonten und Produkte werden im Folgenden beschrieben.

2.3.1 Sachkonten

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

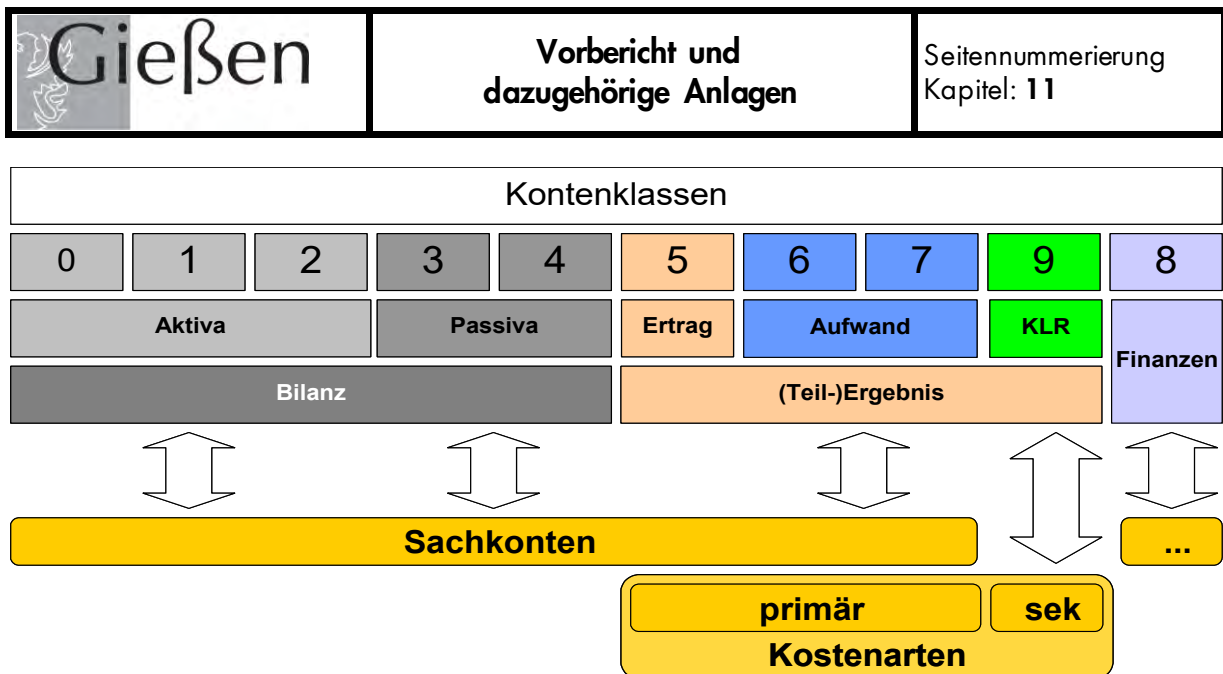


Abbildung 3: Struktur des KVKR

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

2.3.2 Produkte

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

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

2.4 Besonderheiten

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

2.4.1 Interne Leistungsverrechnung

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

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

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

2.4.2 Vorzeichen Finanzsoftware

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

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

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

2.4.3 Entwicklung neuer Kennzahlen

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

Diese Optimierung der Kennzahlen kann nur schrittweise und in Zusammenarbeit zwischen den Organisationseinheiten und der Kämmerei erfolgen. In den letzten Jahren konnten so bereits eine Vielzahl von Kennzahlen angepasst bzw. weiterentwickelt werden. Im Fokus dieser Arbeiten steht die Optimierung der Steuerung des Haushaltsvollzugs mittels der neuen Kennzahlen.

Seit 2023 wird das städtische Kennzahlensystem unter mehreren Gesichtspunkten schematisch überprüft. Die Inhalte und die Steuerungsqualität der einzelnen Kennzahlen wurden analysiert, um notwendige Ergänzungen bzw. Korrekturen vorzunehmen und neue Kennzahlen zu entwickeln. Dieser Prozess wird auch in den folgenden Haushalten fortgesetzt. Es wurden kostenträgerbezogen teilweise neue Kennzahlen kreiert bzw. bestehende Kennzahlen überarbeitet oder entfernt. Für den Haushalt 2026 wurden insbesondere Kennzahlen der Organisationseinheiten -23- Liegenschaftsverwaltung sowie -51- Jugendamt überarbeitet.

2.4.4 Veränderungen Kostenträgerstruktur gegenüber dem Vorjahr

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Veränderungen von inhaltlichen Aufgaben und der örtlichen Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Gießen im Hinblick auf Zuweisungen von Aufgaben zu einzelnen Organisationseinheiten eingeplant, daraus ergibt sich die Notwendigkeit zur Anpassung der Kostenträgerstruktur.

Im Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung wird ein neues Produkt/ein neuer Kostenträger erforderlich, um die hinzugekommene Leistung der Organisationseinheit -32- (Ordnungsamt) abzubilden. Hierzu wird im Haushaltsplan 2026 erstmals der Kostenträger 02030207 - Allgemeine Gefahrenabwehr veranschlagt. Der bereits bestehende Kostenträger 02030206 – Aufgaben der Ordnungspolizei wird ab dem Haushaltsplan 2026 erstmals mit neuer Bezeichnung „Aufgaben der Operativen Gefahrenabwehr (Ordnungsamt)“ abgedruckt. Die Anpassung der Produkt-/Kostenträgerbezeichnung ist erforderlich, um die entsprechende Leistung über diese einzuordnen.

In den Teilhaushalten 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 09 - Räumliche Planung und Entwicklung sowie 13 - Natur- und Landschaftspflege, zugehörig zu den Organisationseinheiten -51- Jugendamt und -67- Gartenamt, werden ab dem Haushaltsjahr 2026 folgende Produkte/Leistungen nicht mehr erforderlich, weil diese entfallen bzw. in andere/bestehende Leistungen als etwaige Teilleistungen integriert werden:

06430311 - Leistungen der Familienbildung (wurde bereits mit dem Haushalt 2025 vollständig auf Null gesetzt und wird daher im Haushalt 2026 nicht mehr abgedruckt)

06430312 - Mitwirkung bei der Heim- u. Kita-Aufsicht

09530101- Planung und Bau v. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

13740104 - Unterhaltung von Kriegsgräbern

2.4.5 Erläuterungen gemäß § 17 GemHVO

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

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

Die in der zweiten Ebene aufgeführte Summe von Sachkontenklassen wird erläutert, sofern Abweichungen in der Summe auf Sachkonten-Ebene von Planjahr zum Vorjahr von mindestens 250 T€ bestehen.

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

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

Für die Erläuterungen zum Finanzhaushalt wurde zur Bestimmung von erläuterungsbedürftigen Planansätzen eine Wertgrenze ab 500 T€ im Planansatz 2026 herangezogen. Zusätzlich werden gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO alle neuen Investitionsmaßnahmen, unabhängig der veranschlagten Haushaltsmittel, erläutert. Verpflichtungsermächtigungen werden je Investitionsmaßnahme ab einer Wertgrenze von 500 T€ gem. § 17 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO ausgewiesen und erläutert.

Aufwendungen für Abschreibungen werden zentral im Produkt 01010803 - Verwaltung der Finanzen veranschlagt. Die hierzu erforderlichen Erläuterungen gem. § 17 Abs. 1 Ziffer 6 GemHVO werden analog der Wertgrenze zum Ergebnishaushalt in den Erläuterungen zum Produkt 01010803 - Verwaltung der Finanzen dargelegt.

2.4.6 Übertragungen von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)

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

3 Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre

3.1 Haushaltsjahr 2024

Der Jahresabschluss 2024 wurde am 25.04.2025 aufgestellt. Der Feststellungsbeschluss durch den Magistrat ist am 05.05.2025 gefasst worden. Über die wesentlichen Ergebnisse wurden Stadtverordnetenversammlung sowie Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 07.05.2025 unterrichtet. Die Revision hat den Jahresabschluss zur Prüfung vorgelegt bekommen. Die Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung schließen summarisch wie folgt ab.

3.1.1 Vermögensrechnung

Bilanzstrukturanalyse	Ergebnis 31.12.2023	Anteil, %	Ergebnis 31.12.2024	Anteil, %	VÄ, %
Anlagevermögen	896.461.144	88,1%	918.820.610	89,3%	2,49%
Umlaufvermögen	119.202.311	11,7%	107.841.660	10,5%	-9,53%
Akt. Rechnungsabgrenzung	1.807.600	0,2%	1.687.368	0,2%	-6,65%
Fehlbetrag	0	0,0%	0	0,0%	
Aktiva	1.017.471.055	100,0%	1.028.349.638	100,0%	1,07%
Eigenkapital	609.173.739	59,9%	619.205.619	60,2%	1,65%
Sonderposten	102.571.622	10,1%	104.274.718	10,1%	1,66%
Rückstellungen	106.765.131	10,5%	108.882.265	10,6%	1,98%
Verbindlichkeiten	185.688.282	18,2%	182.411.998	17,7%	-1,76%
Pas. Rechnungsabgrenzung	13.272.280	1,3%	13.575.037	1,3%	2,28%
Passiva	1.017.471.055	100,0%	1.028.349.638	100,0%	1,07%

Tabelle 3: Bilanzstrukturanalyse JA 2024

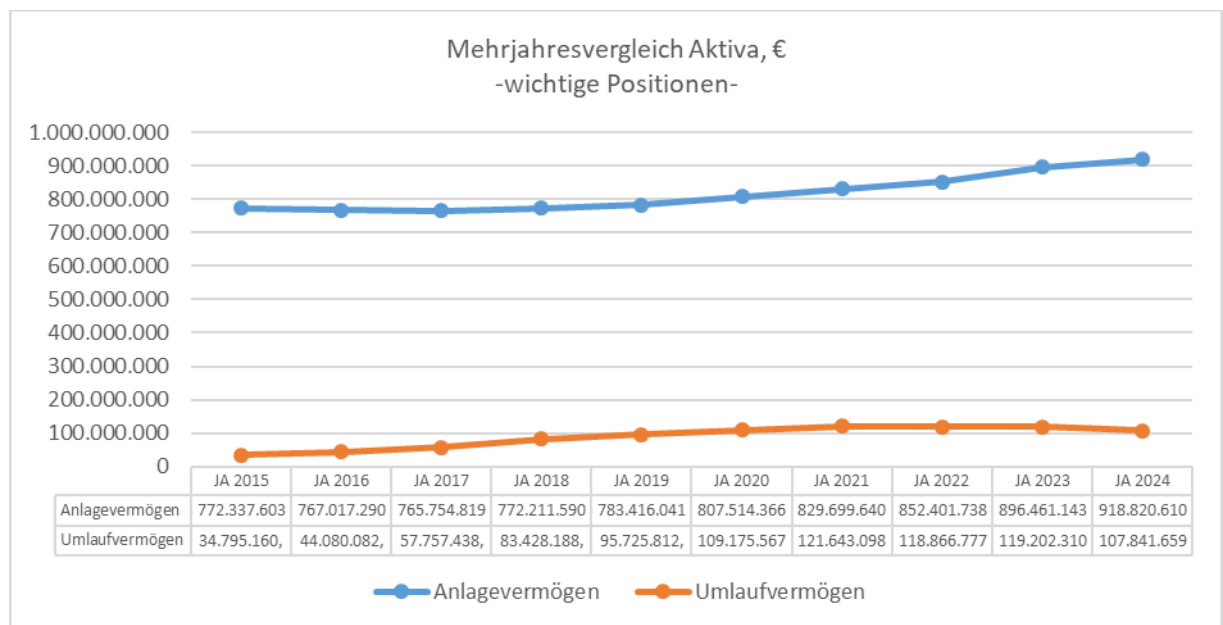


Abbildung 4: Mehrjahresvergleich Aktiva JA 2024

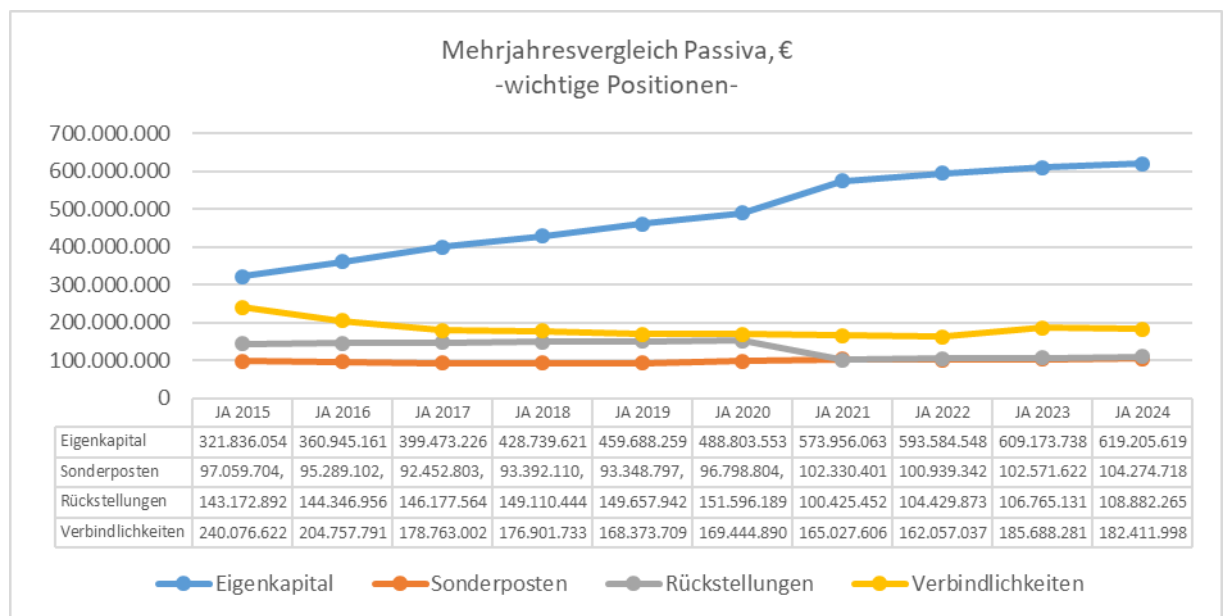


Abbildung 5: Mehrjahresvergleich Passiva JA 2024

3.1.2 Ergebnisrechnung

Strukturanalyse Gesamt- ergebnisrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	VÄ Ansatz, %	VÄ Ergeb- nis VJ, %
Gesamt					
Erträge	-345.337.413	-355.840.981	-347.593.450	-2,3%	0,7%
Aufwendungen	329.748.016	349.342.411	337.561.359	-3,4%	2,4%
Saldo/Jahresergebnis (vor Verwendung)	-15.589.397	-6.498.570	-10.032.091	54,4%	-35,6%
Erträge - Gesamt	-345.337.413	-355.840.981	-347.593.450	-2,3%	0,7%
davon					
Ordentliche Erträge	97,6%	97,9%	97,6%	-0,2%	0,0%
Finanzerträge	2,1%	2,1%	2,1%	0,0%	0,0%
Außerordentliche Erträge	0,3%	0,0%	0,1%	0,1%	-0,2%
Aufwendungen - Gesamt	329.748.016	349.342.411	337.561.359	-3,4%	2,4%
davon					
Ordentliche Aufwendungen	97,4%	97,9%	97,8%	-0,1%	0,4%
Finanzaufwendungen	2,0%	2,1%	2,0%	-0,1%	0,1%
Außerordentliche Aufwendungen	0,6%	0,0%	0,2%	0,2%	-0,4%
nach Ergebnistypen					
Verwaltungsergebnis	-15.772.502	-6.198.970	-9.228.256	48,9%	-41,5%
Finanzergebnis	-807.843	-298.600	-999.329	234,7%	23,7%
ordentliches Ergebnis	-16.580.346	-6.497.570	-10.227.585	57,4%	-38,3%
Außerordentliches Ergebnis	990.948	-1.000	195.494		-80,3%

Tabelle 4: Strukturanalyse Ergebnisrechnung JA 2024

3.1.3 Finanzrechnung

Strukturanalyse Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	VÄ VJ, %
Gesamt				
Einzahlungen	359.911.803	381.180.011	392.700.811	9,1%
Auszahlungen	-378.766.548	-435.634.481	-405.077.496	6,9%
Saldo	-18.854.745	-54.454.470	-12.376.685	-34,4%
Veränderungen Kassenkredite	0	0	0	
Veränderungen Investitionskredite	5.078.543	12.121.307	10.068.182	98,2%
Bereinigung				
ohne Fremde Finanzmittel & Finanzie- rungstätigkeit				
Einzahlungen	329.387.290	353.280.004	358.861.650	8,9%
Auszahlungen	-352.225.919	-418.810.981	-381.823.513	8,4%
Saldo	-22.838.629	-65.530.977	-22.961.863	0,5%
Einzahlungen - Gesamt	359.911.803	381.180.011	392.700.811	
davon				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,3%	90,6%	89,0%	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2%	2,1%	2,4%	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5,4%	7,3%	6,1%	
Einzahlungen fremde Finanzmittel	3,1%	0,0%	2,5%	
Auszahlungen - Gesamt	-378.766.548	-435.634.481	-405.077.496	
davon				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,1%	75,7%	83,0%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,9%	20,5%	11,3%	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3,8%	3,6%	3,4%	
Auszahlungen fremde Finanzmittel	3,2%	0,2%	2,3%	

Tabelle 5: Strukturanalyse Finanzrechnung JA 2024

3.1.4 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2024

In der Ergebnisrechnung 2024 wurde ein Jahresüberschuss erzielt, der über der ursprünglichen Planung liegt. Der Trend der Vorjahre hat sich damit fortgesetzt. Das Gesamtergebnis liegt, trotz der positiven wirtschaftlichen Entwicklung, unter dem Vorjahresergebnis. Es handelt sich um den geringsten Überschuss seit dem Jahr 2015. Im Außerordentlichen Bereich ist aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen ein Fehlbetrag zu verzeichnen. Erträge fielen im außerordentlichen Bereich durch die Herabsetzung von Rückstellungen für Instandhaltungsaufwand an.

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung ist niedriger als geplant und auch niedriger als im Vorjahr ausgefallen. Durch die positiven zahlungswirksamen Effekte des Überschusses aus der Ergebnisrechnung war auch im Jahr 2024 eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich. Die Auszahlungen für Investitionen sind gegenüber dem Vorjahr geringer ausgefallen. Die Verschuldung ist

niedriger als geplant ausgefallen, gegenüber 2023 aber angestiegen. Die zur Verfügung gestellten Auszahlungsermächtigungen für Investitionen konnten nicht vollständig in Anspruch genommen werden.

Das positive Jahresergebnis führt zu einer Steigerung des Eigenkapitals. Das Anlagevermögen ist angestiegen. Hingegen ist das Umlaufvermögen rückläufig, was insbesondere durch den Rückgang der flüssigen Mittel bedingt ist. Insgesamt hat sich die Ausweitung der Bilanzsumme wie in den Vorjahren fortgesetzt.

3.2 Haushaltsjahr 2025

Der Haushalt 2025 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften aufgestellt, beraten und durch die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2024 beschlossen.

Am 16.12.2024 wurde der Haushalt der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Mit Schreiben vom 25.02.2025 erteilte die Aufsichtsbehörde die Haushaltsgenehmigung. Die Genehmigungsverfügung der Aufsichtsbehörde wurde den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung in vollem Wortlaut mitgeteilt. Nach öffentlicher Bekanntmachung und Auslegung trat die Haushaltssatzung mit Ablauf des 12.03.2025 in Kraft.

Über den Haushaltsvollzug wird regelmäßig verwaltungsintern berichtet. Gegenüber dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung wurde im Haushaltsjahr 2025 dreimal, und zwar zum 30.04.2025, 15.06.2025 sowie zum 31.08.2025 berichtet. Ein weiterer Bericht im Haushaltsjahr 2025 ist in Planung. Diese Berichte wurden der Aufsichtsbehörde und dem Revisionsamt ebenfalls vorgelegt.

Die Aufsichtsbehörde hatte die Genehmigung des Haushalts 2025 mit Auflagen verbunden, insbesondere der Begrenzung der Kreditaufnahmen auf 44 Mio. €. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses des Vorberichtes werden alle Auflagen zum Haushaltsvollzug 2025 eingehalten.

4 Haushaltsjahr 2026 - Ergebnishaushalt

4.1 Ergebnishaushalt Überblick

Im Ergebnishaushalt 2026 sind folgende Werte veranschlagt:

Bezeichnung Position	HH 2026, €	HH 2025, €
Verwaltungsergebnis	-45.775.163	-12.159.369
Finanzergebnis	-2.237.000	-135.020
ordentliches Ergebnis	-48.012.163	-12.294.389
Jahresergebnis	-48.011.163	-12.292.639

Tabelle 6: Ergebnishaushalt 2025 + 2026

Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2026 ist mit einem Fehlbedarf (Defizit) veranschlagt, der gegenüber dem Vorjahr um rd. 35,7 Mio. € höher ausfällt. Im Vergleich mit dem Vorjahr sinken die Erträge um rd. 21,5 Mio. €. Demgegenüber steigen die Aufwendungen um rd. 14,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr an. Insgesamt belaufen sich die Veranschlagungen bei den ordentlichen Erträgen auf rd. 345,58 Mio. € bzw. den ordentlichen Aufwendungen auf rd. 393,59 Mio. €.

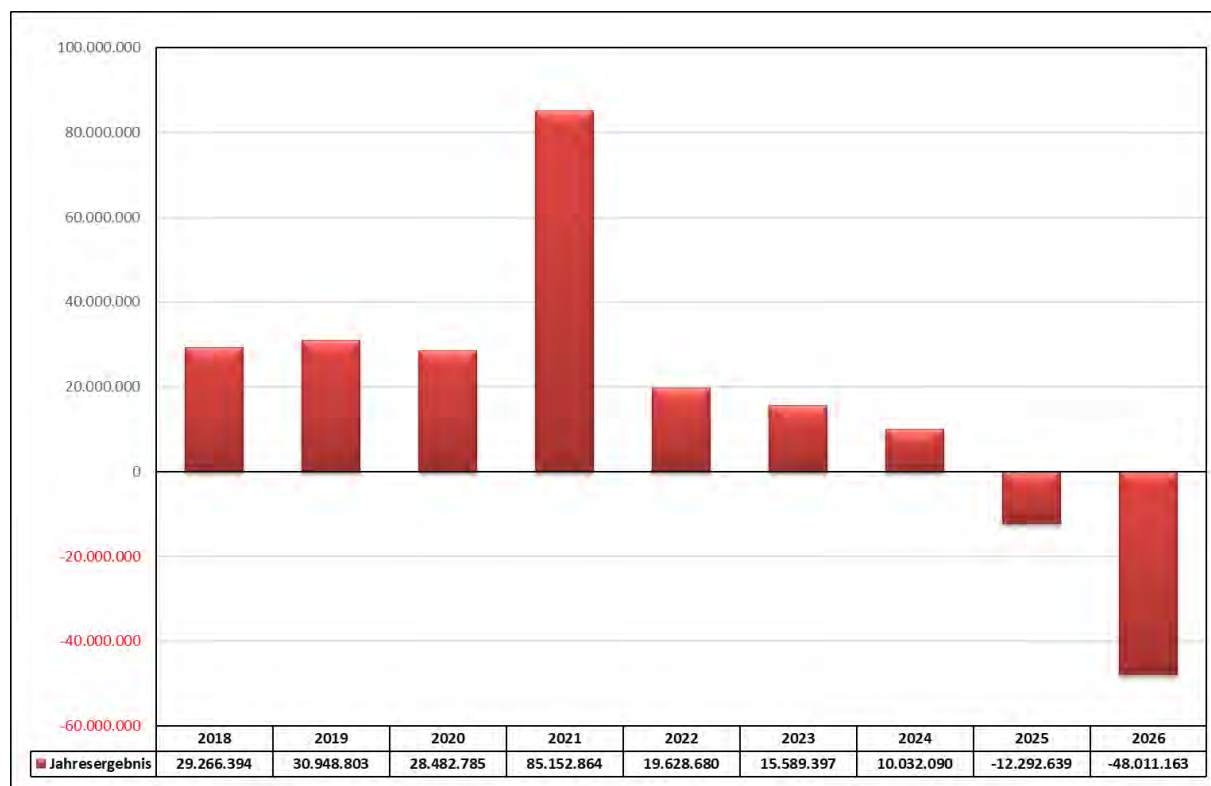


Abbildung 6: GEHH, Entwicklung Jahresergebnis, JA, HH 2025 + 2026

Die Mehrjahresbetrachtung zeigt, dass in den Vorjahren durchgängig Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden konnten. Diese Überschüsse wurden überwiegend dafür verwendet, Fehlbeträge aus Jahren vor 2014 auszugleichen sowie eine Ergebnissrücklage aufzubauen. Hingegen sind in den Haushalten 2025 und 2026 Jahresfehlbeträge veranschlagt.

Die wichtigsten Ertragsarten im Einzelnen:

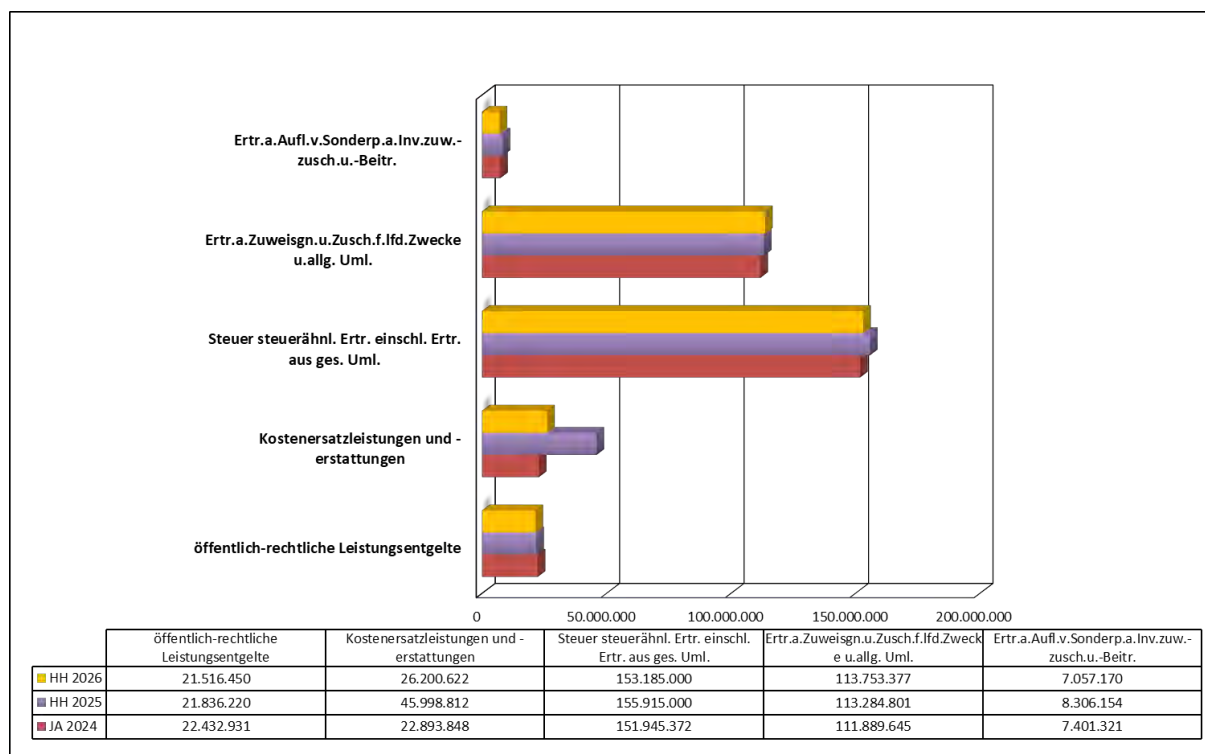


Abbildung 7: GEHH, wichtige Erträge > 8 Mio. €, JA 2024, HH 2025 + 2026

Die wichtigsten Aufwandsarten im Einzelnen:

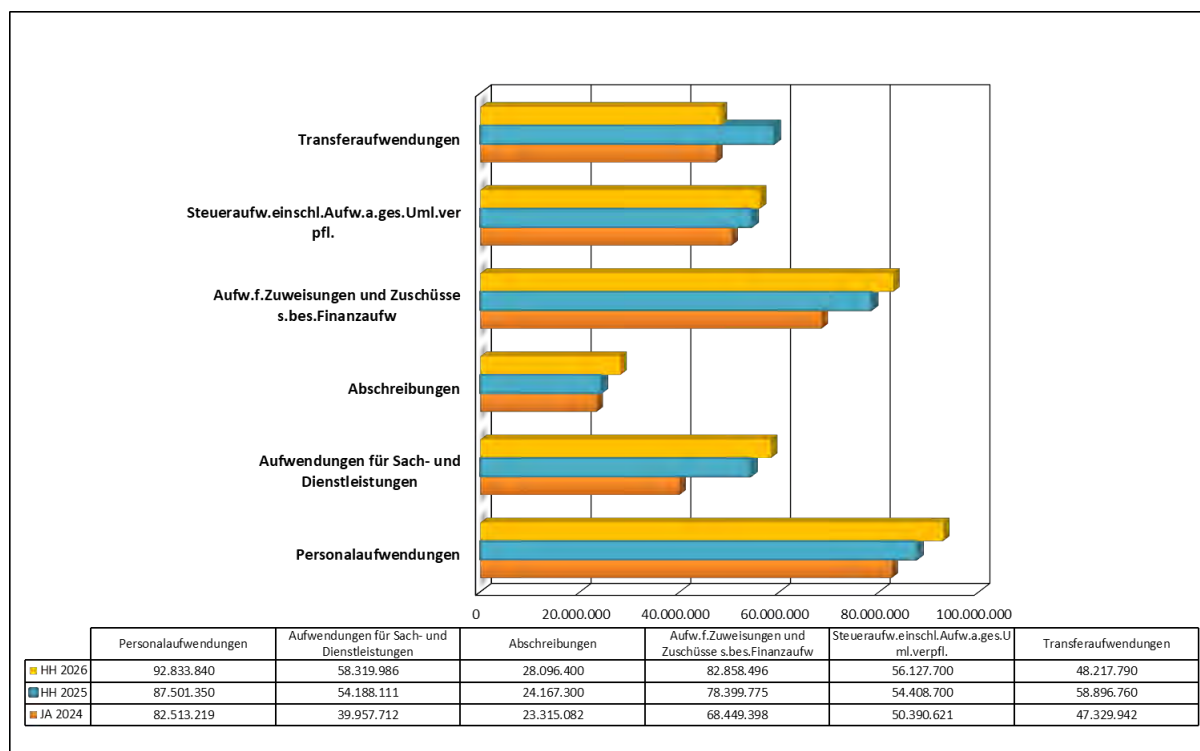


Abbildung 8: GEHH, Aufwendungen >20 Mio. €, JA 2024, HH 2025 + 2026

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

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

Die Hochrechnung der Aufwendungen erfolgt auf der Basis des vermutlichen Bedarfs im Haushaltsjahr 2026 unter Berücksichtigung von Preis-/Lohn-/Fallzahlenentwicklungen. Sämtliche Hochrechnungen wurden sorgfältig geschätzt, soweit eine genaue Berechnung nicht bzw. noch nicht möglich war. Bei den Ansätzen wurden die örtlichen Gegebenheiten der Stadt Gießen berücksichtigt. Dennoch können Abweichungen aufgrund von besonderen Einflüssen nicht ausgeschlossen werden.

4.2 Steuern

Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

Für das Jahr 2026 wurde die Veranschlagung der Gewerbesteuererträge auf der Grundlage des voraussichtlichen Einkommens 2026 sowie der Prognosen aus der Steuerschätzung von 05/2025 vorgenommen. Die Erträge wurden gegenüber dem Jahr 2025 um

4,2 % auf 68,4 Mio. € reduziert. Bei der weiteren Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens bestehen erhebliche Risiken durch konjunkturelle Einflüsse sowie Steuerrechtsänderungen auf Bundesebene.

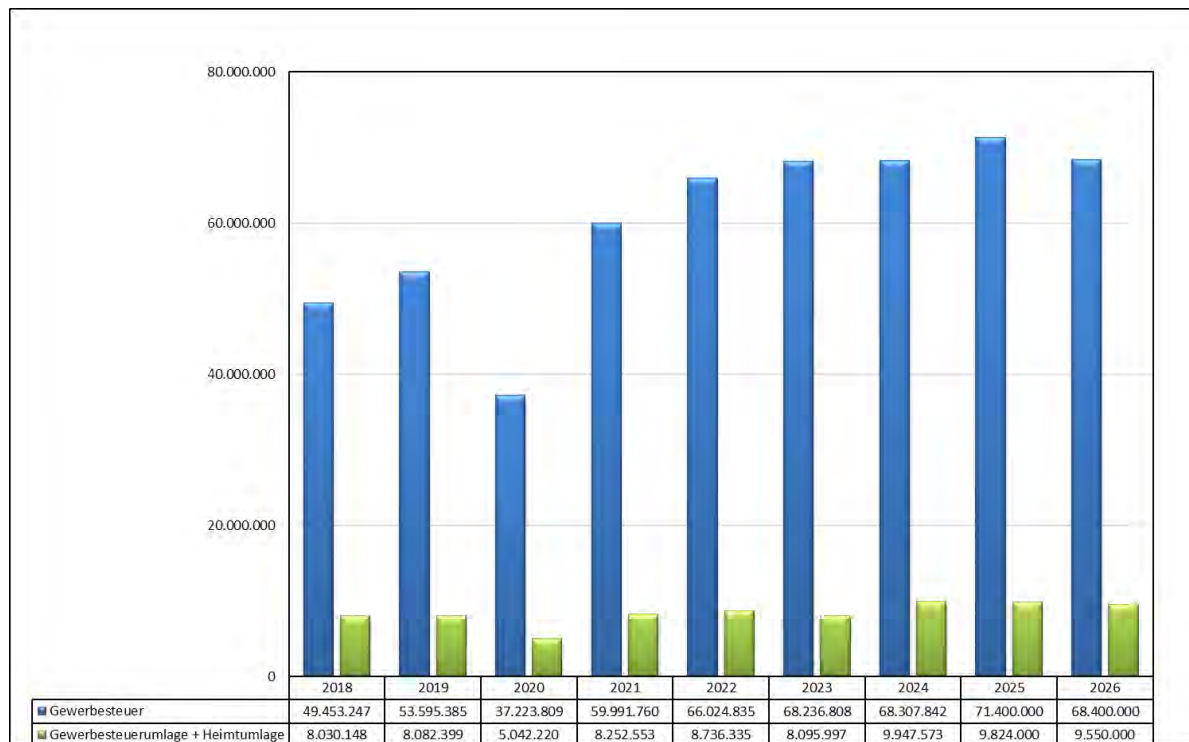


Abbildung 9: Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage, RE, 2025 + 2026 HH

Der Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage inkl. der Heimtumlage beträgt seit dem Jahr 2020 56,75 Punkte. Für das Jahr 2026 wird davon ausgegangen, dass keine Veränderungen der beiden Gesamtvervielfältiger vorgenommen werden. Der Ansatz der zwei Umlagen im Haushaltsjahr 2026 wurde mit 9,55 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einer Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,8 %.

Grundsteuer B

Ab dem Jahr 2025 trat die Reform der Grundsteuer in Kraft. Im Zuge der Reform veränderten sich die Bewertungsmaßstäbe für alle Grundstücke. Um das gleiche Grundsteueraufkommen zu erhalten wie in den Vorjahren, wurde der Hebesatz durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung auf 626 v. H. festgesetzt. Dabei folgte die Stadt Gießen einer entsprechenden Empfehlung des Landes Hessen.

Die Veranschlagung des Aufkommens der Grundsteuer B wurde für das Jahr 2025 auf der Basis des voraussichtlichen Aufkommens für das Jahr 2024 vorgenommen. Im Vollzug der Steuererhebung im Laufe des Jahres 2025 zeigt sich, dass das veranschlagte Niveau nicht erreicht wird. Für das Haushaltsjahr 2026 muss daher ein geringerer Ansatz infolge des niedrigeren Aufkommens nach Umsetzung der Grundsteuerreform veranschlagt werden. Der Ansatz entspricht 20,2 Mio. €, was einer Reduzierung gegenüber dem Vorjahr von rd. 7,6 % entspricht.

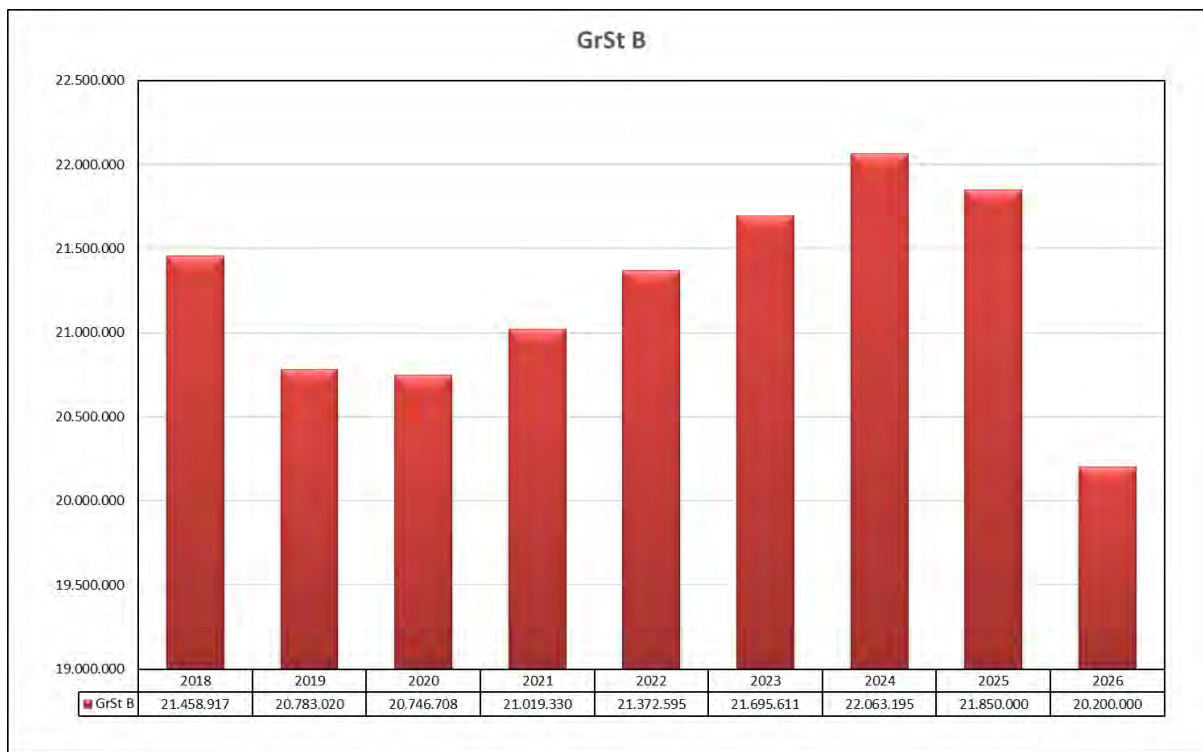


Abbildung 10: Grundsteuer B, RE, 2025 + 2026 HH

Sonstige Steuern

Im Bereich der sonstigen Steuern sind vier Steuerarten zu berücksichtigen. Änderungen der Steuersätze für das Haushaltsjahr 2026 sind nicht vorgesehen.

Wegen Auswirkungen der Grundsteuerreform fällt das Aufkommen der Grundsteuer A geringer als in den Vorjahren aus. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2026 beläuft sich auf 25 T€. Der Ansatz der Hundesteuer beträgt wie im Jahr 2025 260 T€. Unter Berücksichtigung des erwarteten Ergebnisses 2025 wurde die Spielapparatesteuern mit 2,2 Mio. € veranschlagt. Der Haushaltsansatz der Zweitwohnungsteuer wurde aufgrund des Vorjahresverlaufs reduziert und auf 320 T€ angepasst.

4.3 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Zur Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer wurden die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung für Hessen von Mai 2025 und die Aufkommensentwicklung im laufenden Jahr berücksichtigt.

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

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2026 wurde in Höhe von rd. 51,2 Mio. € veranschlagt. Verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von rd. 3,0 %.

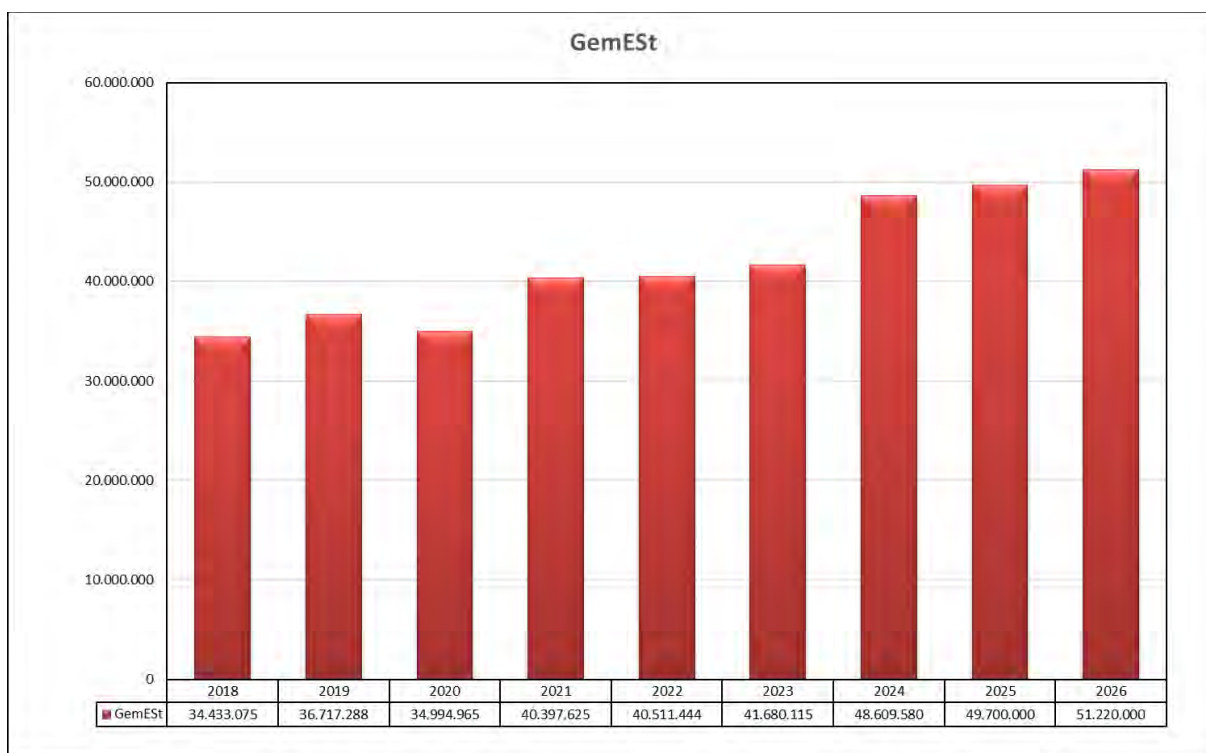


Abbildung 11: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, RE, 2025 + 2026 HH

4.4 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Die Hochrechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde auf Grundlage der Empfehlungen aus der Steuerschätzung von Mai 2025 mit den für Hessen regionalen Daten vorgenommen. Berechnungsgrundlage war das für 2025 erwartete Aufkommen. Ab dem Jahr 2024 ist turnusgemäß eine Änderung der Schlüsselzahl erfolgt. Die Schlüsselzahl ist Maßstab für die Verteilung des Gesamtaufkommens auf die einzelnen Kommunen und wird bis zum Jahr 2027 gelten. Für den Haushalt 2026 sind Erträge in Höhe von 10,56 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr steigert sich der Haushaltsansatz damit von 10,3 Mio. € um rd. 2,5 %.

4.5 Familienleistungsausgleich

Die Kompensationsmittel für den Familienleistungsausgleich werden nach der gleichen Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Die Hochrechnung für das Jahr 2026 erfolgt auf Grundlage der Daten aus der Steuerschätzung von Mai 2025. Auf dieser Grundlage wurde ein Haushaltsansatz von 3,05 Mio. € veranschlagt (+ rd. 4,8 % gg. VJ).

4.6 Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen

Seit mehreren Jahren wird durch das Land Hesse eine Evaluation des Kommunalen Finanzausgleichs durchgeführt. Ab dem Ausgleichsjahr 2026 sollen mehrere Veränderungen am Gesamtsystem vorgenommen werden, die sich auch auf die Stadt Gießen auswirken können. Bis zum Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfs war noch nicht abschließend seitens des Landes kommuniziert, welche konkreten Veränderungen ab 2026

gelten werden. Darüber hinaus ändern sich die Nivellierungshebesätze infolge gesetzlicher Änderungen. Diese Auswirkungen wurden in den Berechnungen für 2026 berücksichtigt. Ursprünglich sollten ab dem Jahr 2026 die aus dem Zensus 2022 resultierenden Einwohnerzahlen verwendet werden. Das Land Hessen teilte jedoch mit, dass sich die Anwendung auf das Ausgleichsjahr 2027 verschieben wird, weil Vergleichsberechnungen nicht rechtzeitig vor Bekanntgabe der Planungsdaten abgeschlossen werden können. Da aber keine amtliche Einwohnerzahl für den maßgeblichen Zeitpunkt vorliegt, ist diese im Wege einer Vergleichsberechnung zu ermitteln, die vom Land Hessen bis zum Redaktionsschluss ebenfalls noch nicht mitgeteilt werden konnte. Daher musste für die Hochrechnung auf Daten des Hessischen Städtetags zurückgegriffen werden.

Die im Haushaltsentwurf 2026 enthaltenen Werte der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage basierten auf eigenen Hochrechnungen unter Verwendung von Daten des Hessischen Städtetags.

An Erträgen aus Schlüsselzuweisungen wurde ein Wert von 89,25 Mio. € in den Haushalt aufgenommen. Damit reduzieren sich die geplanten Erträge um rd. 1,3 % bzw. rd. 1,14 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Bis zum Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfs 2026 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 2026 aufgenommen. Zuweisungen nach § 66 FAG (Härtefonds) wurden nicht veranschlagt.

Für die Kreisumlage wurden Aufwendungen von 46,4 Mio. € in die Planung aufgenommen. Dies entspricht einem Anstieg der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,5 %. In die Kalkulation wurde eine Hebesatzanhebung von 1,5 v. H. gegenüber 2025 aufgenommen. Der Ermäßigungssatz auf die Kreisumlage in Höhe von 43,5 % wurde unverändert übernommen.

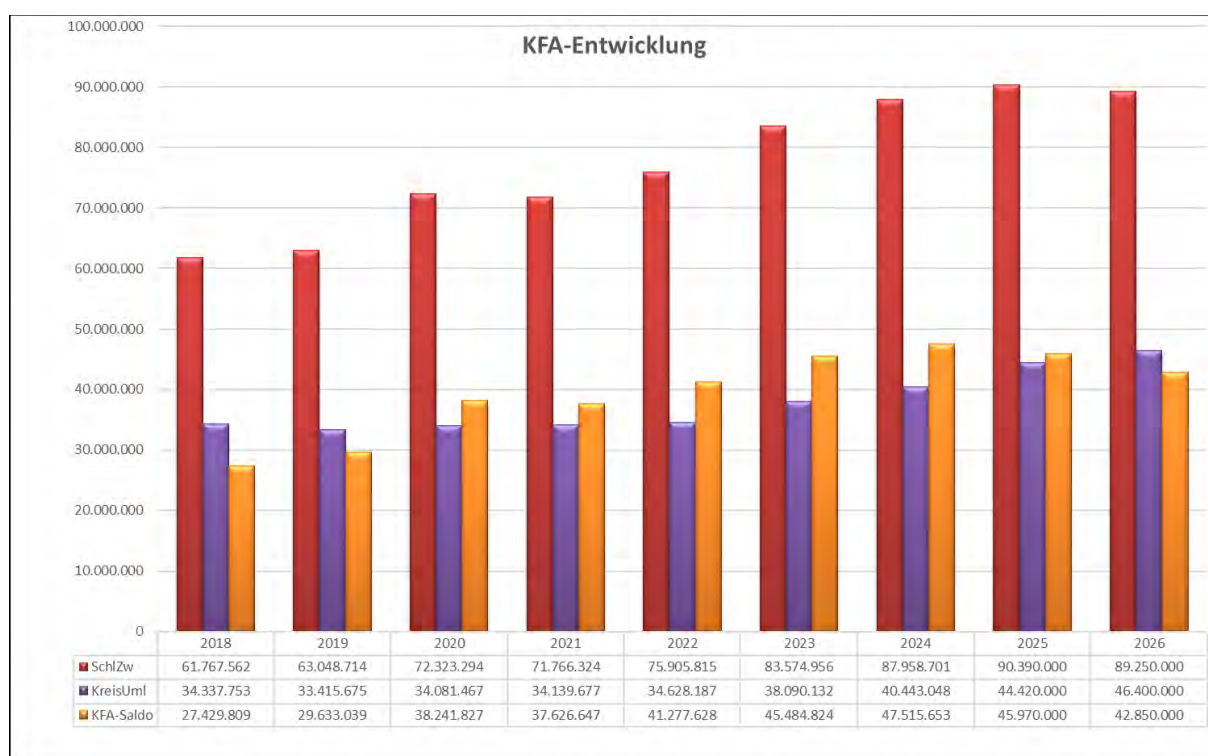


Abbildung 12: Entwicklung KFA (ohne VÄ Rückstellungen), RE, 2025 + 2026 HH

4.7 Steuerkraft

Die Steuerkraft der Stadt Gießen errechnet sich aus der Summe der Gemeindeanteile, der Steuereinnahmen, der Schlüsselzuweisungen und des Familienleistungsausgleichs. Bei den Schlüsselzuweisungen werden die Zuweisungen nach § 66 FAG (Härtefonds) sowie die Übergangsregelung Schulträgerstädte addiert. Davon abgezogen werden die Gewerbesteuerumlage, die Heimatumlage und die Kreisumlage. Aus der Berechnung ergibt sich eine um -2,9 % gegenüber dem Jahr 2025 rückläufige Steuerkraft. Die letzten Rückgänge der Steuerkraft gegenüber den jeweiligen Vorjahren war im Jahr 2010 sowie 2020 (Sonderfall wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie) festzustellen.

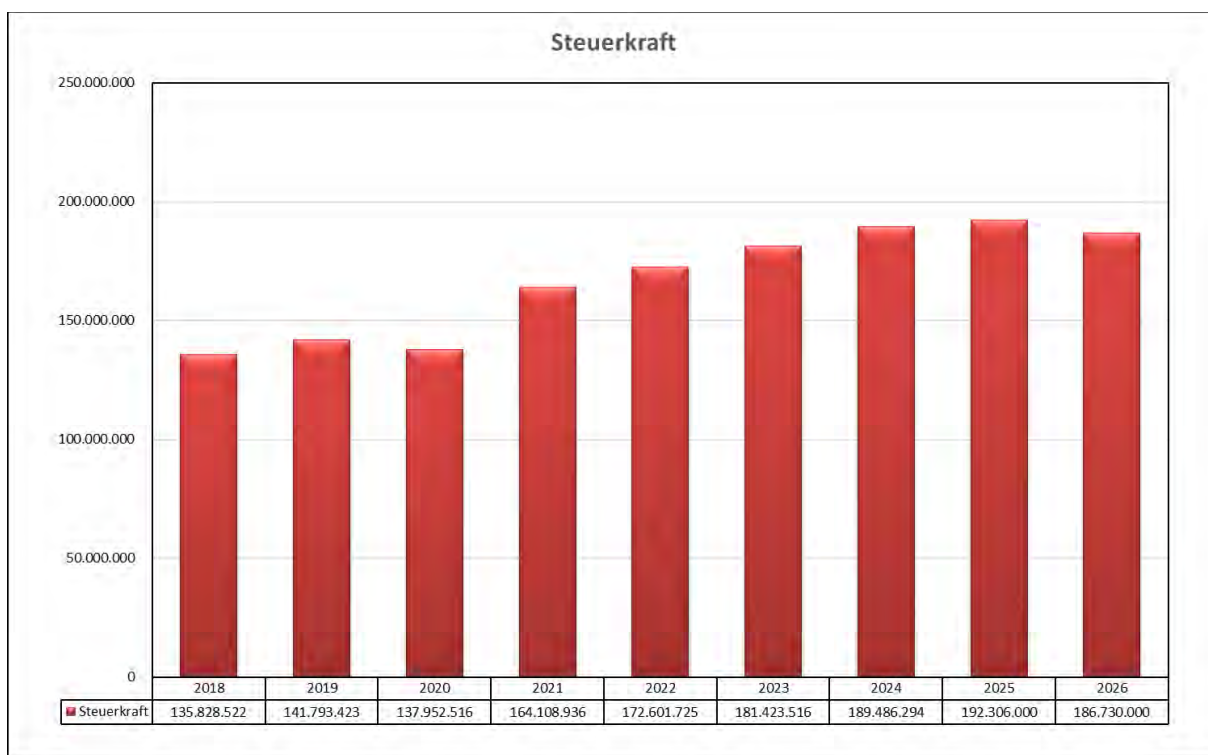


Abbildung 13: Steuerkraft, RE, 2024 + 2025 HH

4.8 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind mit rd. 21,52 Mio. € angesetzt. Damit verringern sich diese Erträge rd. – 1,5 % gegenüber dem Vorjahresansatz.

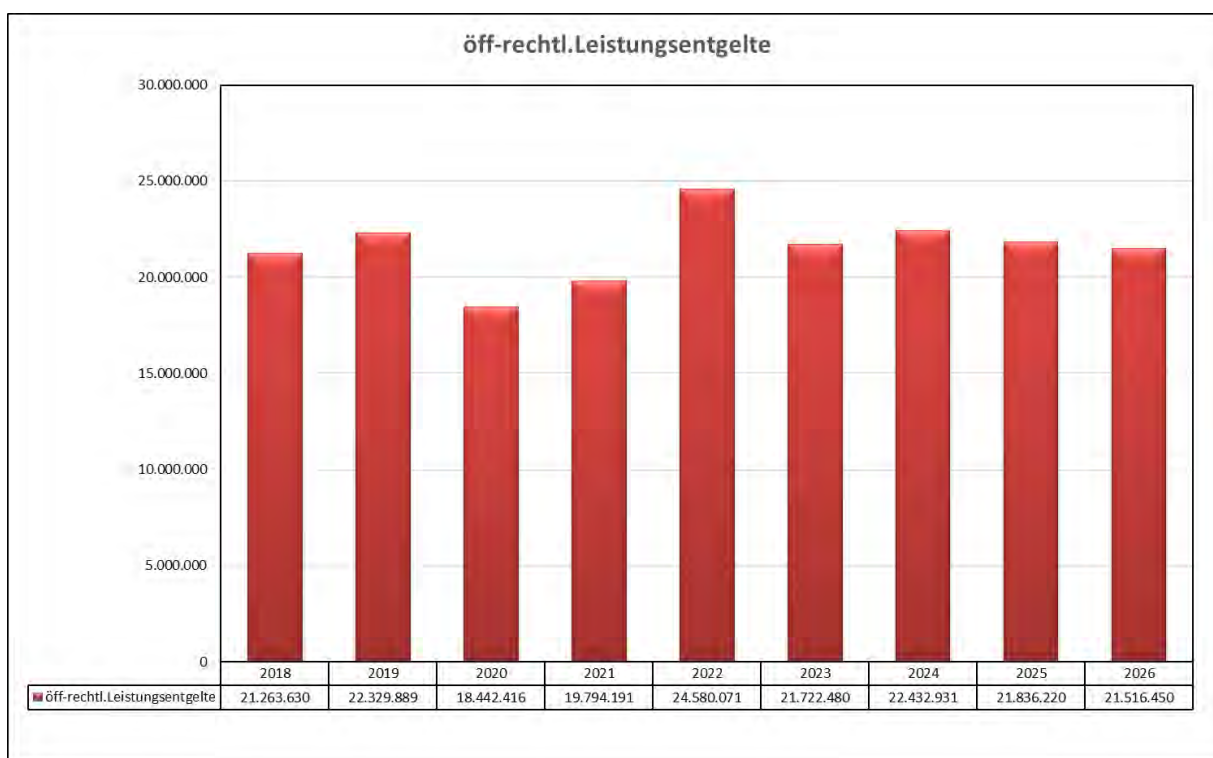


Abbildung 14: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, RE, 2025 + 2026 HH

4.9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

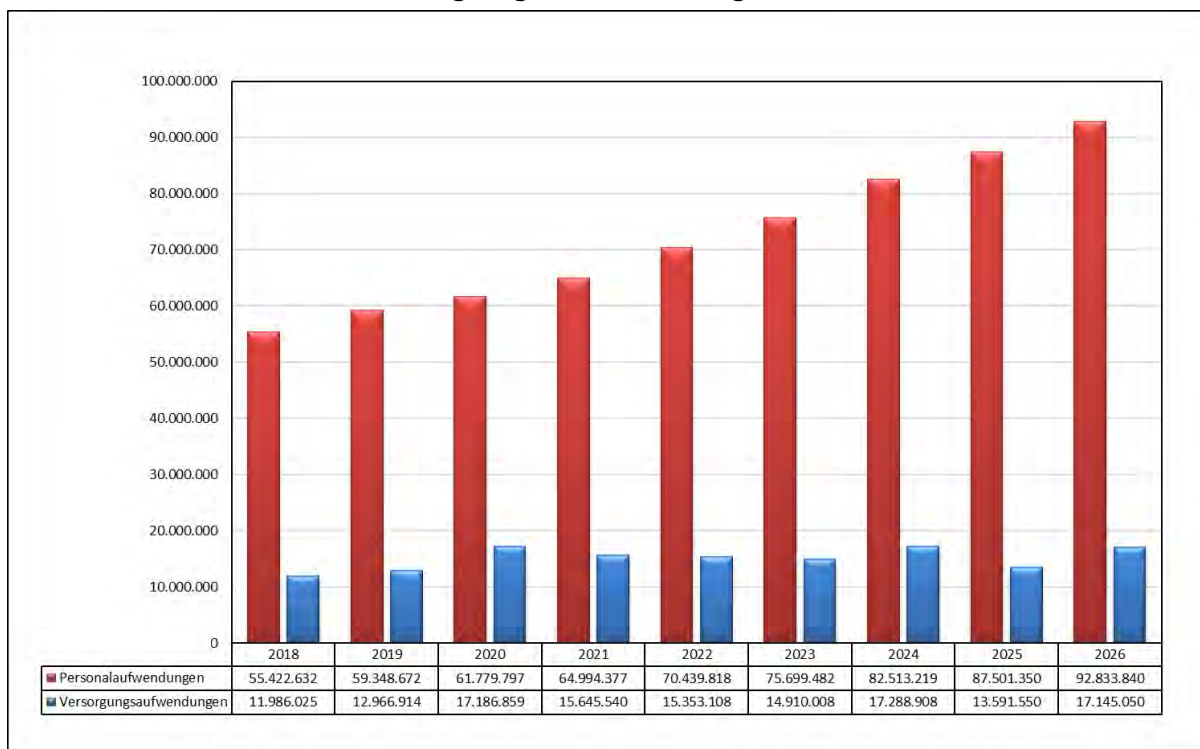


Abbildung 15: Personal- und Versorgungsaufwendungen, RE, 2025 + 2026 HH

Die Aufwendungen für Personal und Versorgung steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,89 Mio. € bzw. rd. 8,8 % an. Insgesamt betragen beide Aufwandsgruppen rd. 109,98 Mio. € (VJ rd. 101,09 Mio. €). Der Anstieg entsteht durch erwartete Tarifsteigerungen und vertraglichen Veränderungen bei den bestehenden Stellen sowie für kalkulierte Rückstellungsveränderungen für Pensionen und Beihilfen. Für die Haushaltsaufstellung galt der Grundsatz, dass keine weiteren Stellen geschaffen werden sollen. Eine Ausweitung des Stellenplanes erfolgt daher nur in geringem Umfang. Zum einen sind für den Betrieb der zukünftigen Kindertagesstädte im Seltersweg Mehrstellen aufgenommen worden. Gleichzeitig wurden die geplanten Mittel zur Förderung freier Träger entsprechend reduziert. Zum anderen wurden Stellen aus dem nachrichtlichen Teil aus Gründen der Fachkräftesicherung in den Stellenplan übernommen. Zu den Einzelheiten wird auf den Stellenplan hingewiesen.

4.10 Zinsen

In die Veranschlagungen der Zinsaufwendungen sind die Bestandsdarlehen sowie die voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 aufzunehmenden Investitions- und Liquiditätskredite einbezogen worden. Des Weiteren werden im Rahmen des Portfoliomanagements Zinssätze (feste und variable) mit Banken ausgetauscht, so dass einigen Zinsaufwendungen Zinserträge gegenüberstehen. Durch die Errechnung der Nettoszinsbelastung werden diese Vorgänge bereinigt. Die Zinsdiensthilfe im Rahmen des KSH wirkt sich in Form von Zinserträgen positiv auf die Nettoszinsbelastung aus.

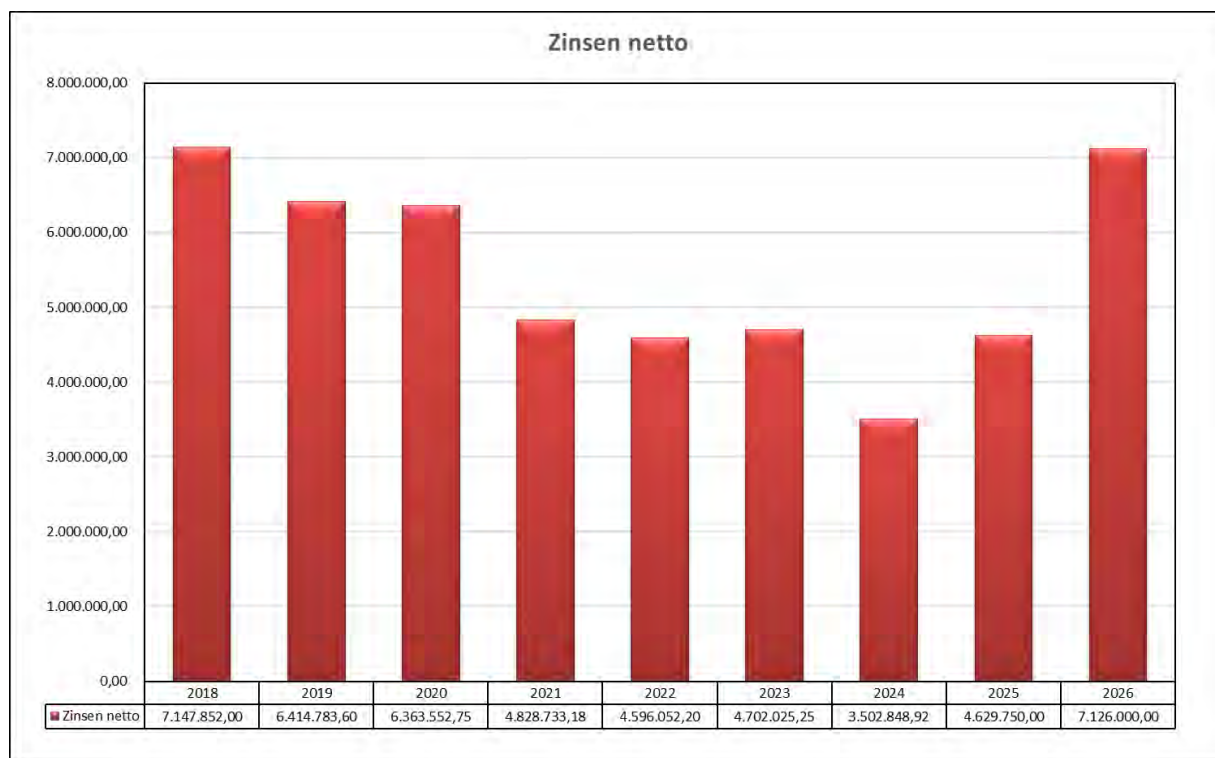


Abbildung 16: Nettozinsbelastung, RE, 2025 + 2026 HH

Die Zinsaufwendungen wurden mit rd. 8,77 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich mit den Vorjahresansätzen stellt dies ein Anstieg von rd. 20 % dar. Unter Berücksichtigung der erwarteten Zinsrückflüsse aus Zinsdiensthilfen des Entschuldungsfonds sowie aus Derivaten, wird eine Nettozinsbelastung von rd. 7,13 Mio. € (VJ rd. 4,63 Mio. €) erwartet. Bei der Veränderung kumulieren sich die Effekte aus niedrigeren Ertragserwartungen und höheren Aufwendungen. Wegen der Aufzehrung der Liquidität sind keine Guthabenzinsen zu erwarten. Gleichzeitig führen die geplanten Kreditaufnahmen zu einem Anstieg der Aufwendungen.

4.11 Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,6 % auf rd. 58,32 Mio. €.

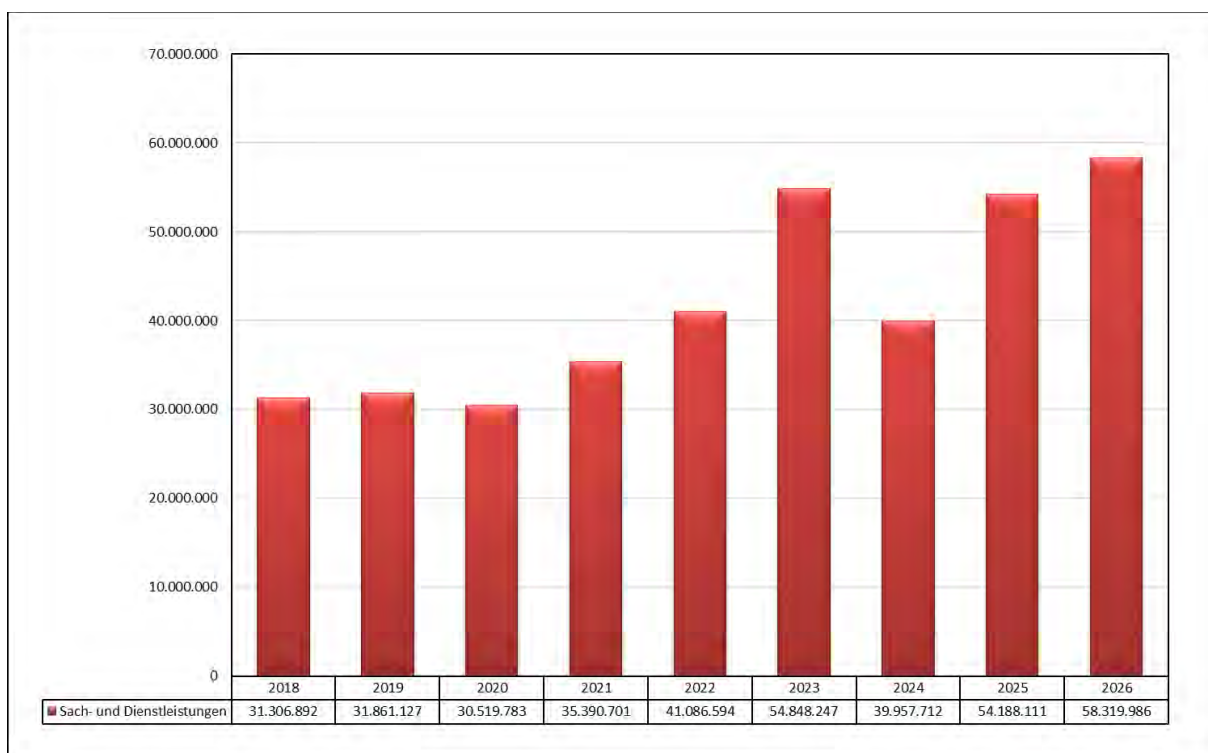


Abbildung 17: Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, RE, 2025 + 2026 HH

4.12 Abschreibungen/Sonderposten

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

Auf der Grundlage der Vorjahresverläufe sowie der erwarteten Fertigstellung laufender Projekte, wurden Abschreibungen in Höhe von rd. 28,1 Mio. € in den Haushalt aufgenommen. Damit steigen die Abschreibungen um rd. 16,3 % gegenüber dem Vorjahresansatz an. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 15 % und betragen rd. 7,06 Mio. €.

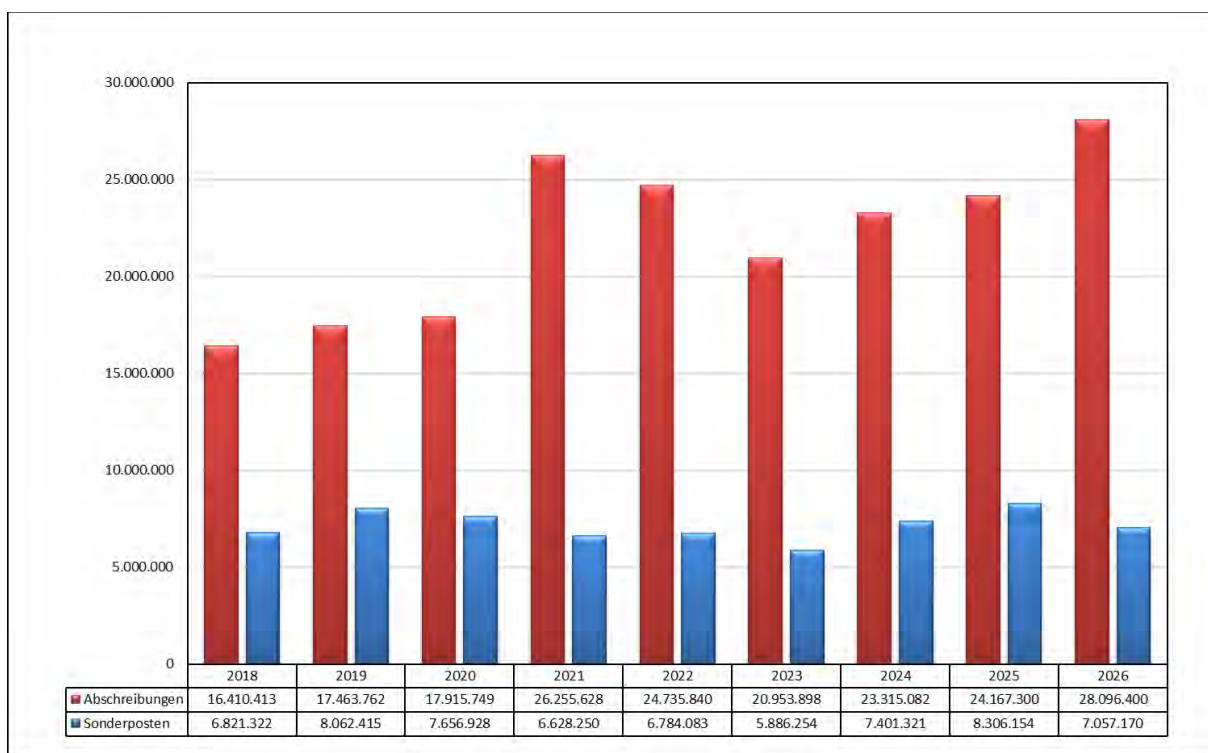


Abbildung 18: Abschreibungen & Sonderposten, RE, 2025 + 2026 HH

4.13 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,7 % und wurde mit rd. 82,86 Mio. € veranschlagt. Hinter den Personalaufwendungen handelt es sich damit bei den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte um den zweithöchsten Aufwandsbereich im Haushalt mit einem Anteil von rd. 21,1 % (VJ rd. 20,7 %) an den ordentlichen Aufwendungen. Ausweitungen sind insbesondere zur Finanzierung der städtischen Beteiligungsgesellschaften, zur Umsetzung des Programms „Smart City“, zur Fortsetzung der Ganztagsbetreuung der Schulen, zur Finanzierung des Nahverkehrs sowie für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft vorgesehen.

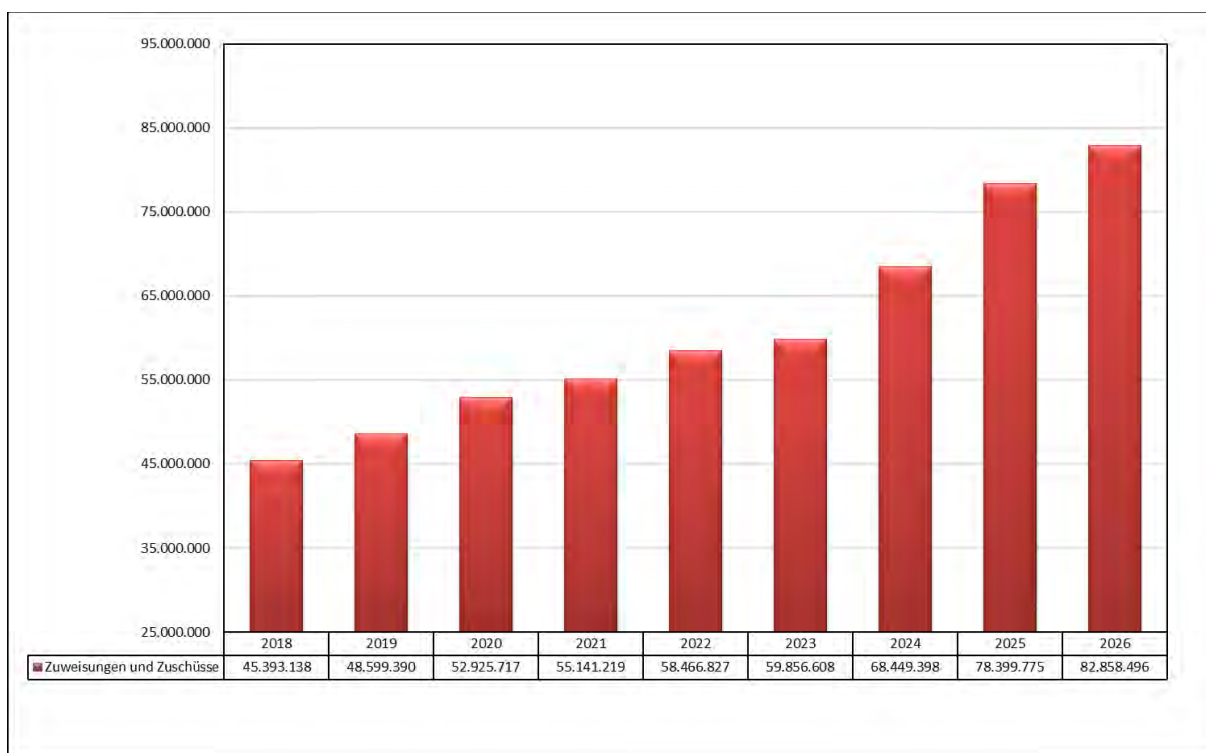


Abbildung 19: Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse, RE, 2025 + 2026 HH

4.14 Strukturkennzahlen Ergebnishaushalt

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

Kennzahl – jeweils	JA 2022	JA 2023	JA 2024	HH 2025	HH 2026
Steuer-Ertrags-Quote ("Steuer-Quote")					
Anteil der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben an der Summe der ordentlichen Erträge	44,9	42,0	43,8	42,5	44,3
Zuwendungs-Ertrags-Quote ("Zuwendungs-Quote")					
Anteil der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen an der Summe der ordentlichen Erträge	30,5	32,8	32,2	30,9	32,9
Gebühren-Ertrags-Quote („Gebühren-Quote“)					
Anteil der Erträge aus Gebühren und ähnlichen Entgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	7,9	6,3	6,5	5,9	6,2
Personal-und-Versorgungs-Aufwands-Quote					
Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	29,3	27,6	29,6	26,6	27,9
Sach-Aufwands-Quote ("Sach- und Dienstleistungsintensität")					
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	14,4	17,0	12,1	14,5	15,1
Umlagen-Aufwands-Quote ("Umlagen-Last-Quote")					
Anteil der Aufwendungen für Steuerbeteiligungen und Umlagen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	14,8	14,1	15,0	14,3	14,3
Abschreibungslast-Quote („Intensität der Abschreibungslast“)					
bilanzielle Abschreibungen im Verhältnis zu Erträgen aus Auflösung von Sonderposten	364,6	356,0	315,0	291,0	398,1
Zins-Aufwands-Quote ("Zinslast-Quote")					
Anteil der Zinsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	1,8	2,0	2,0	1,9	2,2
Zinsdeckungsgrad					
Deckungsgrad der Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen durch ordentliches Ergebnis; Ist der Wert kleiner als 1 bedeutet dies, dass die Zinsen und Finanzaufwendungen nicht durch das ordentliche Ergebnis gedeckt werden können.	3,7	2,6	1,5	-1,7	-5,5
Transfer-Ertrags-Aufwands-Quote					
Verhältnis Erträge aus Zuweisungen und Transfererträgen zu Transferaufwendungen	111,8	109,5	100,6	86,1	90,8
Umlagen-Belastungs-Quote					
Anteil der Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen und Umlagen an Erträgen aus Steuern und Zuwendungen	18,4	18,0	19,1	20,2	21,0
Konsolidierungs-Aufwands-Quote					
Jahresergebnis im Verhältnis zur Summe der Aufwendungen	-6,7	-4,8	-3,0	3,2	12,2

Tabelle 7: Kennzahlen Ergebnishaushalt; JA 2022 - 2024, HH 2025 + 2026

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

Kennzahlen Produktbereiche/ Teilhaushalte, HH 2025	Anteil an Gesamt- aufwand %	Auf- wands- deckung %	Ergebnis pro Ein- wohner €
01 Innere Verwaltung	28,1	98,9	17,80
02 Sicherheit und Ordnung	5,8	21,4	271,02
03 Schulträgeraufgaben	11,5	25,4	505,22
04 Kultur und Wissenschaft	3,8	11,5	199,83
05 Soziale Leistungen	1,6	45,6	50,19
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22,6	25,7	992,04
08 Sportförderung	0,5	6,5	26,90
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1,1	8,6	59,77
10 Bauen und Wohnen	1,0	40,6	33,50
11 Ver- und Entsorgung	2,12	97,0	3,78
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6,0	21,5	279,25
13 Natur- und Landschaftspflege	2,8	20,2	131,93
14 Umweltschutz	0,3	7,6	13,90
15 Wirtschaft und Tourismus	0,2	0,9	10,09
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	12,7	372,9	-2.056,86

Tabelle 8: Anteile Produktbereiche/Teilhaushalte am GEHH; Jahresergebnis nach ILV, HH 2026

Zur Berechnung wird die Bevölkerungszahl des Hessischen Statistischen Landesamtes verwendet. Erstmals werden hier die Bevölkerungszahlen nach dem Zensus 2022 verwendet. Diese betragen zum 31.12.2024 89.179 Einwohner. Als Berechnungsgrundlage werden die Aufwendungen und Erträge nach der internen Leistungsverrechnung verwendet. Die höchsten Aufwendungen veranschlagen die Teilhaushalte 01 - Innere Verwaltung und 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Diese werden zu rd. 99 % bzw. rd. 26 % von Erträgen desselben Teilhaushalts gedeckt. Der Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft erzielt Überschüsse, die zum Ausgleich des Gesamthaushalts verwendet werden. Im Ergebnis pro Einwohner weist dieser Teilhaushalt entsprechend einen Überschuss aus. Das höchste Defizit je Einwohner wird im Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit rd. 992 € je Einwohner erwartet.

	JA 2022	JA 2023	JA 2024	HH 2025	HH 2026
Einwohnerzahl	94.146	94.403	94.996	94.996	89.179
JE pro EW, €	-208,49	-165,14	-105,61	129,40	538,37

Tabelle 9: Entwicklung Jahresergebnisse/Einwohner GEHH, €; JA 2022 – 2024, HH 2025 + 2026

5 Haushaltsjahr 2026 - Finanzhaushalt

5.1 Finanzhaushalt Überblick

Im Finanzhaushalt 2026 sind folgende Werte veranschlagt:

Bezeichnung Position	HH 2026, €	HH 2025, €
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.906.533	1.563.807
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit	-45.522.479	-55.834.429
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	30.118.779	41.422.229
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-46.310.233	-12.848.393

Tabelle 10: Finanzhaushalt, wichtigste Positionen 2025 + 2026

Im Haushalt 2026 ist ein Zahlungsmitteldefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. – 30,91 Mio. € veranschlagt. Im Vorjahr war noch ein leichter Zahlungsmittelüberschuss ausgewiesen. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit sinkt im Vergleich zum Vorjahr um rd. -28 %. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit reduziert sich für das Jahr 2026 um rd. 11,3 Mio. € gegenüber 2025. Aufgrund dieser Gesamtentwicklung resultiert aus den Zahlungsmittelveränderungen eine Verringerung des vorhandenen Zahlungsmittelbestandes um rd. – 46,3 Mio. €. Abhängig vom Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres sowie des konkreten Liquiditätsverlaufs muss im Verlauf des Jahres 2026 auf Liquiditätskredite zurückgegriffen werden.

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

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

5.2 Finanzmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit

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

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

Die Berechnung für den Haushalt 2026 stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	32.2 ordentliche Tilgung	Tilgungsersatz Land Hessen	bereinigte Tilgung	19 Zahlg.mittel. übersch/-bedarf a.lfd.	Prüfung gem. § 3 Abs. 3 GemHVO
2024	14.728.700	859.500	13.869.200	13.295.473	-573.727
2025	14.412.200	859.500	13.552.700	1.563.807	-11.988.893
2026	15.403.700	954.700	14.449.000	-30.906.533	-45.355.533
2027	16.011.300	954.700	15.056.600	-37.080.023	-52.136.623
2028	14.355.900	954.700	13.401.200	-42.657.617	-56.058.817
2029	14.119.500	954.700	13.164.800	-45.412.765	-58.577.565

Tabelle 11: Berechnung § 3 Abs. 2 GemHVO, HH-Ansätze, 2024 JA

Für die Haushaltsplanung 2025 sowie in Fortsetzung in der Haushaltsplanung 2026 und der mittelfristigen Planung bis 2029 wird der gesetzlich vorgegebene Zahlungsmittelüberschuss nicht erreicht.

5.3 Liquidität/Liquiditätsreserve

Ausweislich des Finanzhaushalts ist infolge der Abwicklung sämtlicher Ein- und Auszahlungen mit einer Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres mit rd. - 46,31 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 2026 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 2026 von rd. 392,82 Mio. € (VJ rd. 411,21 Mio. €) sowie von Gesamtauszahlungen von rd. 439,13 Mio. € (VJ rd. 422 Mio. €) ausgegangen. Dabei reduzieren sich die Gesamteinzahlungen gegenüber dem Vorjahr um rd. -6,5 % und die Gesamtauszahlungen steigen rd. 1,4 % an. Zur Deckung der entstehenden Liquiditätsspitze im Jahr 2026 wird eine Anhebung des Höchstbetrags der Liquiditätskredite von 15,0 Mio. € auf 35,0 Mio. € vorgesehen.

Gem. § 106 HGO sind die Kommunen zur Bildung einer Liquiditätsreserve verpflichtet. Die Verpflichtung zur Bildung und Aufrechterhaltung einer Liquiditätsreserve kann nur in

Abhängigkeit mit der tatsächlichen Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigungen sowie der Realisierung der veranschlagten Einzahlungen nachgekommen werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2026 wurde die notwendige Liquiditätsreserve in Höhe von rd. 6,53 Mio. € vorgehalten. Auf die Entwicklung der Reserve wird im Rahmen des Berichtswesens gem. § 28 GemHVO eingegangen.

5.4 Liquiditätskredite

Für das Haushaltsjahr 2026 wurde geprüft, ob zur Deckung von Liquiditätsspitzen auf Liquiditätskredite zurückgegriffen werden muss. Dazu wurde in einem ersten Schritt der voraussichtliche Liquiditätsbestand zu Beginn des Jahres 2025 ermittelt. Unter Berücksichtigung des erwarteten Verlaufs des Haushalts 2025 wird von einem Bestand von rd. 61,9 Mio. € zu Jahresbeginn 2026 ausgegangen.

In einem zweiten Schritt wurde auf der Grundlage von Erfahrungswerten eine monatsbezogene Entwicklung der Ein- bzw. Auszahlungen hochgerechnet. Dies ist erforderlich, da die Ein- und Auszahlungen unterjährig zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallen bzw. realisiert werden. Auf diese Weise entsteht eine Jahresliquiditätsplanung. Daraus lässt sich ablesen, wie sich der Liquiditätsbestand voraussichtlich entwickeln wird und für welche Zeiten aufgrund der Planung von Liquiditätsspitzen ausgegangen werden muss. Dabei bildet die höchste ermittelte Liquiditätsspitze gleichzeitig den Höchstbetrag der Liquiditätskredite gem. § 105 HGO. Dieser Wert wurde auf 35 Mio. € für das Haushaltsjahr 2026 ermittelt. Hierbei wurde eine zusätzliche Reserve zur Abfederung von untypischen Liquiditätsschwankungen bzw. unvorhersehbaren Zahlungsentwicklungen aufgenommen, um die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Nach der o. g. Planung wird die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten ab Juli 2026 erforderlich. Bei planmäßigem Verlauf kann nicht von einer vollständigen Rückführung sämtlicher Liquiditätskredite bis zum Jahresende 2026 ausgegangen werden.

5.5 Investitionen und Finanzierung

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

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

5.5.1 Auszahlungen für Investitionen

Für das Jahr 2026 sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von rd. 53,1 Mio. € veranschlagt, was rd. 84 % des Vorjahresniveaus entspricht.

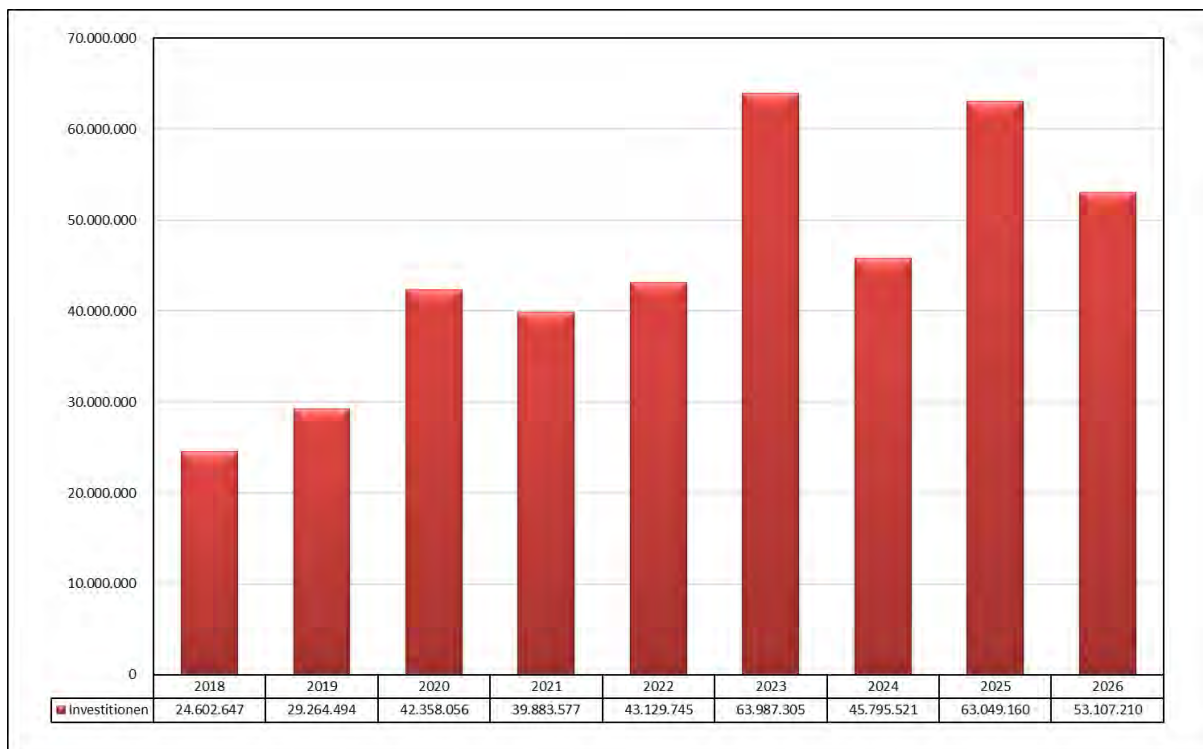


Abbildung 20: Auszahlungen Investitionen, RE, 2025 + 2026 HH

Der Großteil der veranschlagten Investitionsauszahlungen für das Jahr 2026 mit rd. 19,7 Mio. € entfällt auf den Bereich der Schulen. Dies entspricht einem Anteil an den veranschlagten Auszahlungen für Investitionen von rd. 37 %.

Die höchsten Veranschlagungen für das Haushaltsjahr 2026 in diesem Bereich erfolgen für die Investitionsmaßnahmen

652017010 - Neustrukt., San. u. Erweiterung Gesamtsch. Gi-Ost i. H. v. 5,8 Mio. €,
652024002 - Ganztagsausbau Käthe-Kollwitz Schule (GTA II) i. H. v. 2,8 Mio. €,
652015004 - Neubau Werkstattgebäude Theodor-Litt-Schule i. H. v. 2,26 Mio. € und
652022003 - 1-Feld-Sporthalle LLG in einem Umfang von 2,17 Mio. €.

Für den Bereich Straßen und Brücken sind rd. 8,6 Mio. € im Haushalt 2026 veranschlagt. Dies entspricht einem Anteil von rd. 16 % an den Gesamtinvestitionsauszahlungen. Die betraglich höchsten Ansätze entfallen dabei auf die Maßnahmen

662009068 - Sanierung von Gemeindestraßen i. H. v. 1,2 Mio. € sowie
662018009 - Rad-Gehweg Rödgl. Str. + Ausbau Bushalt Marschsied. i. H. v. rd. 1,1 Mio. € sowie
662015009 - Sanierung Wieseckbrücke Frankfurter Str. i. H. v. 800 T€.

Für den Bereich städtische Beteiligungen sind rd. 6,9 Mio. € in den Haushalt 2026 aufgenommen worden. Dies entspricht einem Anteil von rd. 13 % aller Investitionsauszahlungen 2026. In diesem Bereich sind 2,5 Mio. € für die Fortführung der Sanierung/des Umbaus der Kongresshalle im Investitionsbudget 202025001, 1,2 Mio. € für Kostenerstattungen an die Stadthallengesellschaft Gießen GmbH im Investitionsbudget 202010001 sowie 2 Mio. € für einen Investitionskostenzuschuss zur Klärschlammverwertung (202025002) vorgesehen.

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

5.5.2 Finanzierung durch Zuweisungen/Zuschüsse, Beiträge und Veräußerungen

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

Für Zuweisungen und Zuschüsse sowie aus Beiträgen Dritter sind im Jahr 2026 rd. 6,12 Mio. € vorgesehen (VJ rd. 4,68 Mio. €).

5.5.3 Finanzierung durch Investitionskredite

Im Jahr 2026 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von rd. 50,4 Mio. € für Investitionen vorgesehen (VJ 55,8 Mio. €). Planmäßige Tilgungen wurden mit 20,3 Mio. € (VJ 14,4 Mio. €) veranschlagt.

Von der geplanten Kreditaufnahme entfallen rd. 1 Mio. € auf Kreditaufnahmen aus der Hessenkasse. Das Sonderförderprogramm Digitalpakt wird per 31.12.2025 abgeschlossen.

Für das Jahr 2026 errechnet sich damit eine Erhöhung der Verschuldung der Stadt Gießen von rd. 30,1 Mio. €. Im Vorjahr war eine Erhöhung der Verschuldung um rd. 41,4 Mio. € veranschlagt.

Bei dieser Berechnung der Nettoneuverschuldung handelt es sich nur um einen rechnerischen Wert, der die vollständige Realisierung der Haushaltspositionen 2026 betrachtet.

Diese Entwicklung wird dergestalt nicht eintreten, da noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren bestehen (Haushaltsausgabereste), die wiederum mittels bestehender Kreditinanspruchnahmeberechtigungen finanziert werden müssen.

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

In T€ per 31.12.2024 + 2025/2026 voraussichtlich								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Banken	120.429	116.144	110.654	111.352	115.045	126.597	168.184	198.473
Öffentlicher Bereich	10.564	10.285	9.846	9.591	9.508	9.481	9.604	9.745
Konjunktur. SIP	15.143	14.415	13.686	12.958	12.230	11.501	10.773	10.045
KIP I + II	3.187	8.157	7.989	7.547	9.725	9.181	8.461	7.742
Hessenkasse			441	407	433	833	828	1.812
DigitalPakt Schule				67	60	376	1.481	1.632
Fundierte Schulden	149.323	149.001	142.616	141.922	147.001	157.909	199.331	229.449
MWB	14.024	17.231	15.353	13.451	11.696	10.514	19.412	31.403

Tabelle 12: Entwicklung Investitionsdarlehen

Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt Gießen per 31.12.2026 wird nach dieser Planung rd. 229.449 T€ betragen. Darin enthalten sind Kredite aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm und aus dem Konjunkturpaket II des Bundes (SIP) in Höhe von rd. 10 Mio. €, aus dem Kommunalinvestitionsprogramm KIP I und KIP II von rd. 7,7 Mio. €, aus der Hessenkasse von rd. 1,8 Mio. € sowie aus dem DigitalPakt Schule von rd. 1,6 Mio. €. Bereinigt man den Schuldenstand um die Kredite aus diesen Sonderprogrammen beträgt der Schuldenstand per 31.12.2026 daher voraussichtlich 208.218 T€.

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

5.5.4 Finanzierung durch freie Liquidität

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

Da innerhalb des Finanzplanungszeitraums ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet wird, ist eine Nutzung von freier Liquidität zur Finanzierung von Investitionen nicht möglich. Daher konnte eine entsprechende Veranschlagung nicht erfolgen.

5.6 Strukturkennzahlen Finanzhaushalt

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

Kennzahl – jeweils %	JA 2022	JA 2023	JA 2024	HH 2025	HH 2026
Eigenfinanzierungsquote					
Maßstab für Eigenfinanzierung; Saldo aus Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,6	10,3	3,8	0,4	-9,2
Eigenfinanzierungsquote Investitionen („Selbstfinanzierungsgrad“)					
Saldo der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu Nettosachanlageinvestitionen.	-86,9	-59,3	-36,7	-2,8	67,9
Investitionsdeckung					
Abschreibungen im Verhältnis zu Auszahlungen für Investitionen	-57,4	-32,7	-50,9	-38,3	-52,9
Relative Freie Spitze					
Maßstab für Eigenfinanzierungsfähigkeit und Investitionstätigkeit; Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen für Kredittilgungen im Verhältnis zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,4	5,9	-0,2	-3,6	-15,3
Neuverschuldungs-Quote Netto-Investitionen					
Maßstab für Fremdfinanzierung; Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten abzüglich Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionskrediten im Verhältnis zu Investitionsauszahlungen	3,5	-7,9	-22,0	-65,7	-56,7
Investitions-/ Zuwendungsdeckung					
Maßstab für den Anteil der jährlichen Investitionsausgaben, der durch Zuweisungen und Zuschüsse erwirtschaftet wird; Anteil der Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen im Verhältnis zu Investitionsauszahlungen	-12,5	-11,4	-19,8	-7,4	-11,5

Tabelle 13: Kennzahlen Finanzhaushalt; JA 2022 - 2024, HH 2025 + 2026

6 Entwicklung Überschüsse und Fehlbeträge

Die Gemeinde hat gemäß § 23 Abs. 1 GemHVO eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden. Darüber hinaus können weitere Rücklagen gebildet werden (Sonderrücklagen). Rücklagen werden nach den Vorschriften des § 49 Abs. 4 GemHVO als Bestandteil des Eigenkapitals (vgl. § 58 Nr. 29 GemHVO) bilanziert (Bilanzposition 1.2).

In den Vorjahren konnte die Stadt Gießen Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie aus den Vorjahren bis 2017, 2018, 2020 bis 2023 ebenso Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses bilden. Folgende Abbildung zeigt auf, wie sich die ordentliche und außerordentliche Rücklage in den vergangenen Jahren bis 2024 entwickelt hat:

Konto 3250000: Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
Buchungsdatum	Beschreibung	Habenbetrag
01.01.2025	Zuführung ordentliches Ergebnis 2024	10.227.584,91 €
01.01.2024	Zuführung ordentliches Ergebnis 2023	16.580.345,57 €
01.01.2023	Zuführung ordentliches Ergebnis 2022	19.424.308,61 €
01.01.2022	Zuführung ordentliches Ergebnis 2021	77.946.523,63 €
01.01.2021	Zuführung ordentliches Ergebnis 2020	29.025.196,27 €
01.01.2020	Zuführung ordentliches Ergebnis 2019	30.948.803,10 €
01.01.2019	Zuführung ordentliches Ergebnis 2018	28.495.318,38 €
03.07.2018	Zuführung ordentliches Ergebnis 2017	12.146.744,76 €
		224.794.825,23 €
Konto 3260000: Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
Buchungsdatum	Beschreibung	Habenbetrag
01.01.2025	Zuführung außerordentl. Ergebnis 2024	-195.493,93 €
01.01.2024	Zuführung außerordentl. Ergebnis 2023	-990.948,09 €
01.01.2023	Zuführung außerordentl. Ergebnis 2022	204.371,86 €
01.01.2022	Zuführung außerordentl. Ergebnis 2021	7.206.341,21 €
01.01.2021	Zuführung außerordentl. Ergebnis 2020	90.267,70 €
01.01.2019	Zuführung außerordentl. Ergebnis 2018	771.077,09 €
03.07.2018	Zuführung außerordentl. Ergebnis 2017	1.814.503,91 €
		8.900.119,75 €

Rücklagen gesamt: 233.694.944,98 €

Tabelle 14: Übersicht Entwicklung Ergebnissrücklagen Stadt Gießen

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse bis 31.12.2024 weist die Stadt Gießen in ihrer Bilanz zum 01.01.2025 Rücklagen von rd. 233,7 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Rücklagen insgesamt um rd. 10,03 Mio. € erweitert werden.

7 Haushaltsausgleich

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

Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts können durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden. Da die Stadt Gießen über entsprechende Rücklagen verfügt, gilt der Ergebnishaushalt 2026 als ausgeglichen.

Der erforderliche Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird gem. o. g. Prüfung nicht erreicht. Damit entspricht der Finanzhaushalt nicht den Vorgaben gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO.

8 Ausblick und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach den Vorschriften des § 101 HGO i. V. m. § 9 GemHVO hat die Stadt Gießen ihrer Haushaltswirtschaft eine Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Grundlage der Ergebnis- und Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, das dem Haushalt beigelegt ist und sämtliche Investitionsmaßnahmen des Jahres 2026 und – soweit schon absehbar – der Folgejahre enthält.

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

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

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

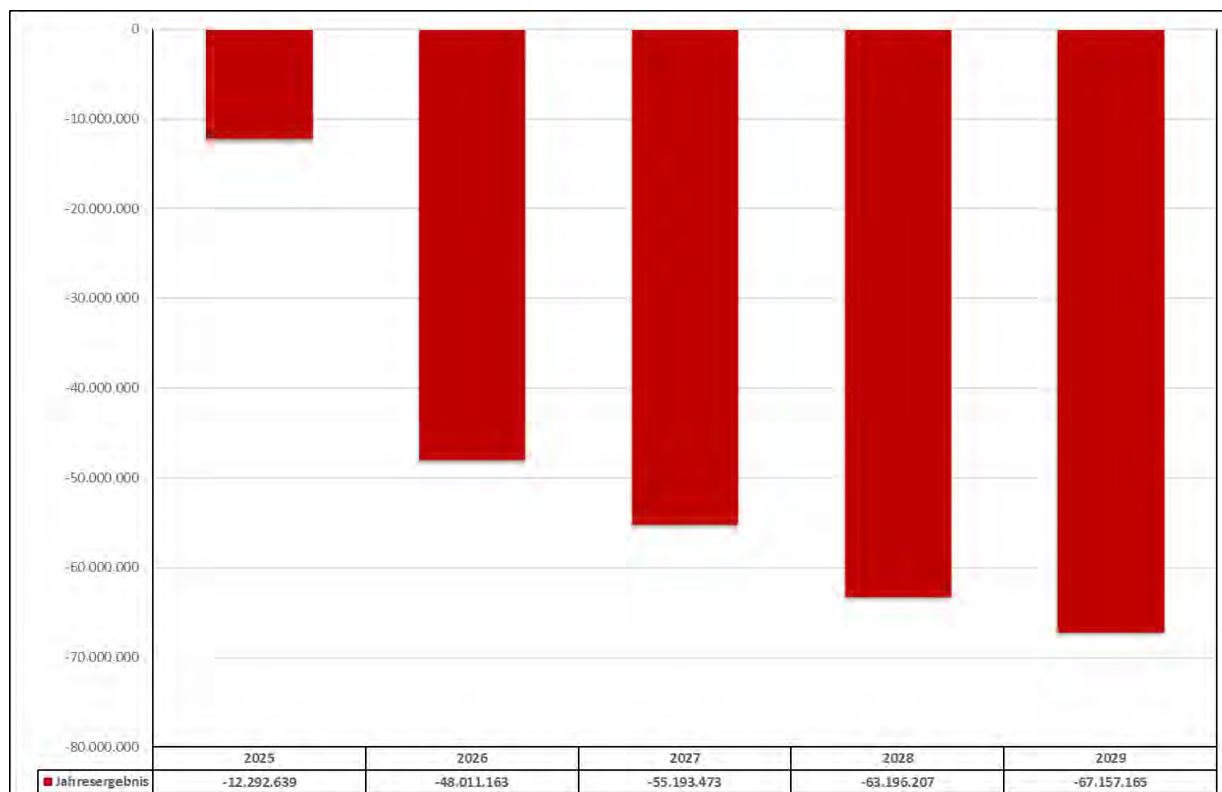


Abbildung 21: GEHH, Finanzplanungszeitraum

Im Finanzplanungszeitraum sind in den Jahren 2025 – 2029 jeweils Jahresfehlbedarfe ausgewiesen. Insgesamt ergibt sich ein kumulierter Fehlbedarf über den gesamten Finanzplanungszeitraum von rd. 245,9 Mio. €. Bei der vorangegangenen Aufstellung der mittelfristigen Finanzplanung wurde der Fehlbedarf im gesamten Planungszeitraum noch auf 101,52 Mio. € geschätzt. Ausweislich des Jahresabschlusses 2024 belaufen sich die Rücklagen im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis auf rd. 233,7 Mio. €. In Abhängigkeit des Jahresabschlusses 2025 könnten die vorhandenen Rücklagen im neuen Finanzplanungszeitraum also vollständig in Anspruch zu nehmen sein.

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

- Rückläufige Steuereinnahmen und damit Reduzierung der Steuerkraft, insbesondere infolge einer Verschlechterung der konjunkturellen Lage
- Aufgabenverlagerung von Bund und Land Hessen an die Kommunen ohne vollständige Kostenübernahme
- Erhöhung des Kreisumlageaufwandes – auch als Resultat einer Absenkung des Ermäßigungssatzes auf die Kreisumlage

- Anstieg der Aufwendungen im Bereich der Teilhaushalte 05 Soziale Leistungen und 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Personalkostensteigerungen aufgrund von Tarifabschlüssen und gesetzlichen Änderungen
- Steigerung der Aufwendungen aufgrund der allgemeinen Teuerungsrate (Inflation)
- Ausweitung der Investitionstätigkeit durch unvorhersehbaren, kurzfristigen Investitionsbedarf bzw. Kostensteigerungen bei der Investitionsausführung
- Folgekosten von Investitionen (Abschreibungen, Zinsen für die Finanzierung, Unterhaltungs- und Betriebsführungskosten, u. a.)
- Anstieg der Energiekosten
- Liquiditätsverschlechterung durch Unterfinanzierung des Finanzhaushalts
- Schäden durch Starkwetterereignissen und Hitzewellen
- Anstieg der Betriebskostenzuschüsse für Ausgliederungen und Beteiligungen

9 Verbundene Unternehmen und Einrichtungen

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

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

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

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

Gießen, 27. Oktober 2025

Wright
Stadtkämmerer

3. Ergebnishaushalt

und

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Ergebnishaushalt							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.827.252	-3.720.400	-3.853.180	-3.869.180	-3.885.180	-3.885.180
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.432.931	-21.836.220	-21.516.450	-21.577.450	-21.597.450	-21.597.450
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.893.848	-45.998.812	-26.200.622	-25.944.822	-20.063.222	-20.009.472
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.707.223	-1.760.000	-1.729.700	-1.729.700	-1.729.700	-1.729.700
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-151.945.372	-155.915.000	-153.185.000	-156.195.000	-159.225.000	-159.325.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-4.609.004	-4.889.840	-5.301.000	-5.406.000	-5.511.000	-5.511.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-111.889.645	-113.284.801	-113.753.377	-102.909.017	-103.295.948	-104.744.830
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-7.401.321	-8.306.154	-7.057.170	-7.885.450	-6.570.610	-4.738.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.618.426	-4.250.950	-6.447.600	-6.757.700	-7.078.600	-7.135.660
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-339.325.021	-359.962.177	-339.044.099	-332.274.319	-328.956.710	-328.677.092
11	Personalaufwendungen	82.513.219	87.501.350	92.833.840	95.581.560	98.422.420	101.325.260
12	Versorgungsaufwendungen	17.288.908	13.591.550	17.145.050	17.639.050	18.142.950	18.673.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.957.712	54.188.111	58.319.986	55.780.196	55.654.761	55.410.361
14	Abschreibungen	23.315.082	24.167.300	28.096.400	29.956.700	31.100.900	30.523.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.449.398	78.399.775	82.858.496	82.965.296	83.068.596	83.462.096
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.390.621	54.408.700	56.127.700	54.332.700	54.837.700	55.242.700
17	Transferaufwendungen	47.329.942	58.896.760	48.217.790	48.124.790	47.719.290	47.835.290
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.883	968.000	1.220.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	330.096.766	372.121.546	384.819.262	385.890.292	390.456.617	393.982.457
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.228.256	12.159.369	45.775.163	53.615.973	61.499.907	65.305.365
21	Finanzerträge	-7.858.551	-7.155.780	-6.531.500	-7.542.400	-7.457.900	-7.331.300
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.859.222	7.290.800	8.768.500	9.120.900	9.155.200	9.184.100
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-999.329	135.020	2.237.000	1.578.500	1.697.300	1.852.800
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-347.183.572	-367.117.957	-345.575.599	-339.816.719	-336.414.610	-336.008.392
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	336.955.987	379.412.346	393.587.762	395.011.192	399.611.817	403.166.557
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-10.227.585	12.294.389	48.012.163	55.194.473	63.197.207	67.158.165
27	Außerordentliche Erträge	-409.878	-1.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	605.372					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	195.494	-1.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.032.091	12.292.639	48.011.163	55.193.473	63.196.207	67.157.165

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Finanzhaushalt							
Gießen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825.661	3.720.400	3.853.180	3.869.180	3.885.180	3.885.180
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.021.127	21.850.170	21.528.350	21.589.350	21.609.350	21.609.350
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.938.558	45.998.812	26.200.622	25.944.822	20.063.222	20.009.472
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	147.483.709	155.915.000	153.185.000	156.195.000	159.225.000	159.325.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.879.154	4.889.840	5.301.000	5.406.000	5.511.000	5.511.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	112.618.135	113.284.801	113.753.377	102.909.017	103.295.948	104.744.830
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.394.234	7.155.780	6.531.500	7.542.400	7.457.900	7.331.300
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.162.887	4.237.750	4.445.700	4.705.800	4.975.700	4.980.760
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	349.323.464	357.052.553	334.798.729	328.161.569	326.023.300	327.396.892
10	Personalauszahlungen	-82.012.337	-87.501.350	-96.422.840	-99.259.560	-102.192.420	-105.189.260
11	Versorgungsauszahlungen	-12.882.726	-13.591.550	-13.556.050	-13.961.050	-14.372.950	-14.809.350
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.919.328	-54.257.311	-58.421.886	-55.882.096	-55.728.061	-55.469.961
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-52.663.701	-58.896.760	-48.217.790	-48.124.790	-47.719.290	-47.835.290
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-68.251.571	-78.399.775	-82.858.496	-82.965.296	-83.068.596	-83.462.096
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-50.390.621	-54.408.700	-56.127.700	-54.332.700	-54.837.700	-55.242.700
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.061.196	-7.465.300	-8.880.500	-9.206.100	-9.251.900	-9.291.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-15.846.512	-968.000	-1.220.000	-1.510.000	-1.510.000	-1.510.000
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-336.027.991	-355.488.746	-365.705.262	-365.241.592	-368.680.917	-372.809.657
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	13.295.473	1.563.807	-30.906.533	-37.080.023	-42.657.617	-45.412.765
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	9.051.162	4.676.631	6.120.731	9.746.035	1.675.824	1.522.824
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	778.663	859.500	954.700	954.700	954.700	954.700
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40.375	2.100.300	1.025.300	12.800	12.800	12.800
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	446.649	437.800	438.700	445.000	451.500	460.500
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	9.538.186	7.214.731	7.584.731	10.203.835	2.140.124	1.996.124
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.057.800	-40.713.380	-33.160.700	-36.523.155	-25.699.300	-28.582.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.813.258	-9.663.000	-6.348.500	-13.100.900	-9.003.400	-1.450.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.652.827	-11.311.680	-12.673.010	-9.262.200	-8.375.200	-8.163.200
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-271.637	-1.361.100	-925.000	-1.101.000	-1.345.000	-606.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-45.795.521	-63.049.160	-53.107.210	-59.987.255	-44.422.900	-38.801.300
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-36.257.335	-55.834.429	-45.522.479	-49.783.420	-42.282.776	-36.805.176

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Finanzhaushalt

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-22.961.862	-54.270.622	-76.429.012	-86.863.443	-84.940.393	-82.217.941
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.888.748	55.834.429	50.439.479	49.783.420	47.582.776	42.638.576
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-13.820.565	-14.412.200	-20.320.700	-16.011.300	-19.655.900	-19.952.900
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-13.820.565	-14.412.200	-15.403.700	-16.011.300	-14.355.900	-14.119.500
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	10.068.183	41.422.229	30.118.779	33.772.120	27.926.876	22.685.676
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-12.893.679	-12.848.393	-46.310.233	-53.091.323	-57.013.517	-59.532.265
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	9.950.414	1.300	-269.750	-269.750	-269.750	-269.750
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-9.433.418	-1.018.400	-613.600	-613.600	-613.600	-613.600
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	516.996	-1.017.100	-883.350	-883.350	-883.350	-883.350
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	56.764.285	44.387.602	30.522.109	-16.671.474	-70.646.147	-128.543.014
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-12.376.683	-13.865.493	-47.193.583	-53.974.673	-57.896.867	-60.415.615
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	44.387.602	30.522.109	-16.671.474	-70.646.147	-128.543.014	-188.958.629
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			4.917.000		5.300.000	5.833.400
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			-4.917.000		-5.300.000	-5.833.400
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			-6.531.702			

4. Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
042021001 Erwerb bewegl. Sachen Bürgerbeteilig./Klimaschutz	-892,50	-840,00							-21.200,00 -21.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-892,50	-840,00							-21.200,00 -21.200,00
042022001 Investitionszuschuss Lastenräder	-26.180,00	-1.970,00	-30.160,00	-30.200,00		-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-139.010,00 -259.810,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-26.180,00	-1.970,00	-30.160,00	-30.200,00		-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-139.010,00 -259.810,00
092020001 Soz. Stadt/Zusammenhalt Rotklinkersiedlung	-740.332,39	-2.619.495,00	-59.154,00						-1.155.374,00 -1.155.374,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.324.339,99		532.386,00						8.048.136,00 8.048.136,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.064.672,38	-2.619.495,00	-591.540,00						-9.203.510,00 -9.203.510,00
092022001 Nationale Projekte Inselgärten Rotklinkersiedl.	-30.577,02	-610.345,10							-217.490,00 -217.490,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	55.555,42								507.260,00 507.260,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-86.132,44	-610.345,10							-724.750,00 -724.750,00
102009001 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtverwaltung	-169.144,82	-80.040,00	-194.800,00	-199.800,00		-89.300,00	-79.300,00	-79.300,00	-1.412.550,00 -1.860.250,00
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									2.200,00 2.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-23.258,55								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-145.886,27	-80.040,00	-194.800,00	-199.800,00		-89.300,00	-79.300,00	-79.300,00	-1.414.750,00 -1.862.450,00
102009002 Erwerb von bewegl. Sachen Stadtbibliothek	-2.563,26		-23.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-75.500,00 -87.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.563,26		-23.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-75.500,00 -87.500,00
102009003 Erwerb von bewegl. Sachen Fuhrpark			-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-16.500,00 -20.500,00
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	-16.500,00 -20.500,00
102010001 Reinigungsmaschinen	-13.697,24		-13.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-180.200,00 -232.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-13.697,24		-13.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-180.200,00 -232.200,00
102016001 Versorgungsrücklage	-267.736,71		-281.100,00	-300.000,00		-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-2.533.100,00 -3.661.100,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-267.736,71		-281.100,00	-300.000,00		-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-2.533.100,00 -3.661.100,00
102022001 Erwerb bewegliche Sachen Blecher-Gebäude									-326.400,00 -326.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-326.400,00 -326.400,00
102022002 Leitsystem/Beschilderung Rathaus		-30.000,00							-90.000,00 -90.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-30.000,00							-90.000,00 -90.000,00
102024001 Ersatz Technik Tiefgarage	-36.890,00	-37.110,00	-50.000,00						-95.000,00 -95.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-36.890,00	-37.110,00	-50.000,00						-95.000,00 -95.000,00
162009001 Erwerb von Hard- und Software - Amt für IT	-558.178,04	-226.560,00	-717.680,00	-1.248.660,00		-806.500,00	-910.500,00	-967.500,00	-6.592.290,00 -10.525.450,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.885,11								

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-561.063,15	-226.560,00	-717.680,00	-1.248.660,00		-806.500,00	-910.500,00	-967.500,00	-6.592.290,00 -10.525.450,00
162009002 Ausbau Telekommunikation - Amt für IT	-38.195,58	-1.100,00	-54.000,00	-80.250,00		-91.500,00	-94.500,00	-72.500,00	-572.300,00 -911.050,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-38.195,58	-1.100,00	-54.000,00	-80.250,00		-91.500,00	-94.500,00	-72.500,00	-572.300,00 -911.050,00
162009003 Ausbau Netze - Amt für IT	-105.076,00	-74.988,82	-172.500,00	-107.500,00		-266.000,00	-125.000,00	-110.000,00	-1.146.640,00 -1.755.140,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-105.076,00	-74.988,82	-172.500,00	-107.500,00		-266.000,00	-125.000,00	-110.000,00	-1.146.640,00 -1.755.140,00
162020001 Digitalisierung/OZG	-51.600,58	-56.150,00							-360.310,00 -360.310,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.328,03								309.080,00 309.080,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-52.928,61	-56.150,00							-669.390,00 -669.390,00
162020301 Ersatz zentrale Telefonanlage HK	223.317,91	-4.200,00							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	223.317,91								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-4.200,00							
162020302 IuK-Kompon. f. Gefahrenabwehrzentrum HK	115.355,86								-13.000,00 -13.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	118.147,77								117.000,00 117.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.791,91								-130.000,00 -130.000,00
162020303 Ausbau WLAN HK	66.434,12	-300,00							-9.000,00 -9.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	81.511,42								81.000,00 81.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-15.077,30	-300,00							-90.000,00 -90.000,00
162020304 Ersatz zentr. Datenspeichersyst. (SAN) HK									-15.000,00 -15.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									135.000,00 135.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-150.000,00 -150.000,00
162021001 IT-Projekte Fachämter	-78.786,99	-241.170,00	-330.820,00	-117.800,00		-121.000,00	-145.000,00	-125.000,00	-957.670,00 -1.466.470,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-78.786,99	-241.170,00	-330.820,00	-117.800,00		-121.000,00	-145.000,00	-125.000,00	-957.670,00 -1.466.470,00
172010001 Erwerb v. bewegl. Sachen Wifö	-1.911,39		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-10.950,00 -12.950,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	65.183,29								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-67.094,68		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-10.950,00 -12.950,00
202009001 Allgemeine Investitionspauschale									11.471.000,00 11.471.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									11.471.000,00 11.471.000,00
202010001 Kostenerstattungen investive Maßnahmen SHG	-1.053.966,10	-158.470,00	-1.900.000,00	-1.200.000,00		-1.000.000,00	-211.000,00	-950.000,00	-14.081.710,00 -17.442.710,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.053.966,10		-1.900.000,00	-1.200.000,00		-1.000.000,00	-211.000,00	-950.000,00	-1.900.000,00 -5.261.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-158.470,00							-12.181.710,00 -12.181.710,00
202010002 Darlehen Wohnungsbau u.a.	-3.900,00	-557.500,00	-1.000.000,00	-595.000,00		-795.000,00	-1.039.000,00	-300.000,00	-9.080.000,00 -11.809.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-3.900,00	-557.500,00	-1.000.000,00	-595.000,00		-795.000,00	-1.039.000,00	-300.000,00	-9.080.000,00 -11.809.000,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
202010003 Fehlbelegungsabgabe 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			170.000,00 -170.000,00	170.000,00 -170.000,00		170.000,00 -170.000,00	170.000,00 -170.000,00	170.000,00 -170.000,00	2.096.000,00 2.776.000,00 -2.096.000,00 -2.776.000,00
202012001 Ankauf Gesellschafteranteile 27 27 Ausz.f.Inv.est.i.d.Finanzanl.Verm.									-260.000,00 -260.000,00 -260.000,00 -260.000,00
202018001 Investitionskostenzuschuss Gießen Marketing GmbH 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00
202020001 Sanierung/Umbau Kongresshalle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.442.471,05 -1.442.471,05	-138.410,00 -138.410,00							-8.500.000,00 -8.500.000,00 -8.500.000,00 -8.500.000,00
202020301 Inv.zusch. Andienung z. Bühne u. Küche Kongr. HK 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	1.245.555,96 1.263.272,36 -17.716,40								75.000,00 75.000,00 900.000,00 900.000,00 -825.000,00 -825.000,00
202020302 Inv.zusch. Probsteigebäude Schifffenb. HK 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-9.958,00 -9.958,00	-17.000,00 -17.000,00							-75.000,00 -75.000,00 675.000,00 675.000,00 -750.000,00 -750.000,00
202023001 Ankauf Gesellschafteranteile 27 27 Ausz.f.Inv.est.i.d.Finanzanl.Verm.		-27.000,00 -27.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-30.000,00 -30.000,00		-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-129.400,00 -249.400,00 -129.400,00 -249.400,00
202023002 Kostenerstatt. techn. Wasserbau/Hochwasser - MWB 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-215.490,00 -215.490,00	-580.000,00 -580.000,00	-595.000,00 -595.000,00		-1.955.000,00 -1.955.000,00			-1.405.000,00 -3.955.000,00 -580.000,00 -3.130.000,00 -825.000,00 -825.000,00
202025001 Fortführung Sanierung/Umbau Kongresshalle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-386.180,00 -386.180,00	-2.820.000,00 -2.820.000,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00		-2.500.000,00 -2.500.000,00			-2.820.000,00 -7.820.000,00 -2.820.000,00 -7.820.000,00
202025002 Investitionskostenzuschuss Klärschlammverwertung 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-2.000.000,00 -2.000.000,00					-2.000.000,00 -2.000.000,00
202025003 Weiterleitung Förderung Gießener Westbad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			563.000,00 -563.000,00						563.000,00 563.000,00 -563.000,00 -563.000,00
232009001 Erwerb v. Grund- stück Naturschutz & Landschaft.	-637,50		-35.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-268.500,00 -328.500,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und			78.000,00	1.000.000,00					78.000,00 1.078.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-637,50		-113.000,00	-1.015.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-346.500,00 -1.406.500,00
232009004 Erwerb von Grundstücken Gemeindestraßen	-4.701,53								-419.000,00 -419.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.701,53								-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	-244.000,00 -294.000,00
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	-244.000,00 -294.000,00
232009009 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Forstw. Untern.	-6.112,10		-157.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-236.000,00 -256.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-6.112,10		-157.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-236.000,00 -256.000,00
232009010 Erwerb von Grundstücken allgemein	-359.199,04	-824.520,00	-320.000,00	-350.000,00		-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	12.428.270,00 11.028.270,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	529,70								33.270.000,00 33.270.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-359.728,74	-824.520,00	-320.000,00	-350.000,00		-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-20.841.730,00 -22.241.730,00
232009012 Erwerb von bewegl. Sachen Bebaute u. unbeb. Grund.	-1.284,20		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-80.000,00 -100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.284,20		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-80.000,00 -100.000,00
232009013 Sanierung gewerbbl. genutzter Räume			-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-32.000,00 -40.000,00
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	-32.000,00 -40.000,00
232011001 Stadtentwickl. maßn. Reichensand									11.550.000,00 11.550.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									11.550.000,00 11.550.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-11.550.000,00 -11.550.000,00
232015001 Grunderwerb Gefahrenabwehrzentrum									-1.320.000,00 -1.320.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.320.000,00 -1.320.000,00
232015002 Grunderwerb für wasserwirtschaftl. Zwecke									-275.000,00 -275.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-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									-390.000,00 -390.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-390.000,00 -390.000,00
232023001 Ankauf Ostanlage 29	-1.206.397,33								-22.100.000,00 -22.100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.206.397,33								-22.100.000,00 -22.100.000,00
232025001 Grundstücksankauf Bachweg Klärwerk MWB									2.000.000,00 2.000.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und			2.000.000,00						2.000.000,00 2.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.000.000,00						-2.000.000,00 -2.000.000,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
322009001 Erwerb von techn. Geräten Straßenverkehrsangel. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-67.000,00 -67.000,00 -67.000,00
322009002 Ansch.Geschw indigk.-Messgerät Straßenverkehrsauf. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-52.000,00 -52.000,00 -52.000,00
322009003 Kraftfahrzeuge Ordnungsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-30.000,00 -30.000,00			-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-41.000,00 -161.000,00 -41.000,00 -161.000,00
322009004 Ausstattung der Ordnungspolizei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-24.146,10 -24.146,10	-2.530,00 -2.530,00	-20.000,00 -20.000,00	-60.000,00 -60.000,00					-127.400,00 -187.400,00 -127.400,00 -187.400,00
322015001 Verkehrsüberwachungs- Videoanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-27.483,77 -27.483,77	-47.000,00 -47.000,00							-167.100,00 -167.100,00 -167.100,00 -167.100,00
322016001 Beschaff. Geschwindigk.messun g/Statistik 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-88.286,77 -88.286,77	-145.490,00 -145.490,00							-1.095.000,00 -1.095.000,00 -1.095.000,00 -1.095.000,00
322017001 Videoüberwachungsanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-18.606,78 -18.606,78		-30.000,00 -30.000,00	-140.000,00 -140.000,00					-280.000,00 -420.000,00 -280.000,00 -420.000,00
322017002 Digitaler Betriebsfunk 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-42.652,54 -2.468,32 -40.184,22	-6.870,00	-30.000,00 -30.000,00	-105.000,00 -105.000,00					-105.000,00 -210.000,00 -105.000,00 -210.000,00
322018001 Bau von Verkehrszeichen Gemeindestraßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-26.243,28 -16.367,94 -9.875,34	-88.110,00 -88.110,00		-50.000,00 -50.000,00					-285.000,00 -335.000,00 -285.000,00 -335.000,00
322018002 Verkehrssignalanlagen Gemeindestraßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-107.756,96 -107.756,96	-150.480,00 -150.480,00	-100.000,00 -100.000,00						-465.800,00 -465.800,00 -465.800,00 -465.800,00
322018003 Verkehrszeichen Kreisstraßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.800,00 -4.800,00							-9.800,00 -9.800,00 -9.800,00 -9.800,00
322018004 Verkehrssignalanlagen Kreisstraßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000,00 -50.000,00					-30.000,00 -80.000,00 -30.000,00 -80.000,00
322018005 Verkehrszeichen Landesstraßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.391,10 -4.391,10	-14.960,00 -14.960,00	-50.000,00 -50.000,00						-350.000,00 -350.000,00 -350.000,00 -350.000,00
322018006 Verkehrssignalanlagen Landesstraßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-229.150,64 -229.150,64	-357.810,00 -357.810,00	-140.000,00 -140.000,00	-300.000,00 -300.000,00					-1.050.000,00 -1.350.000,00 -1.050.000,00 -1.350.000,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
322018007 Parkuhren/Verkehrszeichen	-2.117,98	-200.830,00		-280.000,00					-584.000,00 -864.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.710,03	-200.830,00		-280.000,00					-584.000,00 -864.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-407,95								
322018008 Parkleitsystem	-6.819,18		-50.000,00						-360.000,00 -360.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									100.000,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.819,18		-50.000,00						-460.000,00 -460.000,00
322018009 Verkehrssignalanlagen Bundesstraßen		-120.000,00	-100.000,00	-160.000,00		-100.000,00			-365.000,00 -625.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000,00	-100.000,00	-160.000,00		-100.000,00			-365.000,00 -625.000,00
322018010 Verkehrsrechner		-1.700,00							-300.000,00 -300.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-1.700,00							-300.000,00 -300.000,00
322019001 Neubau städtisches Datennetz	-192.560,31	-351.910,00	-30.000,00	-160.000,00					-1.371.000,00 -1.531.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-200.000,00 -200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.366,30								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-44.194,01	-351.910,00	-30.000,00	-160.000,00					-1.171.000,00 -1.331.000,00
322020001 Förderung der E- Mobilität									-125.000,00 -125.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-125.000,00 -125.000,00
322020301 Einr. Fahrstraßensteuerung Feuerwehr HK	-11.319,84	-130.970,00							-65.000,00 -65.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									585.000,00 585.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.255,09	-130.970,00							-650.000,00 -650.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.610,18								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.454,57								
322022001 Mobile Terrorabwehr/Zufahrtssperren	-12.438,05			-100.000,00					-145.000,00 -245.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	32.555,85								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-44.993,90			-100.000,00					-145.000,00 -245.000,00
322025001 Stromversorgung Kirchenplatz Gießener Wochenmarkt			-50.000,00	-120.000,00					-50.000,00 -170.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-50.000,00	-120.000,00					-50.000,00 -170.000,00
322025002 Ausstattung Standort Hüttenweg			-10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
322026001 Verkehrszeichen Bundesfernstr.				-60.000,00					-60.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000,00					-60.000,00
372009001 Technische Um- rüstung Digitalfunk Feuerwehren	-30.424,49	-4.926,41							-514.743,00 -514.743,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									108.807,00 108.807,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.424,49								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-4.926,41							-623.550,00 -623.550,00
372009002 Erwerb v. techn. Geräten d. Berufsfeuerwehr	-916.337,76	-349.560,00	-494.710,00	-435.200,00	-1.050.000,00	-748.200,00	-434.200,00	-474.200,00	-4.625.410,00 -6.717.210,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000,00			6.000,00					50.400,00 56.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-925.337,76	-349.560,00	-494.710,00	-441.200,00	-1.050.000,00	-748.200,00	-434.200,00	-474.200,00	-4.675.810,00 -6.773.610,00
372009003 Erwerb v. techn. Geräten der FFW	-123.958,53	-22.480,00	-85.400,00	-78.000,00		-67.500,00	-48.000,00	-228.000,00	-2.441.725,00 -2.863.225,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500,00			9.000,00					476.400,00 485.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-125.458,53	-22.480,00	-85.400,00	-87.000,00		-67.500,00	-48.000,00	-228.000,00	-2.918.125,00 -3.348.625,00
372009005 Verkaufserlöse Feuerwehren	39.384,93		12.000,00	15.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	95.500,00 118.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	39.384,93		12.000,00	15.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	95.500,00 118.000,00
372010001 Hydranten		-9.800,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-168.000,00 -208.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-9.800,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-168.000,00 -208.000,00
372012001 Fernmeldtechn. Ausstattung Leitfunkstelle									-62.674,00 -62.674,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									312.326,00 312.326,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-375.000,00 -375.000,00
372016001 Fernmeldebetriebsstelle	-3.706,23	-5.290,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-439.000,00 -479.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.706,23	-5.290,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-439.000,00 -479.000,00
372020301 Brandschutzkleidung BF, FF HK									-30.000,00 -30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									270.000,00 270.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-300.000,00 -300.000,00
372022001 Betriebsausrüstung Gefahrenabwehrzentrum	-125.833,99	-13.120,00	-15.000,00	-12.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-178.000,00 -235.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-125.833,99	-13.120,00	-15.000,00	-12.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-178.000,00 -235.000,00
392009001 Herstellung von Grundwassermessstellen		-3.900,00	-1.000,00	-10.000,00					-62.400,00 -72.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-3.900,00	-1.000,00	-10.000,00					-62.400,00 -72.400,00
392009002 Zuschuss privater Umweltschutzmaßnahmen	-575,75	-3.230,00	-7.000,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-54.610,00 -72.610,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-575,75	-3.230,00	-7.000,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-54.610,00 -72.610,00
392009005 Investitionen Naturschutz	8.133,88	-42.950,00	-28.500,00	-30.000,00					-150.166,00 -180.166,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	8.133,88		18.000,00						34.400,00 34.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-42.950,00	-46.500,00	-30.000,00					-184.566,00 -214.566,00
392023001 Maßnahmen zur Klimaanpassung		-50.000,00							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00							
402009002 Erwerb von bewegl. Sachen Grundschulen	-280.913,70	-6.830,00	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-1.385.400,00 -1.665.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-28.444,88								

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-252.468,82	-6.830,00	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-1.385.400,00 -1.665.400,00
402009003 Erwerb von bewegl. Sachen Kom. Haupt- u. Realsch.	-2.978,57		-7.800,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-191.820,00 -223.020,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.978,57		-7.800,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-191.820,00 -223.020,00
402009004 Erwerb von bewegl. Sachen Gymnasien	-114.532,88	-5.440,00	-545.300,00	-95.300,00		-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-2.375.400,00 -2.756.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-114.532,88	-5.440,00	-545.300,00	-95.300,00		-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-2.375.400,00 -2.756.600,00
402009005 Erwerb von bewegl. Sachen Berufl. Schulzentren	-123.824,92	-66.140,00	-145.000,00	-145.000,00		-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-3.123.700,00 -3.703.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									156.770,00 156.770,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-123.824,92	-66.140,00	-145.000,00	-145.000,00		-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-3.280.470,00 -3.860.470,00
402009006 Erwerb von bewegl. Sachen Sonderschulen	-20.085,62	-14.720,00	-23.800,00	-23.800,00		-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-420.020,00 -515.220,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.085,62	-14.720,00	-23.800,00	-23.800,00		-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-420.020,00 -515.220,00
402009007 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtschulen	-129.286,71	-26.210,00	-107.900,00	-107.900,00		-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-1.785.900,00 -2.217.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-129.286,71	-26.210,00	-107.900,00	-107.900,00		-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-1.785.900,00 -2.217.500,00
402009009 Hard- u Software/ Netzwerkeinr. sonst. schul. Auf.	-423.579,31	-68.250,00	-373.000,00	-1.500.000,00		-1.500.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-3.365.190,00 -8.865.190,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-423.579,31	-68.250,00	-373.000,00	-1.500.000,00		-1.500.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-3.365.190,00 -8.865.190,00
402009010 Schule @ Zukunft sonst. schulische Aufgaben									-1.366.849,00 -1.366.849,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.275.651,00 1.275.651,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-2.642.500,00 -2.642.500,00
402009011 Ausstattung v. Haupt- u. Realschulzweigen									-57.000,00 -57.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-57.000,00 -57.000,00
402009012 Erneuerung nat. wiss. Ausstattungen sonst. sch. A.									-635.000,00 -635.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-635.000,00 -635.000,00
402009013 Erwerb von Instrumenten u.ä. Musikschule	-18.426,20		-14.900,00	-14.900,00		-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-240.110,00 -299.710,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-18.426,20		-14.900,00	-14.900,00		-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-240.110,00 -299.710,00
402009014 Schulbaupauschale									26.375.500,00 26.375.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									26.375.500,00 26.375.500,00
402019001 Erwerb von bewegl. Sachen Schulen allgemein	-89.844,17	-11.530,00	-136.300,00	-136.300,00		-136.300,00	-136.300,00	-136.300,00	-677.300,00 -1.222.500,00
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	100.000,00 180.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-109.844,17	-11.530,00	-156.300,00	-156.300,00		-156.300,00	-156.300,00	-156.300,00	-777.300,00 -1.402.500,00
402020401 Digitalpakt Netzinfrastruktur Berufliche Schulen	230.875,47	-20.400,00							-110.000,00 -110.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	230.875,47								330.000,00 330.000,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-20.400,00							-440.000,00 -440.000,00
402020402 Digitalpakt Netzinfrastruktur weiterführ. Schulen	421.343,30	-40.180,00							-190.000,00 -190.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	425.958,12								570.000,00 570.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.614,82	-40.180,00							-760.000,00 -760.000,00
402020403 Digitalpakt Netzinfrastruktur Grund- uFörderschulen	309.089,79	-44.600,00							-102.500,00 -102.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	309.089,79								307.500,00 307.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-44.600,00							-410.000,00 -410.000,00
402020404 Digitalpakt Hard- /Software/sonst. schul. Aufgaben	-1.608.058,14	-479.240,00							-2.111.502,00 -2.111.502,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									5.532.580,00 5.532.580,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.608.058,14	-479.240,00							-7.644.082,00 -7.644.082,00
402022001 Anschaffung Klassensatz Fahrräder pro Schule	-31.367,05		-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-136.500,00 -276.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-31.367,05		-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-136.500,00 -276.500,00
402023401 Digitalpakt Investitionsprogramm Medienzentrum	-2.532,32								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									170.000,00 170.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.532,32								-170.000,00 -170.000,00
412009001 Inventar und Sammlungen Museen, Samml. u. Auss.	-45.649,46		-81.500,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-700.200,00 -860.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-427.000,00 -427.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-45.649,46		-81.500,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-273.200,00 -433.200,00
412009002 Sammlung und Inventar: Kunsthalle, Kulturamt	-999,00		-14.500,00	-14.500,00			-14.500,00	-14.500,00	-110.050,00 -153.550,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-80.500,00 -80.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-999,00		-14.500,00	-14.500,00			-14.500,00	-14.500,00	-29.550,00 -73.050,00
412021001 Realisierung stadtdgeschichtl. Ausstellung Museum	-129.656,97	-91.050,00	-200.000,00	-200.000,00		-694.500,00	-280.000,00	-280.000,00	-946.480,00 -2.400.980,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-91.050,00	-200.000,00	-200.000,00		-694.500,00	-280.000,00	-280.000,00	-946.480,00 -2.400.980,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.169,32								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-10.487,65								
412022001 Technik zu Bespielung der mobilen Bühne									-12.500,00 -12.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-12.500,00 -12.500,00
412024001 Öffentliche Bücherschränke			-21.500,00						-30.000,00 -30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-21.500,00						-30.000,00 -30.000,00
412025001 Festivalgelände Atzelbusch			-120.000,00	-200.000,00					-120.000,00 -320.000,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-120.000,00	-200.000,00					-120.000,00 -320.000,00
432009001 Erwerb von bewegl. Sachen VHS	-10.183,22	-8.380,00	-10.970,00	-10.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-133.708,00 -176.708,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-10.183,22	-8.380,00	-10.970,00	-10.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-133.708,00 -176.708,00
432009002 Erwerb v. Hard- u. Software f. VHS-Kurse	-843,71	-1.900,00	-1.000,00	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-69.340,00 -74.340,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-843,71	-1.900,00	-1.000,00	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-69.340,00 -74.340,00
502016001 Investitionsprogr. Soziales Wohnen	-737.500,00	-62.580,00	-1.306.020,00	-1.233.600,00		-642.600,00	-642.600,00	-642.600,00	-8.503.900,00 -11.665.300,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-737.500,00	-62.580,00	-1.306.020,00	-1.233.600,00		-642.600,00	-642.600,00	-642.600,00	-8.503.900,00 -11.665.300,00
502025001 Ankauf Fahrräder Verleih an sozialschw. Familien			-20.000,00						-20.000,00 -20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-20.000,00						-20.000,00 -20.000,00
512009004 Erwerb von bewegl. Sachen städt. Kindergärten	-14.232,82	-22.200,00	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-533.000,00 -633.000,00
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.825,58								
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	-18.058,40	-22.200,00	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-513.000,00 -613.000,00
512009005 Erwerb von bewegl. Sachen Verwalt. d. Jugendhilfe	-5.984,78	-9.230,00	-10.400,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-203.125,00 -244.725,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.984,78	-9.230,00	-10.400,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-203.125,00 -244.725,00
512009006 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger U3	-158.510,00		-160.000,00	-55.800,00		-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-3.906.510,00 -4.129.710,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-158.510,00		-160.000,00	-55.800,00		-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-3.906.510,00 -4.129.710,00
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	-57.657,43	-22.690,00	-370.000,00	-56.000,00		-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-4.184.675,00 -4.408.675,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-57.657,43	-22.690,00	-370.000,00	-56.000,00		-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-4.184.675,00 -4.408.675,00
512022001 Inv.zusch. f. Fahrräd. f. Kind. Fam. Transf.l.bez.									-15.000,00 -15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-15.000,00 -15.000,00
522009001 Investitionszuschuss an Vereine u. Verbände Sport.	-47.947,00	-6.730,00	-47.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-844.000,00 -1.084.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-47.947,00	-6.730,00	-47.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-844.000,00 -1.084.000,00
522010001 Erwerb v. bewegl. Sachen f. Sportbetrieb Vereine	-22.690,20	-8.190,00	-83.200,00	-16.700,00		-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-246.290,00 -293.590,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-22.690,20	-8.190,00	-83.200,00	-16.700,00		-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-246.290,00 -293.590,00
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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-100.000,00 -100.000,00
522017001 Inv.zusch.Sportpl.umbaum.Kun strasen-TSV1889Kl.-Li.									-120.000,00 -120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-120.000,00 -120.000,00
522019001 Zuschuss Wiederaufbau DLRG- Vereinsheim	-15.000,00								-150.000,00 -150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-15.000,00								-150.000,00 -150.000,00
522020001 Investitionszuschuss Waldstadion	-18.338,00								-200.000,00 -200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.338,00								-200.000,00 -200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-200.000,00 -200.000,00
522023001 Neubau Haus d. Vereine d. TSV 05 Allend/L.			-50.000,00						-70.000,00 -70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-50.000,00						-70.000,00 -70.000,00
522023002 Neubau KR- Sportplatz TSG Wies. m. Versch. Rasensp.	-100.000,00		-50.000,00						-150.000,00 -150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-100.000,00		-50.000,00						-150.000,00 -150.000,00
522025001 Inv.zusch. Kunstrasenbelag MTV 1846 Gießen			-40.000,00	-33.500,00					-40.000,00 -73.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-40.000,00	-33.500,00					-40.000,00 -73.500,00
522025002 Inv.zusch. Ern. Tennisplätze TSV 1889 Kleinlinden			-25.000,00	-25.000,00					-25.000,00 -50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-25.000,00	-25.000,00					-25.000,00 -50.000,00
522025003 Inv.zusch. San. Bootshaus Uferweg GI Ruderclub			-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00			-40.000,00 -120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00			-40.000,00 -120.000,00
522026001 Zuschuss Sportplatz und Funktionsgebäude Türkiyemsp				-40.000,00		-75.000,00	-85.000,00		-200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-40.000,00		-75.000,00	-85.000,00		-200.000,00
522026002 Zuschuss vereinseigene Sportanlage GI Tennisclub				-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00		-90.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00		-90.000,00
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			-147.500,00						-3.350.600,00 -3.350.600,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-147.500,00						6.449.400,00 6.449.400,00 -9.800.000,00 -9.800.000,00
612016001 Soz. Stadt/Zusammenhalt Flussstraßenviertel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000,00	-2.400,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-205.000,00 -206.200,00 406.700,00 407.500,00 -611.700,00 -613.700,00
612016002 Soz. Stadt/Zusammenhalt nördliche Weststadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-49.000,00	-2.400,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-361.080,00 -362.280,00 684.220,00 685.020,00 -1.045.300,00 -1.047.300,00
612017001 Nationale Projekte Städteb. Rotklinkersiedlung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-101.400,00 -101.400,00 915.600,00 915.600,00 -101.400,00 -101.400,00 -915.600,00 -915.600,00
612018001 Stadumbaugeb. WnE Margaretenhütte/südl. Lahnstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-137.500,00	-21.000,00	-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-100.900,00 -184.900,00 170.600,00 226.600,00 -271.500,00 -411.500,00
612019001 Soz. Stadt/Zusammenhalt Eulenkopf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-680,00	-310,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-16.360,00 -17.560,00 31.630,00 32.430,00 -47.990,00 -49.990,00
612020001 Zukunft Stadtgrün/Wachstum nachh. Erneuerung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.694,64 16.805,36 -22.500,00	-147.200,00	-31.200,00	-31.290,00		-31.290,00	-31.290,00	-31.290,00	-88.000,00 -213.160,00 167.000,00 250.200,00 -255.000,00 -463.360,00
612021001 Erschließung Gewerbestich Philosophenhöhe 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-316.958,89 -316.958,89			-187.400,00 -187.400,00					322.660,00 135.260,00 924.760,00 737.360,00 -602.100,00 -602.100,00
612026601 Soz. Zusammenhalt/ Nördl. Innenstadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.086,00 2.724,00 -6.810,00		-4.086,00 2.724,00 -6.810,00	-4.086,00 2.724,00 -6.810,00	-4.086,00 2.724,00 -6.810,00	-16.344,00 10.896,00 -27.240,00
622009001 Entwicklung Geo Informationssystem Vermess. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-26.100,00	-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-402.600,00 -438.600,00 -402.600,00 -438.600,00
622009002 Naturschutz- kostenerstattung Vermessung 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 30.000,00	30.000,00 30.000,00		510.000,00 600.000,00 510.000,00 600.000,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
622009003 Vereinfachte Baulandumlegungsverfahren 21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-70.000,00 -70.000,00 39.000,00 39.000,00 -109.000,00 -109.000,00
622009006 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - hoheitlich 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-18.000,00	-100,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-137.600,00 -177.600,00
622009007 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - BgA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-10.322,00	-1.170,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-132.500,00 -172.500,00
622013001 Baulandumlegung "Am Ehrsamer Weg" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00
622015001 Baulanduml.Gewerbepark Leihg. Weg 21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									100.000,00 100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
622016001 Breitbandausbau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-300.000,00	-8.000,00							-423.000,00 -423.000,00 -423.000,00 -423.000,00
632009001 Beiträge Stellplatzablösungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	91.256,17		80.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.034.000,00 1.194.000,00
652009001 Verwaltungsgebäude Berliner Platz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-43.139,24	-1.990,00	-200.000,00	-75.000,00		-75.000,00	-40.000,00	-200.000,00	-10.548.427,00 -10.938.427,00
652009002 Außenanlagen Kino Berliner Platz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.864.000,00 -1.864.000,00 -1.864.000,00 -1.864.000,00
652009003 2 Wartehallen Berliner Platz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00
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	-5.397.459,12	-3.632.860,00	-3.000.000,00	-200.000,00					-26.638.560,00 -26.838.560,00 3.584.640,00 3.584.640,00 -4.634.000,00 -4.634.000,00 -25.589.200,00 -25.789.200,00
652009010 Erneuerung naturwiss. Räume Herderschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -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	-1.572.647,37	-156.530,00	-813.000,00						-29.260.000,00 -29.260.000,00 3.652.000,00 3.652.000,00 -19.794.000,00 -19.794.000,00 -13.118.000,00 -13.118.000,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.699,59								
652009015 Haustechnik allgem. Investitionsaufw. Gymnasien									-365.000,00 -365.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-365.000,00 -365.000,00
652009018 Sanierung Theodor-Litt-Schule									-14.408.100,00 -14.408.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									247.900,00 247.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-14.306.000,00 -14.306.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-350.000,00 -350.000,00
652009025 Gesamtsanierung Brüder-Grimm-Schule									-8.403.000,00 -8.403.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									961.000,00 961.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-9.075.000,00 -9.075.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-289.000,00 -289.000,00
652009026 Hochbau allg.Invest.- aufwand Gesamtschulen									-100.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00 -100.000,00
652009032 Gesamtsanierung Sporthalle Lützellinden									-570.000,00 -570.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-255.000,00 -255.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-315.000,00 -315.000,00
652009034 Investitionszuschuß Instandsetzung Hist. Bauten	-60.000,00		-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-768.500,00 -1.048.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-60.000,00		-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-768.500,00 -1.048.500,00
652009042 Restaurierung der Basilika auf dem Schiffenberg	-1.072,04	-96.950,00							-3.080.000,00 -3.080.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									425.000,00 425.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-96.950,00							-3.325.000,00 -3.325.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-180.000,00 -180.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.072,04								
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								-1.000.000,00	-102.000,00 -1.102.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-1.000.000,00	-102.000,00 -1.102.000,00
652009500 Gesamtsanierung Helmut-v.-Bracken-Sch.									-1.852.000,00 -1.852.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.852.000,00 -1.852.000,00
652009504 Sanierung u. Erweiterung Aliceschule	-3.014,00	-182.520,00	-200.000,00						-4.425.000,00 -4.425.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.499,00	-182.520,00	-200.000,00						-4.425.000,00 -4.425.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515,00								
652009510 Sanierung Theodor-Litt-Sch. Haus A u. B									-2.938.000,00 -2.938.000,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
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
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	-329.614,63								-750.000,00 -750.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-750.000,00 -750.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.614,63								
652011008 Aufzug Stadttheater		-100.000,00							-340.000,00 -340.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00							-340.000,00 -340.000,00
652012002 Barrierefreie Zugänge/Ausstattung Schulen									-400.000,00 -400.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				150.000,00					150.000,00 300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000,00					-550.000,00 -700.000,00
652013001 Sanierung Käthe- Kollwitz-Schule	-811.932,86								-5.250.000,00 -5.250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-5.250.000,00 -5.250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-787.993,78								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-23.939,08								
652014001 Feuerwache Gießen	-1.539,88	-82.450,00	-1.380.000,00						-2.290.000,00 -2.290.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			100.000,00						100.000,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-82.450,00	-1.480.000,00						-2.390.000,00 -2.390.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.539,88								
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			-150.000,00	-78.500,00				-1.600.000,00	-222.000,00 -1.900.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000,00	-78.500,00				-1.600.000,00	-222.000,00 -1.900.500,00
652015001 Erweiterung Weiße Schule Wieseck									-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
652015003 (PCB) Sanierung AvH Schule									-600.000,00 -600.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-600.000,00 -600.000,00
652015004 Neubau Werkstattgebäude Theodor- Litt-Schule	-1.344.407,68	-2.190.880,00	12.400.000,00	-1.960.000,00	-4.000.000,00	417.716,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-18.771.940,00 -22.814.224,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	106.885,84		600.000,00	300.000,00		2.167.716,00			600.000,00 3.067.716,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.190.880,00	-13.000.000,00	-2.260.000,00	-4.000.000,00	-1.750.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-19.371.940,00 -25.881.940,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.398.406,94								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-52.886,58								
652015005 Gefahrenabwehrzentrum	-1.718.400,02	-802.110,00		-30.000,00		-30.000,00			-23.291.135,00 -23.351.135,00
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	-1.232.469,84								-8.899.000,00 -8.899.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.891,65	-802.110,00		-30.000,00		-30.000,00			-16.327.135,00 -16.387.135,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-95.038,53								
652015006 Förderung der Elektromobilität									-58.000,00 -58.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									22.000,00 22.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-80.000,00 -80.000,00
652016001 Umbau/Brandsch.maßn. Ostanlage 25a									-425.000,00 -425.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-425.000,00 -425.000,00
652016002 PCB-Sanierung Turnhalle Gießen West									-1.646.630,00 -1.646.630,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.646.630,00 -1.646.630,00
652016003 San. / Erweiterung / Umbau Korczakschule		-16.100,00							-520.000,00 -520.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-16.100,00							-520.000,00 -520.000,00
652016004 Energet. Sanierung Turnhalle LLG									-150.000,00 -150.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.150.000,00 1.150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.300.000,00 -1.300.000,00
652016007 PCB-Sanierung Ludwig-Uhland-Schule									-600.000,00 -600.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-600.000,00 -600.000,00
652016009 Erneuerung Küche Kita Hölderlinweg									-20.000,00 -20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-20.000,00 -20.000,00
652016010 Erweiterung Ludwig-Uhland-Schule									-100.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00 -100.000,00
652016011 Neubau Verwalt.- u. Sozialgebäude Neuer Friedh.				-20.000,00					-100.000,00 -120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000,00					-100.000,00 -120.000,00
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	-3.359,51								-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

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.359,51								-2.907.670,00 -2.907.670,00
652016015 Erweiterung Kleebachschule Allendorf									-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
652017001 Barrierefrei. u. Umgest. Museum Altes Schloß									-350.000,00 -350.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-350.000,00 -350.000,00
652017002 Sanierung des Museumsarchivs									-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
652017003 Barrierefrei. Leib'sches u. Wallenfels'sches Haus									-150.000,00 -150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-150.000,00 -150.000,00
652017004 Sanierung Funktionsgebäude Waldstadion									-80.000,00 -80.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-80.000,00 -80.000,00
652017006 Sanierung Jugendzentrum Holzwurm	-252,27	-118.210,00							-245.200,00 -245.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.337,73								159.800,00 159.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-118.210,00							-405.000,00 -405.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.590,00								
652017009 Wettkampfbüro(Container)u. Wettersch. West-Stadion									-40.000,00 -40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-40.000,00 -40.000,00
652017010 Neustrukt., San. u. Erweiterung Gesamtsch. Gi-Ost	-1.680.033,07	-361.200,00	-3.000.000,00	-5.800.000,00	-	-7.753.555,00	-	-4.000.000,00	-12.450.000,00 -40.803.555,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-910.420,26	-361.200,00	-3.000.000,00	-5.800.000,00	13.000.000,00	-7.753.555,00	10.800.000,00	-4.000.000,00	-12.450.000,00 -40.803.555,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.130,30				-13.000.000,00	-7.753.555,00	-10.800.000,00	-4.000.000,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-17.482,51								
652017011 Weiterf. Energ. San./Erweit. Kita Hoher Rain									-70.000,00 -70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-70.000,00 -70.000,00
652018001 Erweiterung Sandfeldschule									-380.000,00 -380.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-380.000,00 -380.000,00
652018003 Modernisierung Turnhalle LLG									-150.000,00 -150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-150.000,00 -150.000,00
652018005 Einbau v. elektron. Schließsystemen in Schulen	-23.541,02		-20.000,00	-20.000,00		-17.000,00	-10.000,00		-157.500,00 -204.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-19.349,47		-20.000,00	-20.000,00		-17.000,00	-10.000,00		-157.500,00 -204.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.191,55								
652018006 Neubau Aula u. Abriss Haus B Herderschule				-30.000,00					-490.000,00 -520.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000,00					-490.000,00 -520.000,00
652018008 Windschutz Friedhofskapelle Allendorf									-25.000,00 -25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-25.000,00 -25.000,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652018010 Neubau Familienzentrum Gießen West	-815.126,81	-22.210,00							-1.873.950,00 -1.873.950,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									2.787.990,00 2.787.990,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-799.945,24	-22.210,00							-4.661.940,00 -4.661.940,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-15.181,57								
652018011 Erweiterung der städt. Sirenenanlage	-6.599,09	-55.000,00		-10.000,00		-20.000,00	-10.000,00		-135.000,00 -175.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-55.000,00		-10.000,00		-20.000,00	-10.000,00		-135.000,00 -175.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.599,09								
652018201 Sanierung/Modernisierung Käthe-Kollwitz-Sch. KIP II	-25.211,57	-23.430,00							-1.000.000,00 -1.000.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									3.000.000,00 3.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-23.430,00							-250.000,00 -250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.211,57								-3.750.000,00 -3.750.000,00
652018202 Erweiterungsbau Mensa Ludwig-Uhland-Schule KIP II	-1.121.133,90	-484.855,84							-522.480,00 -522.480,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.537.500,00 1.537.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-484.855,84							-150.000,00 -150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.121.133,90								-1.909.980,00 -1.909.980,00
652018203 Gesamtsan. Turnhalle Ludwig-Uhland- Schule KIP II									-262.500,00 -262.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									787.500,00 787.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.050.000,00 -1.050.000,00
652018204 Errichtung Mediathek LLG KIP II	-40.070,59	-80.700,00							-450.000,00 -450.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.350.000,00 1.350.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.700,00							-400.000,00 -400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.070,59								-1.400.000,00 -1.400.000,00
652018205 Sanierung naturwiss. Räume WSO Haus A KIP II									-60.000,00 -60.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									180.000,00 180.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-240.000,00 -240.000,00
652018206 Umbau/Sanierung Hmwohn. GBS für Ganzttag KIP II									-25.000,00 -25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									75.000,00 75.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00 -100.000,00
652018207 Energetische Sanierung Sporthalle TLS KIP II	-822.888,12	-116.190,00							-535.000,00 -535.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.605.000,00 1.605.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-116.190,00							-2.140.000,00 -2.140.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-822.888,12								
652018208 Wetterschutzzeitr. Außensportanl. Herdersch. KIP II	34.713,86								-20.000,00 -20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	34.713,86								60.000,00 60.000,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-80.000,00 -80.000,00
652018209 Räumliche Abtrenn. Bühnen Herder/AvH Schule KIP II									-10.000,00 -10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									30.000,00 30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-40.000,00 -40.000,00
652018210 Sanierung WC- Anlagen Schulen (Lio,RHS,FES) KIP II									-37.500,00 -37.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									112.500,00 112.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-150.000,00 -150.000,00
652018211 Einrichtung Lernatelier Max-Weber-Sch. KIP II		-3.500,00							-25.000,00 -25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									75.000,00 75.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500,00							-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	-101.507,15	-50.980,00							-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	-48.598,60	-50.980,00							-540.000,00 -540.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.206,62								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-14.701,93								
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									-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									-205.000,00 -205.000,00
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		-18.600,00							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.600,00							
652018220 Räuml. Abtrenn. Bühne Turnh. AvH-Schule KIP II									-11.500,00 -11.500,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									34.500,00 34.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-46.000,00 -46.000,00
652019001 Barrierefreiheit städtische Friedhöfe									-30.000,00 -30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-30.000,00 -30.000,00
652019002 Sanierung ehem. Hausmeisterwohnung GBS									-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
652019003 Weiterf. Erweiterung Weiße Schule Wieseck									-366.970,00 -366.970,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-366.970,00 -366.970,00
652019004 Investitionen Grundschulen	-11.424,00								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.424,00								
652019005 Investitionen Gesamtschulen	-13.328,00								
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.328,00								
652019008 Fassadengestaltung Rathaus									-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
652019012 Investitionen Haupt- u. Realschulen	-3.808,00								
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.808,00								
652020001 Neubau Ganztagsbetreuung Lindbachsch. Lützellinden									-252.000,00 -252.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-252.000,00 -252.000,00
652020002 Neubau Gemeinschaftsgebäude "Eulenkopf"	-11.900,00	-3.100,00	-50.000,00						-163.400,00 -163.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									76.600,00 76.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.100,00	-50.000,00						-240.000,00 -240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900,00								
652020003 Neubau Sportlerheim "ACE-Verein"									-95.000,00 -95.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-95.000,00 -95.000,00
652020004 Umbau/Erweiterung Freiw. Feuerwehr Kleinlinden									-107.200,00 -107.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									12.800,00 12.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-120.000,00 -120.000,00
652020005 Sanierung/Umbau/Erweiterun g Grundschule BGS	-36.221,19	-514.670,00	-820.610,00	-680.000,00	-2.000.000,00			-3.000.000,00	-1.670.610,00 -5.350.610,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-514.670,00	-820.610,00	-680.000,00	-2.000.000,00			-3.000.000,00	-1.670.610,00 -5.350.610,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.221,19								
652020006 Neubau Verwaltungsbereich Georg- Büchner-Schule			-60.000,00						-310.000,00 -310.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			140.000,00						140.000,00 140.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000,00						-450.000,00 -450.000,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652020007 Maßn. sommerl. Wärmeschutz an städt. Schulen	-158.854,87	-38.590,00		-10.000,00		-12.500,00	-10.000,00	-30.000,00	-77.000,00 -139.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-158.854,87	-38.590,00		-10.000,00		-12.500,00	-10.000,00	-30.000,00	-77.000,00 -139.500,00
652020008 Maßn. sommerl. Wärmeschutz an städt. Kitas		-13.500,00		-10.000,00		-12.500,00	-18.200,00		-73.500,00 -114.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-13.500,00		-10.000,00		-12.500,00	-18.200,00		-73.500,00 -114.200,00
652020009 Brandschutzmaßnahmen an städt. Gebäuden	-2.380,00		-50.000,00	-80.000,00		-50.000,00	-40.000,00	-200.000,00	-590.000,00 -960.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00	-80.000,00		-50.000,00	-40.000,00	-200.000,00	-590.000,00 -960.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380,00								
652020010 Containeranlage für Schulen									-1.500.000,00 -1.500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.500.000,00 -1.500.000,00
652020012 Sporthalle Liebigschule	-1.390.810,94	-24.420,00	-2.200.000,00	-500.000,00					-4.300.000,00 -4.800.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-24.420,00	-2.200.000,00	-500.000,00					-4.300.000,00 -4.800.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.390.810,94								
652020301 Innensanierung Ostrakt GGO HK	1.265.629,25	-34.990,00							-520.000,00 -520.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.304.617,47								4.680.000,00 4.680.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.477,80	-34.990,00							-5.200.000,00 -5.200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.695,30								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-9.815,12								
652020302 Sanierung Museum Wallenfelsches Haus HK	-702.472,70	-5.476.170,00							-720.000,00 -720.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									6.480.000,00 6.480.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.476.170,00							-7.200.000,00 -7.200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-698.212,89								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.259,81								
652020305 Glasfaserkabel zur Verwaltung Oberhess. Museum HK		-2.400,00							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.400,00							
652020306 EDV-Installation in d. Verwalt. Oberh. Museum HK		-1.200,00							
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-1.200,00							
652021001 Baul. Maßn. Klimaneutralität Stadt Gießen 2035									-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
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	-828.577,20	-117.520,00							-1.743.000,00 -1.743.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-117.520,00							-1.743.000,00 -1.743.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-828.577,20								

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652021004 Modernisierung/Erw. Kita Krofdorfer Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									25.000,00 25.000,00 400.000,00 400.000,00 -375.000,00 -375.000,00
652021005 Weiterführung Errichtung Mensa LUS 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.329.496,71 -6.504,12 -1.309.393,13 -13.599,46	-452.700,00 -452.700,00	-200.000,00 -200.000,00						-2.350.000,00 -2.350.000,00 -2.350.000,00 -2.350.000,00
652021007 Modernisierung Sporthalle Gießen Ost 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-357.399,08 56.100,00 -389.194,51 -24.304,57	-586.990,00 -586.990,00	-150.000,00 -150.000,00						-1.080.000,00 -1.080.000,00 480.000,00 480.000,00 -1.560.000,00 -1.560.000,00
652021008 Inklusion RHS, ASS, Liebigschule u.a. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.842,91 132.151,00 -82.011,48 -296,61	-55.740,00 -55.740,00		123.000,00 123.000,00		123.000,00 123.000,00	123.000,00 123.000,00		369.000,00 710.000,00 1.079.000,00 -710.000,00 -710.000,00
652021009 Weiterf. Sanierung Oberhess. Museum 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.000.000,00 -1.000.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00		-800.000,00 -800.000,00			-2.000.000,00 -4.800.000,00 -2.000.000,00 -4.800.000,00
652021012 Sanierung LUS Gebäude B IP GA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.203,88 -4.203,88								
652022001 Einrichtung Kulturgewerbehof Steinstr. 1 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.958,48 -62.958,48	-190.440,00 -190.440,00	-100.000,00 -100.000,00	-50.000,00 -50.000,00					-550.000,00 -600.000,00 -550.000,00 -600.000,00
652022002 Erricht. v. stat. RLT- Anlagen in städt. Liegensch. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-550.000,00 -550.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00
652022003 1-Feld-Sporthalle LLG 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.995,11 -85.995,11		-300.000,00 -300.000,00	-2.170.000,00 -2.170.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00	-3.300.000,00 -3.300.000,00	-900.000,00 -900.000,00	-1.116.200,00 -1.116.200,00	-490.000,00 -7.976.200,00 -490.000,00 -7.976.200,00
652023001 Maßn. sommerl. Wärmeschutz an städt. Gebäuden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-89.000,00 -89.000,00				-30.000,00 -30.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-128.000,00 -258.000,00 -128.000,00 -258.000,00
652023002 Netzwerk- /Infrastrukturmaßn. an städt. Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-68.223,18 -68.223,18		-100.000,00 -100.000,00	-10.000,00 -10.000,00		-80.000,00 -80.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-233.000,00 -453.000,00 -233.000,00 -453.000,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652024001 Energiesparmaßnahmen klimaneutrales Gießen	-39.294,99	-65.700,00							-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-65.700,00							-10.000,00 -10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-39.294,99								
652024002 Ganztagsausbau Käthe-Kollwitz Schule (GTA II)	-896.212,22	-310.940,00	-2.773.655,00	-2.800.000,00	-1.000.000,00	-150.000,00			-2.983.655,00 -5.933.655,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			576.345,00			850.000,00			1.766.345,00 2.616.345,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-310.940,00	-3.350.000,00	-2.800.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00			-4.750.000,00 -8.550.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-882.889,22								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-13.323,00								
652025004 Erweiterungsbau Pestalozzischule Haus B			-75.000,00	-100.000,00					-75.000,00 -175.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-75.000,00	-100.000,00					-75.000,00 -175.000,00
652025005 Neubau Jugendtreff Holzpalast Weststadt			-50.000,00						-50.000,00 -50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00						-50.000,00 -50.000,00
652025008 Brandschutzsan. Kita Rote Schule Kleinlinden				-40.000,00					-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000,00					-40.000,00
652025010 Nachrüstung Klimaanlage Jugendamt			-100.000,00						-100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00						-100.000,00 -100.000,00
652025011 Barrierefreiheit Villa Leutert			-15.000,00	-40.000,00	-400.000,00	-40.000,00			-15.000,00 -95.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			135.000,00	360.000,00		360.000,00			135.000,00 855.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00			-150.000,00 -950.000,00
652025012 Innensanierung ASS			-200.000,00	-200.000,00		-150.000,00	-400.000,00	-1.500.000,00	-200.000,00 -2.450.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000,00	-200.000,00		-150.000,00	-400.000,00	-1.500.000,00	-200.000,00 -2.450.000,00
652025013 Schifffenberg- Informationszentrum				-100.000,00		-250.000,00			-350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000,00		-250.000,00			-350.000,00
652026001 Erweiterung Betriebshof				-20.000,00					-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000,00					-20.000,00
652026003 Sanierung u. Erweiterung Aliceschule				-280.000,00					-280.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-280.000,00					-280.000,00
652026501 Umstrukt. Lern- u. Arbeitsumgeb. GBS SCP				-237.000,00	-200.000,00	-118.500,00			-355.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				553.000,00		276.500,00			829.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-790.000,00	-200.000,00	-395.000,00			-1.185.000,00
652026601 Städtebauförderung Jugendtreff Holzpalast				-234.145,00		-234.145,00			-468.290,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				424.355,00		424.355,00			848.710,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-658.500,00		-658.500,00			-1.317.000,00
652026602 Städtebauförderung Quartierszentrum Eulenkopf				-34.000,00					-34.000,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				66.000,00					66.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000,00					-100.000,00
652026901 Freiwillige Feuerwehr Gi-Mitte				-900.000,00	-2.500.000,00	-1.712.360,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-5.212.360,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				100.000,00		187.640,00			287.640,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.000.000,00	-2.500.000,00	-1.900.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-5.500.000,00
662009001 Resterschließung Schwarzacker	-97.117,08								-722.500,00 -722.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-722.500,00 -722.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.117,08								
662009002 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Bauhof Tiefbau.	-65.676,10	-367.720,00	-200.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.849.500,00 -3.249.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									25.200,00 25.200,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	600,00								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-66.276,10	-367.720,00	-200.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.874.700,00 -3.274.700,00
662009007 Bau von Verkehrs- zeichen Gemeindestraßen									-119.500,00 -119.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-119.500,00 -119.500,00
662009010 Erschließungsbeitrag	132.093,40			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	6.135.000,00 7.335.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	132.093,40			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	6.135.000,00 7.335.000,00
662009012 Straßenbau Baugebiet Am Allendorfer Weg					-230.000,00	-230.000,00			-70.000,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-230.000,00	-230.000,00			-70.000,00 -300.000,00
662009013 Straßenbau Bau- gebiet Marburger Straße West									-3.636.000,00 -3.636.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-3.636.000,00 -3.636.000,00
662009014 Straßenbau Baugebiet Schlangenzahl			-200.000,00	-320.000,00					-2.450.000,00 -2.770.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000,00	-320.000,00					-2.450.000,00 -2.770.000,00
662009015 Straßenbau Baugebiet Langer Strich									-324.000,00 -324.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-324.000,00 -324.000,00
662009016 Straßenbau Baugebiet Rechtenbacher Hohl	-301.830,81	-960,00		-50.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00		-1.465.000,00 -2.515.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-960,00		-50.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00		-1.465.000,00 -2.515.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.830,81								
662009017 Rückführung v. Straßentwässerungskosten an MAB									-492.000,00 -492.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-492.000,00 -492.000,00
662009018 Grundhafte Erneuerung Bitzenstraße									-252.300,00 -252.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									433.700,00 433.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-686.000,00 -686.000,00
662009019 Straßenbeiträge	3.400,00								5.657.570,00 5.657.570,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.400,00								5.670.570,00 5.670.570,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-13.000,00 -13.000,00
662009021 Förderung des Radverkehrs	-185.275,37	-23.140,00	-90.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.100.000,00 -1.500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-23.140,00	-90.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.100.000,00 -1.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.275,37								
662009023 Radweg Philosophenstraße		-5.800,00	-10.000,00						-370.000,00 -370.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.800,00	-10.000,00						-370.000,00 -370.000,00
662009031 Ringallee, Fahrbahn- und Gehwegsanie rung BM LGS									-1.473.300,00 -1.473.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									2.056.700,00 2.056.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-3.430.000,00 -3.430.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-100.000,00 -100.000,00
662009033 Umgestaltung Bahnhofs vorplatz BM LGS	-115.049,16	-261.620,00	-100.000,00						-4.770.600,00 -4.770.600,00
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		-261.620,00	-100.000,00						-7.215.000,00 -7.215.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.049,16								-250.000,00 -250.000,00
662009034 Grundhafte Erneuerung Steinerne Brücke									-260.000,00 -260.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-260.000,00 -260.000,00
662009036 Erschl. Str. zw. Schiffenberger & Leihgesterner W		-14.700,00							-950.000,00 -950.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									400.000,00 400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-14.700,00							-1.250.000,00 -1.250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-100.000,00 -100.000,00
662009038 Rad- Fuß- brücke Westst. Sudetenlandstr.i.R.d. LGS									-274.000,00 -274.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.701.000,00 1.701.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.945.000,00 -1.945.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-30.000,00 -30.000,00
662009039 Verkehrs- signalanlagen Gemeindestraßen									-490.400,00 -490.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-490.400,00 -490.400,00
662009040 Verkehrszeichen Kreisstraßen									-20.000,00 -20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-20.000,00 -20.000,00
662009041 Verkehrs- signalanlagen Kreisstraßen									-90.000,00 -90.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-90.000,00 -90.000,00
662009043 Verkehrszeichen Landesstraßen									-115.000,00 -115.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-115.000,00 -115.000,00
662009044 Sanierung von Landesstraßen	-1.513.209,75	-214.220,00	-300.000,00	-480.000,00	-1.200.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-5.362.080,00 -7.282.080,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.075.500,00 1.075.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-214.220,00	-300.000,00	-480.000,00	-1.200.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-6.437.580,00 -8.357.580,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.513.209,75								
662009049 Straßenbau i.Z.d. grundh. Ern. K.-Adenauer- Brücke									-500.000,00 -500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-400.000,00 -400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-100.000,00 -100.000,00
662009050 Ausbau Bereich Schiffenberger Weg									25.300,00 25.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									505.300,00 505.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-430.000,00 -430.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-50.000,00 -50.000,00
662009054 Radverkehrs anl. Frankf. Str. zw. Schubert/R.- S.Str									-245.000,00 -245.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									30.000,00 30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-225.000,00 -225.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-50.000,00 -50.000,00
662009056 Grundh. Erneuerung d. Konrad- Adenauer-Brücke	-17.358,79	-448.460,00	-200.000,00	850.000,00		-500.000,00	-7.792.400,00		-1.625.000,00 -9.067.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			200.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00			490.000,00 3.490.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-448.460,00							-950.000,00 -950.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.358,79		-400.000,00	-150.000,00		-2.500.000,00	-7.792.400,00		-1.165.000,00 -11.607.400,00
662009057 Verkehrs- signalanlagen Landesstraßen									-779.000,00 -779.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-779.000,00 -779.000,00
662009058 Straßenbeleuchtung	-127.733,90		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.465.000,00 -2.865.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-127.733,90		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.465.000,00 -2.865.000,00
662009059 Parkuhren / Verkehrszeichen									-113.000,00 -113.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-83.000,00 -83.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-30.000,00 -30.000,00
662009061 Hochwasserschutz Weststadt (Dammbau bis 2010)									-881.387,00 -881.387,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.490.613,00 1.490.613,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-2.372.000,00 -2.372.000,00
662009064 Erschließung Bergkaserne									-300.000,00 -300.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.700.000,00 1.700.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-300.000,00 -300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-1.700.000,00 -1.700.000,00
662009066 Neub. Fußgän- überführ. "Wieseckmündung" i.R.d. LGS		-135.000,00		-365.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00			-319.000,00 -1.684.000,00
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		-135.000,00		-365.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00			-390.000,00 -1.755.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-10.000,00 -10.000,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662009068 Sanierung von Gemeindestraßen	-777.795,77	-868.910,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.800.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-11.815.400,00 -16.615.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	184.000,00								184.000,00 184.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-868.910,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.800.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-11.999.400,00 -16.799.400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-961.795,77								
662010002 Bushaltestellen	-35.904,68	-384.800,00	-400.000,00	-500.000,00	-600.000,00	-700.000,00	-500.000,00	-420.000,00	-3.287.520,00 -5.407.520,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	37.300,00								1.200.700,00 1.200.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.058,21	-384.800,00	-400.000,00	-500.000,00	-600.000,00	-700.000,00	-500.000,00	-420.000,00	-4.488.220,00 -6.608.220,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.282,53								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-863,94								
662010004 Bahn-Durchstich Dammstraße i.R.d. LGS									-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									-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	-9.942,45		-250.000,00	-120.000,00	-300.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-2.771.000,00 -3.251.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000,00	-120.000,00	-300.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-2.771.000,00 -3.251.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-9.942,45								
662010009 Parkleitsystem									-73.000,00 -73.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-73.000,00 -73.000,00
662010010 Verkehrs- signalanlagen Bundesstraßen									-60.000,00 -60.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-60.000,00 -60.000,00
662010012 Grundhafte San. der Bushaltestellen Neustadt									-245.000,00 -245.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-245.000,00 -245.000,00
662011001 Ausbau Schwarz acker zw. Wartweg u G.-Haas- Str.			-250.000,00						-280.000,00 -280.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000,00						-280.000,00 -280.000,00
662011003 Straßenbau Wilhelm-Leuschner-Str.				-75.000,00	-600.000,00	-375.000,00	-375.000,00		-800.000,00 -1.625.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-75.000,00	-600.000,00	-375.000,00	-375.000,00		-800.000,00 -1.625.000,00
662011004 Ausbau des Hollerweges									-300.000,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-300.000,00 -300.000,00
662011005 Umge. u. San. Dammstr. zw. Bahn u. Steinstr.BM LGS									-280.000,00 -280.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-280.000,00 -280.000,00
662011007 Erstellung einer Gewässerdatenbank									-40.000,00 -40.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-40.000,00 -40.000,00
662011008 Sanierung BÜ Burgwiesenweg Rödg./Kreuzungsvereinb.									101.623,00 101.623,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
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
662012009 Straßensan."Anneröder Siedlung"			-400.000,00		-1.200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-1.645.000,00 -2.845.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-400.000,00		-1.200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-1.645.000,00 -2.845.000,00
662012010 Erschliessung Neubaugebiet Allendorf-Nord				-70.000,00		-500.000,00	-250.000,00	-400.000,00	-2.255.000,00 -3.475.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-70.000,00		-500.000,00	-250.000,00	-400.000,00	-2.255.000,00 -3.475.000,00
662012012 Sanierung Brücke über Bahn zum Parkhaus Lahnstr.	-17.903,76	-30.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-4.580.000,00 -5.080.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-4.580.000,00 -5.080.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.903,76								
662013001 Revisionsverschlüsse Kinkel'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				-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00			-400.000,00 -950.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00			-400.000,00 -950.000,00
662015001 Dyn. Fahrg.inf.syst. Berl. Platz u. Marktplatz									92.900,00 92.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									447.900,00 447.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-355.000,00 -355.000,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662015002 Wegeverbindung zw. Bahnhofstr. u. Lahnstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500.000,00 -500.000,00 -500.000,00
662015004 Endausbau Gehweg Hedwig-Burgheim- Ring 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
662015005 Umgestaltung Glaubrechtstr./Alter Wetzlarer Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-270.000,00 -270.000,00 -270.000,00
662015006 Grundhafte Erneuerung Bismarckstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000,00	-310.000,00		-1.800.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-800.000,00	-732.000,00 -2.532.000,00 128.000,00 128.000,00 -860.000,00 -2.660.000,00
662015007 Endausbau Riehlweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-250.000,00 -250.000,00 -250.000,00
662015008 Straßenunterführung in d. Lahnstraße 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	-24.828,10	-59.630,00							-46.800,00 -46.800,00 3.218.200,00 3.218.200,00 -585.000,00 -585.000,00 -2.680.000,00 -2.680.000,00
662015009 Sanierung Wieseckbrücke Frankfurter Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-61.130,00	-50.000,00	-800.000,00					-805.000,00 -1.605.000,00 -805.000,00 -1.605.000,00
662016002 Brückenbau allgemein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-90.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-390.000,00 -590.000,00 -390.000,00 -590.000,00
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									-145.000,00 -145.000,00 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			-150.000,00	-100.000,00					-825.000,00 -925.000,00 -825.000,00 -925.000,00
662017003 Gehwegsausbau Sandkauter Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-155.000,00 -155.000,00 -155.000,00 -155.000,00
662018001 Erneuerung Treppenanlage "Schinnerhohl" Kleinli. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-115.000,00 -115.000,00 -115.000,00 -115.000,00
662018002 Ausstattung Bushaltestellen	-32.633,83	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-300.000,00	-150.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-482.500,00 -857.500,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-31.694,63	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-300.000,00	-150.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-482.500,00 -857.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-939,20								
662018003 Straßenentwässerung			-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-395.000,00 -595.000,00
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	-395.000,00 -595.000,00
662018004 Grundhafte Erneuerung Heide					-1.050.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-206.000,00 -1.256.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.050.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-206.000,00 -1.256.000,00
662018005 Grundhafte Erneuerung Rathenastr.							-50.000,00	-600.000,00	-670.000,00 -1.320.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.000,00	-600.000,00	-670.000,00 -1.320.000,00
662018006 Erschließung Baugebiet "In der Roos" Rödg.									-585.000,00 -585.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-585.000,00 -585.000,00
662018007 Erschließung "Motorpoolgelände"	-203.815,12	-216.770,00	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00	-1.410.000,00 -1.610.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-216.770,00	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00	-1.410.000,00 -1.610.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.815,12								
662018008 Erschließ.Güterbahnh. m. Fernbusbahnh. u. FgUnterf				-150.000,00	-3.350.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-3.000.000,00	-600.000,00 -4.100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000,00	-3.350.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-3.000.000,00	-600.000,00 -4.100.000,00
662018009 Rad-Gehweg Rödg. Str. + Ausbau Bushalt Marschried.		-25.300,00	-500.000,00	-1.101.300,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00			-1.080.000,00 -4.281.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.300,00	-500.000,00	-1.101.300,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00			-1.080.000,00 -4.281.300,00
662018010 Radweg Rudolf- Diesel-Straße	-113.861,09	-1.520,00			-600.000,00	-600.000,00			-730.000,00 -1.330.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.520,00			-600.000,00	-600.000,00			-730.000,00 -1.330.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.861,09								
662018011 Radweg ab Westanl./Reichens. bis Südanl./Bleichstr		-78.560,00							-225.000,00 -225.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-78.560,00							-225.000,00 -225.000,00
662018012 Verlegung Datenkabel									-30.000,00 -30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-30.000,00 -30.000,00
662018013 Radverkehrsanlagen Rodheimer Straße									-100.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-100.000,00 -100.000,00
662018014 Grundhafte Erneuerung Grünberger Straße		-18.830,00		-150.000,00	-900.000,00	-150.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-345.000,00 -2.145.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.830,00		-150.000,00	-900.000,00	-150.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-345.000,00 -2.145.000,00
662018015 Ausbau Paul-Zipp- Str./Einmündung Heuchelheimer Str						-50.000,00	-190.000,00	-250.000,00	-90.000,00 -580.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-50.000,00	-190.000,00	-250.000,00	-90.000,00 -580.000,00
662019001 San. Gehwege Eichendorffring									-95.000,00 -95.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-95.000,00 -95.000,00
662019003 Ausbau Knotenpunkt Sudetenlandstr./Asterweg									-16.700,00 -16.700,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									33.300,00 33.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00
662019004 Ablöse an DB Bahn-Durchstich Dammstraße									-840.000,00 -840.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-840.000,00 -840.000,00
662019005 Installation Wendehammer Friedhof Lützellinden									-5.000,00 -5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-5.000,00 -5.000,00
662019006 Ertücht. Radweg zw. Katzenfeld/Launsbacher Kreisel									-25.000,00 -25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-25.000,00 -25.000,00
662019007 Sanierung Läufersröder Weg	-9.447,92	-660,00	-450.000,00	193.352,00					-450.000,00 -256.648,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				193.352,00					193.352,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-660,00	-450.000,00						-450.000,00 -450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.447,92								
662020002 Sanierung Pfarrgarten									-180.000,00 -180.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-180.000,00 -180.000,00
662020004 Herstellung Gehweg Gnauthstraße									-130.000,00 -130.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-130.000,00 -130.000,00
662020006 Herstellung Gehweg Eulenkopf									-90.000,00 -90.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-90.000,00 -90.000,00
662020008 Grundh. Fahrbahnerneuerung Rabenauer Str.				-50.000,00	-350.000,00	-350.000,00			-400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000,00	-350.000,00	-350.000,00			-400.000,00
662020010 Bushaltestellen Marburgerstr. Höhe Weidigstr.		-59.570,00			-350.000,00	-350.000,00			-450.000,00 -800.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-59.570,00			-350.000,00	-350.000,00			-450.000,00 -800.000,00
662020011 Gehwegausbau			-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-266.000,00 -466.000,00
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	-266.000,00 -466.000,00
662020012 Fußgängerleitsystem			-100.000,00						-150.000,00 -150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00						-150.000,00 -150.000,00
662020013 Erneuerung Parkplatz WSO									-260.000,00 -260.000,00
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	-58.374,62	-2.098.420,00							-110.000,00 -110.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									990.000,00 990.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.374,62	-2.098.420,00							-1.100.000,00 -1.100.000,00
662020302 Fahrradabstellanl. am Bahnhof Gießen HK	1.075.104,85								-80.000,00 -80.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.075.104,85								720.000,00 720.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-800.000,00 -800.000,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662021001 Endausbau Oberlachweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-493.000,00 -493.000,00					-250.000,00 -743.000,00 -250.000,00 -743.000,00
662022001 Grundhafte Erneuerung Brunnenweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.810,99 -3.810,99	-346.180,00 -346.180,00							-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		-10.000,00 -10.000,00		45.000,00 500.000,00 -455.000,00	-4.657.400,00 -4.657.400,00	-3.157.400,00 1.000.000,00 -4.157.400,00	-500.000,00 -500.000,00		-50.000,00 -3.662.400,00 1.500.000,00 -50.000,00 -5.162.400,00
662023001 Erneuerung Brandplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000,00 -120.000,00	-100.000,00 -100.000,00			-36.000,00 24.000,00 -60.000,00			-320.000,00 -356.000,00 24.000,00 -320.000,00 -380.000,00
662023002 Herstell. u. Erneuer. Gehwege Margaretenhütte 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	-2.157,36 300,00 -2.457,36	-157.040,00 -157.040,00			-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00			-250.000,00 -350.000,00 -250.000,00 -350.000,00
662023003 Fahrradrampe entl. Wies. zw. Bleich- u. Alicenstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
662023004 Bushaltestelle Rinn'sche Grube 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00 -30.000,00						-30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
662023008 Radwegebrücke Lützellinden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.801,00 -1.801,00	-178.190,00 -178.190,00							-180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00
662024001 Rückwärtige Erschließ. Lindenstr. 39 Lützellinden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.165,80 -2.165,80	-217.830,00 -217.830,00							-220.000,00 -220.000,00 -220.000,00 -220.000,00
662024002 Umgestalt. Vorplatz des alten Finanzamtes 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-240.000,00 -240.000,00	-240.000,00 160.000,00 -400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-240.000,00 160.000,00 -400.000,00			-240.000,00 -720.000,00 320.000,00 -240.000,00 -1.040.000,00
662025001 Grundh. Ern. Albert-Oswald Platz Wieseck 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-70.000,00 -70.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00			-570.000,00 -570.000,00
662025002 Sanierung Hoppebsteinbrücke Allendorf 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00 -300.000,00			-50.000,00 -400.000,00 -50.000,00 -400.000,00
662025003 Ersatzneubau Kleebachbrücke Bitzenstr. Lützellind. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-400.000,00 -400.000,00			-50.000,00 -500.000,00 -50.000,00 -500.000,00
662025004 Ersatzneubau Fuß- u. Radwegbrücke Oberlache			-50.000,00			-50.000,00			-50.000,00 -100.000,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00			-50.000,00			-50.000,00 -100.000,00
662025005 Grundhafte Sanierung Uferweg			-150.000,00	-150.000,00					-150.000,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000,00	-150.000,00					-150.000,00 -300.000,00
662026001 Sanierung Wieseckbrücke Moltkestr.						-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.050.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.050.000,00
662026002 Erwerb. bewegl. techn. Gerät. Str. Verwaltungsh.				-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-400.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-400.000,00
662026003 Sanierung Bundesstraßen				-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
662026004 Ringallee Fahrbahnteiler					-75.000,00	-75.000,00			-75.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-75.000,00	-75.000,00			-75.000,00
662026005 LKW 18 t mit Ladekran				-420.000,00					-420.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-420.000,00					-420.000,00
662026006 LKW 15 t					-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen					-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00
662026007 LKW 7,5 t Thermobehälter					-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen					-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00
662026008 Traktor					-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen					-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
662026009 Knotenpunkt Frankfurter Str./Robert- Sommer-Str.				-400.000,00					-400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-400.000,00					-400.000,00
672009005 Ausstattungs- gegenstände Grundschulen	-35.796,63		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-303.800,00 -363.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.720,35								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-34.076,28		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-303.800,00 -363.800,00
672009010 Ausstattungs- gegenstände Berufsschulen			-3.000,00	-3.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00 -68.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-3.000,00	-3.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00 -68.000,00
672009011 Ausstattungs- gegenstände Gesamtschulen	-2.145,57		-3.000,00	-3.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-54.500,00 -72.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.145,57		-3.000,00	-3.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-54.500,00 -72.500,00
672009014 Vorl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen			-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-62.900,00 -63.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-62.900,00 -63.700,00
672009018 Ausbau Neuge- staltung vorhand. Spielplätze	-249.328,95	-141.950,00	-380.000,00	-300.000,00		-310.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-2.968.500,00 -4.378.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-141.950,00	-380.000,00	-300.000,00		-310.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-2.968.500,00 -4.378.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.610,38								

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-246.718,57								
672009019 Herrichten der Außenanlagen von Kindergärten	-9.005,78	-7.370,00	-10.000,00	-10.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-629.800,00 -684.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.370,00	-10.000,00	-10.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-629.800,00 -684.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-9.005,78								
672009020 Techn. Geräte für die Sportplatzpflege	-181.976,81	-101.680,00	-70.000,00	-300.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.206.000,00 -1.806.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-181.976,81	-101.680,00	-70.000,00	-300.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.206.000,00 -1.806.000,00
672009021 Ausstattungs- gegenstände Sportanlagen			-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-128.500,00 -148.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-128.500,00 -148.500,00
672009026 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-431.948,92	-194.750,00	-300.000,00	-480.000,00	-130.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-320.000,00	-2.883.000,00 -4.303.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-24.596,27								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-407.352,65	-194.750,00	-300.000,00	-480.000,00	-130.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-320.000,00	-2.883.000,00 -4.303.000,00
672009031 Erstellen von Kleingrünanlagen	-7.514,16	-13.640,00	-25.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-172.200,00 -252.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.514,16	-13.640,00	-25.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-172.200,00 -252.200,00
672009034 Maßnahmen Stadtgärtnerei	-14.945,40	-1.030,00	-70.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-248.000,00 -308.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.751,25								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.194,15	-1.030,00	-70.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-248.000,00 -308.000,00
672009037 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Riedgärten									-12.500,00 -12.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-12.500,00 -12.500,00
672009038 Sanierung von Wegen in Grünanlagen						-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-155.000,00 -295.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-155.000,00 -295.000,00
672009040 Bepflanzung öffentlicher Grundstücke	-26.017,47	-153.830,00	-45.000,00	-60.000,00		-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-533.000,00 -753.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.583,35	-153.830,00	-45.000,00	-60.000,00		-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-533.000,00 -753.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.434,12								
672009044 Bau des Lahn- Uferweges BM LGS									-131.600,00 -131.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-131.600,00 -131.600,00
672009055 Erwerb von bewegl. techn. Geräte Friedhöfe	-13.643,28	-362.480,00	-133.000,00	-205.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.755.900,00 -2.560.900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-13.643,28	-362.480,00	-133.000,00	-205.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.755.900,00 -2.560.900,00
672009061 Fuß/Radweg zw. Bahnhof,Lahnstr, Wieseckp. BM LGS		-50.620,00							-1.519.480,00 -1.519.480,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									674.020,00 674.020,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.620,00							-2.193.500,00 -2.193.500,00
672009064 Aufwertung der Wieseck		-39.150,00							-763.000,00 -763.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-39.150,00							-763.000,00 -763.000,00
672009068 San. Außenanlagen Georg-Büchner-Sch.									-462.000,00 -462.000,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
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									-66.680,00 -66.680,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-66.680,00 -66.680,00
672010009 Spielanlagen Baugebiet Marburger Str. West									-326.000,00 -326.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-326.000,00 -326.000,00
672010010 Außenanlagen Jugendherberge BM LGS									-313.000,00 -313.000,00
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	-27.449,22								-900.000,00 -900.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-900.000,00 -900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.449,22								-900.000,00 -900.000,00
672010021 Umgestaltung Außenanlage Herderschule	-475.641,89	-102.980,00	-5.000,00	-575.000,00	-100.000,00	-450.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-1.117.500,00 -2.842.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-102.980,00	-5.000,00	-575.000,00	-100.000,00	-450.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-1.117.500,00 -2.842.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.055,17								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-43.586,72								
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			-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-1.904.100,00 -1.949.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.163.900,00 1.163.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-3.068.000,00 -3.113.000,00
672012001 Neugestaltung Außenanlagen Brüder-Grimm- Schule			-200,00			-300.000,00		-920.000,00	-308.650,00 -1.528.650,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200,00			-300.000,00		-920.000,00	-308.650,00 -1.528.650,00
672012002 Umgestaltung Schulhof Grundschule Rödgen									-71.000,00 -71.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-71.000,00 -71.000,00
672012003 Entwicklungsmaßnahme Oberlachweg BM LGS									-38.500,00 -38.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-38.500,00 -38.500,00
672012004 Neugestaltung Schulhof Friedrich-Ebert- Schule									-33.000,00 -33.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-33.000,00 -33.000,00
672012007 Aufwertung Korridore zw. LGS Kernzone u. Lahn									-1.225.000,00 -1.225.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.225.000,00 -1.225.000,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672012008 Sarnierung Außenanlagen Helmut-von- Bracken-Schule			-200,00	-40.000,00					-74.150,00 -114.150,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200,00	-40.000,00					-74.150,00 -114.150,00
672012012 Bauliche Anlagen Friedhöfe	-180.680,25		-100.000,00	-40.000,00		-100.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-395.000,00 -655.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.175,54		-100.000,00	-40.000,00		-100.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-395.000,00 -655.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.504,71								
672013001 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe	-2.891,70		-11.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-83.560,00 -119.560,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.891,70		-11.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-83.560,00 -119.560,00
672013002 Ausstattungsgegenstände sonstige Schulen		-2.290,00	-5.000,00	-5.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-59.000,00 -82.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-2.290,00	-5.000,00	-5.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-59.000,00 -82.000,00
672014001 Umgestaltung Kirchenplatz									-574.500,00 -574.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-574.500,00 -574.500,00
672014003 Sanierung Außenanlage Liebigschule									-5.680,00 -5.680,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-5.680,00 -5.680,00
672015001 Sanierung Außenanlagen LLG									-136.500,00 -136.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-136.500,00 -136.500,00
672015002 Begrünung Baugebiet "Am Ehrsamers Weg"									-171.000,00 -171.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-171.000,00 -171.000,00
672015003 Sanierung Schulhof Goetheschule									-335.000,00 -335.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-335.000,00 -335.000,00
672015004 Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen			-5.000,00	-5.000,00		-500,00	-20.000,00	-20.000,00	-92.950,00 -138.450,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00	-5.000,00		-500,00	-20.000,00	-20.000,00	-92.950,00 -138.450,00
672015005 Strukturgüteverbesserung Wieseck und Nebengewässer	-68.710,72	-49.840,00							-659.950,00 -659.950,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									251.000,00 251.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-49.840,00							-910.950,00 -910.950,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.710,72								
672016001 Zaunarbeiten an städt. Liegenschaften	-13.835,70	-8.860,00	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-197.000,00 -257.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.835,70	-8.860,00	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-197.000,00 -257.000,00
672016002 Maßn. soz. Stadt/Zusammenhalt Flussstraßenviertel	24.912,56	-57.430,00	-30.000,00						-127.880,00 -127.880,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	61.961,37		20.000,00						222.620,00 222.620,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.276,57	-57.430,00	-50.000,00						-350.500,00 -350.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.028,21								
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.744,03								

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672016003 Maßn. soz. Stadt/Zusammenhalt Weststadt	-9.452,48	-247.540,00	-60.000,00	-120.000,00		-60.000,00			-388.300,00 -568.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	17.930,77		40.000,00	80.000,00		40.000,00			722.700,00 842.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-247.540,00	-100.000,00	-200.000,00		-100.000,00			-1.111.000,00 -1.411.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.985,79								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-397,46								
672016004 Neuordnung Zufahrt Feuerwehr Kleinlinden									-9.000,00 -9.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-9.000,00 -9.000,00
672017001 Befestigung Parkpl.Kunstrasensportpl."Volk shalle"									-70.000,00 -70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-70.000,00 -70.000,00
672017002 Weiterf. San. Außenanl. Georg-Büchn.-Sch.		-35.000,00							-55.500,00 -55.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000,00							-55.500,00 -55.500,00
672017003 Weiterf. Umgestalt. Außenanl. RHS									-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00
672017004 Weiterf. San. Außenanl. Landgr.-Ludwigs- Gymn.			-400.000,00			-200.000,00			-441.000,00 -641.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-400.000,00			-200.000,00			-441.000,00 -641.000,00
672017005 Weiterf. San. Schulhof Goetheschule									-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00
672018001 Sanierung Stützmauer Löberstraße									-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00
672018003 Außenanlagen Familienzentrum Gießen West	-49.672,73	-103.000,00	-200,00						-376.900,00 -376.900,00
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		-103.000,00	-200,00						-590.200,00 -590.200,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.672,73								
672018004 Sanierung Außenanlagen Grundschule Gießen West			-500,00						-2.500,00 -2.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500,00						-2.500,00 -2.500,00
672018005 Entwicklung und Aufwertung Wieseckau	-30.262,91	-2.000,00	-25.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-173.000,00 -223.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.000,00	-25.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-173.000,00 -223.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.264,48								
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.998,43								
672018006 Strukturgüterverb. Wieseck Rathaus bis Bleichstr.			-200,00	-200,00		-200,00			-2.380,00 -2.780,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200,00	-200,00		-200,00			-2.380,00 -2.780,00
672018007 Sanierung Außenanlagen Käthe-Kollwitz- Schule	-156.305,46		-650.000,00	-400.000,00					-1.141.680,00 -1.541.680,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-650.000,00	-400.000,00					-1.141.680,00 -1.541.680,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.305,46								

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672018008 Kleebachwehr und Bachverlegung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000,00 -15.000,00					-68.000,00 -83.000,00 -68.000,00 -83.000,00
672018009 Außenanlagen Weiße Schule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00 -500,00
672018010 Ballspielfeld Gefahrenabwehrzentrum 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00 -5.000,00						-5.680,00 -5.680,00 -5.680,00 -5.680,00
672018014 Maßn. soz. Stadt/Zusammenhalt Eulenkopf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.257,45 94.518,23 -1.260,78	-185.960,00 -185.960,00	-3.000,00 2.000,00 -5.000,00	-49.800,00 200,00 -50.000,00		20.000,00 20.000,00			-199.500,00 -229.300,00 239.500,00 259.700,00 -439.000,00 -489.000,00
672018201 Sanierung Außenanlagen Georg- Büchner-Sch. KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-160.000,00 -160.000,00 480.000,00 480.000,00 -640.000,00 -640.000,00
672018202 Schulhofumgestaltung RHS KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	173.074,32 173.074,32	-20.760,00 -20.760,00							-52.500,00 -52.500,00 157.500,00 157.500,00 -210.000,00 -210.000,00
672018203 Sanierung Außenanlage Sandfeldschule KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-156.250,00 -156.250,00 468.750,00 468.750,00 -625.000,00 -625.000,00
672018204 Neugestaltung Schulhof Friedrich-Ebert-Sch. KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.180,00 -12.180,00							-227.500,00 -227.500,00 682.500,00 682.500,00 -910.000,00 -910.000,00
672018205 Neugest.Schulhof Weiße Schule+ Gartengrundst. KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-105.000,00 -105.000,00 315.000,00 315.000,00 -420.000,00 -420.000,00
672018206 Beachvolleyballf. Außensportanl. Herdersch. KIP II 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-25.000,00 -25.000,00 75.000,00 75.000,00 -100.000,00 -100.000,00
672019001 Erneuerung Bolzplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.500,00 -7.500,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00		-17.000,00 -17.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-103.500,00 -175.500,00 -103.500,00 -175.500,00
672019002 Erneuerung Ballfangzäune 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-31.445,73 -31.445,73	-30.000,00 -30.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-250.000,00 -330.000,00 -250.000,00 -330.000,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672019003 Sanierung Rollschuhbahn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-50.500,00 -50.500,00 -50.500,00
672019004 Grünanlage Motorpool 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.401,82 -7.867,49 -28.534,33	-39.540,00 -39.540,00	-350.000,00 -350.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-310.000,00 -310.000,00	-310.000,00 -310.000,00			-616.680,00 -1.126.680,00 -616.680,00 -1.126.680,00
672019005 Maßn. im Rahmen Programm "Zukunft Stadtgrün/VnE" 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	-31.220,45 -31.220,45	-3.520,00 -3.520,00	-500,00 -500,00	-10.000,00 -10.000,00		-13.000,00 -13.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-312.750,00 -355.750,00 18.000,00 18.000,00 -330.750,00 -373.750,00
672019006 Naturnahme Gestalt. Krebsbach, Am alten Flughafen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-120.000,00 -120.000,00	-5.000,00 -5.000,00					-120.950,00 -125.950,00 -120.950,00 -125.950,00
672019007 Aufwertung Lahnaue im Stadtgebiet 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200,00 -200,00	-200,00 -200,00		-200,00 -200,00	-200,00 -200,00	-200,00 -200,00	-73.700,00 -74.500,00 -73.700,00 -74.500,00
672019008 Erweiterung Parkplatzkapazitäten Friedhof Rödgen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
672020001 Regenrückhaltebecken Rödgen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-450,00 -450,00 -450,00 -450,00
672020002 Gewässerdatenbank 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-450,00 -450,00 -450,00 -450,00
672020003 Retentionsraum Hochwasserschutz Weststadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-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			-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-300.000,00 -300.000,00			-101.180,00 -501.180,00 -101.180,00 -501.180,00
672020006 Renaturierung Lückenbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-500,00 -500,00 -500,00 -500,00
672020301 Revisionsverschlüsse Kinkel'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									-75.000,00 -75.000,00 675.000,00 675.000,00 -750.000,00 -750.000,00
672020302 Vorpl.gestalt. u. Eingangsber. 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.	-24.908,23	-203.830,00							-111.500,00 -111.500,00 1.003.500,00 1.003.500,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-203.830,00							-1.115.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.075,23								-1.115.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-833,00								
672020304 Sondersportanlage Pumptrack HK									-20.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									-20.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									185.320,00
									185.320,00
									-205.920,00
									-205.920,00
672021001 San. Wieseck m. Mauer zw. Berliner Pl. u. Alicestr									-1.000.750,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-1.000.750,00
									-1.000.750,00
672022001 Außenanlagen Schulzentrum Gießen West	-72.237,52		-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-230.000,00	-300.000,00	-133.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	64.800,00								-1.013.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-230.000,00	-300.000,00	66.600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.037,52								66.600,00
									-200.100,00
									-1.080.100,00
672022002 Sanierung Außenanlagen Uhlandschule	-116.503,86	-1.055.396,14	-500.000,00	-50.000,00					-1.210.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.055.396,14	-500.000,00	-50.000,00					-1.260.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.503,86								-1.210.000,00
									-1.260.000,00
672022003 Sanierung Schulhof Grundschule Allendorf	-148.142,16	-41.930,00	-120.000,00	-50.000,00					-580.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-41.930,00	-120.000,00	-50.000,00					-630.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.142,16								-580.500,00
									-630.500,00
672022004 Entwicklung Klingelbachaue, Retentionsraum				-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00			-70.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00			-140.250,00
									-70.250,00
									-140.250,00
672022005 Stadterneuerung Margaretenhütte	15.952,76		-200,00						-77.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	18.690,42								-77.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.519,89		-200,00						37.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-217,77								37.800,00
									-115.200,00
									-115.200,00
672022006 Skateranlage in Kleinlinden					-100.000,00	-600.000,00	-500.000,00		-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000,00	-600.000,00	-500.000,00		-1.110.000,00
									-10.000,00
									-1.110.000,00
672022007 Projekt Lahnwelle			-37.500,00						-67.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-37.500,00						-67.500,00
									-67.500,00
									-67.500,00
672023001 Sanierung Außenanlagen Volkshochschule	-76.564,91	-27.180,00	-70.000,00						-176.450,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-27.180,00	-70.000,00						-176.450,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.564,91								-176.450,00
									-176.450,00
672023002 Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED	-8.591,80	-15.900,00	-100.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-194.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.900,00	-100.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-494.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.591,80								-194.500,00
									-494.500,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672023003 Maßnahmen zur Regenwassernutzung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000,00 -40.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-80.000,00 -560.000,00 -80.000,00 -560.000,00
672023004 Ökologische Aufwertung Schwanenteich 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500,00 -500,00	-50.000,00 -50.000,00	-1.050.000,00 -1.050.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-400.500,00 -1.500.500,00 -400.500,00 -1.500.500,00
672023005 Anlage Nebengerinnes zur Wieseck 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	-829.072,54 522.950,00 -1.352.022,54	-693.790,00 -693.790,00	522.000,00 522.000,00	260.000,00 260.000,00					-672.000,00 -412.000,00 522.000,00 782.000,00 -1.194.000,00 -1.194.000,00
672023006 Hochwasserschutz Freibad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.345,66 -323.345,66	-1.293,37 -1.293,37							-100.450,00 -100.450,00 -100.450,00 -100.450,00
672023007 Aufwertung Grünfläche Dorfplatz Lützellinden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00
672024001 Umgestaltung Toni Hämmerle Platz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-400.000,00 -400.000,00	-255.000,00 170.000,00 -425.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-240.000,00 160.000,00 -400.000,00			-460.200,00 -955.200,00 330.000,00 -460.200,00 -1.285.200,00
672024002 Umgestaltung Brandplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500.000,00 -500.000,00	-80.000,00 20.000,00 -100.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-600.000,00 400.000,00 -1.000.000,00			-500.000,00 -1.180.000,00 420.000,00 -500.000,00 -1.600.000,00
672025001 Erstellen Wegebeleuchtung in Grünanlagen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.560,00 -25.560,00	-10.000,00 -10.000,00					-25.560,00 -35.560,00 -25.560,00 -35.560,00
672025003 Sanierung und Einrichtung Werkhofgelände 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00 -50.000,00	-49.400,00 -49.400,00		-53.900,00 -53.900,00	-52.600,00 -52.600,00	-52.600,00 -52.600,00	-50.000,00 -258.500,00 -50.000,00 -258.500,00
672025004 Neuordnung Lehrerparkplatz Wetzsteinstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-650.000,00 -650.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-800.000,00 -800.000,00
672026001 Trinkbrunnen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000,00 -50.000,00					-50.000,00 -50.000,00
672026002 Entsiegelung von öffentlichen Grundstücken 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000,00 -20.000,00					-20.000,00 -20.000,00
672026501 Umgestaltung Schulhof Grundschule Gießen West 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000,00 140.000,00 -200.000,00					-60.000,00 140.000,00 -200.000,00
702009001 Erwerb von bewegl. Geräten - Allgem. Verwaltung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-33.767,00	-96.330,00	-112.780,00	-99.900,00		-99.900,00	-99.900,00	-99.900,00	-897.930,00 -1.297.530,00 55.050,00 55.050,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
21 21 Einz.a.Abzg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	2.700,00 3.100,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-33.767,00	-96.330,00	-112.880,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-955.680,00 -1.355.680,00
702009002 Erwerb Kraftfahrzeuge - Amt für IT	-29.000,00								-48.700,00 -48.700,00
21 21 Einz.a.Abzg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									500,00 500,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-29.000,00								-49.200,00 -49.200,00
702009003 Erwerb Kraft- fahrzeuge - Straßenverkehrsabt.	-16.346,36	-1.950,00	-90.000,00	-90.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-533.800,00 -893.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									16.110,00 16.110,00
21 21 Einz.a.Abzg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00 16.000,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-16.346,36	-1.950,00	-91.000,00	-91.000,00		-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-561.910,00 -925.910,00
702009004 Erwerb Kraftfahr- zeuge - Gefahrgutüberwachung	-53.930,80		-70.000,00						-193.110,00 -193.110,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-53.930,80		-70.000,00						-193.110,00 -193.110,00
702009006 Erwerb von beweg- lichen Geräten - Winterdienst	-104.605,62	-210.755,00	-326.000,00	-163.100,00	-193.000,00	-226.000,00	-221.000,00	-33.000,00	-1.769.100,00 -2.412.200,00
21 21 Einz.a.Abzg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	30.000,00 38.000,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-104.605,62	-210.755,00	-328.000,00	-165.100,00	-193.000,00	-228.000,00	-223.000,00	-35.000,00	-1.799.100,00 -2.450.200,00
702009007 Erwerb v. beweg- lichen Geräten- Straßenreinigung	-848,01		-395.900,00	-320.900,00		-390.900,00	-325.900,00	-403.900,00	-2.670.400,00 -4.112.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									287.870,00 287.870,00
21 21 Einz.a.Abzg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	97.500,00 97.900,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-848,01		-396.000,00	-321.000,00		-391.000,00	-326.000,00	-404.000,00	-3.055.770,00 -4.497.770,00
702009008 Erwerb von Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr	-312.839,10		-1.145.000,00	-595.000,00		-1.105.000,00	-1.145.000,00	-705.000,00	-6.442.600,00 -9.992.600,00
21 21 Einz.a.Abzg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	124.000,00 144.000,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-312.839,10		-1.150.000,00	-600.000,00		-1.110.000,00	-1.150.000,00	-710.000,00	-6.566.600,00 -10.136.600,00
702009009 Erwerb von Müllbehälter	-48.405,84	-17.740,00	-124.900,00	-124.900,00		-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-1.378.200,00 -1.877.800,00
21 21 Einz.a.Abzg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	7.900,00 8.300,00
24 24 Auszf.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-468.000,00 -468.000,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-48.405,84	-17.740,00	-125.000,00	-125.000,00		-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-918.100,00 -1.418.100,00
702009011 Beschaffung von Maschinen und Geräten	-15.527,72		-17.000,00	-19.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-24.000,00	-262.100,00 -347.100,00
21 21 Einz.a.Abzg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	43.500,00 47.500,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-15.527,72		-18.000,00	-20.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-25.000,00	-305.600,00 -394.600,00
702010002 Erwerb v. Kraftfahrzeugen BgA-Altglas	-31.500,00		-100,00	-60.000,00					-291.500,00 -351.500,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Investitionen									
Gießen									
Investitionsnummer + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	HHR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									5.700,00 5.700,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-31.500,00		-100,00	-60.000,00					-297.200,00 -357.200,00
702010005 Einrichtung Bahnhofsgelände		-25.000,00	-7.000,00	-5.000,00		-5.200,00	-5.200,00	-5.000,00	-152.450,00 -172.850,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.									1.450,00 1.450,00
24 24 Auszf.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00	-7.000,00	-5.000,00		-5.200,00	-5.200,00	-5.000,00	-150.100,00 -170.500,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen									-3.800,00 -3.800,00
702010009 Erwerb v. Kraftfahrzeugen - Vermess.amt		-30.000,00							-175.150,00 -175.150,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und									3.000,00 3.000,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen		-30.000,00							-178.150,00 -178.150,00
702012001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schulverwaltung			-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-53.700,00 -73.700,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-53.700,00 -73.700,00
702025001 Fahrzeuge für die Verkehrstechnik			-50.000,00			-40.000,00			-50.000,00 -90.000,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-50.000,00			-40.000,00			-50.000,00 -90.000,00
912023001 Verwaltungsdigitalisierung (Stabsstelle)	-23.832,39	-47.160,00	-130.000,00	-131.000,00		-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-260.000,00 -781.000,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-23.832,39	-47.160,00	-130.000,00	-131.000,00		-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-260.000,00 -781.000,00
912025001 Smart KIKZ			-3.100,00	900,00					-3.100,00 -2.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			27.900,00	900,00					27.900,00 28.800,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen			-31.000,00						-31.000,00 -31.000,00
912026901 HessenNext				-15.500,00					-15.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				139.500,00					139.500,00
26 26 Auszf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen				-155.000,00					-155.000,00

5. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Vorbemerkungen

Das Ordnungskriterium des Investitionsprogramms ist die 9-stellige Investitionsnummer, welche für jedes Investitionsbudget individuell gebildet wird. Die Investitionsnummer wird dabei wie folgt gebildet:

- erste und zweite Stelle: Nummer der mittelverwaltenden Organisationseinheit,
- dritte bis sechste Stelle: Jahr für den Beginn der Investitionsmaßnahme,
- siebte bis neunte Stelle: Laufende Nummer der Investitionen der Organisationseinheit.

Für Investitionsmaßnahmen für welche Förderungen bei Dritten beantragt werden sollen oder bei denen bereits entsprechende Förderzusagen vorliegen, werden in Abgrenzung von nicht geförderter Investitionsmaßnahmen besondere Investitionsbudgets gebildet. Diese Investitionsbudgets sollen ab dem Haushaltsjahr ab der siebten Stelle durch die Endung -9** kenntlich gemacht werden (Beispiel: 652026**901** – Freiwillige Feuerwehr Gießen-Mitte). Maßnahmen im Rahmen größerer Förderprogramme, etwa der Hessenkasse, Digitalpakt oder KIP II, haben bereits in dieser Systematik eigene Nummernkreise erhalten (z. B. Maßnahmen, welche durch das Investitionsprogramm der Hessenkasse gefördert wurden, etwa 202020302 – Investitionskostenzuschuss Probsteigebäude Schiffenberg HK). In dieser Systematik werden auch weiterhin alle Investitionsmaßnahmen, welche im Rahmen größerer oder längerfristiger Förderprogramme abgewickelt werden Investitionsbudgets mit einem eigenständigen Nummernkreis erhalten. So werden ab dem Jahr 2026 Investitionsmaßnahmen, welche im Rahmen des Förderprogramms „Startchancen“ über einen Nummernkreis mit der Endung -5**, Maßnahmen im Rahmen einer Städtebauförderung über einen Nummernkreis mit der Endung -6** abgebildet und damit kenntlich gemacht.

In einem Investitionsbudget werden die Ansätze für Auszahlungen der Maßnahme (dargestellt mit negativen Werten) sowie die dazugehörigen Einzahlungen (Zuschüsse, Verkaufserlöse etc.) veranschlagt und verbucht.

Innerhalb des Investitionsprogramms (Kapitel 4) wird in der Zeile der Investitionsnummer 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, Finanzrechnung, in welche die entsprechenden Werte einlaufen.

In der **Spalte „Haushaltsausgabereste“** werden nicht verbrauchte Haushaltsansätze aus Vorjahren abgebildet, die gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO in das aktuell laufende Jahr übertragen wurden. 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

Ähnlich zu den oben beschriebenen Ausweisen innerhalb des Investitionsprogramms sind auch die zahlenmäßigen Ausweise zu den textlichen Erläuterungen in diesem Kapitel zu verstehen. In diesen erfolgt ein Ausweis der Haushaltsausgabereste, welche aus dem Vorjahr in das aktuell laufende Jahr übertragen wurden. Ebenso werden Planansätze des aktuell laufenden Haushaltsjahres sowie des nächsten Haushaltsjahres einzeln angeführt. Die Veranschlagungen für die mittelfristige Finanzplanung ausgehend des künftigen Haushaltsjahres werden ebenso wie die in diesen Jahren fälligen Verpflichtungsermächtigungen kumuliert abgebildet.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich ausschließlich auf Haushaltsansätze des Jahres 2026.

16 - Amt für Informationstechnik

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
162009001 - Erwerb von Hard- und Software - Amt für IT				
Beschaffung und Bereitstellung der IT-Hard- und Softwarekomponenten, Basis-Infrastruktur wie Storage-Area-Network, Hyperscaler, Betriebssysteme, Datenbanken sowie die Datensicherungskomponenten, Notebooks, PCs, Fachsoftware, Office, Präsentationstechnik, etc.,).	-226.560 €	-717.680 €	-1.248.660 €	-2.684.500 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-6.238.596 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-11.115.996 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	6.798 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	6.798 €

20 - Kämmerei

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
202010001 - Kostenerstattungen investive Maßnahmen Stadthallengesellschaft Gießen GmbH				
Kostenerstattungen an die Stadthallen Gießen GmbH für die Leistung investiver Tätigkeiten/Maßnahmen an den Bürgerhäusern im Eigentum der Stadt Gießen.	-158.470 €	-1.900.000 €	-1.200.000 €	-2.161.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-10.386.565 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-15.806.035 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	65.559 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	65.559 €

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
202010002 - Darlehen Wohnungsbau u.a.				
Veranschlagung der zu erwartenden Gewährung von Darlehen im Bereich des Sozialen Wohnungsbaus, etwa für die Gesellschaften Wohnbau Gießen GmbH und GSW.	-557.500 €	-1.000.000 €	-595.000 €	-2.134.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-2.399.500 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-6.686.000 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
202023002 - Kostenerstattungen technischer Wasserbau/Hochwasserschutz - MWB				
Veranschlagung von investiven Mittel für Kostenerstattungen an die MWB für die Errichtung bzw. Erneuerung von Anlagen im technischen Wasserbau bzw. zum Hochwasserschutz, welche sich aber weiterhin im Eigentum der Stadt Gießen befinden bzw. überführt werden.				
Für das Jahr 2026 sind für folgende Maßnahmen Kostenerstattungen eingeplant: --> Planungsphase: Schaffung von Retentionsraum im Bereich Wieseck und Uferweg entlang der Lahn (ca. 50 T€) --> Hochwasserentlastung Wieseck mit Grundwasseranreicherung (ca. 60 T€) --> Klinkel'sches Wehr (ca. 200 T€) --> Mobile Hochwasserschutzelemente (ca. 50 T€) --> Wasserführung Hunsbach (ca. 130 T€) --> Sanierung Deich Klärwerk (Planungskosten, ca. 30 T€) --> Ersatzbeschaffung Motorboot (ca. 25 T€) --> div. investive Kleinaufträge Technischer Wasserbau (ca. 50 T€)	-215.490 €	-580.000 €	-595.000 €	-1.955.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr		-235.000 €		
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode		-3.580.490 €		

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
202025001 - Fortführung Sanierung/Umbau Kongresshalle				
Weiterführung der Investitionsmaßnahme "Sanierung/Umbau Kongresshalle" (bis zum Haushalt 2024 unter der Nummer 202020001 geführt). Die Maßnahme mit Gesamtinvestitionsbedarf gemäß Stadtverordneten-/Projektbeschluss aus dem Jahr 2023 im Umfang von 15,5 Mio. Euro wird durch die Ansätze in den Jahren 2026-2027 fortgeführt. Über das bisherige Investitionsbudget wurden bis zum 31.12.2024 rd. 4 Mio. Euro verausgabt; diese Mittel sind zum hiesigen Investitionsbudget hinzuzurechnen.	-386.180 €	-2.820.000 €	-2.500.000 €	-2.500.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr		0 €		
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode		-8.206.180 €		

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
202025002 - Investitionszuschuss Klärschlammverwertung				
Investitionszuschüsse der Stadt Gießen für eine mögliche, zukünftige Klärschlammverwertung im Rahmen der Wasserver-/ Abwasserentsorgung durch eine neu zu gründende Beteiligungsgesellschaft, die Eigentümerin einer Monoverbrennungsanlage werden soll. Hierzu bedarf es eine einmalige Veranschlagung im Haushaltsjahr 2025.	0 €	0 €	-2.000.000 €	0 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr		0 €		
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode		-2.000.000 €		

23 - Liegenschaftsamt

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
232009001 - Erwerb v. Grund- stück Naturschutz & Landschaft.	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Mit Hilfe des Flächenkaufs werden Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz sowie zur Förderung der Biodiversität effektiv umgesetzt. Von besonderem Interesse sind Flächen, die sich zu einem nach § 30 BNatSchG geschützten Biotop als vorlaufende Maßnahmen entwickeln lassen, so dass sie als Flächenpool für zukünftige Eingriffe dem funktionalen Ausgleich dienen. Diese sind insbesondere degradierte Wiesen und Streuobstflächen. Im Planjahr 2026 werden zusätzlich 1.000.000 € für den Rückkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken aufgrund von nichterfüllter Bauverpflichtung veranschlagt. In selbiger Höhe wird der Wiederverkauf der zurückübertragenen Bau- und Gewerbegrundstücke berücksichtigt.	0 €	-113.000 €	-1.015.000 €	-45.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-74.135 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-1.247.135 €			

32 - Ordnungsamt

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
322026001 - Verkehrszeichen Bundesfernstr.	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Hierbei handelt es sich um die Tourismusbeschilderung an der A485. Eine Kostenübernahmeerklärung mit der Autobahn GmbH wird entsprechend erarbeitet.	0 €	0 €	-60.000 €	0 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-60.000 €			

37 - Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
372009002 - Erwerb v. techn. Geräten d. Berufsfeuerwehr	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Im Haushaltsjahr 2026 wird die bereits in 2025 begonnene Vergabe zur Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges WLF kassenwirksam. Weiterhin soll ein dringend benötigter KdoW (Ersatz für FW 201) beschafft werden. Bei den technischen Gerätschaften handelt es sich im Wesentlichen um die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von einsatzrelevanten Atemschutzgeräten, verschiedene einsatzrelevante Gerätschaften der Berufsfeuerwehr und für die Arbeitssicherheit der Einsatzkräfte benötigte persönliche Schutzausrüstung wie z. B. Brandschutzkleidung. Für die Planjahre 2027-2029 werden Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 1.050.000 € veranschlagt.	-349.560 €	-494.710 €	-441.200 €	-1.656.600 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-1.050.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-3.650.156 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-6.592.226 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	225.009 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	231.009 €

40 - Schulverwaltungsamt

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
402009009 - Hard- u Software/ Netzwerkeinr. sonst. schul. Auf.	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Hard- u. Software sowie Netzwerkeinrichtung an allen Schulen der Stadt Gießen. Digitale Ausstattung zur Sicherstellung des Schulbetriebs.	-68.250 €	-373.000 €	-1.500.000 €	-4.000.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-2.841.736 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-8.782.986 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	27.154 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	27.154 €

50 - Amt für soziale Angelegenheiten

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
502016001 - Investitionsprogramm Soziales Wohnen	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Kommunaler Finanzierungszuschuss für Wohnungen, die im Rahmen der sozialen Mietwohnraumförderung des Landes Hessen („Sozialwohnungen“) errichtet werden. Der kommunale Zuschuss ist gestaffelt nach der Wohnungsgröße und beträgt 10.000 € je Person in der Fördervariante für geringe Einkommen und 5.000 € je Person in der Fördervariante für mittlere Einkommen. Insgesamt handelt es sich um ca. 240 Wohneinheiten, die in den kommenden Jahren gebaut werden sollen.	-62.580 €	-1.306.020 €	-1.233.600 €	-1.927.800 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-2.497.500 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-7.027.500 €			

52 - Sportamt

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
522026001 - Zuschuss Sportplatz und Funktionsgebäude Türkiyemspor Gießen e. V.	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Investitionskostenzuschuss für vereinseigene Sportanlage u. Funktionsgebäude für den Verein Türkiyemspor Gießen e. V.	0 €	0 €	-40.000 €	-160.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-200.000 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
522026002 - Zuschuss vereinseigene Sportanlage GI Tennisclub Rot-Weiß e.V.	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Investitionskostenzuschuss für eine vereinseigene Sportanlage des Vereins Gießener Tennisclub Rot-Weiß e. V.	0 €	0 €	-30.000 €	-60.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-90.000 €			

61 - Stadtplanungsamt

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
612026601 - Städtebauförd. Soz. Zusammenhalt/ Nördl. Innenstadt	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Neuaufnahme des Fördergebietes "nördliche Innenstadt" in die Städtebauförderung sozialer Zusammenhalt. Das integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) wird derzeit erstellt.	0 €	0 €	-6.810 €	-20.430 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-27.240 €			

Zuwendungen				
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	10.896 €			

65 - Hochbauamt

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
652015004 - Neubau Werkstattgebäude Theodor-Litt-Schule	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Die Bauarbeiten haben begonnen, die ersten Großgewerke (Gründung, Rohbau, Holzbau incl. Fassade) sind beauftragt. Die weiteren Ausschreibungen sind fertiggestellt und werden je nach Baufortschritt veröffentlicht. Die Baumaßnahme wird DGNB silber zertifiziert (Zuschuss 1.875 Mio). Das Projekt soll im 3. Quartal 2026 fertiggestellt werden. Für die Planjahre 2027-2029 werden Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 4.000.000 € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen begründen sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	-2.190.880 €	-13.000.000 €	-2.260.000 €	-4.250.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-4.000.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-2.869.389 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-24.570.269 €			

Zuwendungen				
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	106.886 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	3.174.602 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
652017010 - Neustrukt., Sanierung u. Erweiterung Gesamtsch. Gi-Ost	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Die Neustrukturierung, Sanierung und Erweiterung der Gesamtschule Gießen-Ost wird in einzelnen Bauabschnitten durchgeführt. Es wurden sechs Abschnitte gebildet. Der 1. Bauabschnitt der Unterrichtscluster der 5. und 6. Klasse und der Verwaltungsräume ist abgeschlossen und den Nutzern übergeben worden. Die Vorentwurfsplanung (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) Leistungsphase 2) für die Gesamtmaßnahme ist fertiggestellt. Das ehemalige Hausmeisterhaus ist rückgebaut und erste Infrastrukturmaßnahmen für BA 2 erfolgen in den SF 2025/2026. Der eigentliche Baubeginn des Neubaus BA 2 ist für Januar 2026 avisiert. Für die Planjahre 2027-2028 werden Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 13 Mio. € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen begründen sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	-361.200 €	-3.000.000 €	-5.800.000 €	-22.553.555 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-13.000.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-10.891.352 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-42.606.107 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
652020005 - Sanierung/Umbau/Erweiterung Grundschule BGS	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Der Projektbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung soll im Dezember 2025 erfolgen. Für 2026 ist ein Planungsjahr mit der Erarbeitung des Bauantrages geplant. Für das Planjahr 2029 wird eine Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 2 Mio. € veranschlagt.	-514.670 €	-820.610 €	-680.000 €	-3.000.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-2.000.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-251.759 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-5.267.039 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
652020006- Neubau Verwaltungsbereich Georg-Büchner-Sch.	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Die Investitionsmaßnahme wird unter der Invest.-Nr. 652026501 fortgesetzt. Es wird beabsichtigt, die Investitionsmaßnahme im Förderprogramm "Startchancen Programm" umzusetzen (Zusätzlichkeit gem. Förderbedingungen).	0 €	-200.000 €	0 €	0 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-200.000 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	140.000 €

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
652020012 - Sporthalle Liebigschule	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Die Beauftragung des Investors zur Errichtung des Gebäudes ist erfolgt. Der Investor (Fa. Liokon) ist ebenfalls beauftragt, neben dem Bau der Halle auch die Erneuerung der Infrastruktur sowie die gesamten Außenanlagen durchzuführen. Diese Kosten sind nicht im Mietpreis enthalten.	-24.420 €	-2.200.000 €	-500.000 €	0 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-2.624.088 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-5.348.508 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
652021009 - Weiterf. Sanierung Oberhess. Museum	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
In diesem Investitionsbudget wird die Fortsetzung aus der seitherigen Investitionsnummer 652020302 veranschlagt. Es ist vorgesehen eine Komplettsanierung des Leib'sches und des Wallenfels'sches Haus vorzunehmen. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2027 geplant.	0 €	-1.000.000 €	-2.000.000 €	-800.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-38.306 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-3.838.306 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
652022003 - 1-Feld-Sporthalle LLG	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Im Planjahr 2026 sind die Leistungsphase 4-7 (u. a. Genehmigungs- und Ausführungsplanung) vorgesehen. Es wird beabsichtigt die Erd- und Betonbauarbeiten, Holzbau- und Dachdeckerarbeiten sowie die Fassadenarbeiten zu vergeben. Für das Planjahr 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 2 Mio. € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung begründet sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	0 €	-300.000 €	-2.170.000 €	-5.316.200 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-2.000.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-116.910 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-7.903.110 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
652024002 - Ganztagsausbau Käthe-Kollwitz-Schule (GTA II)	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Die Käthe-Kollwitz-Schule wird in 2024 4-zügig statt 3-zügig. Die hierfür benötigten Klassen/Fachräume müssen bereitgestellt werden. Die Interimsräume sind geplant und beauftragt. Die weiteren Bauabschnitte werden mit Fördermitteln durchgeführt. Die Maßnahme soll in 2026 beendet werden. Für das Planjahr 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 1 Mio. € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung begründen sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	-310.940 €	-3.350.000 €	-2.800.000 €	-1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-1.000.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-989.052 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-8.449.992 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	1.426.345 €

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
652026001 - Erweiterung Betriebshof	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Die Mittel werden für die Grundlagenermittlung und Vorplanung benötigt.	0 €	0 €	-20.000 €	0 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-20.000 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
652026003 - Sanierung u. Erweiterung Aliceschule	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
In der Aliceschule soll ein Lernzentrum (ähnlich Mediathek) entstehen. Die Fachschule für Sozialwesen wird derzeit in Containern beschult. Es sollen Planungen und Vorbereitungen für einen Modulbau/Neubau erfolgen.	0 €	0 €	-280.000 €	0 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-280.000 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
652026501 - Umstrukt. Lern- u. Arbeitsumgeb. GBS SCP				
Bauliche Umsetzung auf Grundlage des pädagogischen Konzeptes. Davon betroffen ist u. a. der Umbau des Verwaltungsbereiches, die Klassenräume sowie die Schaffung von offenen Lernlandschaften. Weiterhin wird ein zweiter Rettungsweg geschaffen. Es wird beabsichtigt, die Investitionsmaßnahme im Förderprogramm "Startchancen Programm" umzusetzen (Zusätzlichkeit gem. Förderbedingungen). Für das Planjahr 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 200 T € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung begründet sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	0 €	0 €	-790.000 €	-395.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-200.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-1.185.000 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	829.500 €

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
652026601 - Städtebauförderung Jugendtreff Holzpalast				
Nach Abschluss der Sanierung der Grundschule Gießen-West soll das Jugendzentrum Holzpalast an anderer Stelle neu errichtet werden. Das aktuelle Gebäude ist stark sanierungsbedürftig, befindet sich über Versorgungsleitungen und hat nach Fertigstellung des Familienzentrums keine auskömmlichen Außenflächen mehr. Deshalb wird ein neuer Standort vorgesehen. Die Investitionsmaßnahme wird als Fördermaßnahme i. R. d. Städtebauförderung umgesetzt.	0 €	0 €	-658.500 €	-658.500 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-1.317.000 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	848.710 €

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
652026602 - Städtebauförderung Quartierszentrum Eulenkopf				
Neubau Multifunktionsgebäude "Eulenkopf". Im Rahmen des „ISEK“-Programms Soziale Stadt wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, welche mehrere Bauabschnitte empfiehlt. Die Mittel werden für Planungsleistungen und Gebühren die nicht im Hochbauamt erbracht werden benötigt. Die Investitionsmaßnahme wird als Fördermaßnahme i. R. d. Städtebauförderung umgesetzt.	0 €	0 €	-100.000 €	0 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-100.000 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	66.000 €

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
652026901 - Freiwillige Feuerwehr Gi-Mitte	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Die Freiwillige Feuerwehr Gießen-Mitte behält ihr derzeitiges Domizil in der Steinstr. 1 nach Umzug der Berufsfeuerwehr in das neu errichtende Gefahrenabwehrzentrum. Das Gebäude Atemschutzübungsanlage ist zu sanieren. Die rechte Fahrzeughalle, einschl. Nebengebäude wird abgerissen und nach neuem Konzept wiedererrichtet. Für die Planjahre 2027 und 2028 werden Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 2,5 Mio. € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen begründen sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	0 €	0 €	-1.000.000 €	-4.500.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-2.500.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-5.500.000 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	287.640 €

66 - Tiefbauamt

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662009016 - Straßenbau Baugebiet Rechtenbacher Hohl	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Die Mittel werden für die Planung und Ausführung des Endausbaus der Karl-Kling-Straße und der Straße Rechtenbacher Hohl vorgesehen in den Jahren 2026 bis 2028. Für das Planjahre 2027 und 2028 werden Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 1 Mio. € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen begründen sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	-960 €	0 €	-50.000 €	-1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-1.000.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-1.078.582 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-2.129.542 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662009044 - Sanierung von Landesstraßen	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Über dieses Investitionsbudget werden gemeinsam mit anderen Leitungsträgern Bauprojekte als sogenannte "Koordinierte Maßnahmen" umgesetzt und zum jeweiligen Jahresbeginn festgelegt. Daher können zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch keine konkreten Projekte genannt werden. Für das Planjahre 2027 bis 2029 werden Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 1,2 Mio. € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen begründen sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	-214.220 €	-300.000 €	-480.000 €	-1.440.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-1.200.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-4.154.816 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-6.589.036 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	84.200 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	84.200 €

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
662009066 - Neubau Fußgängerüberführung Wieseckmündung				
Neubau Fußgängerüberführung Wieseckmündung. Die Brücke über die Wieseckmündung stellt einen Lückenschluss des linken Lahnuferweges dar. Der jetzige Weg führt deutlich länger über die Straßenbrücke und ist nicht barrierefrei. Die Mittel werden für die Planung und Bauausführung in den Jahren 2026 und 2027 benötigt. Für das Planjahr 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 1 Mio. € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung begründet sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	-135.000 €	0 €	-365.000 €	-1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-1.000.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-7.429 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-1.507.429 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
662009068 - Sanierung von Gemeindestraßen				
Über dieses Investitionsbudget werden gemeinsam mit anderen Leitungsträgern (z. B. Mittelhessische Wasserbetriebe, Stadtwerke Gießen AG) Bauprojekte als sogenannte "Koordinierte Maßnahmen" umgesetzt und zum jeweiligen Jahresbeginn festgelegt. Daher können zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch keine konkreten Projekte genannt werden. Für das Planjahre 2027 bis 2029 werden Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 1,8 Mio.€ veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen begründen sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	-868.910 €	-1.200.000 €	-1.200.000 €	-3.600.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-1.800.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-12.046.365 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-18.915.275 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	303.760 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	303.760 €

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
662010002 - Bushaltestellen				
Die Mittel werden für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen gemäß Nahverkehrsplan benötigt. Für die Planjahre 2027 bis 2029 werden Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 600 T € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen begründen sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	-384.800 €	-400.000 €	-500.000 €	-1.620.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-600.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-2.513.144 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-5.417.944 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	279.700 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	279.700 €

66 - Tiefbauamt

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662011003 - Straßenbau Wilhelm-Leuschner-Str.	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Die Mittel werden für den Endausbau der Wilhelm- Leuschner-Straße für die Planung und Bauausführung in den Jahren 2026 bis 2028 benötigt. Für die Planjahre 2027 und 2028 werden Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 600 T€ veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen begründen sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	0 €	0 €	-75.000 €	-750.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-600.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-136.566 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-961.566 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662012009 - Straßensan. "Anneröder Siedlung""	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Die Straße in der Anneröder Siedlung soll erneuert werden. Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit den MWB durchgeführt. Der Beginn der Baumaßnahme ist für 2027 vorgesehen. Für die Planjahre 2027 bis 2029 werden Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 1,2 Mio. € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen begründen sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	0 €	-400.000 €	0 €	-1.200.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-1.200.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-56.572 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-1.656.572 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662014003 - Radfahrstreifen u. Gehweg Wiesecker Weg	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Die Verkehrsanlage im Wiesecker Weg soll ergänzt werden. Die Mittel werden für den 2. Bauabschnitt und die grundhafte Erneuerung des östlichen Teils mit Pflanzgruben benötigt. Für das Planjahre 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 500 T€ veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen begründen sich aus der Notwendigkeit des jeweiligen Baufortschritts aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	0 €	0 €	-50.000 €	-500.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-500.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-163.401 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-713.401 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662015006 - Grundhafte Erneuerung Bismarckstraße	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
In der Bismarckstraße besteht dringender Handlungsbedarf hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Die Mittel werden für die Fortführung der Planung und die bauliche Umsetzung in den Jahren 2026 und 2027 benötigt. Damit der Auftrag in 2026 vergeben werden kann, ist die Einrichtung einer Verpflichtungsermächtigung für die kommenden Jahre erforderlich. Für die Planjahre 2027 bis 2029 werden Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 1,8 Mio. € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen begründen sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	-120.000 €	-310.000 €	0 €	-1.800.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-1.800.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-2.230.000 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662015009 - Sanierung Wieseckbrücke Frankfurter Str.	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Die Wieseckbrücke in der Frankfurter Str. soll saniert werden. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2026.	-61.130 €	-50.000 €	-800.000 €	0 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-55.202 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-966.332 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662018004 - Grundhafte Erneuerung Heide	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Grundhafte Erneuerung Heide. Die Mittel werden für die Planung und Umsetzung in den Jahren 2027 und 2028 benötigt. Für die Planjahre 2027 bis 2029 werden Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt rd. 1 Mio. € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen begründen sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	0 €	0 €	0 €	-1.050.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-1.050.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-1.050.000 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662018008 - Erschließ. Ber. Güterbahnh. m. Fernbusbahnh. u.Fg-Unterf.	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Die Mittel werden für die Planungskosten für die Erschließung im Bereich Güterbahnhof mit Fernbusbahnhof und Fußgängerunterführung benötigt. Für die Planjahre 2027 bis 2029 werden Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt rd. 3,3 Mio. € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen begründen sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	0 €	0 €	-150.000 €	-3.350.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-3.350.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-833 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-3.500.833 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662018009 - Rad- Gehweg Rödger Str. m. behind. Ausb. Busha. Marsh.sied.	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Die Mittel werden für Planungs- und Baukosten für den grundhaften Ausbau der Rödgener Straße und anteilig des Knotens Rudolf-Diesel-Straße im Zuge der Rad- und Gehwegherstellung benötigt. Für das Planjahr 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 2,1 Mio. € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung begründet sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	-25.300 €	-500.000 €	-1.101.300 €	-2.100.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-2.100.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-49.574 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-3.776.174 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662018010 - Radweg Rudolf-Diesel-Straße	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
In der Rudolf-Diesel-Straße soll ein Radweg gebaut werden. Baubeginn ist in 2027 vorgesehen. Für das Planjahr 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 600 T€ veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung begründet sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	-1.520 €	0 €	0 €	-600.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-600.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-184.870 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-786.390 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662018014 - Grundhafte Erneuerung Grünberger Straße	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Grundhafte Erneuerung Grünberger Straße. Mit den ersten beiden Bauabschnitten soll in 2026 begonnen werden (Planung und Gutachten), die Ausführung ist ab 2028 geplant. Für die Planjahre 2027 und 2028 werden Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 900 T€ veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen begründet sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	-18.830 €	0 €	-150.000 €	-1.650.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-900.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-30.731 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-1.849.561 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662022002 - Zweite Eisenbahnüberführung Lahnstr.	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Die Arbeiten der Bahn zur Eisenbahnbrücke beginnen Ende 2026 und enden im Sommer 2027. Die Kostenbeteiligung der Stadt Gießen wird nach Abschluss der Arbeiten im Sommer 2027 durch die Bahn abgerufen. Anschließend erfolgt der Straßenbau. Für die Planjahre 2027 und 2028 werden Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt rd. 4,6 Mio. € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen begründet sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	-10.000 €	0 €	-455.000 €	-4.657.400 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-4.657.400 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-5.122.400 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	1.500.000 €

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662025001 - Grundh. Ern. Albert-Oswald Platz Wieseck	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
In Wieseck soll der Albert-Oswald-Platz grundhaft erneuert werden. Die Mittel werden für die Planung und Bauausführung in den Jahren 2026 und 2027 benötigt. Für das Planjahr 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 500 T€ veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung begründet sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	0 €	0 €	-70.000 €	-500.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-500.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-570.000 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662026001 - Sanierung Wieseckbrücke Moltkestr.	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Die Wieseckbrücke in der Moltkestraße weist erhebliche Undichtigkeiten und daraus folgend Schäden am Stahlbeton auf. Zur Verhinderung der Schadensausbreitung ist eine grundhafte Sanierung der Brücke erforderlich.	0 €	0 €	0 €	-1.050.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-1.050.000 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662026002 - Erwerb v. bewegl. techn. Gerät. Str. Verwaltungsh.	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Die Mittel werden benötigt, um defekte oder veraltete Maschinen und Kleingeräte unter 100 T€ für den Straßenverwaltungshofs zu ersetzen. Für das Planjahr 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 100 T€ veranschlagt.	0 €	0 €	-100.000 €	-300.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-100.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-400.000 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662026003 - Sanierung Bundesstraßen	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Mit dem Übergang der B49 im Bereich Rudolf-Diesel-Straße in die Straßenbaulast der Stadt Gießen werden Mittel für die grundhafte Sanierung von Bundesstraßen benötigt.	0 €	0 €	-5.000 €	-15.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-20.000 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662026004 - Ringallee Fahrbahnteiler	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Es ist geplant, in der Straße Ringallee im Bereich zwischen Eichgärtenallee und Wiesenstraße einen Fahrbahnteiler einzubauen. Dies bietet sich an, da die Verkehrsfläche in diesem Bereich sehr breit ist. Die Maßnahme soll in 2027 umgesetzt werden. Für das Planjahr 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 75 T€ veranschlagt.	0 €	0 €	0 €	-75.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-75.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-75.000 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662026005 - LKW 18 t mit Ladekran	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Die Mittel werden benötigt für die Ersatzbeschaffung eines LKW 18 t mit Ladekran samt dazugehörigem Anhänger für den Bauhof Tiefbauamt. Der LKW mit Ladekran, der zurzeit genutzt wird, ist in die Jahre gekommen und sollte durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden, damit der Bauhof seinen Aufgaben nachkommen kann.	0 €	0 €	-420.000 €	0 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-420.000 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662026006 - LKW 15 t	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Der bisherige LKW ist in die Jahre gekommen und sollte durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden, da er täglich für die vielfältigen Aufgaben des Bauhofs benötigt wird. Da die Anschaffung von Spezialfahrzeugen einen längeren zeitlichen Vorlauf benötigt, wird eine VE eingerichtet, damit eine Beauftragung bereits im Vorjahr der Anschaffung möglich ist. Die Anschaffung ist für 2027 geplant. Für das Planjahr 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 250 T€ veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung begründet sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	0 €	0 €	0 €	-250.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-250.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-250.000 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662026007 - LKW 7,5 t f. Thermobehälter	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Der bisherige LKW für Thermobehälter ist regelmäßig im Einsatz und mittlerweile in die Jahre gekommen. Es ist geplant, ihn mittelfristig durch ein neues Fahrzeug zu ersetzen, damit der Bauhof seinen Aufgaben nachkommen kann. Da die Anschaffung von Spezialfahrzeugen einen längeren zeitlichen Vorlauf benötigt, wird eine VE eingerichtet, damit eine Beauftragung bereits im Vorjahr der Anschaffung möglich ist. Die Anschaffung ist für 2028 geplant. Für das Planjahr 2028 wird eine Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 100 T€ veranschlagt.	0 €	0 €	0 €	-100.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-100.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-100.000 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662026008 - Traktor	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Der bisherige Traktor des Bauhofs ist bereits in die Jahre gekommen und muss mittelfristig durch einen neuen Traktor ersetzt werden. Er wird für vielfältige Aufgaben benötigt und ist regelmäßig im Einsatz. Da die Anschaffung von Spezialfahrzeugen einen längeren zeitlichen Vorlauf benötigt, wird eine VE eingerichtet, damit eine Beauftragung bereits im Vorjahr der Anschaffung möglich ist. Die Anschaffung ist für 2029 geplant. Für das Planjahr 2029 wird eine Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 250 T€ veranschlagt.	0 €	0 €	0 €	-250.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-250.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-250.000 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
662026009 - Knotenpunkt Frankfurter Str./Robert-Sommer-Str.	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Die Mittel werden benötigt für die Umgestaltung und Modernisierung der Fahrbahn und Spuraufteilung im Rahmen der Modernisierung der Lichtsignalanlagen am Kreuzungspunkt Robert-Sommer-Straße/Frankfurter Straße. Die Maßnahme wird gemeinsam mit der Straßenverkehrsbehörde durchgeführt.	0 €	0 €	-400.000 €	0 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-400.000 €			

67 - Gartenamt

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
672010021 - Umgestaltung Außenanlage Herderschule	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Nach Fertigstellung des oberen Schulhofs vor dem Haupteingang, des Hauptzugangs Kropbacher Weg und der Feuerwehrumfahrt sollen der östliche sowie der zentrale Schulhof nach Abschluß der Hochbauarbeiten neu geordnet werden. Die Maßnahme soll in einzelnen Teilabschnitten realisiert werden. Für das Planjahr 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 100 T€ veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung begründet sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	-102.980 €	-5.000 €	-575.000 €	-1.150.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-100.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-1.173.057 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-3.006.037 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
672023004 - Ökologische Aufwertung des Schwanenteichs	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Für die Maßnahme "Ökologische Aufwertung des Schwanenteichs" werden im Planjahr 2026 Voruntersuchungen (u. a. Baugrund) geplant. Für die Planjahre 2027 bis 2029 werden Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt rd. 1 Mio. € veranschlagt.	0 €	-500 €	-50.000 €	-1.050.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-1.050.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-1.100.500 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
672024002 - Umgestaltung Brandplatz	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Die komplett asphaltierte Fläche soll im Rahmen eines Landesförderprogrammes durch eine grüne Aufwertung das Stadtklima verbessern. Beginn der Maßnahme 2025, Ende der Maßnahme voraussichtlich 2027. Die Investitionsmaßnahme wird als Fördermaßnahme i. R. d. Städtebauförderung umgesetzt. Für das Planjahr 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 1 Mio.€ veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung begründet sich aus der Notwendigkeit der jeweiligen Baufortschritte aus der jeweiligen Auftragsvergabe.	0 €	-500.000 €	-100.000 €	-1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				-1.000.000 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-1.600.000 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	420.000 €

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
672026002 - Entsiegelung von öffentlichen Grundstücken	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Mit diesen Mitteln sollen Befestigungen auf öffentlichen Grundstücken zurückgebaut werden. 1. Maßnahme: Ecke Magaretenhütte-Lahnstraße (Velten).	0 €	0 €	-20.000 €	0 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-20.000 €			

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
672026501 - Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule Gießen West SCP	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
Die Schulhofumgestaltung der Grundschule Gießen West wird abschnittsweise weitergeführt. Es wird beabsichtigt, die Investitionsmaßnahme im Förderprogramm "Startchancen Programm" umzusetzen (Zusätzlichkeit gem. Förderbedingungen).	0 €	0 €	-200.000 €	0 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-200.000 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	140.000 €

70 - Stadtreinigung- und Fuhramt

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
702009008 - Erwerb von Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
In diesem Investitionsbudget wird die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Anhängern für die Sammlung und den Transport von Wertstoffen und Abfällen eingeplant. In 2026 müssen u. a. ein Sperrmüllfahrzeug und ein Abroll- oder Absetz-Lkw zum Transport von Abfallcontainern aus Alters- und Abnutzungsgründen ersetzt werden. Bis 2029 sind ebenso weitere Ersatzbeschaffungen eingeplant.	0 €	-1.150.000 €	-600.000 €	-2.970.000 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	-4.870.933 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-9.590.933 €			

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

91 - Stabsstelle Organisationsentwicklung und digitale Strategie

Invest.-Nr.	laufender Haushalt		Planperiode	
912026901 - HessenNext	HH-Rest aus 2024	Plan lfd. 2025	Plan 2026	Plan 2027-2029
HessenNext ist ein interkommunales Pilotprojekt von sechs hessischen Städten zur Förderung der digitalen Transformation. Das Projekt wird durch das Land Hessen gefördert, die Förderquote beträgt 90 %. Für die Beschaffung der erforderlichen technischen Infrastruktur einzelner Teilmaßnahmen, in Umsetzung der Stadt Gießen, wird das hiesig veranschlagte Investitionsbudget erforderlich.	0 €	0 €	-155.000 €	0 €
Verpflichtungsermächtigung fällig in				0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €			
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	-155.000 €			

Zuwendungen	
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr	0 €
Ist-Werte kumuliert bis lfd. Haushaltsjahr + lfd. Haushalt + Planperiode	139.500 €

6. Teilhaushalte 01 – 16

mit Erläuterungen

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.011.071	-2.018.810	-2.027.260	-2.027.260	-2.027.260	-2.027.260
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-326.924	-196.300	-204.800	-204.800	-204.800	-204.800
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-994.545	-847.700	-845.500	-845.500	-845.500	-845.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.642.515	-1.700.000	-1.714.600	-1.714.600	-1.714.600	-1.714.600
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	-8.101.687	-7.640.824	-8.583.688	-8.249.048	-7.910.479	-8.032.080
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.028.346	-4.786.700	-4.043.400	-5.004.000	-4.912.000	-4.738.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.919.171	-984.800	-2.978.090	-3.288.190	-3.609.090	-3.666.150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.024.259	-18.175.134	-20.397.338	-21.333.398	-21.223.729	-21.229.190
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	22.062.656	22.854.670	25.176.280	25.890.960	26.636.540	27.393.600
12	Versorgungsaufwendungen	8.679.415	4.700.560	8.333.460	8.561.560	8.795.360	9.047.260
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.151.923	31.823.565	35.587.650	35.354.150	35.243.315	35.086.015
14	Abschreibungen	23.214.137	24.167.300	28.096.400	29.956.700	31.100.900	30.523.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.497.153	18.933.576	20.520.800	20.264.100	20.299.900	20.575.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.698	968.000	1.220.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.456.981	103.471.671	118.966.590	121.569.470	123.618.015	124.167.675
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	76.432.722	85.296.537	98.569.252	100.236.072	102.394.286	102.938.485
21	Finanzerträge	-4.873.783	-4.702.730	-5.112.000	-6.208.000	-6.207.000	-6.207.000
22	Finanzaufwendungen	38					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.873.745	-4.702.730	-5.112.000	-6.208.000	-6.207.000	-6.207.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.558.977	80.593.807	93.457.252	94.028.072	96.187.286	96.731.485
25	Außerordentliche Erträge	-26.440	-1.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	235.443					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	209.004	-1.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	71.767.981	80.592.057	93.456.252	94.027.072	96.186.286	96.730.485
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-104.384.478	-125.897.554	-121.300.100	-123.300.390	-125.355.460	-125.181.412
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.454.331	34.613.112	29.431.385	30.572.938	30.673.343	30.709.343
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.930.147	-91.284.442	-91.868.715	-92.727.452	-94.682.117	-94.472.069
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.837.834	-10.692.385	1.587.537	1.299.620	1.504.169	2.258.416

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung

Gießen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.386.755		2.994.631	4.708.898		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.003.100		2.081.100	990		
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.389.855		5.075.731	4.709.888		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.996.000	-25.100.000	-29.587.110	-5.305.651	-346.774.969	-297.887.114
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-5.343.500		-9.263.000	-20.614.407	-91.448.255	-83.893.755
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.165.010	-1.000.000	-3.836.220	-3.869.399	-74.230.125	-66.813.225
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.240.000		-1.394.540	-2.210.805	-32.242.790	-31.522.790
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-330.000		-361.100	-267.737	-4.128.500	-3.210.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-31.834.510	-26.100.000	-43.047.430	-30.057.194	-516.581.849	-451.804.594
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.444.655	-26.100.000	-37.971.699	-25.347.306	-516.581.849	-451.804.594

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01010101 Angelegenheiten des Kassen- u. Rechnungswesens

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010101	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
Produkt-3.	01010101	Angelegenheiten des Kassen- u. Rechnungswesens

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung Rechtzeitige und vollständige Erhebung der Einnahmen sowie Leistung der Ausgaben; Liquiditätsplanung mit Verwaltung der Kassenmittel unter Berücksichtigung der GemKVO.

Ziele Nachhaltige, ordnungsgemäße, wirtschaftliche, sichere und termingerechte Verwaltung der städtischen Finanzen; Reduzierung der offenen Posten, Zinsertragssteigerung durch optimale Finanzdisposition.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Offene Posten/Debitoren in €	30.000.000	37.318.240	33.000.000	35.000.000

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-1.500,00	-74.862,22	-1.500,00	-1.500,00
Ordentliche Aufwendungen	1.914.180,00	2.194.223,09	1.916.770,00	2.207.870,00
- davon Personalkosten	1.199.080,00	1.112.854,80	1.252.070,00	1.163.170,00
Verwaltungsergebnis	1.912.680,00	2.119.360,87	1.915.270,00	2.206.370,00
Finanzergebnis	-182.000,00	-367.048,66	-206.500,00	-221.500,00
Ordentliches Ergebnis	1.730.680,00	1.752.312,21	1.708.770,00	1.984.870,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.730.680,00	1.752.312,21	1.708.770,00	1.984.870,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.730.680,00	-1.752.312,21	-1.708.770,00	-1.984.870,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,35	0,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	11.956,00	11.711,09	9.841,00	14.689,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.133,00	2.871,97	2.933,00	2.662,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-279.481 €	-441.911 €	-208.000 €	-223.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	2.259.208 €	1.081.368 €	664.700 €	1.044.700 €
14 - Abschreibungen	1.998.728 €	812.243 €	350.000 €	700.000 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	1.998.728 €	812.243 €	350.000 €	700.000 €
Die Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen werden auf der Grundlage des Vorjahresergebnisses höher angesetzt. Grundlage für die Berechnung ist die Bestandsveränderung zwischen dem Vorjahresendbestand und dem Jahresendbestand. Wachsende Summe von Forderungen.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01010102 Vollstreckung

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010101 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
Produkt-3. 01010102 Vollstreckung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Ansprüche.

Ziele Aufrechterhaltung/Stabilisierung der Beitreibungsquote; Abmilderung der Fallzahlensteigerung im Vollstreckungsbereich.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Pfändungen insgesamt	1.700	1.434	1.500	1.500
Anzahl der Aufträge	5.500	5.048	4.800	5.500
Gebühren und in der Vollstreckung *	2.200.000	2.980.106	1.800.000	1.800.000

Erläuterungen Internes Produkt
* beigetriebene Beträge

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-170.000,00	-229.506,19	-185.000,00	-185.000,00
Ordentliche Aufwendungen	517.820,00	419.036,90	523.720,00	489.830,00
- davon Personalkosten	494.020,00	409.611,02	497.920,00	462.030,00
Verwaltungsergebnis	347.820,00	189.530,71	338.720,00	304.830,00
Finanzergebnis	0,00	-42,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	347.820,00	189.488,71	338.720,00	304.830,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	347.820,00	189.488,71	338.720,00	304.830,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-347.820,00	-189.488,71	-338.720,00	-304.830,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-11,00	-10,93	-9,00	-6,00
- darin enthalten Abschreibungen	12.393,00	11.245,43	12.791,00	14.105,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	17.564,00	11.048,89	16.806,00	10.240,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01010301 Behindertenbeauftragte

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010103 Behindertenbeauftragte/r
Produkt-3. 01010301 Behindertenbeauftragte

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten

Beschreibung Gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der Gesellschaft gewährleisten und selbstbestimmte Lebensführung ermöglichen. Beratung und Hilfe bei Antragstellung.

Ziele Beratung, Interessenvertretung behinderter Menschen; Mitwirkung bei der barrierefreien Gestaltung der Umwelt; Benachteiligung behinderter Menschen beseitigen und verhindern.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beratungen	140	94	140	100
Anzahl der Empfehlungen *	30	33	30	30

Erläuterungen Externes Produkt
* zur Gestaltung einer behindertengerechten Umwelt im Bereich Bauen und Verkehr
Prüfung der Bauanträge gem. der HBO

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	49.410,00	48.162,73	50.385,00	53.210,00
- davon Personalkosten	44.410,00	46.697,38	46.310,00	49.610,00
Verwaltungsergebnis	49.410,00	48.162,73	50.385,00	53.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	49.410,00	48.162,73	50.385,00	53.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	49.410,00	48.162,73	50.385,00	53.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	24.318,00	16.773,91	48.118,00	19.524,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,01	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	808,00	995,76	1.122,00	1.249,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.174,00	1.018,58	1.607,00	944,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	73.728,00	64.936,64	98.503,00	72.734,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01010302 Schwerbehindertenvertretung				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010103	Behindertenbeauftragte/r		
Produkt-3.	01010302	Schwerbehindertenvertretung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit -92- Schwerbehindertenvertretung				
Beschreibung Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderten Menschen in die Dienststelle, vertritt Ihre Interessen und steht ihnen beratend zur Seite.				
Ziele Dauerhafte berufliche Integration der schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen. Gründung neuen und Erhalt der bestehenden Arbeitsplätze für schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen.				
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	76.820,00	79.945,09	78.333,00	91.420,00
- davon Personalkosten	69.320,00	74.337,45	72.220,00	79.020,00
Verwaltungsergebnis	76.820,00	79.945,09	78.333,00	91.420,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	76.820,00	79.945,09	78.333,00	91.420,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	76.820,00	79.945,09	78.333,00	91.420,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-76.820,00	-79.945,09	-78.333,00	-91.420,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-0,83	-2,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.495,00	876,74	2.497,00	1.100,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.000,00	902,57	3.746,00	837,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01010401 Beteiligungsmanagement

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010104	Beteiligungsmanagement
Produkt-3.	01010401	Beteiligungsmanagement

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung Mitwirkung bei der Erarbeitung von Zielvorgaben im Rahmen der Handlungsfelder der Beteiligungsgesellschaften; Auswertung von Sitzungsunterlagen für Gremiensitzungen und Beratung der Mandatsträger; Verwaltung, Auswertung und Archivierung wichtiger Unterlagen zu den Beteiligungen; fachliche Begleitung bei Gründungen, Veränderungen und Auflösung von unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen; Vorbereitung von Vorlagen bei Gremienwahlen; Erarbeitung, Fortschreibung und Überwachung von Vereinbarungen mit den Gesellschaften; Erstellen des Beteiligungsberichtes; Mitwirkung bei der Aufstellung des Gesamtabchlusses; Mitwirkung bei Betrauungsakten bzgl. EU-Beihilferecht.

Ziele Beteiligungsführung gemäß stadt eigenen Beteiligungsrichtlinien in Form des Gießener Corporate Governance Kodex (GCGK): Sicherstellung wirtschaftlicher und sachzielorientierter Beteiligungen; Ausbau der Mandatsträgerbetreuung inkl. Weiterbildungsmaßnahmen; Beratung der Gesellschaften sowie des Magistrats; Einrichtung und Ausbau eines Beteiligungscontrollings und eines Berichtswesens.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der Beteiligungserträge *	1,12%	1,20%	0,97%	1,21%
Benotung von Schulungsangeboten **	2	2	entfällt	entfällt
Anzahl der Schulungen p. a. **	2	2	3	3
Gesamtwert der Beteiligungen ***	388	380	375	380

Erläuterungen
Internes Produkt
* an den ordentlichen Erträgen
** für Mandatsträger
*** in Mio. € Eigenkapitalspiegelmethode, Vorjahr

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	- 7.310.700,00	- 7.316.526,65	- 7.349.200,00	- 7.440.000,00
Ordentliche Aufwendungen	17.740.430,00	16.679.575,55	17.910.680,00	19.188.100,00
- davon Personalkosten	185.910,00	126.306,32	111.300,00	136.100,00
Verwaltungsergebnis	10.429.730,00	9.363.048,90	10.561.480,00	11.748.100,00
Finanzergebnis	- 3.950.000,00	- 3.943.756,75	- 3.941.730,00	- 4.340.000,00
Ordentliches Ergebnis	6.479.730,00	5.419.292,15	6.619.750,00	7.408.100,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	6.479.730,00	5.419.292,15	6.619.750,00	7.408.100,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	- 6.479.730,00	- 5.419.292,15	- 6.619.750,00	- 7.408.100,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	- 27.524,00	- 77.017,27	- 44.863,00	- 44.480,00
- darin enthalten Abschreibungen	611.855,00	548.935,18	638.588,00	997.265,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	96.152,00	53.141,98	82.337,00	101.697,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Beteiligungsmanagement

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-10.221.423 €	-11.260.283 €	-11.290.930 €	-11.780.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	15.791.236 €	16.553.269 €	17.799.380 €	19.052.000 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.026.400 €	-513.200 €	-450.000 €	-450.000 €
Erträge aus Kostenersatzleistungen im Rahmen der bestehenden Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Gießen und den MWB. In Anbetracht eines reduzierten Umfangs von in Anspruch genommenen Leistungen, ist ab dem Jahr 2025 mit geringeren Kostenersatzleistungen von den MWB an die Stadt Gießen zu rechnen.				
07 - Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-5.622.400 €	-6.029.600 €	-6.131.600 €	-6.230.000 €
Zuweisungen des Landes Hessen zur Weiterleitung an die Stadttheater Gießen GmbH gemäß Finanzausgleichsgesetz, ausgehend einer vorläufigen Wirtschafts- bzw. Finanzplanung für die Jahre 2026-2029. Die Erträge korrespondieren mit dem Anteil an Aufwendungen, welche für die Weiterleitung dieser Mittel an die Stadttheater Gießen GmbH benötigt werden (siehe EGC 15).				
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	14.955.279 €	15.704.006 €	17.016.380 €	18.029.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.553.916 €	14.234.409 €	15.416.380 €	16.139.000 €
Für das Jahr 2026 werden die Aufwendungen für Betriebskostenzuschüsse an städtische Beteiligungsgesellschaften erneut in einem Umfang von rd. 400 T€ im Vergleich zum Vorjahr angehoben. Der Ansatz umfasst in einem maßgeblichen Umfang die Betriebskostenzuschüsse an das Stadttheater Gießen. Die hierzu veranschlagten Mittel setzen sich durch einen Anteil des Landes Hessen (rd. 5,6 Mio. Euro, siehe hierzu ebenso die Ertragspositionen) und einen Anteil der Stadt Gießen (rd. 6,8 Mio. Euro) zusammen. Darüber hinaus werden jährliche Sonderbedarfe an das Stadttheater Gießen gewährt, welche die Stadt Gießen als Gebäudeeigentümerin gemäß Theatervertrag für die Gebäudeunterhaltung zu leisten hat. Ebenso sind in diesem Ansatz weitere Betriebskostenzuschüsse entfallend auf folgende Beteiligungen u. a. ausgehend der gesellschaftsrechtlichen Verträge enthalten: Gießen Marketing: rd. 703 TEuro Stadthallengesellschaft Gießen GmbH: rd. 1,8 Mio. Euro ZAUG gGmbH: rd. 171 T€ Die Betriebskostenzuschüsse an die Stadthallengesellschaft Gießen GmbH werden von rd. 1,5 Mio. Euro im Planjahr 2025 auf rd. 1,8 Mio. Euro für die Jahre ab 2026 abgehoben.				
Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	1.401.363 €	1.469.597 €	1.600.000 €	1.890.000 €
Aufwendungen für Kostenersatzleistungen an den MWB für die Übernahme der Aufgaben im Bereich des technischen Wasserbaus bzw. Hochwasserschutzes steigen ab dem Jahr 2026 auf 440 T€. Darüber hinaus ist im veranschlagten Aufwand der Anteil der Stadt Gießen für die Entwässerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze in einem Umfang von rd. 1,45 Mio. Euro, für die Jahre ab 2028 rd. 1,5 Mio. Euro enthalten. Damit steigen die Aufwendungen an den MWB im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 290 T€ an.				
21 - Finanzerträge	-3.366.091 €	-3.943.757 €	-3.941.730 €	-4.340.000 €
Dividenden aus verbundenen Unternehmen sowie Stammkapitalverzinsungen. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Finanzanträge, maßgeblich aus den höheren Ausschüttungen der SWG AG ab dem Planjahr 2026 (2025 = 2,5 Mio. Euro; 2026 = 3,4 Mio. Euro).				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01010501 Betreuung Kommissionen

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010105 Betreuung von Gremien
Produkt-3. 01010501 Betreuung Kommissionen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt

Beschreibung Geschäftsführung des Straßenbenennungsbeirats, (Um-) Benennung von Haltestellen des ÖPNV.
Beratung der BID.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der vorbereitenden Sitzungen *	3	3	3	3

Erläuterungen Externes Produkt
* plus Anzahl der betreuten BID

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	44.040,00	2.388,76	19.111,00	19.830,00
- davon Personalkosten	40.640,00	2.373,51	16.340,00	17.430,00
Verwaltungsergebnis	44.040,00	2.388,76	19.111,00	19.830,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	44.040,00	2.388,76	19.111,00	19.830,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	44.040,00	2.388,76	19.111,00	19.830,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	36.944,00	588,52	1.772,00	668,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.232,00	0,48	121,00	1,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.676,00	0,05	178,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	80.984,00	2.977,28	20.883,00	20.498,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01010502 Betreuung Ortsbeiräte

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010105 Betreuung von Gremien
Produkt-3. 01010502 Betreuung Ortsbeiräte

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service

Beschreibung Amtliche Bekanntmachungen; Reisekosten; Verfügungsmittel; Mieten für Bürgerhäuser/Tagungsorte.

Ziele Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Ortsbeiräte.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sitzungen	33	29	33	35
Anzahl der gestellten Anträge	150	82	150	140

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	158.760,00	152.638,50	140.260,00	137.260,00
- davon Personalkosten	38.510,00	35.573,13	39.610,00	41.610,00
Verwaltungsergebnis	158.760,00	152.638,50	140.260,00	137.260,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	158.760,00	152.638,50	140.260,00	137.260,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	158.760,00	152.638,50	140.260,00	137.260,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-158.760,00	-152.638,50	-140.260,00	-137.260,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-1,01	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	244,00	1.049,82	1.237,00	1.317,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	335,00	1.017,67	1.609,00	943,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010503 Betreuung Stadtverordnetenvers./Ausschüsse

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010105	Betreuung von Gremien
Produkt-3.	01010503	Betreuung Stadtverordnetenvers./Ausschüsse

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit -01- Stadtverordnetenbüro

Beschreibung Organisation der Sitzungen, Unterstützung der Gremienvorsitzenden, Schriftführung; Geschäftsordnungsmäßige Behandlung von Anträgen und Anfragen; Organisation von Sonderveranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung; Mitwirkung bei der Erfüllung von repräsentativen Aufgaben; finanzielle und inhaltliche Unterstützung der Fraktionen. Verwaltung von Verfügungsmitteln. Organisation von Bürgerversammlungen. Administration des IT-Programms für den Sitzungsdienst; Verwaltung des Sitzungssaals der Stadtverordneten sowie seiner Nebenräume.

Ziele Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadtverordnetenversammlung bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben. Gewährleistung einer zeitgemäßen Abwicklung und Dokumentation der Gremienarbeit. Verfügbarkeit von Besprechungs- und Tagungsräumen, auch für Gruppen außerhalb der Stadtverordnetenversammlung.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sitzungen	46	53	46	46
Anzahl der Anträge u. Anfragen	300	592	300	250
Anzahl Veranstaltungen im *	600	547	500	500
Anzahl der Fraktionen	8	8	8	8

Erläuterungen Internes Produkt
 * Stadtverordnetensitzungssaal und den Fraktionsräumen

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-300,00	-2.924,70	-300,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	651.760,00	677.373,67	677.460,00	667.710,00
- davon Personalkosten	231.910,00	262.576,18	254.110,00	259.410,00
Verwaltungsergebnis	651.460,00	674.448,97	677.160,00	667.410,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	651.460,00	674.448,97	677.160,00	667.410,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	651.460,00	674.448,97	677.160,00	667.410,00
Jahreserg. der intern. Leist. verr.	-651.460,00	-674.448,97	-677.160,00	-667.410,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-72,00	-82,05	-74,00	-47,00
- darin enthalten Abschreibungen	82.524,00	79.794,27	96.962,00	100.085,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	118.465,00	82.137,62	138.328,00	76.127,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01010504 Repräsentation durch Magistrat

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010105	Betreuung von Gremien
Produkt-3.	01010504	Repräsentation durch Magistrat

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service

Beschreibung Übernahme von protokollarischen Aufgaben, Organisation und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen des Magistrats, Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, kommunale Ehrungen, Zuschüsse an Verbände und Vereine im Rahmen besonderer Veranstaltungen.

Ziele Präsentation der Stadt unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerempfänge	4	4	4	4
Empfänge mit mehr als 80 Gästen	9	7	8	8
Verleihungen, Auszeichnungen und *	12	16	12	25
Gewährte Zuschüsse an Verbände und **	10	13	12	13

Erläuterungen Internes Produkt
* Ehrungen: Bronzene und Silberne Ehrenplakette, Goldene Ehrennadel, Ehrenbezeichnung Stadtältester, Ehrenbrief des Landes Hessen, Hessischer Verdienstorden, Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland
** Vereine anlässlich von Jubiläen

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	162.950,00	154.616,84	182.210,00	186.910,00
- davon Personalkosten	131.510,00	110.741,56	137.710,00	141.110,00
Verwaltungsergebnis	162.950,00	154.616,84	182.210,00	186.910,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	162.950,00	154.616,84	182.210,00	186.910,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-500,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	162.950,00	154.116,84	182.210,00	186.910,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-162.950,00	-154.116,84	-182.210,00	-186.910,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,45	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	724,00	603,68	662,00	757,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.003,00	457,14	718,00	424,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01010505 Betreuung Magistrat

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010105 Betreuung von Gremien
Produkt-3. 01010505 Betreuung Magistrat

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service

Beschreibung Amtliche Bekanntmachungen; Reisekosten; Verfügungsmittel; Beiträge für sonstige Versicherungen; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen und sonstige Vereinigungen; Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung; Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen.

Ziele Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit des Magistrats.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sitzungen	28	35	36	36
Anzahl der behandelten Vorlagen/Anträge	450	335	330	350

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	2.004.280,00	2.179.766,43	2.130.670,00	2.192.370,00
- davon Personalkosten	1.803.280,00	1.972.152,55	1.918.570,00	1.979.270,00
Verwaltungsergebnis	2.004.280,00	2.179.766,43	2.130.670,00	2.192.370,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.004.280,00	2.179.766,43	2.130.670,00	2.192.370,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.004.280,00	2.179.766,43	2.130.670,00	2.192.370,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.004.280,00	-2.179.766,43	-2.130.670,00	-2.192.370,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-189,20	-25,00	-109,00
- darin enthalten Abschreibungen	9.437,00	12.647,14	7.269,00	15.863,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.779,00	7.190,43	162,00	6.664,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01010601 Bürgerservice

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010106 Bürgerservice
Produkt-3. 01010601 Bürgerservice

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service

Beschreibung 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:
- Bereitstellung der Informationen durch Einträge in gedruckten wie Online-Telefonbüchern
- Redaktioneller Betrieb und Betreuung des städtischen Internet-Portals www.giessen.de und benutzerorientierter Aufbereitung der Informationen auf den Seiten des Portals sowie auf den städtischen Social Media-Seiten.

Ziele Möglichst direkte, leicht zu erreichende bzw. auffindbare und umfassende Information über Leistungen, Angebote, Zuständigkeiten innerhalb der Stadtverwaltung, Eingangsportale und Kontakt- wie Vermittlungsstelle zu Informationen auch über die übrigen Akteure, Dienstleister, Institutionen, Behörden etc. der Gesamtstadt.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Web-Besuche auf www.giessen.de	720.000	776.421	720.000	775.000
Anzahl Web-Besuche auf www.giessen.de *	495.000	573.553	495.000	563.000
Follower der Facebookseite	17.500	18.000	18.000	19.500
Beiträge Facebook	700	712	700	700
Beitragsreichweite (erreichte Facebookuser)	5.000.000	0	entfällt	entfällt
Interaktionen mit Facebookusern **	250.000	0	entfällt	entfällt
Follower der Instagram Seite	18.000	20.000	20.000	21.500
Beiträge Instagram (Storybeiträge)	100	65	100	100
Interaktionen von Instagramusern ***	100.000	0	entfällt	entfällt
Instagram Storys	700	1.400	800	1.000
Follower X (Twitter)****	0	2.200	2.500	0
Beiträge X (Twitter)****	0	688	800	0
Abonnenten Whatsapp-Kanal	0	1.200	1.500	2.500

Erläuterungen Internes Produkt
* mit mobilen Endgeräten
** (Nachrichten, Kommentare, Klicks auf Links etc.)
*** (ohne Story-Interaktionen)
**** wird nicht mehr regulär bespielt, nur noch in Ausnahmesituationen

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	460.160,00	223.521,49	265.210,00	266.710,00
- davon Personalkosten	421.410,00	214.949,64	226.510,00	231.110,00
Verwaltungsergebnis	460.160,00	223.521,49	265.210,00	266.710,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	460.160,00	223.521,49	265.210,00	266.710,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	460.160,00	223.521,49	265.210,00	266.710,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-460.160,00	-223.521,49	-265.210,00	-266.710,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01010601 Bürgerservice

Gießen

- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-40,00	-43,84	-38,00	-25,00
- darin enthalten Abschreibungen	43.502,00	44.847,00	50.915,00	56.251,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	65.649,00	43.906,88	71.831,00	40.694,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010701 Datenschutzstätigkeit

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010107	Datenschutz
Produkt-3.	01010701	Datenschutzstätigkeit

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit -14- Revisionsamt

Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach der DS-GVO und dem HDSIG.

Ziele Sensibilisierung der Verwaltung für die datenschutzrechtlichen Vorschriften und damit einhergehende Beantwortung, Erörterung von Problemstellungen und Anfragen in Form von mündlichen und schriftlichen Stellungnahmen. Datenschutz beschäftigt sich mit grundsätzlichen, koordinierenden und kontrollierenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Ausführung der DS-GVO, des HDSIG sowie anderer Rechtsvorschriften über den Datenschutz.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstellung des Datenschutzberichtes	1	1	1	1
Schriftliche Stellungnahmen	65	71	70	75
Prüfung der Verzeichnisse der Verarbeitungstät.	7	6	10	8

Erläuterungen Internes Produkt
 Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt im Rahmen der dafür zur Verfügung stehenden Personalkapazität.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	117.960,00	137.997,88	129.210,00	149.710,00
- davon Personalkosten	116.910,00	137.134,14	127.210,00	147.910,00
Verwaltungsergebnis	117.960,00	137.997,88	129.210,00	149.710,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	117.960,00	137.997,88	129.210,00	149.710,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	117.960,00	137.997,88	129.210,00	149.710,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-117.960,00	-137.997,88	-129.210,00	-149.710,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	140,00	230,85	133,00	290,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	167,00	225,67	178,00	209,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01010801 Haushaltsplanung und -überwachung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung
Produkt-3.	01010801	Haushaltsplanung und -überwachung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmererei

Beschreibung

Fertigung der Haushaltssatzungen und Aufstellung der Haushaltspläne mit Vorbericht und sämtlichen Anlagen; Aufstellung und Fortführung der Finanz- und Investitionsplanung; Mittelbewilligung, Mittelfreigabe und Aufhebung von haushaltswirtschaftlichen Sperren sowie über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen; Bildung, Verwaltung und Überwachung der Haushaltsreste; Zentrale Haushaltsüberwachung für den gesamten städtischen Bereich, der Verpflichtungsermächtigungen und der Auftragsbuchungen und - Überwachungen; Haushaltsmäßige und betriebswirtschaftliche Prüfung aller Beschlussvorlagen, Bereitstellung eines zentralen Controllingsystems mit Berichtswesen; Aufstellung und Fortschreibung Haushaltskonsolidierungskonzept sowie Überwachung, Unterstützung und Betreuung der Fachämter bei der Umsetzung der Maßnahmen.

Ziele

Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts, Schaffung effektiver Datengrundlagen für die Haushaltssteuerung (Planung und Vollzug) aller Verwaltungsebenen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Anträge über-/außerplanmäßige *	71	54	56	50
Anzahl unterjähriges Berichtswesen **	10	10	10	10

Erläuterungen

Internes Produkt
* Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 100 HGO
** sowie verwaltungsinterne Investitionskonferenzen

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-25.974,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	230.920,00	282.867,28	241.720,00	296.320,00
- davon Personalkosten	226.420,00	279.659,44	235.720,00	290.320,00
Verwaltungsergebnis	230.920,00	256.893,28	241.720,00	296.320,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	230.920,00	256.893,28	241.720,00	296.320,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	230.920,00	256.893,28	241.720,00	296.320,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-230.920,00	-256.893,28	-241.720,00	-296.320,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-4,00	-5,07	-6,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.330,00	5.206,20	7.135,00	6.530,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.513,00	5.125,23	10.703,00	4.750,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01010802 Verwaltung Darlehen und Bürgschaften

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung
Produkt-3.	01010802	Verwaltung Darlehen und Bürgschaften

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung Bearbeitung von Darlehensanträgen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus; Bearbeitung von Anträgen für die Übernahme von Bürgschaften; Aufnahme von Krediten und Kassenkrediten, Schuldenverwaltung; Gewährung und Verwaltung von Darlehen einschließlich innerer Darlehen; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und anderen Sicherheiten; Aktives Portfoliomanagement.

Ziele Erzielung einer günstigen und planbaren Zinsbelastung unter Nutzung unterschiedlicher Kredit- und Derivatprodukte; Einhaltung der rechtlichen und politischen Vorgaben bei der Ausreichung von Bürgschaften.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bürgschaften Volumen in Mio. €	114,0	123,8	123,6	112,3

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	71.730,00	62.450,93	75.220,00	78.210,00
- davon Personalkosten	71.730,00	62.450,93	75.220,00	78.210,00
Verwaltungsergebnis	71.730,00	62.450,93	75.220,00	78.210,00
Finanzergebnis	-518.500,00	-562.321,23	-554.000,00	-550.000,00
Ordentliches Ergebnis	-446.770,00	-499.870,30	-478.780,00	-471.790,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-446.770,00	-499.870,30	-478.780,00	-471.790,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	446.770,00	499.870,30	478.780,00	471.790,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	-1,35	-2,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.884,00	1.387,33	2.141,00	1.740,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.839,00	1.366,56	3.211,00	1.267,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01010803 Verwaltung der Finanzen					
Gießen					
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung			
Produkt-3.	01010803	Verwaltung der Finanzen			
Produktinformation					
Verantw.Org.Einheit	-20- Kämmerei				
Beschreibung	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; Allgemeine Vermögensverwaltung, insbesondere Erfassung, Bewertung, Fortschreibung des Vermögens im Hinblick auf die für die Haushaltsrechnung erforderlichen und verbindlich vorgeschriebenen Nachweise; Verwaltung des Kapitalvermögens, der Rücklagen und Wertpapiere sowie von Beteiligungen; Bearbeitung der Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin.				
Ziele	Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung, Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts, Grundlagenermittlung für die Haushalts- und Finanzplanung, Finanzwirtschaftliche Steuerung: mittelfristiger Haushaltsausgleich; Vermeidung von Überschuldung; verantwortliche Durchführung von Maßnahmen zur HH-Sanierung; Überwachung und Unterstützung der einzelnen Verwaltungseinheiten bei der Erreichung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.				
Kennzahlen & Leistungsmengen		Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses *		ja	ja	ja	ja
Erläuterungen		Externes Produkt * bis zum 30.04. d. Folgejahres			
Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Ordentliche Erträge	-5.321.000,00	-9.825.516,16	-4.786.700,00	-6.033.400,00	
Ordentliche Aufwendungen	20.204.760,00	28.324.395,75	24.882.110,00	31.911.910,00	
- davon Personalkosten	311.110,00	5.565.363,68	825.810,00	4.295.510,00	
Verwaltungsergebnis	14.883.760,00	18.498.879,59	20.095.410,00	25.878.510,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	14.883.760,00	18.498.879,59	20.095.410,00	25.878.510,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	235.036,94	0,00	0,00	
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	14.883.760,00	18.733.916,53	20.095.410,00	25.878.510,00	
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-13.115.312,00	-14.939.123,49	-18.856.954,00	-23.458.172,00	
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	5.010.433,00	6.817.302,79	4.573.408,00	3.917.833,00	
- darin enthalten Abschreibungen	-19.919.161,00	-22.355.695,37	-24.141.157,00	-28.040.443,00	
- darin enthalten kalk. Zinsen	15.228,00	20.502,89	19.626,00	19.002,00	
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.768.448,00	3.794.793,04	1.238.456,00	2.420.338,00	

Verwaltung der Finanzen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-2.367.683 €	-2.824.420 €	-4.786.700 €	-6.033.400 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	23.067.765 €	22.994.069 €	24.056.300 €	27.616.400 €
08 - Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. A. Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0 €	0 €	-4.786.700 €	-4.043.400 €
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.				
09 - Sonstige ordentliche Erträge	-2.364.083 €	-2.824.420 €	0 €	-1.990.000 €
Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	-919.394 €	-2.824.216 €	0 €	-1.990.000 €
Veranschlagung von Erträgen, welche bei der Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsverpflichtungen/Pensionsrückstellungen zum Jahresabschluss entstehen, um etwaige Veränderungen in Zuführung und Auflösung abzubilden. Die Planwerte ergeben sich aufgrund der durchschnittlichen Ist-Werte von Zuführung und Auflösung in den Jahren 2022-2024 und werden mit 2,5 % Steigerung für die Jahre ab 2027-2029 fortgeschrieben.				
14 - Abschreibungen	21.573.216 €	22.400.308 €	23.817.300 €	27.396.400 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.297.025 €	2.075.014 €	1.881.800 €	2.242.000 €
Die Abschreibungen auf Konzessionen und anderen Schutzrechten hängen direkt mit den geplanten und bereits getätigten Investitionen für Lizenzen und Datenverarbeitungs-Software zusammen.				
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.663.078 €	13.832.499 €	15.493.300 €	16.757.600 €
Die Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen hängen direkt mit geplanten und bereits getätigten Investitionen im Bereich der Gebäude und Sachanlagen zusammen.				
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.652.995 €	4.372.094 €	5.004.200 €	6.237.500 €
Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Büromöbel) sowie den Fuhrpark hängen direkt mit den geplanten und bereits getätigten Investitionen in diesem Bereich zusammen.				
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.915.326 €	2.076.217 €	1.380.900 €	2.083.600 €
Die Abschreibungen aus geringwertige Wirtschaftsgüter hängen direkt mit den geplanten und bereits getätigten Investitionen aus diesem Bereich zusammen.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01010804 Verwaltung von Steuern und Abgaben

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung
Produkt-3.	01010804	Verwaltung von Steuern und Abgaben

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung Berechnung und Festsetzung der Gemeindesteuern (z. B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer); Veranlagung der Gebühren für Müllabfuhr, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung; Mitwirkung beim Erlass von Steuer- und Gebührensatzungen; Steuerprüfung; Steuerstatistiken.

Ziele Rechtssichere und fehlerfreie Bearbeitung der Steuer- und Abgabefälle.
Beratung von Steuer- und Abgabepflichtigen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fallzahlen Grundsteuer B	25.360	26.075	25.600	26.000
Fallzahlen Gewerbesteuer	2.890	2.954	2.930	3.800
Fallzahlen Gewerbest./Zahler *	2.890/1.440/80	2.954/1.536/85	2.930/1.540/86	3.800/1.540/82

Erläuterungen Externes Produkt
* gesamt/Zahler>100 T€

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-2.289,74	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	387.320,00	414.186,96	473.420,00	487.810,00
- davon Personalkosten	372.320,00	413.563,04	443.420,00	457.810,00
Verwaltungsergebnis	387.320,00	411.897,22	473.420,00	487.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	387.320,00	411.897,22	473.420,00	487.810,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	387.320,00	411.897,22	473.420,00	487.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	113.624,00	152.164,62	202.852,00	155.183,00
- darin enth. Auflösung v. Sopo	-9,00	-11,61	-9,00	-7,00
- darin enthalten Abschreibungen	9.632,00	11.951,53	10.859,00	14.991,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	14.368,00	11.732,41	16.235,00	10.874,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	500.944,00	564.061,84	676.272,00	642.993,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01010805 Verwaltung Betriebskosten

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010108 Finanzverwaltung
Produkt-3. 01010805 Verwaltung Betriebskosten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung In dem Kostenträger werden die Zahlungen der Grundbesitzabgaben für städtische Liegenschaften in der Gemarkung Gießen (u. a. Grundsteuer A und B, Straßenreinigungs- und Abfallgebühren) veranschlagt und verausgabt.

Ziele Mittelbewirtschaftung und Verbuchung von Grundbesitzabgaben für alle städtischen Steuerobjekte in der Gemarkung Gießen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der städtischen Steuer- *	1,10%	1,26%	1,12%	1,10%
Anteil der städtischen Steuer- **	1,88%	1,71%	1,78%	1,95%

Erläuterungen Internes Produkt
* und Abgabenobjekte an der Gesamtsumme aller Objekte
** und Abgabenobjekte an der Gesamtsumme aller Objekte in €
*** Kanal und Grundsteuer für die städtischen Liegenschaften

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	560.960,00	275.889,38	886.150,00	865.340,00
- davon Personalkosten	90.960,00	38.041,08	66.150,00	45.340,00
Verwaltungsergebnis	560.960,00	275.889,38	886.150,00	865.340,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	560.960,00	275.889,38	886.150,00	865.340,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	560.960,00	275.889,38	886.150,00	865.340,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-560.960,00	-275.889,38	-886.150,00	-865.340,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,79	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.001,00	808,12	1.308,00	1.014,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.503,00	796,95	1.962,00	739,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01010806 Verwaltung Zuwendungen und Spenden

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010108 Finanzverwaltung
Produkt-3. 01010806 Verwaltung Zuwendungen und Spenden

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung Bearbeitung von Zuschüssen an und von (privaten) Dritten, Erstellen von Finanzierungsplänen, Verwendungsnachweisen und ähnliche Abrechnungen; Bearbeitung von Spenden an die Stadt und treuhänderische Verwaltung von Durchlaufspenden.

Ziele Sicherung des hausinternen Informationsflusses von Zuwendungsmaßnahmen, fristgerechte Anmeldung, Abruf und Abwicklung von Zuwendungsanträgen und Verwendungsnachweisen gg. Dritten zur vorrangigen Finanzierung des Finanzplanes. Zuverlässige und transparente Sammlung und Weiterleitung von Spenden von und an Dritte(n), rechtssichere Erstellung von steuerlich abzugsfähigen Spendenbescheinigungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittspende an die Stadt in €:	4.303	6.100	3.740	3.826

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	176.650,00	188.464,76	220.040,00	228.130,00
- davon Personalkosten	176.650,00	188.464,76	220.040,00	228.130,00
Verwaltungsergebnis	176.650,00	188.464,76	220.040,00	228.130,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	176.650,00	188.464,76	220.040,00	228.130,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-100,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	176.650,00	188.364,76	220.040,00	228.130,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-176.650,00	-188.364,76	-220.040,00	-228.130,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-188,00	-5,75	-4,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.548,00	5.903,69	5.470,00	7.405,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.853,00	5.809,18	8.205,00	5.384,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010901 Frauenbüro- Externe Dienste

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010109	Frauenbüro
Produkt-3.	01010901	Frauenbüro- Externe Dienste

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -15- Büro für Frauen- und Gleichberechtigung

Beschreibung	Wahrnehmung aller Aufgaben nach § 4 b (Gleichberechtigung von Mann und Frau) der Hess. Gemeindeordnung / HGO.

Ziele	Verbesserung der sozialen Situation von Frauen; Herstellung von Chancengleichheit am Arbeitsmarkt; Förderung und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen (Schutz vor Gewalt); Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft. Projektinitiierung und Durchführung. Ansprechstelle bei Diskriminierung, Benachteiligung und Gewalt an Mädchen und Frauen. Durchführung von frauenspezifischen Kulturveranstaltungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beratungen (mit und ohne Termin)	30	31	30	30
Kurzberatungen überschlägig (auch telef.)	100	85	100	100
Veranstaltungen	50	48	50	50
Teilnahme Sitzungen Arbeitskreise/Netzwerke	100	101	130	130
#sichernachhause in €* *	70.000	59.688	60.000	60.000

Erläuterungen	Externes Produkt * u.a. Frauennachttaxi, Heimwegtelefon, Schulungen, Veranstaltungen, Awareness-Teams

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-1.691,59	-5.000,00	-4.400,00
Ordentliche Aufwendungen	346.960,00	312.421,49	348.260,00	362.050,00
- davon Personalkosten	197.760,00	220.016,82	202.560,00	232.850,00
Verwaltungsergebnis	341.960,00	310.729,90	343.260,00	357.650,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	341.960,00	310.729,90	343.260,00	357.650,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	395,50	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	341.960,00	311.125,40	343.260,00	357.650,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	99.300,00	87.506,11	139.397,00	102.243,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-6,00	-4,96	-6,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.066,00	4.962,60	6.969,00	6.225,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.502,00	4.998,64	10.346,00	4.633,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	441.260,00	398.631,51	482.657,00	459.893,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01010902 Frauenbüro- Interne Dienste

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010109	Frauenbüro
Produkt-3.	01010902	Frauenbüro- Interne Dienste

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -15- Büro für Frauen- und Gleichberechtigung

Beschreibung Wahrnehmung aller Aufgaben und Rechte nach § 18 und 19 HGIG.

Ziele Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituationen von Frauen im öffentlichen Dienst; Beratung von Beschäftigten und Führungskräften; Mitarbeit in Arbeitsgruppen u.a. zur Verwaltungsmodernisierung; Beratungen der Ämter und Informationen zum Aktionsplan Chancenvielfalt, zur Umsetzung der Istanbul-Konvention, zur Umsetzung des HGLG

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vorstellungsgespräche	90	81	90	90
Monatsgespräche	30	15	30	30
Beratungen	20	17	20	20
Beratungen Ämter zum AP *	10	19	10	20
Mentoringprojekt	2	0	0	0
Veranstaltungen	10	7	10	15
Teilnahme Sitzungen Arbeitskreise/Netzwerke	80	71	80	80

Erläuterungen Internes Produkt
* Chancengleichheit plus Schulungstool "Respektvolles Verhalten"

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-3.808,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	76.050,00	76.093,10	77.095,00	85.940,00
- davon Personalkosten	73.050,00	73.098,50	74.650,00	83.740,00
Verwaltungsergebnis	76.050,00	72.285,10	77.095,00	85.940,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	76.050,00	72.285,10	77.095,00	85.940,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-7.747,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	76.050,00	64.538,10	77.095,00	85.940,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-76.050,00	-64.538,10	-77.095,00	-85.940,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,69	-2,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.086,00	1.690,74	2.283,00	2.121,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.667,00	1.699,60	3.389,00	1.575,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011001 Gebäudewirtschaft allgemein

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010110	Gebäudewirtschaft
Produkt-3.	01011001	Gebäudewirtschaft allgemein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -65- Hochbauamt

Beschreibung Ermittlung der Ansätze für die Haushaltspläne/Investitionspläne, Beantwortung politischer Anfragen, Anfertigen von Machbarkeitsstudien incl. Kostenberechnung, Anträge auf Landeszuwendungen, Wahrnehmung der Aufgaben des verwaltungsinternen Energiebeauftragten sowie der Sicherheitsfachkraft für den Bereich der Stadtverwaltung gemäß dem Arbeitssicherheitsgesetz, Anfertigen von Energieberichten, Prüfung externer Baumaßnahmen, die mit Landeszuwendung finanziert werden (Anträge auf Landeszuwendungen und Verwendungsnachweisen von freien Trägern oder Vereinen), Amtshilfen, Ausbildung von Bauzeichnern, Beratungsfunktion intern und extern (SHG, Stadttheater etc.). Hinweis: Die Aufgaben der Sicherheitsfachkraft für den Bereich der Stadtverwaltung gemäß dem Arbeitssicherheitsgesetz wurden befristet extern vergeben.

Ziele Umsetzung von Beschlüssen städtischer Gremien oder der beschlussfassenden Organe (Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Verträge, Anträge), Sicherstellung der Verfügbarkeit von Räumen und Gebäuden für kommunale Aufgaben, Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude unter optimaler Nutzung der Ressourcen; Organisation und Struktur von Abläufen des Gebäudebetriebes, auch mit anderen Ämtern im Zuge des Facility Managements.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
städtische Gebäude *	330	347	332	0

Erläuterungen Internes Produkt
* (inkl. angemietete Objekte)

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-75,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	399.610,00	119.175,69	410.610,00	176.700,00
- davon Personalkosten	399.610,00	119.175,69	410.610,00	176.700,00
Verwaltungsergebnis	399.610,00	119.100,69	410.610,00	176.700,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	399.610,00	119.100,69	410.610,00	176.700,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	399.610,00	119.100,69	410.610,00	176.700,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-399.610,00	-119.100,69	-410.610,00	-176.700,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-399,00	-2.183,07	-567,00	-1.261,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.636,00	2.485,15	2.322,00	3.117,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.398,00	2.161,20	2.874,00	2.003,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011002 Gebäudewirtschaft Betrieb und Unterhaltung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010110	Gebäudewirtschaft
Produkt-3.	01011002	Gebäudewirtschaft Betrieb und Unterhaltung

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit -65- Hochbauamt

Beschreibung Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung, Begutachtung und Inspektion von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Gebäuden und technischen Anlagen.

Ziele Umsetzung der notwendigen Bauunterhaltungsarbeiten, Nutzerzufriedenheit, Nachhaltigkeit, Qualität, Bestandserhalt und -entwicklung, Energieeinsparung, Verringerung der Schadstoffemission, Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude unter optimaler Nutzung der Ressourcen; Organisation und Struktur von Abläufen des Gebäudebetriebes, auch mit anderen Ämtern im Zuge des Facility Managements.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
städtische Gebäude	330	347	332	348
BGF *	364.877	364.770	362.816	369.564
Betriebskosten pro m2 BGF **	41,40	47,78	45,23	53,17
Erhaltungsaufwand pro m2 BGF ***	13,03	17,20	15,53	19,17
Wärmeenergieverbrauchskosten ****	8,66	12,46	7,40	9,55
Stromverbrauchskosten pro m2 BGF *****	7,16	9,11	9,24	8,45

Erläuterungen

Internes Produkt

* Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes. Hier die Fläche zur Ermittlung des Erhaltungsaufwands.

** Zu den Betriebskosten gehören: Strom-, Wärme-, Wasserverbrauchskosten, Abwasser-, Versicherungs-, Abfall-, Reinigungs-, Wartungs- und Prüfkosten, Grundsteuer, Kosten für Außentätigkeiten (inkl. Straßenreinigung und Grünpflege).

*** Zum Erhaltungsaufwand gehören alle Aufwendungen für die laufende Instandhaltung und Instandsetzung des Gebäudes, der Außenanlagen sowie mit dem Gebäude fest verbundenen Einrichtung.

**** pro m2 BGF. Wärmeverbrauchskosten sind sämtliche Kosten für Heizung und Warmwasser.

***** Dazu gehören alle Stromkosten einschließlich Grundkosten.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-33.033,30	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	7.892.590,00	8.223.541,08	9.334.190,00	10.536.180,00
- davon Personalkosten	787.590,00	945.025,57	824.190,00	1.015.880,00
Verwaltungsergebnis	7.892.590,00	8.190.507,78	9.334.190,00	10.536.180,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	7.892.590,00	8.190.507,78	9.334.190,00	10.536.180,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	7.892.590,00	8.190.507,78	9.334.190,00	10.536.180,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-7.892.590,00	-8.190.507,78	-9.334.190,00	-10.536.180,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3.566,00	-26.004,93	-5.960,00	-15.019,00
- darin enthalten Abschreibungen	72.272,00	67.690,11	80.241,00	84.903,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	28.368,00	27.438,16	34.943,00	25.430,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Gebäudewirtschaft Betrieb und Unterhaltung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-74.198 €	-33.033 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	7.752.289 €	7.278.516 €	8.510.000 €	9.520.300 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.222.367 €	6.876.686 €	8.510.000 €	9.518.300 €
Fremdinstandhaltung	5.352.807 €	5.997.661 €	8.010.000 €	9.360.300 €
Technische Instandhaltungsmaßnahmen der städtischen Liegenschaften. In Folge der weiterhin anhaltenden Hochkonjunkturphase des Baugewerbes und eines Inflationsausgleichs ist eine Erhöhung des Budgets erforderlich. Ein weiterer Grund ist der zunehmende Sanierungs- und Instandhaltungsbedarf städtischer Gebäude. Viele Gebäude weisen gravierende Mängel auf, insbesondere an Dächern, Fassaden, der Haustechnik sowie im Bereich des Brand- und Arbeitsschutzes. Darüber hinaus werden perspektivisch weitere Wartungsverträge fällig bzw. müssen neu ausgeschrieben und vergeben werden, die aus der sich verändernden Notwendigkeiten hervorgehen. Aus vorgenannten Gründen steigt der Ansatz für Aufwendungen zur Fremdinstandhaltung im Vergleich zum Vorjahr um weitere rd. 1,4 Mio. Euro an.				
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	377.622 €	111.086 €	500.000 €	150.000 €
Beauftragung externer Beratungsleistungen. Eine Reduzierung des Ansatzes ist in Anbetracht der Ist-Vorjahreswerte für da Jahr 2026 erfolgt.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011003 Gebäudewirtschaft Planung und Bau

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010110	Gebäudewirtschaft
Produkt-3.	01011003	Gebäudewirtschaft Planung und Bau

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -65- Hochbauamt

Beschreibung Konzipierung, Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung und Beratungsleistungen bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gem. dem Leistungsbild der der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure.

Ziele Umsetzung der Bauprojekte, Architekturqualität, Nachhaltigkeit, Nutzerzufriedenheit und Förderung von Baukultur.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
städtische Gebäude	330	347	332	348

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-1.610.000,00	-1.647.259,46	-1.700.000,00	-1.714.600,00
Ordentliche Aufwendungen	1.638.780,00	1.711.995,15	1.680.380,00	1.825.470,00
- davon Personalkosten	1.563.780,00	1.678.013,85	1.605.380,00	1.785.570,00
Verwaltungsergebnis	28.780,00	64.735,69	-19.620,00	110.870,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	28.780,00	64.735,69	-19.620,00	110.870,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-12.971,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	28.780,00	51.764,69	-19.620,00	110.870,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-28.780,00	-51.764,69	19.620,00	-110.870,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-6.911,00	-37.768,27	-10.994,00	-21.813,00
- darin enthalten Abschreibungen	46.587,00	42.826,46	45.064,00	53.717,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	42.492,00	37.085,30	55.161,00	34.371,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011004 Energiemanagement

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010110 Gebäudewirtschaft
Produkt-3. 01011004 Energiemanagement

Verantw.Org.Einheit -65- Hochbauamt

Beschreibung Verwaltung aller städtischen Energiekosten; Erfassung und Dokumentation der Energieverbräuche im Vergleich zu den Energiekosten; Erstellung eines adressatenbezogenen Berichtswesens.

Ziele Transparente Verbuchung und Kommunikation des städtischen Energieaufkommens; Ausschöpfung von Energiesparpotentialen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Energiekosten in % *	2,99%	2,77%	2,07%	2,16%

Erläuterungen Internes Produkt
* am Volumen des Ergebnishaushaltes

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-902.507,21	-50.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	10.278.000,00	9.618.973,58	8.911.900,00	9.126.400,00
- davon Personalkosten	60.000,00	45.368,09	61.900,00	64.800,00
Verwaltungsergebnis	10.278.000,00	8.716.466,37	8.861.900,00	9.126.400,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	10.278.000,00	8.716.466,37	8.861.900,00	9.126.400,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	10.278.000,00	8.716.466,37	8.861.900,00	9.126.400,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-10.278.000,00	-8.716.466,37	-8.861.900,00	-9.126.400,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-2.013,38	-353,00	-1.163,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.286,24	1.450,00	2.868,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	1.934,63	1.796,00	1.793,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Energiemanagement

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-761.413 €	-902.507 €	-50.000 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	8.037.545 €	9.573.605 €	8.850.000 €	9.061.600 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.037.545 €	9.463.530 €	8.850.000 €	9.061.600 €
Strom, Gas, Fernwärme, Wasser	7.915.714 €	9.120.467 €	8.370.000 €	8.151.600 €
Für die Strom-, Gas- und Wärmeversorgung für Verwaltungs-, Feuerwehr-, Schul-, Museums-, Kindergarten- und sonstige öffentliche Gebäude werden Aufwendungen im Gesamtbetrag von rd. 8,2 Mio. Euro veranschlagt. In die Berechnung des Ansatzes für das Jahr 2026 fließen u. a. Erfahrungen aus den Vorjahren über die Entwicklung an den Energiemärkten und Wettereinflüsse ein. Der Ansatz für diese Energiearten ist für das Jahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 220 T€ reduziert worden.				
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	143 €	224.920 €	275.000 €	530.000 €
Im Jahr 2026 soll eine Ausweitung der Solarstromanlagen auf öffentlichen Gebäuden um 10 Anlagen erfolgen. Daher sind für die Mietkosten der Solarstromanlagen mehr Mittel einzuplanen. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um rd. 260 T€ auf 530 T€ an.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011101 Bauhof Tiefbauamt				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010111	Hilfsbetriebe		
Produkt-3.	01011101	Bauhof Tiefbauamt		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-66- Tiefbauamt			
Beschreibung	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege, Plätze und Beschilderung; Straßenkontrolldienst; Verwaltung des Baustofflagers; Dienstleistungen für andere Ämter.			
Ziele	Erhaltung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Durchführung der Aufträge und der Unterhaltungsarbeiten.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl erledigter Einzelaufträge	2.800	2.800	2.800	2.800
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-3.000,00	-840,00	-3.500,00	-3.500,00
Ordentliche Aufwendungen	1.217.580,00	1.123.935,22	1.346.473,00	1.224.550,00
- davon Personalkosten	1.195.760,00	1.112.563,80	1.327.060,00	1.205.150,00
Verwaltungsergebnis	1.214.580,00	1.123.095,22	1.342.973,00	1.221.050,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.214.580,00	1.123.095,22	1.342.973,00	1.221.050,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-599,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.214.580,00	1.122.496,22	1.342.973,00	1.221.050,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.214.580,00	-1.122.496,22	-1.342.973,00	-1.221.050,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-17,00	-18,03	-16,00	-10,00
- darin enthalten Abschreibungen	83.818,00	85.138,08	101.561,00	106.788,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	72.025,00	51.423,69	81.832,00	47.660,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011102 Stadtarchiv

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010111 Hilfsbetriebe
Produkt-3. 01011102 Stadtarchiv

Produktinformation

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

Beschreibung

1. Bewertung, Übernahme, Erschließung und Archivierung städtischer Unterlagen.
2. Bereitstellung von Zwischenarchivgut zur internen Benutzung durch Organisationseinheiten der Stadtverwaltung.
3. Beteiligung an sämtlichen Fragen, die Unterlagen betreffen (z. B. Aktenplan, Aktenordnung, Einsatz der Datenverarbeitung, Einsatz von Mikroformen oder von Papiersorten).
4. Bereitstellung von Archivgut zur Benutzung durch Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und externe Benutzer (Öffentlichkeit).
5. Übernahme und Sammlung sonstiger Unterlagen mit Bedeutung für die Stadt- und Regionalgeschichte.
6. Aktive Mitwirkung bei der Erforschung und Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte in Form von Veröffentlichungen, Vorträgen und Ausstellungen.

Ziele

1. Bewertung und Übernahme der archivwürdigen Unterlagen der Stadtverwaltung, die für die laufenden Dienstgeschäfte nicht mehr benötigt werden und deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist.
2. Übernahme und Bewertung von Zwischenarchivgut (Unterlagen der Stadtverwaltung, die für die laufende Dienstgeschäfte nicht mehr benötigt werden, deren Aufbewahrungszeit aber noch nicht abgelaufen ist).
3. Sicherstellung geeigneter Lagerungsbedingungen für Archivgut.
4. Einleitung und Durchführung von Maßnahmen der Bestandserhaltung (auch Durchführung von Schutzmaßnahmen durch Digitalisierung ganzer Bestände).
5. Verzeichnung sämtlicher archivierter Unterlagen in Datenbanken.
6. Gewährleistung einer schnellen und effizienten Auskunftstätigkeit des Archivs.
7. Mitwirkung bei der Erforschung der Stadt- und Regionalgeschichte.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auf Archivwürdigkeit bewertete Unterlageneinheiten	800	1.916	800	1.000
Archivierte Unterlageneinheiten/Zwischenarchiv	2.000	1.372	2.000	2.000
Digitalisierte Unterlageneinheiten	1.500	507	1.500	1.500
Akten-Aushebungen und -Reponierungen	3.000	3.680	3.000	3.000
Auskünfte intern	350	663	350	350
Auskünfte extern	850	4.104	850	1.500
Anzahl der Benutzer*innen und Besucher*innen	800	837	800	800

Erläuterungen

Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.183,85	-2.100,00	-2.050,00
Ordentliche Aufwendungen	358.310,00	392.463,69	447.596,00	468.560,00
- davon Personalkosten	333.910,00	379.055,31	427.710,00	448.710,00
Verwaltungsergebnis	356.310,00	390.279,84	445.496,00	466.510,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	356.310,00	390.279,84	445.496,00	466.510,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	356.310,00	390.279,84	445.496,00	466.510,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	207.621,00	291.528,80	278.684,00	342.567,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011102 Stadtarchiv

Gießen

- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-20,00	-24,23	-19,00	-14,00
- darin enthalten Abschreibungen	35.136,00	41.346,07	44.896,00	51.860,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	36.867,00	26.589,64	40.460,00	24.644,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	563.931,00	681.808,64	724.180,00	809.077,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011103 Stadtgärtnerei

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010111 Hilfsbetriebe
Produkt-3. 01011103 Stadtgärtnerei

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Betrieb der Stadtgärtnerei. 1. Anzucht und Pflege von Pflanzen für die Dekoration
2. Durchführung von Dekorationen u.a. in der Kongresshalle, den Bürgerhäusern, in den Friedhofskapellen sowie bei städtischen Vereinen und Veranstaltungen/Ausstellungen mit städt. Beteiligung.
3. Durchführung der Bepflanzung und Pflege der Blumenkübel und Wechselfpflanzungsbeete.
4. Herstellung von Blumensträußen und Gestecken zu städt. Ehrungen.
5. Bereitstellung und Pflege der Innenraumbegrünung bei publikumsintensiven und repräsentativen städt. Organisationseinheiten.

Ziele Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet und Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes hauptsächlich im Innenstadtbereich, Steigerung der Attraktivität der Grünanlagen, Steigerung des Images der Stadt als Kongress-, Kultur- und Einkaufsstadt.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kübel	150	146	150	150
Blumensträuße	3.500	3.403	3.000	3000

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-538,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	457.420,00	398.875,26	385.032,00	433.620,00
- davon Personalkosten	373.620,00	315.317,15	315.920,00	373.020,00
Verwaltungsergebnis	457.420,00	398.337,26	385.032,00	433.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	457.420,00	398.337,26	385.032,00	433.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	3,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	457.420,00	398.340,26	385.032,00	433.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	228.403,00	265.513,76	145.693,00	345.877,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-1,37	0,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	8.646,00	10.857,26	11.940,00	13.618,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.098,00	2.228,60	3.790,00	2.066,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	685.823,00	663.854,02	530.725,00	779.497,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011104 Kfz-handwerkliche Leistungen

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010111 Hilfsbetriebe
Produkt-3. 01011104 Kfz-handwerkliche Leistungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -70- Stadtreinigungs- und Fuhramt

Beschreibung Bereitstellung und Betrieb einer Kfz-Werkstatt zur Wartung und Reparatur der städtischen Fahrzeuge. Wahrnehmung der Halterpflichten einschließlich Betriebskostennachweise für alle Fahrzeuge sowie Unfallsachbearbeitung.

Ziele Fachliche, rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung aller städtischen Fahrzeuge; Alle Fahrzeuge sind unabhängig vom Alter in verkehrssicherem Zustand zu halten.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der betreuten Fahrzeuge und *	400	430	375	380
Auslastung des Werkstattpers. in % **	88,0	92,0	88,0	88,0
Werkstattsatz (in € pro Stunde)	79,8	76,1	83,1	89,0

Erläuterungen Externes Produkt
* Arbeitsmasch. incl. MWB - ohne zulassungsfreie Anhänger
** (produktive Arbeitszeit incl. Urlaub und Krankheit)

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-15.500,00	-20.330,91	-15.500,00	-21.800,00
Ordentliche Aufwendungen	2.802.530,00	2.440.936,78	2.756.530,00	2.538.830,00
- davon Personalkosten	801.530,00	747.888,65	826.530,00	867.430,00
Verwaltungsergebnis	2.787.030,00	2.420.605,87	2.741.030,00	2.517.030,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.787.030,00	2.420.605,87	2.741.030,00	2.517.030,00
Außerordentliches Ergebnis	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.786.030,00	2.420.605,87	2.740.030,00	2.516.030,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.734.168,00	-1.926.060,95	-1.721.502,00	-1.657.979,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	45.991,00	48.542,38	52.398,00	60.886,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	43.979,00	30.113,82	47.287,00	27.910,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.051.862,00	494.544,92	1.018.528,00	858.051,00

Kfz-handwerkliche Leistungen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-24.301 €	-20.331 €	-17.500 €	-23.800 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.687.668 €	1.693.048 €	1.930.000 €	1.671.400 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.897 €	1.657.652 €	1.902.000 €	1.631.400 €
Fremdinstandhaltung	589.711 €	604.399 €	458.500 €	68.900 €

Instandhaltungskosten durch Zentralwerkstatt (alle Fremdrechnungen für Fahrzeuge mit eigener Kostenstelle). Die Zentralwerkstatt betreut ca. 400 Fahrzeuge aller Art sowie eine Vielzahl von Kleingeräten (Rasenmäher, Motorsensen, Laubbläser, etc.)

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011106 Tiefbauamt allgemein

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010111 Hilfsbetriebe
Produkt-3. 01011106 Tiefbauamt allgemein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Organisation des Tiefbauamts; Kostenanforderungen bzw. -übernahme aufgrund städtischen Satzungen bzw. privatrechtlicher Vereinbarungen.

Ziele Optimierung der städtischen Einnahmen im Aufgabenbereich des Tiefbauamts.
Optimierung der Leistungen des Tiefbauamts durch Förderung der Mitarbeiter.

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-7,50	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	107.230,00	90.543,24	122.580,00	106.480,00
- davon Personalkosten	90.480,00	75.550,79	92.580,00	89.480,00
Verwaltungsergebnis	107.230,00	90.535,74	122.580,00	106.480,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	107.230,00	90.535,74	122.580,00	106.480,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	107.230,00	90.535,74	122.580,00	106.480,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-107.230,00	-90.535,74	-122.580,00	-106.480,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,79	-1,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.176,00	772,83	955,00	969,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.342,00	812,79	1.427,00	753,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011201 Informationsverarbeitung

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010112 IT-Management
Produkt-3. 01011201 Informationsverarbeitung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -16- Amt für Informationstechnik

Beschreibung Beschaffung, Implementierung und Betrieb aller notwendigen Hard- und Softwarekomponenten zur IT-gestützten Aufgabenabwicklung in der Stadtverwaltung Gießen. Hierzu zählen neben dem Betrieb des zentralen Storage und der Serverlandschaft auch Einführung neuer Fachverfahren, Anwenderunterstützung und der Betrieb von verfahrensspezifischen DV-Fachverfahren.

Ziele Mit der Bereitstellung von moderner Informationstechnologie auf Speicher-, Server- und Client-Ebene, soll die sichere und hochverfügbare Abwicklung aller IT-unterstützten Verwaltungsprozesse ermöglicht werden.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der IT-Arbeitsplätze *	1.450	1.462	1.480	1.515
- davon Verwaltung (pädagogischer Bereich **)	1.350	1.295	1.315	1.325
- davon Eigenbetrieb und GmbHS	150	167	165	175
- davon mit VPN-Zugang (HomeOffice/ ***)	900	952	930	950
- davon mobile Endgeräte (Notebooks)	900	842	820	910
Kst pro PC incl. Standardsoftware in €	2.000	2.200	2.400	2.500
Anzahl IT-Arbeitsplätze ****	188	209	185	140
Anzahl Smartphones/Tablets	475	518	487	650
Anzahl betreuter Serversysteme	220	214	230	240
Anzahl Wartungs, Hard- und Softwarepflegeverträge	290	275	300	300

Erläuterungen Internes Produkt
* Als IT-Arbeitsplätze werden stationäre (z.B. Desktop-PC's) und mobile (u.a. Notebooks) gezählt.
** an Schulen)
*** mobile Arbeitsplätze)
**** je Vollzeitäquivalent (VZÄ) IT-Service

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-232.530,00	-260.728,00	-240.000,00	-261.000,00
Ordentliche Aufwendungen	3.637.470,00	3.598.783,95	3.891.170,00	3.950.560,00
- davon Personalkosten	1.491.970,00	1.390.023,72	1.610.170,00	1.485.660,00
Verwaltungsergebnis	3.404.940,00	3.338.055,95	3.651.170,00	3.689.560,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	3.404.940,00	3.338.055,95	3.651.170,00	3.689.560,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-265,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	3.404.940,00	3.337.790,95	3.651.170,00	3.689.560,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-3.404.940,00	-3.337.790,95	-3.651.170,00	-3.689.560,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-34.530,00	-138.539,34	-27.164,00	-80.012,00
- darin enthalten Abschreibungen	575.595,00	550.282,03	690.317,00	690.211,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	65.611,00	82.458,21	80.944,00	76.424,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Informationsverarbeitung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-661.376 €	-260.993 €	-240.000 €	-261.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	2.266.155 €	2.208.760 €	2.281.000 €	2.464.900 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.155 €	2.188.760 €	2.281.000 €	2.464.900 €
Fremdinstandhaltung	677.045 €	524.948 €	0 €	703.090 €
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	73.033 €	82.073 €	1.804.890 €	2.000 €
Lizenzen und Konzessionen	273.099 €	272.497 €	0 €	300.000 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuzuordnen)	1.046.981 €	861.498 €	185.000 €	1.122.368 €
Aufwendungen für Instandhaltung, Wartungskosten, Fremdensorgung, Mietverträge, Lizenzen für diverse Softwareprodukte etc. sowie Dienstleistungen, Consulting, Programmierungen und Anpassungen. Aufgrund des Ausbaus für operative IT-Sicherheit, Dienstleistungen, Managed Services sind höhere Aufwendungen eingeplant. Insgesamt werden im Vergleich zum Vorjahr höhere Aufwendungen in einem Umfang von rd. 180 T€ veranschlagt. Die hohen Abweichungen zwischen den Planjahren 2025 und 2026 in den oben genannten Sachkonten entstehen durch die sachkontengerechte Verbuchung je nach Geschäftsvorfall. Die Verschiebung der Veranschlagung von sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen in die oben genannten Sachkonten erfolgte zur Erhöhung der Transparenz.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011202 Netzwerk/Infrastruktur

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010112	IT-Management
Produkt-3.	01011202	Netzwerk/Infrastruktur

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -16- Amt für Informationstechnik

Beschreibung Bereitstellung und Betrieb der Netzwerkinfrastruktur für die Gesamtverwaltung und Eigenbetrieben mit allen verbundenen Außenstellen wie z. B. Kita's, Verwaltungsaussenstellen, Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehren, Fuhramt, MWB etc. Dieses Netzwerk ist die Grundlage für den performanten und hochverfügbaren Austausch von Informationen. Betrieb von hochwertigen, kostengünstigen und zuverlässigen Übertragungseinrichtungen über Glasfaser, Kupfer oder Richtfunkverbindungen.

Ziele Die Erweiterung des vorhandenen stadteigenen Netzwerkes, Erschließung neuer Liegenschaften, den Ausbau vorhandener Kapazitäten sowohl innerhalb einer Liegenschaft wie auch die notwendige Anbindung an diese Liegenschaft. Instandhaltung und Erweiterung des Basisnetzes, um den notwendigen Bandbreitenbedarf anbieten zu können.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Standorte (Liegenschaften) *	87	89	93	92
Anzahl der Eckpunkte des IT-Netzwerkes **	3.250	3.710	3.700	4.100
Anzahl der aktiven Netzwerkkomponenten ***	250	234	250	265

Erläuterungen
Internes Produkt
* mit IT-Anbindung
** (IT-AP, Drucker, Accesspoints, etc.)
*** (Router, Switches)

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	441.970,00	539.564,65	506.555,00	657.570,00
- davon Personalkosten	232.970,00	335.503,76	241.070,00	444.970,00
Verwaltungsergebnis	441.970,00	539.564,65	506.555,00	657.570,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	441.970,00	539.564,65	506.555,00	657.570,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	441.970,00	539.564,65	506.555,00	657.570,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-441.970,00	-539.564,65	-506.555,00	-657.570,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-4.474,00	-25.141,25	-6.586,00	-14.520,00
- darin enthalten Abschreibungen	74.873,00	98.983,42	158.384,00	124.154,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.441,00	12.388,82	5.291,00	11.482,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011203 Telekommunikation

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010112	IT-Management
Produkt-3.	01011203	Telekommunikation

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -16- Amt für Informationstechnik

Beschreibung Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen für die städtische Gesamtverwaltung einschließlich Schulen, der städtischen Kindertagesstätten, des Eigenbetriebes MWB, Gießen Marketing GmbH, Stadthallen GmbH. Für die qualifizierte Aufgabenerledigung einer modernen Stadtverwaltung sind aktuelle Kommunikationsmittel unerlässlich, diese sind im Besonderen die mobile Telekommunikation, die festen Telekommunikationsanschlüsse und der Betrieb von TK-Anlagen, die den Erfordernissen genügen müssen.

Ziele Permanenter Aus- und Umbau der Telekommunikationsinfrastruktur um den ansteigenden Anforderungen gerecht zu werden. Beratung, Beschaffung, Einführung und Unterstützung sowie Betrieb von Telekommunikationskomponenten. Verbesserung der Servicequalität durch gezielte Nutzung von zusätzlichen Services wie Unified-Communications(UC) und der Betrieb einer Software zur Unterstützung und Beschleunigung und somit effizienteren Gebührenabrechnung.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl an externen TK-Anschlüssen *	80	78	75	75
Anzahl an mobilen TK-Verträgen **	650	772	800	825
Anzahl an mobilen TK-Verträgen sonstige ***	340	340	345	360
Anzahl Telefonendgeräte	1.850	1.916	1.870	2.000

Erläuterungen Internes Produkt
 * TK-Anschlüsse die nicht über die Hauptanlage im Rathaus angeschlossen sind, bswp. einige Schulen, Kitas, Verwaltungsaussenstellen
 ** (Mobiltelefon, Smartphone, Tablet)
 *** (Parkscheinautomaten, Pumpwerke)

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-4.000,00	-5.312,72	-4.000,00	-5.000,00
Ordentliche Aufwendungen	382.120,00	513.812,72	371.085,00	544.350,00
- davon Personalkosten	109.770,00	244.628,67	117.970,00	266.550,00
Verwaltungsergebnis	378.120,00	508.500,00	367.085,00	539.350,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	378.120,00	508.500,00	367.085,00	539.350,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	378.120,00	508.500,00	367.085,00	539.350,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-378.120,00	-508.500,00	-367.085,00	-539.350,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3.163,00	-18.770,27	-3.747,00	-10.841,00
- darin enthalten Abschreibungen	52.748,00	72.549,21	90.541,00	90.997,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.034,00	7.419,93	4.130,00	6.877,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011301 Hausverwaltung Jüdische Gemeinde

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010113	Liegenschaftsverwaltung
Produkt-3.	01011301	Hausverwaltung Jüdische Gemeinde

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -23- Liegenschaftsamt

Beschreibung Zuschusszahlung für das Jüdische Gemeindezentrum im Anwesen "Burggraben 6, 35390 Gießen".

Ziele Überwachung der zweckgebundenen Zuschussverwendung.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jährlicher Zuschuss Gemeindezentrum	80.000	80.000	80.000	80.000

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-430,69	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	99.530,00	94.686,56	120.630,00	100.730,00
- davon Personalkosten	19.530,00	14.686,56	20.630,00	20.730,00
Verwaltungsergebnis	99.530,00	94.255,87	120.630,00	100.730,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	99.530,00	94.255,87	120.630,00	100.730,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	99.530,00	94.255,87	120.630,00	100.730,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	4.325,00	4.608,71	6.444,00	5.510,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	254,00	235,64	370,00	296,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	376,00	227,54	535,00	211,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	103.855,00	98.864,58	127.074,00	106.240,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011302 Liegenschaftsverwaltung

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010113 Liegenschaftsverwaltung
Produkt-3. 01011302 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -23- Liegenschaftsamt

Beschreibung Verwaltung des städtischen Grundbesitzes einschließlich Waldflächen; Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Abschluss von Grundstückskaufverträgen; Ausübung von Vorkaufsrechten.

Ziele Effiziente Verwaltung des städtischen Grundvermögens.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zu verwaltende städtische Grundstücke/Flurstücke*	7.500	7.628	7.628	7.662
Zu verwaltende städtische Fläche**	0	0	0	26,85 km²
Zu verwaltende Gebäude	60	59	57	71
- davon im Eigentum befindlich	0	0	0	61
- davon angemietete Objekte	0	0	0	10
Mietzins für angemietete Gebäude in €	0	0	0	263.530
Anzahl vermietete Wohnungen/gewerbliche Vermietung	0	0	0	72
Anzahl Pachtverträge	0	0	0	1.125
- davon Kleingärten	0	0	0	535
- davon Kleingartenvereine	0	0	0	8
- davon landwirtschaftliche Flächen	0	0	0	393
- sonstige Nutzflächen	0	0	0	171
- davon für Nutzflächen gewerblich	0	0	0	18
Anzahl Erbbaupachtverträge	0	0	0	109

Erläuterungen Externes Produkt
* darin enthalten sind sowohl Flurstücke innerhalb des Stadtgebietes Gießen als auch in anderen Gemeinden
** darin enthalten sind sowohl Flächen innerhalb des Stadtgebietes Gießen als auch in anderen Gemeinden

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-1.638.560,00	-1.824.430,55	-1.638.560,00	-1.664.700,00
Ordentliche Aufwendungen	1.505.960,00	1.040.357,51	1.727.060,00	4.564.410,00
- davon Personalkosten	606.610,00	596.238,90	632.710,00	671.010,00
Verwaltungsergebnis	-132.600,00	-784.073,04	88.500,00	2.899.710,00
Finanzergebnis	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
Ordentliches Ergebnis	-133.100,00	-784.073,04	88.000,00	2.899.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	138,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-133.100,00	-783.935,04	88.000,00	2.899.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	5.522.334,00	3.570.305,78	1.942.755,00	3.841.958,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-39.503,00	-146.344,85	-34.027,00	-84.520,00
- darin enthalten Abschreibungen	195.880,00	189.163,71	218.210,00	237.265,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.177.064,00	2.363.644,65	1.338.977,00	2.190.672,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011302 Liegenschaftsverwaltung				
Gießen				
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	5.389.234,00	2.786.370,74	2.030.755,00	6.741.168,00

Liegenschaftsverwaltung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-1.598.408 €	-1.824.301 €	-1.639.060 €	-1.665.200 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.266.574 €	444.127 €	1.094.350 €	3.893.400 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.740 €	438.959 €	1.081.450 €	3.880.500 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.141.226 €	258.443 €	928.450 €	3.694.500 €
Aufwendungen für Mietzahlungen diverser Liegenschaften, u.a. für die Benutzung vereinseigener Sportanlagen 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. Der Ansatz steigt im Vergleich zum Vorjahr (+ rd. 2,8 Mio. Euro), insbesondere ausgehend der Zentralisierung der Budgetierung von Aufwendungen für Mieten und Pachten ausgehend der Konsolidierungsmaßnahme 23.25.01 "Zentrales Mietmanagement" für den Haushalt 2026. Korrespondierend mit diesem höheren Ansatz für Mietaufwendungen sind in anderen dezentralen Budgets die Veranschlagung von Aufwendungen für Mieten oder Pachten ab dem Jahr 2026 entfallen.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011303 Verwaltung von Gaststätten

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010113	Liegenschaftsverwaltung
Produkt-3.	01011303	Verwaltung von Gaststätten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -23- Liegenschaftsamt

Beschreibung Verpachtung der Verwaltung des Liegenschaftsamtes obliegenden Gaststätte "Schlosskeller".

Ziele Erzielung einer angemessenen Umsatzpacht.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jährliche Einnahmen Gaststätte Schloßkeller	53.000	55.500	55.000	62.500

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-44.500,00	-55.404,26	-44.500,00	-55.800,00
Ordentliche Aufwendungen	24.210,00	11.033,09	17.524,00	17.660,00
- davon Personalkosten	10.770,00	11.033,09	11.570,00	12.460,00
Verwaltungsergebnis	-20.290,00	-44.371,17	-26.976,00	-38.140,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-20.290,00	-44.371,17	-26.976,00	-38.140,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-20.290,00	-44.371,17	-26.976,00	-38.140,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	90.603,00	42.665,61	46.541,00	50.937,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-785,59	-154,00	-454,00
- darin enthalten Abschreibungen	7.718,00	9.127,61	10.224,00	11.449,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.357,00	7.969,52	12.907,00	7.386,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	70.313,00	-1.705,56	19.565,00	12.797,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011401 Öffentlichkeitsarbeit

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010114	Öffentlichkeitsarbeit
Produkt-3.	01011401	Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service

Beschreibung Externe Öffentlichkeitsarbeit und Bereitstellung von Informationen durch Herausgabe von Publikationen wie auch anderen Produkten (Merchandising) für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gießen sowie weitere Zielgruppen. Schaffung eines einheitlichen Erscheinungsbildes für die nach innen wie außen wirkenden Produkte der Stadtverwaltung Gießen (Geschäftsausstattungen, gedruckte Medien, Anzeigen, Give-Aways etc.) durch Erstellung eines Corporate Designs sowie dessen Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen.

Ziele Zielgruppen- und nachfrageorientierte Bereitstellung und Aufarbeitung von Informationen und Produkten über verschiedenste Kommunikationswege, die das Leistungs- und Angebotsspektrum der Dienstleistungsbehörde Stadtverwaltung, aber auch der Gesamtstadt widerspiegeln. Schaffung eines Identifikationspunktes durch die ästhetische und stilistische Vereinheitlichung der Absenderinformationen (Corporate Design).

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-300,00	-78,50	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	106.300,00	116.425,19	111.650,00	136.700,00
- davon Personalkosten	96.300,00	107.711,90	103.500,00	129.600,00
Verwaltungsergebnis	106.000,00	116.346,69	111.650,00	136.700,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	106.000,00	116.346,69	111.650,00	136.700,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	106.000,00	116.346,69	111.650,00	136.700,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-106.000,00	-116.346,69	-111.650,00	-136.700,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-2,37	-3,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	357,00	2.380,95	3.652,00	2.986,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	502,00	2.372,14	5.353,00	2.199,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011402 Pressearbeit					
Gießen					
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe-2.	010114	Öffentlichkeitsarbeit			
Produkt-3.	01011402	Pressearbeit			
Produktinformation					
Verantw.Org.Einheit -02- Pressestelle					
Beschreibung Pressestelle des Magistrats: Externe Öffentlichkeitsarbeit und Informationsbereitstellung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gießen sowie weiteren Zielgruppen. Interne Kommunikation sowie Informationsförderung innerhalb der Stadtverwaltung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.					
Ziele Die Stadt Gießen soll als Dienstleistungsbehörde alle notwendigen Informationen sowie ihr gesamtes Leistungsbild bedarfsgerecht, zeitnah und zielgruppenorientiert über verschiedene Kommunikationswege den unterschiedlichsten Nutzern bzw. Adressaten zur Verfügung stellen.					
Kennzahlen & Leistungsmengen		Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Pressemitteilungen		700	711	700	720
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	179.110,00	101.289,69	184.110,00	193.310,00	
- davon Personalkosten	172.110,00	94.453,77	177.110,00	186.110,00	
Verwaltungsergebnis	179.110,00	101.289,69	184.110,00	193.310,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	179.110,00	101.289,69	184.110,00	193.310,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	179.110,00	101.289,69	184.110,00	193.310,00	
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-179.110,00	-101.289,69	-184.110,00	-193.310,00	
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-2,00	0,00	-1,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	1.872,00	0,00	1.784,00	0,00	
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.000,00	0,00	2.676,00	0,00	
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011501 Organisationsmaßnahmen

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010115 Organisation
Produkt-3. 01011501 Organisationsmaßnahmen

Produktinformation

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

Beschreibung Erstellung und organisatorische Umsetzung von innerbetrieblichen Rahmenregelungen und Organisationsgrundlagen.

Ziele Effiziente, effektive und rechtmäßige Gestaltung der internen Verwaltungsabläufe sowie optimaler Kundenservice.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenbewertungen	85	65	85	85

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	269.160,00	197.945,82	354.660,00	211.160,00
- davon Personalkosten	153.160,00	185.265,32	168.660,00	195.160,00
Verwaltungsergebnis	269.160,00	197.945,82	354.660,00	211.160,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	269.160,00	197.945,82	354.660,00	211.160,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	269.160,00	197.945,82	354.660,00	211.160,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-269.160,00	-197.945,82	-354.660,00	-211.160,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3,00	-4,06	-4,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.608,00	4.094,84	5.430,00	5.136,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.517,00	4.093,69	7.864,00	3.794,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011601 Personalbetreuung und Personalsteuerung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010116	Personalmanagement
Produkt-3.	01011601	Personalbetreuung und Personalsteuerung

Produktinformation

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

Beschreibung Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalverwaltung.

Ziele Bedarfsgerechte Betreuung der Bediensteten sowie effizienter und effektiver Personaleinsatz.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
interne und externe Stellenausschreibungen	300	261	320	320

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-97.300,00	-104.948,80	-101.200,00	-105.000,00
Ordentliche Aufwendungen	2.983.150,00	2.757.689,34	2.879.650,00	3.031.550,00
- davon Personalkosten	2.907.650,00	2.682.384,41	2.799.150,00	2.949.050,00
Verwaltungsergebnis	2.885.850,00	2.652.740,54	2.778.450,00	2.926.550,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.885.850,00	2.652.740,54	2.778.450,00	2.926.550,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.885.850,00	2.652.740,54	2.778.450,00	2.926.550,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.885.850,00	-2.652.740,54	-2.778.450,00	-2.926.550,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-18,00	-19,84	-23,00	-11,00
- darin enthalten Abschreibungen	19.680,00	20.053,30	30.119,00	25.153,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	29.453,00	20.015,48	43.436,00	18.551,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011602 Personalentwicklung

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010116 Personalmanagement
Produkt-3. 01011602 Personalentwicklung

Produktinformation

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

Beschreibung Organisation und Durchführung der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie die strategische Weiterentwicklung. Personalstrategie konzipieren, implementieren und evaluieren. Personalentwicklungsinstrumente konzeptionell erarbeiten und einführen, um die strukturellen Rahmenbedingungen zu verbessern. Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement.

Ziele Das Leistungs- und Lernpotential der Bediensteten erhalten und fördern durch bedarfsgerechte Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.
Ziel ist, die Stadt Gießen hin zu einer noch attraktiveren Arbeitgeberin zu entwickeln. Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Entwicklung von Fach- und Führungskräften, einer hochwertigen Ausbildung und die Aufwertung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
Nachhaltige Strukturen und Prozesse entwickeln, die Arbeit und Gesundheit in Einklang bringen und gleichzeitig die Mitarbeiter*innen zu einem gesundheitsfördernden Verhalten befähigen und motivieren. Das BEM dient dem Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
* Kosten der Aus-, Fort- und Weiterbildung in €	523.550	409.703	413.750	516.850

Erläuterungen Internes Produkt
* sowie weiterer Personalentwicklungsmaßnahmen und die betriebliche Gesundheitsförderung in €

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-60.100,00	-205.834,76	-38.100,00	-8.100,00
Ordentliche Aufwendungen	2.720.010,00	2.397.157,30	2.800.921,00	2.927.360,00
- davon Personalkosten	2.211.960,00	1.960.194,35	2.386.860,00	2.440.360,00
Verwaltungsergebnis	2.659.910,00	2.191.322,54	2.762.821,00	2.919.260,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.659.910,00	2.191.322,54	2.762.821,00	2.919.260,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.659.910,00	2.191.322,54	2.762.821,00	2.919.260,00
Jahreserg. der intern. Leist. verr.	-2.659.910,00	-2.191.322,54	-2.762.821,00	-2.919.260,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-5,00	-8,57	-7,00	-5,00
- darin enthalten Abschreibungen	14.209,00	13.895,59	15.939,00	17.429,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.742,00	9.771,52	14.106,00	9.056,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011603 Personalkostenbewirtschaftung					
Gießen					
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe-2.	010116	Personalmanagement			
Produkt-3.	01011603	Personalkostenbewirtschaftung			
Produktinformation					
Verantw.Org.Einheit -10- Haupt- und Personalamt					
Beschreibung Veranschlagung, haushaltsrechtliche Bewirtschaftung, Berechnung und Zahlbarmachung aller Entgelte/Bezüge inkl. der steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Abwicklung.					
Ziele Rechtmäßige und termingenaue Auszahlung aller zahlungsrelevanter Verpflichtungen sowie haushaltskonforme Bewirtschaftung.					
Kennzahlen & Leistungsmengen		Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abrechnungsfälle (monatl.)		1.860	1.883	1.890	1.900
Personalkosten in Mio. €		93,8	94,9	101,0	105,1
Erläuterungen Internes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Ordentliche Erträge	-269.750,00	-256.092,30	-283.674,00	-273.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	729.960,00	145.091,15	611.010,00	1.804.910,00	
- davon Personalkosten	670.910,00	86.841,43	550.460,00	1.741.910,00	
Verwaltungsergebnis	460.210,00	-111.001,15	327.336,00	1.531.910,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	460.210,00	-111.001,15	327.336,00	1.531.910,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	460.210,00	-111.001,15	327.336,00	1.531.910,00	
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-460.210,00	111.001,15	-327.336,00	-1.531.910,00	
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-9,00	-11,61	-10,00	-7,00	
- darin enthalten Abschreibungen	9.700,00	11.717,48	13.372,00	14.697,00	
- darin enthalten kalk. Zinsen	14.079,00	11.713,89	18.605,00	10.857,00	
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011701 Präventionsräte

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010117	Präventionsrat
Produkt-3.	01011701	Präventionsräte

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service
Beschreibung

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.

Mit dem Runden Tisch gegen Antisemitismus und zur Förderung jüdischen Lebens will die Universitätsstadt Gießen lokal bestehendes Engagement gegen Antisemitismus politisch unterstützen, weitere Handlungsbedarfe erkennen und systematisch und koordiniert weiterentwickeln. Mit dem Runden Tisch macht die Stadt deutlich, dass sie es als eine dauernde Aufgabe versteht, sich mit den Ursachen und den Folgen von Antisemitismus zu beschäftigen. Der Runde Tisch soll zudem die Sichtbarkeit jüdischen Lebens in der Universitätsstadt Gießen in seiner Vielfalt stärken.

Ziele

Senkung der Kriminalität in der Universitätsstadt Gießen; Verringerung der Fallzahlen; Hebung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger; Stärkung der Präventionszusammenarbeit mit relevanten Gruppierungen innerhalb der Universitätsstadt Gießen.

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.

Erläuterungen

Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	18.160,00	1.866,27	11.060,00	11.210,00
- davon Personalkosten	6.810,00	0,00	6.810,00	7.010,00
Verwaltungsergebnis	18.160,00	1.866,27	11.060,00	11.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	18.160,00	1.866,27	11.060,00	11.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	18.160,00	1.866,27	11.060,00	11.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	65,68	72,00	75,00
- 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.	18.160,00	1.931,95	11.132,00	11.285,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011901 Revisionstätigkeiten

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010119 Revision
Produkt-3. 01011901 Revisionstätigkeiten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -14- Revisionsamt

Beschreibung Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen nach §§ 128 ff. HGO sowie Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen -Bereiche (Verwaltungs-, technische und betriebswirtschaftliche Prüfungen).

Ziele Sicherstellung der Recht-, der Ordnungsmäßig-, der Wirtschaftlich- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns und Vergabeverfahren. Prüfungen termingerecht wahrnehmen und prüfungsfreie Räume vermeiden.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prüfung des Einzelabschlusses der Stadt *	2	2	2	1
Prüfung Vergaben, Nachträge und Erweiterungen	300	279	300	315
Unvermutete Kassenprüfungen der **	12	12	12	12
Prüfung Verwendungsnachweiszuschüsse ***	100	106	100	112

Erläuterungen Internes Produkt
* Gießen und seit 2022 Prüfung des Gesamtabchlusses
** und der Zahlstellen
*** an Vereine und Verbände

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	656.260,00	730.394,38	670.960,00	714.910,00
- davon Personalkosten	613.510,00	689.601,80	645.310,00	692.610,00
Verwaltungsergebnis	655.260,00	730.394,38	669.960,00	714.910,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	655.260,00	730.394,38	669.960,00	714.910,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	655.260,00	730.394,38	669.960,00	714.910,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-655.260,00	-730.394,38	-669.960,00	-714.910,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,47	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.415,00	1.562,41	1.347,00	1.960,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.678,00	1.468,22	1.788,00	1.361,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01012101 Geschäftsstelle des Seniorenbeirates				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010121	Seniorenbeirat		
Produkt-3.	01012101	Geschäftsstelle des Seniorenbeirates		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten				
Beschreibung Einladung, Protokollfertigstellung und -versand, Bearbeitung der Anträge auf Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit, Führen der Mitgliederliste, allg. Sitzungsvorbereitung.				
Ziele Förderung der Seniorenarbeit in der Stadt Gießen.				
Kennzahlen & Leistungsmengen		Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025
Anzahl der Sitzungen		4	4	4
Erläuterungen Internes Produkt				
Kennzahlen		Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen		900,00	801,20	900,00
- davon Personalkosten		0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis		900,00	801,20	900,00
Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis		900,00	801,20	900,00
Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.		900,00	801,20	900,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.		-900,00	-801,20	-900,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo		0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen		0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen		0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01012201 Stärkung innerst. Geschäftsquartiere

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010122	Stärkung innerstädtischer Geschäftsquartiere
Produkt-3.	01012201	Stärkung innerst. Geschäftsquartiere

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung Kalkulation des Hebesatzes und der Verwaltungskostenpauschale; Mitwirkung bei der Erstellung der Satzung und des öffentlich-rechtlichen Vertrags; Prüfung des Aufgabenträgers hinsichtlich seiner persönlichen und finanziellen Zuverlässigkeit; Beurteilung des Maßnahmen- und Wirtschaftsplans, insbesondere auf Übereinstimmung mit dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept; Überwachung der Geschäftsführung des Aufgabenträgers; Übernahme der Aufgaben des Aufgabenträgers im Fall von dessen Ausscheiden; Erhebung der Abgabe, Bearbeitung von Widersprüchen; Erteilung des Leistungsbescheids; Prüfung der Mittelverwendung.

Ziele Jährliche Einhaltung der zwischen BID-Vereinen und Stadt Gießen abgeschlossenen Verträge.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Höhe des verwaltenden Vermögens	270.750	280.044	282.700	281.500

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-4.600,00	-117,86	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	44.560,00	47.924,28	46.650,00	57.850,00
- davon Personalkosten	42.160,00	45.524,28	44.250,00	55.450,00
Verwaltungsergebnis	39.960,00	47.806,42	46.650,00	57.850,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	39.960,00	47.806,42	46.650,00	57.850,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	39.960,00	47.806,42	46.650,00	57.850,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	13.995,00	13.575,00	57.005,00	15.827,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,01	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	778,00	1.043,69	1.070,00	1.309,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.169,00	1.025,49	1.605,00	950,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	53.955,00	61.381,42	103.655,00	73.677,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01012301 Vergabeverfahren

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010123 Submission
Produkt-3. 01012301 Vergabeverfahren

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -14- Revisionsamt

Beschreibung Durchführung der Vergabeverfahren und Submissionen nach VOB, VOL und VOF.

Ziele Einhaltung der Vergabeordnung der Stadt Gießen durch die Fachämter; Vermeidung von wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Ausschreibungen; Einhaltung des Gesetzes zur Bekämpfung der Korruption.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Submissionen *	85	81	90	95
Anzahl geprüfte Ausschreib. **/***	295	291	300	313

Erläuterungen
Internes Produkt
* Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Submissionen der Stadt Gießen;
submittierte Ausschreibung
** lt. der geführten Statistik
*** Die Prüfung der Ausschreibungen wird aufgrund der personellen Ausgestaltung der Abteilung technische Prüfung auf Stichproben begrenzt.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-3.452,13	-2.000,00	-3.100,00
Ordentliche Aufwendungen	126.310,00	62.262,48	131.060,00	142.110,00
- davon Personalkosten	124.310,00	62.072,48	128.610,00	139.910,00
Verwaltungsergebnis	124.310,00	58.810,35	129.060,00	139.010,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	124.310,00	58.810,35	129.060,00	139.010,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	124.310,00	58.810,35	129.060,00	139.010,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-124.310,00	-58.810,35	-129.060,00	-139.010,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	353,00	247,94	249,00	311,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	189,00	226,05	183,00	210,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01012401 Versicherungen

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010124 Versicherungen
Produkt-3. 01012401 Versicherungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -30- Rechtsamt

Beschreibung Abschluss und Betreuung der Versicherungsverträge gegen Haftpflicht-, Gebäude-, Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Elektronik-, Maschinen-, Kraftfahrzeug- und sonstige Schäden.

Ziele Umfassender Versicherungsschutz der städtischen Risiken und Abwägung von Kosten und Nutzen der Verträge.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versicherungsscheine	420	464	450	450
Versicherungsfälle	nicht planbar	177	nicht planbar	nicht planbar

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
Ordentliche Aufwendungen	756.830,00	781.467,28	1.204.730,00	1.207.130,00
- davon Personalkosten	23.830,00	34.167,03	34.730,00	37.130,00
Verwaltungsergebnis	755.330,00	781.467,28	1.203.230,00	1.205.630,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	755.330,00	781.467,28	1.203.230,00	1.205.630,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	755.330,00	781.467,28	1.203.230,00	1.205.630,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-755.330,00	-781.467,28	-1.203.230,00	-1.205.630,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,69	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.202,00	1.831,51	1.763,00	2.297,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.896,00	1.697,82	1.968,00	1.574,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01012502 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010125 Zentrale Dienste und interner Service
Produkt-3. 01012502 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Produktinformation

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

Beschreibung Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften des Arbeitsschutzes; Schutzimpfungen; Unfallanzeigen; Dienst- und Schutzkleidung; Schulung von Sicherheitsbeauftragten und Ersthelfern; Abwickeln von Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen; Betriebsbegehungen, Gefährdungsbeurteilungen, Kooperation mit SiFa, Gefahrgutbeauftragten und dem Betriebsarzt.

Ziele Erreichen der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen im Arbeitsschutz für alle Mitarbeiter.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erfüllung der gesetzl. Vorgaben zur Bestellung *	100,00	90,00	100,00	100,00

Erläuterungen Internes Produkt
* von Sicherheitsbeauftragten für alle städt. Gebäude in %

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-312,48	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	517.950,00	377.608,36	553.650,00	621.250,00
- davon Personalkosten	182.250,00	121.652,13	193.650,00	197.250,00
Verwaltungsergebnis	517.950,00	377.295,88	553.650,00	621.250,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	517.950,00	377.295,88	553.650,00	621.250,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	517.950,00	377.295,88	553.650,00	621.250,00
Jahreserg. der intern. Leist. verr.	-517.950,00	-377.295,88	-553.650,00	-621.250,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3,00	-1,92	-4,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.885,00	3.183,19	6.697,00	3.993,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.808,00	2.108,08	7.686,00	1.954,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01012503 Beschaffungen				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012503	Beschaffungen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-10- Haupt- und Personalamt			
Beschreibung	Beschaffung von beweglichen Sachen für die Gesamtverwaltung: Mobiliar, technische Geräte, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften.			
Ziele	Optimale Ausstattung aller Mitarbeiter unter Beachtung von qualitativen, ergonomischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bürobedarf in €	150.000	115.312	130.000	130.000
Erläuterungen	Internes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-999,24	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	333.970,00	305.538,98	416.537,00	378.120,00
- davon Personalkosten	165.020,00	148.463,03	174.420,00	176.120,00
Verwaltungsergebnis	333.970,00	304.539,74	416.537,00	378.120,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	333.970,00	304.539,74	416.537,00	378.120,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	333.970,00	304.539,74	416.537,00	378.120,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-333.970,00	-304.539,74	-416.537,00	-378.120,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4,00	-3,94	-3,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	47.901,00	58.771,54	41.711,00	73.716,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.022,00	13.395,61	6.482,00	12.415,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01012504 Gebäudebetreuung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service
Produkt-3.	01012504	Gebäudebetreuung

Produktinformation

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

Beschreibung Verwaltung der Verwaltungsgebäude, Hausmeisterdienste, Sicherung und Bewachung; Betrieb der Tiefgarage Berliner Platz; Raumplanung, Umzüge; Beflaggung, Beschilderung, Aushänge; Reinigung der Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertagesstätten und Sporthallen.

Ziele Optimale Nutzung der Verwaltungsgebäude unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte. Größere Akzeptanz der städt. Tiefgarage durch optimierte Technik; Kundenzufriedenheit. Sauberkeit und Werterhaltung in den zu reinigenden Gebäuden.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tiefgarageneinnahmen in €	450.000	447.579	450.000	450.000
Anteil der Eigenreinigung in % *	63,0	63,0	63,0	63,0

Erläuterungen Internes Produkt
* vormals Produkt "Reinigung", bezogen auf die zu reinigenden Flächen

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-400.500,00	-450.991,04	-402.500,00	-429.900,00
Ordentliche Aufwendungen	3.185.050,00	4.155.247,69	3.897.755,00	3.930.060,00
- davon Personalkosten	1.122.160,00	1.574.883,44	1.164.360,00	1.213.060,00
Verwaltungsergebnis	2.784.550,00	3.704.256,65	3.495.255,00	3.500.160,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.784.550,00	3.704.256,65	3.495.255,00	3.500.160,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.784.550,00	3.704.256,65	3.495.255,00	3.500.160,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.784.550,00	-3.704.256,65	-3.495.255,00	-3.500.160,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-49,00	-89,26	-49,00	-52,00
- darin enthalten Abschreibungen	54.372,00	96.344,26	66.630,00	120.843,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	79.926,00	90.631,66	92.290,00	83.999,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01012505 Büro für Integration

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service
Produkt-3.	01012505	Büro für Integration

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -07- Büro für Integration

Beschreibung Büro für Integration

Ziele Die Angebote und Projekte des Büro für Integration zielen auf die Anerkennung sprachlicher, religiöser und kultureller Vielfalt, die Teilhabe und Chancengerechtigkeit von Menschen mit internationaler (Familien-)Biografie, die vielfaltsorientierte Öffnung von Regelangeboten, den Abbau von strukturellen Hürden für zugewanderte Menschen, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sowie Betroffene von Rassismus, auf Antidiskriminierung sowie auf die Gestaltung eines positiven Miteinanders in unserer Stadt.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Nationalitäten	154	156	154	154
Anzahl der Mitarbeitenden im *	6,50	8,00	7,00	9,00
Bevölkerung ohne deutschen Pass in % der **	20,00	23,16	23,00	23,70
Höhe der eingeworbenen Fördermittel in €	245.000	242.000	260.000	285.000
Anzahl der Einsätze von WIR-Laiendolmetschern	1.550	955	1.150	800

Erläuterungen Externes Produkt
* Büro für Integration
** Gesamtbevölkerung

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-220.500,00	-204.651,62	-260.000,00	-326.878,00
Ordentliche Aufwendungen	656.440,00	655.103,95	800.440,00	735.990,00
- davon Personalkosten	522.840,00	527.018,54	601.840,00	631.740,00
Verwaltungsergebnis	435.940,00	450.452,33	540.440,00	409.112,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	435.940,00	450.452,33	540.440,00	409.112,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	435.940,00	450.452,33	540.440,00	409.112,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	180.760,00	161.533,03	225.059,00	185.266,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-11,00	-9,35	-10,00	-5,00
- darin enthalten Abschreibungen	11.571,00	9.377,53	12.416,00	11.762,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	18.033,00	9.461,97	18.180,00	8.770,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	616.700,00	611.985,36	765.499,00	594.378,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01012506 Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service
Produkt-3.	01012506	Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21

Produktinformation

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

Beschreibung Umsetzung der Einwohnerbeteiligungssatzung und der "Leitlinien für eine strukturierte Bürgerbeteiligung". Betreuung der Online-Beteiligungsplattform "Gießen direkt", Moderation des "Arbeitskreises Bürgerbeteiligung", Koordinierung der mit der Bürgerbeteiligung befassten Ämter, Bürgerberatung zu den Beteiligungsinstrumenten. Koordinierung des Gesamtprozesses der Lokalen Agenda 21, insbesondere der Agenda-Gruppen und ihrer städtischen Betreuer*innen, Durchführung öffentlicher Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsführung des Agendarates.

Ziele Beteiligung der BürgerInnen an städtischen Vorhaben, um Sachlagen bekannt zu machen, um einen Dialog herzustellen und um zu besseren Entscheidungen im Sinne des Gemeinwesens zu gelangen. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und Dialogs mit Politik und Verwaltung. Umsetzung des Leitbildes für eine nachhaltige Stadtentwicklung mit dem Ziel, wirtschaftliche und soziale Entwicklung mit dem dauerhaften Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen in Einklang zu bringen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aktive Teilnehmer/innen der Lokalen Agenda 21	180	70	100	100
Besuche Online-Beteiligungsplattform *	25.000	24.279	25.000	25.000

Erläuterungen Externes Produkt
**"giessen direkt". Seit 01.01.19 mit "Mängelmelder"

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-2.560,00	-1.500,00	-2.000,00
Ordentliche Aufwendungen	209.710,00	216.580,22	210.060,00	205.510,00
- davon Personalkosten	88.910,00	96.042,09	101.610,00	101.010,00
Verwaltungsergebnis	209.710,00	214.020,22	208.560,00	203.510,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	209.710,00	214.020,22	208.560,00	203.510,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.673,88	-750,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	209.710,00	210.346,34	207.810,00	203.510,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	57.717,00	28.239,00	91.185,00	32.349,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4,00	-1,35	-3,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.682,00	1.411,87	4.187,00	1.771,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.541,00	1.390,88	5.537,00	1.289,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	267.427,00	238.585,34	298.995,00	235.859,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01012507 Soziale Stadterneuerung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service
Produkt-3.	01012507	Soziale Stadterneuerung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -09- Soziale Stadterneuerung

Beschreibung Soziale Stadterneuerung in Gießen - (ehemals Nordstadtkoordination).

Ziele 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.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nordstadt				
- Einwohnerzahl gesamt	11.970	11.970	11.701	11.704
- Einwohn. im Programmgebiet "Flussstraßenviertel"	1.567	1.567	1.512	1.533
- Anzahl Sozialprojekte	7	7	7	7
Programmgebiet "Nördliche Weststadt"				
- Einwohnerzahl	3.147	3.147	3.139	3.042
- Anzahl Sozialprojekte	6	6	6	6
Programmgebiet "Eulenkopf"				
- Einwohnerzahl	435	435	433	432
- Anzahl Sozialprojekte	5	5	5	5

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-697.300,00	-583.150,99	-898.200,00	-877.310,00
Ordentliche Aufwendungen	1.529.740,00	1.503.809,47	1.760.006,00	1.744.810,00
- davon Personalkosten	345.910,00	391.725,18	355.910,00	373.610,00
Verwaltungsergebnis	832.440,00	920.658,48	861.806,00	867.500,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	832.440,00	920.658,48	861.806,00	867.500,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	832.440,00	920.658,48	861.806,00	867.500,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	248.358,00	214.897,53	425.927,00	440.131,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-102.280,00	-239.711,94	-119.562,00	-138.443,00
- darin enthalten Abschreibungen	205.812,00	293.129,06	273.853,00	367.668,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	50.231,00	38.601,82	53.191,00	35.777,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.080.798,00	1.135.556,01	1.287.733,00	1.307.631,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01012508 Personalrat

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010125 Zentrale Dienste und interner Service
Produkt-3. 01012508 Personalrat

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -19- Personalrat

Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG), Vertretung von Beschäftigten und Beamten.

Ziele Gesetzestreue Vertretung und Behandlung aller Beschäftigten und Beamten der Stadt Gießen nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Personalratssitzungen	45	46	45	50
Gefasste Beschlüsse	450	483	450	458

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	462.310,00	516.361,25	499.910,00	539.610,00
- davon Personalkosten	425.010,00	469.986,52	456.610,00	496.310,00
Verwaltungsergebnis	462.310,00	516.361,25	499.910,00	539.610,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	462.310,00	516.361,25	499.910,00	539.610,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	462.310,00	516.361,25	499.910,00	539.610,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-462.310,00	-516.361,25	-499.910,00	-539.610,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-15,00	-18,48	-14,00	-11,00
- darin enthalten Abschreibungen	15.160,00	17.975,63	17.589,00	22.547,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	24.019,00	18.503,53	26.226,00	17.149,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01012510 Tätigkeit des Ausländerbeirates

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010125 Zentrale Dienste und interner Service
Produkt-3. 01012510 Tätigkeit des Ausländerbeirates

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -12- Geschäftsstelle Ausländerbeirat

Beschreibung Betriebskosten; Ausländerbeiratswahlen; Veranstaltungen; eigene und Kooperationsprojekte; Dienstreisen und Kfz-Vergütungen; Aus- und Fortbildung; Bücher und Zeitschriften; Öffentliche Bekanntmachungen; Mitgliedsbeiträge, Material für die Öffentlichkeitsarbeit.

Ziele Die Tätigkeit soll zu einem friedlichen und gleichberechtigten Zusammenleben von deutschen und ausländischen Mitbürgern in der Stadt Gießen beitragen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausländische Staatsbürger *	24.000	23.651	25.000	27.000

Erläuterungen Externes Produkt
* im Stadtgebiet Gießen; Quelle: Einwohnermeldeamt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	161.590,00	171.553,79	174.841,00	207.040,00
- davon Personalkosten	97.350,00	116.010,84	108.640,00	133.940,00
Verwaltungsergebnis	161.590,00	171.553,79	174.841,00	207.040,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	161.590,00	171.553,79	174.841,00	207.040,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	161.590,00	171.553,79	174.841,00	207.040,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	57.433,00	67.702,31	83.629,00	78.219,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-5,00	-6,54	-5,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.816,00	6.687,97	6.893,00	8.389,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.999,00	6.629,58	9.989,00	6.144,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	219.023,00	239.256,10	258.470,00	285.259,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01012511 Zentrale Dienste

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe-2. 010125 Zentrale Dienste und interner Service
Produkt-3. 01012511 Zentrale Dienste

Produktinformation

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

Beschreibung Betrieb verschiedener Dienste (z.B. Poststelle, Grafik- und Printcenter) für die Gesamtverwaltung, Verwaltungsstellen, Vermietung Hermann-Levi-Saal.

Ziele Bedarfsgerechte, wirtschaftliche, qualitative und zeitnahe Versorgung aller städt. Dienststellen mit den benötigten Dienstleistungen; Bürgergerechte Betreuung der Stadtteile mit den benötigten Dienstleistungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Portogebühren in €	325.000	279.792	325.000	325.000

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-10.000,00	-11.973,44	-14.000,00	-11.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.012.930,00	1.109.840,84	1.197.905,00	1.308.430,00
- davon Personalkosten	607.930,00	753.058,94	677.830,00	824.230,00
Verwaltungsergebnis	1.002.930,00	1.097.867,40	1.183.905,00	1.297.430,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.002.930,00	1.097.867,40	1.183.905,00	1.297.430,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.002.930,00	1.097.867,40	1.183.905,00	1.297.430,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.002.930,00	-1.097.867,40	-1.183.905,00	-1.297.430,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-32,00	-16,34	-24,00	-9,00
- darin enthalten Abschreibungen	74.705,00	35.180,16	59.673,00	44.126,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	55.290,00	17.825,03	46.212,00	16.521,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01012513 Organisationsentwicklung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service
Produkt-3.	01012513	Organisationsentwicklung

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit -91- Stabsstelle Organisationsentwickl.

Beschreibung Organisationsentwicklung: Erarbeitung und Fortschreibung zweckmäßiger Strategien zur (digitalen) Transformation der Stadtverwaltung. Federführung für die Verwaltungsdigitalisierung (E-Government). Aufbau, Umsetzung und Fortentwicklung des Prozess- und Projektmanagementsystems der Stadtverwaltung. Leitung von strategisch relevanten (umfangreichen) Veränderungsprojekten und Reformprozessen, inkl. entsprechendem Veränderungsmanagement.

Ziele Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung.
Verbesserung der Anpassungsfähigkeit (Flexibilität) der Stadtverwaltungen auf Veränderungen der Rahmenbedingungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Organisationsentwicklung				
Initiierte langfristige Projekte mit *	10	12	14	10
Erfolgreich abgeschlossene Projekte **	35%	30%	40%	45%
Digitalisierung				
Umsetzungsstand eAkte: ***	600	594	650	750
Umsetzungsstand OZG+: *****	35	47	40	60

Erläuterungen Internes Produkt
 * strategischer Relevanz
 ** im Verhältnis zur Gesamtmenge der Projekte im Portfolio
 *** Anzahl der Nutzer*innen der elektronischen Akte
 **** Anzahl der umgesetzten Prozesse OZG+ (end-to-end)

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-351.000,00	-943.579,63	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.199.040,00	1.579.514,81	850.905,00	795.830,00
- davon Personalkosten	633.140,00	604.141,26	652.130,00	623.630,00
Verwaltungsergebnis	848.040,00	635.935,18	850.905,00	795.830,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	848.040,00	635.935,18	850.905,00	795.830,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-714,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	848.040,00	635.221,18	850.905,00	795.830,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-848.040,00	-635.221,18	-850.905,00	-795.830,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-256,00	-68.651,09	-239,00	-39.649,00
- darin enthalten Abschreibungen	32.888,00	20.858,15	21.306,00	26.162,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	29.196,00	9.747,28	2.274.822,00	9.034,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01012514 Informationssicherheit

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service
Produkt-3.	01012514	Informationssicherheit

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -91- Stabsstelle Organisationsentwickl.

Beschreibung Informationssicherheit: Beratung der Behördenleitung in allen Fragen der Informationssicherheit. Aufbau eines zentralen Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS). Untersuchung und Aufarbeitung von informationssicherheitsrelevanten Vorfällen, inkl. Ableitung von Maßnahmen hieraus zur zukünftigen Vermeidung von Vorfällen in unmittelbarer Zusammenarbeit mit der Leitungsebene. Analyse, Optimierung und Gestaltung von Geschäftsprozessen im Kontext des Informationssicherheitsmanagements. Budgetplanung und Überwachung der Informationssicherheitsprozesse.

Ziele Erreichung und Erhalt eines angemessenen Niveaus der Informationssicherheit der Stadtverwaltung und der betroffenen Eigenbetriebe.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abgeschlossene IS Sensibilisierung in % *	90	87	90	92

Erläuterungen Internes Produkt
* Anteil der Mitarbeitenden mit einer abgeschlossenen Maßnahme im laufendem Haushaltsjahr.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	29.000,00	137.193,72	127.200,00	178.100,00
- davon Personalkosten	0,00	106.446,96	78.200,00	118.300,00
Verwaltungsergebnis	29.000,00	137.193,72	127.200,00	178.100,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	29.000,00	137.193,72	127.200,00	178.100,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	29.000,00	137.193,72	127.200,00	178.100,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-29.000,00	-137.193,72	-127.200,00	-178.100,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-170,98	0,00	-99,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.686,11	0,00	3.369,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	1.260,49	0,00	1.168,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01012515 Smart City				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012515	Smart City		
Verantw.Org.Einheit	-91- Stabsstelle Organisationsentwickl.			
Beschreibung	Ausbau und Leitung des Programmbereichs Smart City zur Förderung einer vernetzen smarten Stadtentwicklung. Erarbeitung und Fortschreibung zweckmäßiger Strategien. Aufbau, Koordination und Leitung verschiedener Smart City Gremien. Priorisierung konkreter Anwendungsfälle (Use Cases) in Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren der Stadtgesellschaft und Verwaltung. Etablierung von Austauschformaten und –räumen zur Vernetzung im Bereich Smart City.			
Ziele	Förderung der digitalen Transformation im Rahmen einer ganzheitlichen smarten Stadtentwicklung, insbesondere durch die Implementierung intelligenter Technologien.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Initiierte langfristige Projekte mit *	0	0	3	10
Erläuterungen	Internes Produkt * strategischer Relevanz			
Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-138.600,00	-949.500,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	104.000,00	985.500,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	113.600,00
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	-34.600,00	36.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-34.600,00	36.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	0,00	0,00	-34.600,00	36.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	0,00	34.600,00	-36.000,00
- 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

Smart City

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	0 €	0 €	-138.600 €	-949.500 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	0 €	0 €	104.000 €	871.900 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	0 €	0 €	-138.600 €	-949.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0 €	0 €	-138.600 €	-949.500 €
Erträge aus Zuweisungen für Förderprojekte Smart KIKZ & HessenNext. Die hier veranschlagten Erträge aus dem Förderprogramm HessenNext korrespondieren mit den Aufwendungen für die Weiterleitung an die Partnerkommunen. Nach Projektplan wird ein Anteil von rd. 700 T€ für die Partnerkommunen vereinnahmt, welcher gleichermaßen an diese weiterzuleiten ist.				
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0 €	0 €	0 €	701.100 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0 €	0 €	0 €	701.100 €
Aufwendungen für die Weiterleitungen von erhaltenen Fördermitteln an beteiligte Partnerkommunen im Rahmen des Förderprogramms HessenNext für welches die Stadt Gießen die Projektführung übernimmt.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01012601 Rechtsberatung und -betreuung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010126	Rechtsberatung und betreuung
Produkt-3.	01012601	Rechtsberatung und -betreuung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -30- Rechtsamt

Beschreibung Rechtsberatung Dezernate, städtische Gremien, Ämter, kommunale Unternehmen, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt, Vorbereitung Widerspruchsbescheide, Mitwirkung/Entwurf von Rechtssätzen (Gießener Stadtrecht), Vertragsgestaltung und -verhandlung, Leitung Anhörungsausschuß, Durchführung von Bußgeldverfahren, Strafanträge/-anzeigen, Genehmigung von Sonntagsöffnungen, Wappenverwendung, organisatorische Angelegenheiten der Ortsgerichte und Schiedsämter, Ausbildung von Rechtsreferendar*innen.

Ziele Rechtssichere, bedarfsorientierte und zeitnahe Beurteilung der Rechtslage, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung, Mitwirkung bei Abschluss von Verträgen und Rechtssätzen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
außergerichtliche Vorgänge	320	553	380	400
gerichtliche Verfahren	nicht planbar	49	nicht planbar	nicht planbar
gestellte Strafanträge/-anzeigen	20	26	20	20

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-3.620,00	-19.335,39	-7.000,00	-17.000,00
Ordentliche Aufwendungen	556.330,00	583.619,12	613.752,00	658.530,00
- davon Personalkosten	517.530,00	528.385,46	575.130,00	584.830,00
Verwaltungsergebnis	552.710,00	564.283,73	606.752,00	641.530,00
Finanzergebnis	0,00	-576,52	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	552.710,00	563.707,21	606.752,00	641.530,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	552.710,00	563.707,21	606.752,00	641.530,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-552.710,00	-563.707,21	-606.752,00	-641.530,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-8,00	-16,00	-8,00	-9,00
- darin enthalten Abschreibungen	23.714,00	17.456,76	14.492,00	21.896,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	13.805,00	16.085,09	15.927,00	14.908,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung

Gießen

Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.882	-209.000	-210.000	-225.000	-255.000	-255.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.382.824	-5.830.550	-5.517.550	-5.527.550	-5.527.550	-5.527.550
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.104.747	-820.300	-640.532	-671.532	-740.532	-775.532
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-848					
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-38.254	-17.850	-37.850	-27.850	-27.850	-27.850
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-51.624	-98.948	-42.580			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.244	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.674.423	-6.990.648	-6.460.512	-6.463.932	-6.562.932	-6.597.932
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	12.404.104	12.500.580	13.383.460	13.786.160	14.201.060	14.623.950
12	Versorgungsaufwendungen	4.796.867	4.784.730	4.666.630	4.806.230	4.951.030	5.099.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.666	2.332.290	2.851.150	2.737.200	2.655.900	2.688.000
14	Abschreibungen	1.454					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	559.910	580.370	561.500	561.500	561.500	561.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.821.001	20.197.970	21.462.740	21.891.090	22.369.490	22.972.680
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	13.146.578	13.207.322	15.002.228	15.427.158	15.806.558	16.374.748
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.146.578	13.207.322	15.002.228	15.427.158	15.806.558	16.374.748
25	Außerordentliche Erträge	-24.611					
26	Außerordentliche Aufwendungen	4					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-24.607					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.121.971	13.207.322	15.002.228	15.427.158	15.806.558	16.374.748
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-187.683	-115.409	-121.190	-142.823	-140.751	-136.850
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.749.571	8.901.071	9.287.865	9.430.513	9.617.558	9.595.354
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.561.889	8.785.662	9.166.675	9.287.690	9.476.807	9.458.504
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.683.860	21.992.984	24.168.903	24.714.848	25.283.365	25.833.252

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung

Gießen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000			43.056		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.000		12.000	39.385		
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	30.000		12.000	82.441		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000	-32.893	-208.000	-178.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.075.200	-1.050.000	-765.110	-1.424.038	-16.539.285	-14.344.185
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-40.000	-40.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-1.085.200	-1.050.000	-775.110	-1.456.931	-16.747.285	-14.522.185
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.055.200	-1.050.000	-763.110	-1.374.490	-16.747.285	-14.522.185

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 02020101 Durchführung von Wahlen

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020201	Durchführung von Wahlen
Produkt-3.	02020101	Durchführung von Wahlen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service

Beschreibung Rechtmäßige Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung der Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren /-entscheide. Informationen und Beratung der Bürgerinnen und Bürger, Wahlvorschlagsträger und Wahlbewerber.

Ziele Ordnungs- und rechtmäßige sowie bürgerorientierte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Information der Öffentlichkeit über Aspekte der jeweiligen Wahlen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausgefertigte Briefwahanträge pro Wahl	22.000	23.000	22.000	22.000
Anzahl Wahlhelfer pro Wahl	800	800	800	800
Wahlbeteiligung in %	65,00	65,00	70,00	60,00
Anzahl Wahlen	1	1	1	1

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-35.050,00	-100.497,57	-36.050,00	-1.050,00
Ordentliche Aufwendungen	178.810,00	212.836,62	198.110,00	342.410,00
- davon Personalkosten	114.810,00	164.310,20	130.610,00	151.910,00
Verwaltungsergebnis	143.760,00	112.339,05	162.060,00	341.360,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	143.760,00	112.339,05	162.060,00	341.360,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	143.760,00	112.339,05	162.060,00	341.360,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	45.082,00	48.490,31	46.378,00	55.740,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-2,03	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.037,00	2.099,65	1.456,00	2.634,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.192,00	2.035,35	1.616,00	1.886,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	188.842,00	160.829,36	208.438,00	397.100,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 02020201 Erstellung von Statistiken

Gießen

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

Produktinformation

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

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

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

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	93.100,00	0,00	0,00	0,00
- davon Personalkosten	93.100,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	93.100,00	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	93.100,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	93.100,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	64.838,00	0,00	124.390,00	0,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.895,00	0,00	90.619,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.681,00	0,00	5.323,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	157.938,00	0,00	124.390,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 02030101 Hausnummerierungen					
Gießen					
Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe-2.	020301	Hausnummerierung			
Produkt-3.	02030101	Hausnummerierungen			
Produktinformation					
Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt					
Beschreibung Stellungnahmen zum Bauantrag; Vergabe von Hausnummern.					
Ziele Die Vergabe oder Änderungen von Hausnummern so durchführen, dass sie den Anforderungen von Sicherheit und Ordnung gerecht sind. § 126 BauB, § 1 HSOG.					
Kennzahlen & Leistungsmengen		Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hausnummernvergabe im Bauantragsverfahren		150	118	150	150
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	23.440,00	19.388,60	24.140,00	25.640,00	
- davon Personalkosten	23.440,00	19.388,60	24.140,00	25.640,00	
Verwaltungsergebnis	23.440,00	19.388,60	24.140,00	25.640,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	23.440,00	19.388,60	24.140,00	25.640,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	23.440,00	19.388,60	24.140,00	25.640,00	
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	8.882,00	8.738,07	13.332,00	10.027,00	
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,56	-1,00	0,00	
- darin enthalten Abschreibungen	625,00	553,53	738,00	694,00	
- darin enthalten kalk. Zinsen	838,00	564,65	1.071,00	523,00	
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	32.322,00	28.126,67	37.472,00	35.667,00	

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 02030201 Aufgaben der Ausländerbehörde

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020302	Ordnungsangelegenheiten
Produkt-3.	02030201	Aufgaben der Ausländerbehörde

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Angelegenheiten ausländischer Staatsangehöriger; Vorverfahren zur Durchführung von Einbürgerungen.

Ziele Gewährleistung der Einhaltung der ausländerrechtlichen Vorschriften, Ordnung des Zusammenlebens ausländischer und deutscher Bürgerinnen und Bürger.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausländische Staatsbürger *	18.500	20.953	20.500	21.750
- davon EU-Staatsangehörige	4.600	4.385	4.600	4.600
- davon Studenten	1.500	1.494	1.500	1.500
Beratungsgespräche Einbürgerungen	650	1.352	800	800
Einbürgerungen	500	323	500	500
Einnahmen durch Gebühren in € **	260.000	576.544	520.000	550.000

Erläuterungen Externes Produkt
* ohne Hessische Erstaufnahmeeinrichtung
** öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Aufenthaltserteilung)

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-510.000,00	-601.157,12	-520.000,00	-550.000,00
Ordentliche Aufwendungen	2.324.150,00	2.594.735,88	2.549.650,00	2.821.340,00
- davon Personalkosten	1.976.650,00	2.300.054,94	2.177.150,00	2.445.040,00
Verwaltungsergebnis	1.814.150,00	1.993.578,76	2.029.650,00	2.271.340,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.814.150,00	1.993.578,76	2.029.650,00	2.271.340,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.814.150,00	1.993.578,76	2.029.650,00	2.271.340,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	674.990,00	692.208,22	785.512,00	804.038,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-42,00	-38,32	-31,00	-22,00
- darin enthalten Abschreibungen	58.370,00	52.037,06	52.288,00	65.269,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	69.972,00	39.517,91	58.467,00	36.626,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	2.489.140,00	2.685.786,98	2.815.162,00	3.075.378,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 02030202 Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung

Gießen

Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2. 020302 Ordnungsangelegenheiten
Produkt-3. 02030202 Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Feldschutz nach dem Hessischen Feld- und Forstschutzgesetz; Überwachung des ruhenden Verkehrs und Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen; Verwarnungsgeldstelle; Verkehrssteuerungszentrale; Gefahrgutüberwachung.

Ziele Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen aus Gebühren Straßenverkehrsabteilung	570.000	444.131	550.000	550.000

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-680.000,00	-499.040,41	-680.000,00	-680.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.441.560,00	1.134.779,58	1.505.360,00	1.300.850,00
- davon Personalkosten	1.241.560,00	960.508,51	1.342.360,00	1.159.650,00
Verwaltungsergebnis	761.560,00	635.739,17	825.360,00	620.850,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	761.560,00	635.739,17	825.360,00	620.850,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-39,79	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	761.560,00	635.699,38	825.360,00	620.850,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	519.715,00	517.291,21	682.123,00	636.451,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-5.634,00	-30.854,12	-2.546,00	-17.819,00
- darin enthalten Abschreibungen	90.158,00	116.262,17	112.101,00	145.826,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	26.479,00	19.846,71	28.604,00	18.394,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.281.275,00	1.152.990,59	1.507.483,00	1.257.301,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 02030204 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020302	Ordnungsangelegenheiten
Produkt-3.	02030204	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Exemplarisch: Durchführung der Hessischen HundeVO, der PlakateVO, der Allgemeinen GefahrenabwehrVO, u.v.m.; Kontrollen und Streifen im Stadtgebiet, gemeinsam mit Polizei oder in eigener Regie; Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Ziele Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gefahrenabwehr; Sanktion von Regelverstößen als Anreiz zu regelkonformen Verhalten.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen Owi-Verfahren in €	50.000	97.588	55.000	73.000
Gewerbean-, ab- und -ummeldungen pro Jahr	2.000	2.407	2.000	2.000
Konzessionen für Mietwagen und Taxen	200	231	220	220
Gebühreneinnah. gesamt Gewerbe *	500.000	380.814	550.000	543.000
Aufgabenwahrnehmung für Gemeinden	18	18	18	18

Erläuterungen Externes Produkt
* Personenbeförderung, Sondernutzungen u.ä.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-600.000,00	-652.803,82	-608.000,00	-616.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.460.750,00	1.632.570,59	1.619.900,00	1.696.650,00
- davon Personalkosten	1.258.950,00	1.437.909,38	1.398.650,00	1.474.850,00
Verwaltungsergebnis	860.750,00	979.766,77	1.011.900,00	1.080.650,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	860.750,00	979.766,77	1.011.900,00	1.080.650,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	860.750,00	979.766,77	1.011.900,00	1.080.650,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	445.975,00	439.825,95	601.180,00	526.814,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-6.591,00	-6.017,90	-12,00	-3.476,00
- darin enthalten Abschreibungen	87.317,00	79.390,99	94.206,00	99.579,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	27.772,00	21.202,88	33.653,00	19.651,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.306.725,00	1.419.592,72	1.613.080,00	1.607.464,00

Produktbeschreibung
Produkt-3. 02030205 BgA Wochenmärkte

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020302	Ordnungsangelegenheiten
Produkt-3.	02030205	BgA Wochenmärkte

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Durchführung des Wochenmarktes.

Ziele Beitrag zur Attraktivität und Belebung der Innenstadt, Versorgung der Bevölkerung mit frischen Produkten.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wochenmarktstände pro Markt	ca. 75	ca. 55	ca. 60	ca. 60
Gebühreneinnahmen pro Jahr in €	105.000	102.903	105.000	108.000

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-112.500,00	-154.526,93	-209.448,00	-150.580,00
Ordentliche Aufwendungen	71.520,00	55.163,70	157.110,00	159.740,00
- davon Personalkosten	27.190,00	52.835,95	51.390,00	58.790,00
Verwaltungsergebnis	-40.980,00	-99.363,23	-52.338,00	9.160,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-40.980,00	-99.363,23	-52.338,00	9.160,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-40.980,00	-99.363,23	-52.338,00	9.160,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	43.132,00	99.363,23	53.232,00	113.688,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-6,09	-1,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	240,00	5.999,63	1.809,00	7.525,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.801,00	11.376,21	10.852,00	10.544,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	2.152,00	0,00	894,00	122.848,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 02030206 Aufgaben der Operativen Gefahrenabwehr (Ordnungsamt)

Gießen

Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2. 020302 Ordnungsangelegenheiten
Produkt-3. 02030206 Aufgaben der Operativen Gefahrenabwehr (Ordnungsamt)

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Durchführung von Kontrollen im ruhenden und fließenden Verkehr; Überwachung der Gefahrenabwehrverordnung, HundeVO etc.
Begleitung von Demonstrationen; Treffen von Maßnahmen bei Großveranstaltungen bzw. Einsatzlagen (Hochwasser, Bombenfunde) in Zusammenarbeit mit der Polizei, Feuerwehr und anderen Behörden zur Abwehr von Gefahren.

Ziele Gewährleistung der Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften. Erteilen von mündlichen und schriftlichen Verwarnungen als Anreiz zu regelkonformem Verhalten. Präventive Streifengänge zur Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Verwarnungen	95.000	89.026	110.000	50.000
- davon Verwarnungen im ruhenden Verkehr	50.000	19.774	45.000	20.000
- davon Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen	45.000	69.252	65.000	30.000
Anzahl Einsatzaufträge Ordnungspolizei	3.000	3.172	3.000	3.500
Anzahl sonstige Ordnungswidrigkeiten *	300	86	250	100
Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten gesamt	1.800.000	2.219.226	2.200.000	1.800.000
- davon Verwarnungen im ruhenden Verkehr	900.000	615.940	800.000	800.000
- davon Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen	900.000	1.603.286	1.400.000	1.000.000
Kostenerstattungen Land, Bußgelder	75.000	852.600	400.000	400.000

Erläuterungen Externes Produkt
* (Straßengesetz, Gefahrenabwehrverordnung)

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-3.875.000,00	-2.693.208,34	-2.750.000,00	-2.100.000,00
Ordentliche Aufwendungen	2.125.320,00	2.079.230,43	2.172.520,00	2.459.320,00
- davon Personalkosten	2.001.820,00	1.955.690,04	2.005.020,00	2.300.820,00
Verwaltungsergebnis	-1.749.680,00	-613.977,91	-577.480,00	359.320,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-1.749.680,00	-613.977,91	-577.480,00	359.320,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-1.749.680,00	-613.977,91	-577.480,00	359.320,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	649.443,00	727.798,04	681.278,00	858.836,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-536,00	-697,19	-588,00	-403,00
- darin enthalten Abschreibungen	62.992,00	95.327,18	55.394,00	119.568,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	40.305,00	21.628,17	20.407,00	20.045,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-1.100.237,00	113.820,13	103.798,00	1.218.156,00

Aufgaben der Operativen Gefahrenabwehr (Ordnungsamt)

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-1.202.392 €	-2.693.208 €	-2.750.000 €	-2.100.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	122.254 €	123.540 €	167.500 €	158.500 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.076.572 €	-1.943.510 €	-2.500.000 €	-2.000.000 €
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.017.817 €	-1.888.071 €	-2.500.000 €	-2.000.000 €
Minderung der Erträge aufgrund des Sanierungsstandes des Brückenbauwerkes Eselswiese. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Blitzanlage dort in 2026 nicht mehr betrieben wird.				

Produktbeschreibung
Produkt-3. 02030207 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020302	Ordnungsangelegenheiten
Produkt-3.	02030207	Allgemeine Gefahrenabwehr

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Der Kostenträger beinhaltet Aufwendungen für Leistungen des Zivilschutzes, des BCM sowie weitere Aufgaben der Amtsleitung des Ordnungsamtes im Zusammenhang mit der zentralen Steuerung der Gefahrenabwehr. Dabei entstehen kontinuierliche Kosten für Aus-, Fort- und Weiterbildung, die permanente, strategische Weiterentwicklung der einzelnen Aufgaben, präventive Maßnahmen, Schaffung von Strukturen, Erhebung von Grundlagendaten sowie die fundierte und nachhaltige Information und Aufklärung der Bevölkerung.

Ziele Die Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung als unterste Ebene der Staatsorganisation und damit der staatlichen Gewalt muss gewährleistet werden. Dafür ist es erforderlich ein sogenanntes BCM (Business-Continuity- Management) dauerhaft zu etablieren, mit dem die Stadtverwaltung auch in Krisenfällen, wie z. B. einem längeren Stromausfall handlungsfähig bleibt und den Bürgern beistehen kann. Weiterhin ist zur Krisenprävention und zur Krisenbewältigung eine qualifizierte qualifizierte Entscheidungs- und Handlungsebene erforderlich, die in Form des Verwaltungsstabes einschließlich seiner Koordinierungsgruppe vorhanden ist und aufrechterhalten werden muss. Der Zivilschutz soll in erster Linie Prävention betreiben und nach Möglichkeit Rahmenbedingungen schaffen mit denen in enger Zusammenarbeit mit dem Bevölkerungsschutz einem Krisenfall qualifiziert begegnet werden soll. Konkret ist das Ziel im Rahmen der Gefahrenabwehr der Bevölkerung in einer Krise die größtmögliche Unterstützung zur Seite zu stellen und dadurch die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.

Erläuterungen Produkt neu ab 2026, Kennzahlen & Leistungsmengen derzeit in Entwicklung

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	25.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Jahreserg. der intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 02030302 Pass- und Meldewesen

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020303	Melde- und Personenstandswesen
Produkt-3.	02030302	Pass- und Meldewesen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service

Beschreibung Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge wie An- und Abmeldungen, Namens- und Personenstandsänderungen sowie der daraus resultierenden Annexaufgaben;
Personalausweis- und Reisepassausstellung inkl. Beratung und Auskunft zu Pass- (und Visa-) Vorschriften;
Führungszeugnisse / Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister;
Fischereischeine;
Untersuchungsberechtigungsscheine;
Adressänderungen auf Kfz-Schein-/Zulassungsbescheinigung Teil I;
Beglaubigungen;
Entgegennahme, Registrierung und Verwaltung von in Gießen gefundenen Gegenständen sowie deren Ausgabe an den Verlierer oder den Finder bzw. sonstige Verwertung in Form von Versteigerung oder Entsorgung;
Bearbeitung von Kirchengaustritten.

Ziele Vollständige Registrierung aller Einwohner der Universitätsstadt Gießen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnung (§ 2 BMG), Stabilisierung und Zugewinn von Hauptwohnungen, Versorgung aller deutschen Einwohnerinnen und Einwohner der Universitätsstadt Gießen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich sowie aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner in Form von Meldebescheinigungen, ordnungsgemäße Zuordnung von verloren gegangenen Eigentum an den Verlierer- oder nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist bei Eigentumsvorbehalt an den Finder etc.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vergebene Termine Stadtbüro	49.500	45.980	48.000	45.000
Anzahl der Hauptwohnungen	94.500	94.394	94.000	93.000
Anzahl Nebenwohnungen	1.300	1.067	1.000	1.000
Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente / Jahr	19.500	19.313	17.000	17.000
Führungszeugnisse	9.000	7.949	9.300	7.750
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	200	202	250	225
Fischereischeine	130	140	150	150
Anzahl der abgegebenen Fundsachen	1.000	541	600	600
Anzahl der ausgehändigten Fundsachen	50	78	50	75
Anzahl der versteigerten Fundgegenstände	750	17	750	750
Namensänderungen	25	25	20	25

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-922.000,00	-1.041.454,13	-913.000,00	-1.020.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.750.860,00	1.853.051,51	1.766.530,00	1.975.430,00
- davon Personalkosten	1.111.730,00	1.182.724,12	1.145.630,00	1.246.530,00
Verwaltungsergebnis	828.860,00	811.597,38	853.530,00	955.430,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	828.860,00	811.597,38	853.530,00	955.430,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	828.860,00	811.597,38	853.530,00	955.430,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 02030302 Pass- und Meldewesen

Gießen

Jahreserg. der intern. Leist.verr.	510.227,00	462.824,91	571.569,00	532.976,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-8,00	-6,31	-6,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	15.854,00	12.083,62	17.191,00	15.156,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	13.773,00	7.336,03	12.337,00	6.799,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.339.087,00	1.274.422,29	1.425.099,00	1.488.406,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 02030303 Personenstandswesen

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020303	Melde- und Personenstandswesen
Produkt-3.	02030303	Personenstandswesen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service

Beschreibung Durchführung des Personenstandsgesetzes und des Gesetzes zur Lebenspartnerschaft.

Ziele Erstellung von Urkunden über den Personenstand und die Namensführung, sowie der Bescheinigung zur Lebenspartnerschaft für die Bürger und Ämter oder Betriebe.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Lebendgeborene	3.300	3.119	3.200	3.200
Eheschließungen	420	397	400	400
Sterbefälle	2.300	2.090	2.200	2.200
Urkundenausstellung	20.000	25.053	20.000	20.000

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-278.500,00	-298.449,84	-268.000,00	-275.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.092.320,00	908.134,60	1.123.300,00	1.167.030,00
- davon Personalkosten	1.072.930,00	888.807,80	1.105.430,00	1.150.230,00
Verwaltungsergebnis	813.820,00	609.684,76	855.300,00	892.030,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	813.820,00	609.684,76	855.300,00	892.030,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	813.820,00	609.684,76	855.300,00	892.030,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	501.917,00	454.553,76	563.400,00	529.484,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-7,00	-4,62	-5,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	21.337,00	8.291,96	16.504,00	10.400,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	12.177,00	5.030,89	9.156,00	4.663,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.315.737,00	1.064.238,52	1.418.700,00	1.421.514,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 02040101 Gefahrenvorbeugung

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020401	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
Produkt-3.	02040101	Gefahrenvorbeugung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -37- Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz

Beschreibung

Die Gefahrenvorbeugung beinhaltet die Mitwirkung im bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren einschließlich der Beratung von Bauherren, Fachplanern und Behörden, die Risikobeurteilung von Großveranstaltungen und die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in Objekten mit besonderen Brandgefahren. Im Rahmen des Brandsicherheitsdienstes sind bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder der Gefährdung einer größeren Personenzahl die entsprechenden Einsatzkräfte und Einsatzmittel bereitzustellen, sowie die Veranstaltungsabnahme durchzuführen. Außerdem ist die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen, sowie die Brandschutzaufklärung von Erwachsenen zu organisieren und durchzuführen.

Ziele

Vorbeugung der Brandentstehung; Vermeidung der Ausbreitung von Feuer und Rauch; Sicherstellung der notwendigen Rettungswege für die betroffenen Personen; Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahr; Schaffung der Voraussetzungen für eine wirksame Schadensbekämpfung; Sicherung von Großveranstaltungen einschließlich der Einleitung von Erstmaßnahmen im Schadenfall.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen *	130	195	150	170
Anzahl der Stellungnahmen **	280	413	350	350
Anzahl der durchgeführten Brandsicherheitsdienste	250	263	250	270
Teilnehmer an Maßnahmen ***	100	1.373	750	1.000

Erläuterungen

Externes Produkt
* Anzahl der Schauen (einschl. Nachschauen)
** im bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
*** zur Brandschutzerziehung und -aufklärung

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-125.000,00	-223.872,17	-127.850,00	-179.350,00
Ordentliche Aufwendungen	626.000,00	618.890,91	665.900,00	659.400,00
- davon Personalkosten	608.400,00	601.818,04	647.800,00	645.000,00
Verwaltungsergebnis	501.000,00	395.018,74	538.050,00	480.050,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	501.000,00	395.018,74	538.050,00	480.050,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	501.000,00	395.018,74	538.050,00	480.050,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	205.217,00	92.259,98	373.388,00	109.078,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-895,00	-981,45	-838,00	-567,00
- darin enthalten Abschreibungen	13.668,00	13.392,80	149.096,00	16.798,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	83.037,00	3.052,42	75.491,00	2.829,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	706.217,00	487.278,72	911.438,00	589.128,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 02040102 Gefahrenabwehr

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020401	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
Produkt-3.	02040102	Gefahrenabwehr

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -37- Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz

Beschreibung Die Gefahrenabwehr umfasst im Rahmen der Brandbekämpfung und der allgemeinen Hilfe alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden, einschließlich der Einsatzplanung und -vorbereitung. Außerdem werden Sachwerte und Kulturgüter erhalten und die Umwelt geschützt. Hierbei sind jederzeit, in Abhängigkeit von der jeweiligen Lage, die richtigen Einsatzkräfte und -mittel, in der vorgegebenen Hilfsfrist zum Einsatz zu bringen.

Ziele Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zur Abwendung von Gefahren für Menschen, Tiere, Sachwerte, Kulturgüter und die Umwelt; Sicherstellung und Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Gießen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einsätze der Feuerwehr Gießen *	1.800	2.562	1.700	1.750
Anzahl der durchgeführten **	30	32	25	30
Anzahl der Teilnehmer an ***	300	114	300	300

Erläuterungen Externes Produkt
* zur Gefahrenabwehr
** feuerwehrtechnischen Lehrgängen und Seminaren
*** feuerwehrtechnischen Lehrgängen und Seminaren

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-330.000,00	-332.821,06	-596.900,00	-625.000,00
Ordentliche Aufwendungen	7.609.610,00	8.577.243,77	8.280.910,00	7.979.710,00
- davon Personalkosten	6.555.710,00	7.574.946,52	7.210.510,00	6.619.410,00
Verwaltungsergebnis	7.279.610,00	8.244.422,71	7.684.010,00	7.354.710,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	7.279.610,00	8.244.422,71	7.684.010,00	7.354.710,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-24.567,60	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	7.279.610,00	8.219.855,11	7.684.010,00	7.354.710,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.936.651,00	3.966.123,33	4.146.431,00	4.922.531,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-65.173,00	-118.351,18	-74.405,00	-68.352,00
- darin enthalten Abschreibungen	701.286,00	1.455.967,25	1.499.516,00	1.826.200,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	581.372,00	711.765,48	569.508,00	659.678,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	10.216.261,00	12.185.978,44	11.830.441,00	12.277.241,00

Gefahrenabwehr

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-687.807 €	-357.393 €	-596.900 €	-625.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	873.741 €	1.002.301 €	904.000 €	1.178.900 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-530.801 €	-261.989 €	-312.000 €	-312.000 €
Gebühren für kostenpflichtige Einsätze gem. Hessischem Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz.				
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-132.231 €	-70.400 €	-284.900 €	-313.000 €
Erträge aus den Kostenersatzleistungen ausgehend des bestehenden Fahrzeugvertrags zwischen der Stadt Gießen und dem Landkreis Gießen i. H. v. 3.000 € jährlich. Weiterhin Kostenersatzleistungen vom Landkreis Gießen ausgehend der Hausverwaltung des Gefahrenabwehrzentrums.				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.174 €	640.594 €	545.330 €	818.900 €
Im Vergleich zum Vorjahresansatz werden Mehraufwendungen (rd. 40 T€) im Bereich der Instandhaltungsrücklage (WEG) sowie der Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen für die Liegenschaft Gefahrenabwehrzentrum Gießen (GAZG) veranschlagt. Ebenfalls darin enthalten sind im Wesentlichen Aufwendungen für notwendige Umbaumaßnahmen an feuerwehrtechnischen Aufbauten von Fahrzeugen, Wartung- und Prüfung von Werkzeugen und elektrischen Geräten der Freiwilligen- und der Berufsfeuerwehr und der Hausverwaltung im GAZG.				
Im Vergleich zum Vorjahr wird ein höherer Ansatz für Wartung u. Prüfung von Werkzeugen und elektrischem Gerät der Freiwilligen- und der Berufsfeuerwehr sowie der Hausverwaltung im GAZG erforderlich (Ansatz 2025= rd. 22 T€, Ansatz 2026 = 230 T€).				
Der Ansatz für die Schlußzahlung für die Vergabe der Fortschreibung des alle 10 Jahre zur erstellenden Brandschutzbedarfs- und Entwicklungsplanes sowie die Mittel für den Anteil der Stadt Gießen an der Fremdvergabe des Winterdienstes im GAZG wird im Vergleich zum Vorjahr reduziert (2025 = rd. 100 T€, 2026 = 24 T€).				
Städtischer Anteil für die Bereitstellung der Löschwasserversorgung iHv 350 T€ wird analog zum Vorjahr gem. Urteil des HessVGh von 2016 (3 % der Wasserversorgungsaufwendungen) für das Jahr 2026 veranschlagt.				
Der Beitrag an die Unfallkasse Hessen wird ausgehend der aktuellen Einwohnerzahl der Stadt Gießen festgelegt analog zum Vorjahr mit einem Ansatz von 170 T€ veranschlagt.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 02040104 Serviceleistungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020401	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
Produkt-3.	02040104	Serviceleistungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -37- Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz

Beschreibung

Im feuerwehrtechnischen Zentrum werden Instandhaltungsleistungen, insbesondere im Bereich der Atemschutzgeräthewartung, Schlauchreinigung und -pflege sowie weiterer feuerwehrtechnischer Bereiche im Rahmen einer interkommunalen Kooperation von der Stadt Gießen für den Landkreis Gießen und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden erbracht. Die Leistungen werden über Wartungspauschalen sowie Kostenabrechnungen mit den Kooperationspartnern verrechnet. Kosten für Ersatzteile und extern zu beauftragende Reparaturen und Prüfungen werden von der Stadt Gießen zur Vereinfachung des Arbeitsworkflows und zur Nutzung von Synergieeffekten kurzfristig zwischenfinanziert. Die Inanspruchnahme von Personal der Berufsfeuerwehr sowie weiterem technischen Personal für die beschriebenen Leistungen wird diesem Produkt ebenfalls zugeordnet.

Ziele

Sichere, fachgerechte, schnelle und hochwertige Reparatur-, Wartungs- und Prüfleistungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren im Landkreis Gießen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Atemschutzgeräthewartungen	3.150	2.963	3.500	4.900
- davon Intern (Stadt Gießen)	380	782	640	640
- davon im Zuge von Lehrgängen	0	686	0	965
- davon Extern (sonstige)	2.770	1.495	2.860	3.292
Anzahl Atemschutz-Maskenprüfungen	2.900	2.606	3.300	4.620
- davon Intern (Stadt Gießen)	480	390	680	680
- davon im Zuge von Lehrgängen	0	960	0	1.401
- davon Extern (sonstige)	2.420	1.256	2.620	2.539
Anzahl Flaschenfüllungen	3.300	2.761	3.900	5.600
- davon Intern (Stadt Gießen)	580	897	500	680
- davon im Zuge von Lehrgängen	0	960	0	1.401
- davon Extern (sonstige)	2.720	904	3.400	3.519
Anzahl Schläuche, die gereinigt und geprüft wurden	3.000	817	5.000	6.000
- davon Intern (Stadt Gießen)	610	439	650	700
- davon Extern (sonstige)	2.390	378	4.350	5.300
Stunden für sonstige Geräthewartung extern	15	10	40	150

Erläuterungen

Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-312.770,00	-69.960,94	-280.000,00	-262.132,00
Ordentliche Aufwendungen	81.380,00	58.603,64	51.420,00	772.200,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	725.900,00
Verwaltungsergebnis	-231.390,00	-11.357,30	-228.580,00	510.068,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-231.390,00	-11.357,30	-228.580,00	510.068,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-231.390,00	-11.357,30	-228.580,00	510.068,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 02040104 Serviceleistungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum

Gießen

Jahreserg. der intern. Leist.verr.	0,00	15.086,94	1.516,00	21.636,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	16.601,89	483,00	20.824,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	3.279,22	15,00	3.039,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-231.390,00	3.729,64	-227.064,00	531.704,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 02060101 Bevölkerungsschutz

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020601	Katastrophenschutz
Produkt-3.	02060101	Bevölkerungsschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -37- Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz

Beschreibung Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen zur Vorbereitung auf und Bekämpfung von außerordentlichen Schadenereignisse im Spannungs- oder Verteidigungsfall (Zivilschutz), sowie im Katastrophenfall. Dies beinhaltet auch die Zusammenarbeit mit allen im Katastrophenschutz beteiligten Behörden und Organisationen und die Unterweisung der Bevölkerung im Selbstschutz.

Ziele Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bekämpfung atomarer, biologischer und chemischer Gefahren; Warnung der Bevölkerung; Versorgung und Bedarfsdeckung der Bevölkerung; Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion; zivilmilitärische Zusammenarbeit; Schutz von Kulturgut.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
prozentualer Anteil der über Sirenen erreichbaren Einwohner	100	95	100	100

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-4.200,00	-6.630,96	-1.400,00	-1.400,00
Ordentliche Aufwendungen	83.720,00	76.371,01	83.120,00	78.020,00
- davon Personalkosten	44.220,00	61.976,79	46.620,00	46.320,00
Verwaltungsergebnis	79.520,00	69.740,05	81.720,00	76.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	79.520,00	69.740,05	81.720,00	76.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	79.520,00	69.740,05	81.720,00	76.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	86.412,00	37.324,62	141.933,00	45.376,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-658,00	-727,40	-616,00	-420,00
- darin enthalten Abschreibungen	9.822,00	9.722,52	55.545,00	12.195,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	29.359,00	2.093,00	26.853,00	1.940,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	165.932,00	107.064,67	223.653,00	121.996,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben

Gießen

Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.210	-10.460	-740	-740	-740	-740
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.243	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.232.818	-5.355.600	-5.298.100	-5.298.100	-5.298.100	-5.298.100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.147.163	-2.158.500	-2.144.400	-2.123.890	-2.120.790	-2.096.790
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-128.699	-95.050	-147.310	-147.310	-147.310	-147.310
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.566.134	-7.689.610	-7.660.550	-7.640.040	-7.636.940	-7.612.940
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.582.368	9.713.940	9.725.230	10.016.130	10.317.030	10.625.430
12	Versorgungsaufwendungen	568.510	634.800	629.200	648.600	667.600	688.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.591.603	6.258.829	5.233.854	4.923.854	4.973.854	4.973.854
14	Abschreibungen	2.029					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.783.273	4.764.006	5.475.106	5.475.106	5.475.106	5.475.106
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.527.968	21.372.575	21.064.390	21.064.690	21.434.590	21.763.490
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	10.961.834	13.682.965	13.403.840	13.424.650	13.797.650	14.150.550
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.961.834	13.682.965	13.403.840	13.424.650	13.797.650	14.150.550
25	Außerordentliche Erträge	-239					
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.384					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	4.145					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.965.979	13.682.965	13.403.840	13.424.650	13.797.650	14.150.550
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.250.133	-7.779.041	-7.704.632	-7.837.832	-7.923.583	-7.948.071
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.283.006	37.930.450	39.356.184	40.038.029	40.858.183	40.708.533
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.032.873	30.151.409	31.651.552	32.200.197	32.934.600	32.760.462
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.998.852	43.834.374	45.055.392	45.624.847	46.732.250	46.911.012

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben

Gießen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000		20.000	985.923		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	20.000		20.000	985.923		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-28.445		
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.141.100		-1.464.100	-2.823.173	-34.604.982	-28.681.682
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-132.000		
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-2.141.100		-1.464.100	-2.851.618	-34.604.982	-28.681.682
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.121.100		-1.444.100	-1.865.695	-34.604.982	-28.681.682

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 03070101 Grundschulen

Gießen

Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe-2.	030701	Grundschulen
Produkt-3.	03070101	Grundschulen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt

Beschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grundschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, Einrichtung von Ganztagsangeboten und Schülerbetreuung in Grundschulen.

Ziele Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG); Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes für Schüler/innen der Grundschulen (Distanz 2km).

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtschülerzahl	2.550	2.689	2.700	2.750
Anzahl Schulen	13	13	13	13
Durchschnittliche Klassenstärke	20,00	20,07	20,00	20,50
BGF je Schüler	18,20	18,14	16,37	17,79
Schüler je PC-Platz	2,36	2,20	2,21	2,25
Betriebskosten je BGF	49,88	62,43	53,79	69,62
Betriebskosten pro Schüler	907,80	1.132,57	880,69	1.238,84

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-211.980,00	-282.146,84	-212.690,00	-272.000,00
Ordentliche Aufwendungen	2.816.770,00	3.080.950,48	3.180.460,00	2.583.410,00
- davon Personalkosten	1.206.810,00	1.513.518,74	1.347.310,00	1.415.410,00
Verwaltungsergebnis	2.604.790,00	2.798.803,64	2.967.770,00	2.311.410,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.604.790,00	2.798.803,64	2.967.770,00	2.311.410,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.503,87	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.604.790,00	2.800.307,51	2.967.770,00	2.311.410,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	8.656.864,00	8.213.649,97	9.657.532,00	9.772.328,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-215.489,00	-385.157,27	-214.039,00	-222.443,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.314.222,00	1.400.468,53	1.591.719,00	1.756.589,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.679.627,00	1.645.230,58	2.169.451,00	1.524.744,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	11.261.654,00	11.013.957,48	12.625.302,00	12.083.738,00

Grundschulen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-251.777 €	-282.147 €	-212.690 €	-272.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.160.837 €	1.568.936 €	1.833.150 €	1.168.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.612 €	1.024.468 €	1.345.500 €	640.500 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100.098 €	417.902 €	780.000 €	9.000 €
Die Konsolidierungsmaßnahme Zentralisierung der Mietaufwendungen für langfristige Mietobjekte (z. B. Containeranlagen für zusätzliche Räumlichkeiten, Anmietung von Büroräumen etc.) wird im Haushalt 2026 umgesetzt. Diese benannten Aufwendungen sind nun im Produkt 01011302-Liegenschaftsverwaltung zentral veranschlagt.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 03120101 Mittelstufenschulen

Gießen

Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe-2. 031201 Mittelstufenschulen
Produkt-3. 03120101 Mittelstufenschulen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt

Beschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in der Mittelstufenschule (bisher Haupt- und Realschule) durch Bereitstellung des Schulgrundstückes und des Schulgebäudes inkl. der dazugehörigen Turnhalle und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.

Ziele Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtschülerzahl	250	226	250	240
Anzahl Schulen	1	1	1	1
Durchschnittliche Klassenstärke	15,00	15,07	15	15,00
BGF je Schüler	19,17	22,22	20,09	20,93
Schüler je PC-Platz	1,56	1,47	1,62	1,56
Betriebskosten je BGF	70,93	81,03	73,42	81,59
Betriebskosten pro Schüler	1.359,79	1.800,76	1.475,21	1.707,58

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-50.400,00	-15.262,56	-18.550,00	-16.550,00
Ordentliche Aufwendungen	431.730,00	437.850,34	415.020,00	440.220,00
- davon Personalkosten	195.120,00	219.227,25	215.020,00	225.120,00
Verwaltungsergebnis	381.330,00	422.587,78	396.470,00	423.670,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	381.330,00	422.587,78	396.470,00	423.670,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	381.330,00	422.587,78	396.470,00	423.670,00
Jahreserg. der intern. Leist. verr.	698.584,00	714.508,39	898.341,00	861.887,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-11.015,00	-24.472,49	-10.534,00	-14.134,00
- darin enthalten Abschreibungen	170.183,00	164.018,52	167.013,00	205.726,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	126.896,00	95.367,27	135.575,00	88.388,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.079.914,00	1.137.096,17	1.294.811,00	1.285.557,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 03130101 Gymnasien

Gießen

Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe-2. 031301 Gymnasien
Produkt-3. 03130101 Gymnasien

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt

Beschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gymnasien durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.

Ziele Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtschülerzahl	3.700	3.609	3.750	3.650
Anzahl Schulen	3	3	3	3
Durchschnittliche Klassenstärke	28,50	27,70	28,80	28,50
BGF je Schüler	11,46	13,72	13,87	14,65
Schüler je PC-Platz	3,08	3,16	3,28	3,19
Betriebskosten je BGF	42,87	43,04	38,52	45,08
Betriebskosten pro Schüler	491,54	590,57	534,27	660,56

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-1.600.000,00	-1.640.980,39	-1.652.950,00	-1.650.000,00
Ordentliche Aufwendungen	2.752.130,00	2.719.820,53	3.023.365,00	2.606.230,00
- davon Personalkosten	1.723.130,00	1.690.835,74	1.884.730,00	1.980.230,00
Verwaltungsergebnis	1.152.130,00	1.078.840,14	1.370.415,00	956.230,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.152.130,00	1.078.840,14	1.370.415,00	956.230,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.152.130,00	1.078.840,14	1.370.415,00	956.230,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	6.189.126,00	6.830.818,13	7.982.610,00	8.456.761,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-252.412,00	-371.465,90	-245.186,00	-214.536,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.347.859,00	2.259.920,70	2.163.758,00	2.834.588,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.931.024,00	1.504.124,87	1.963.713,00	1.394.052,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	7.341.256,00	7.909.658,27	9.353.025,00	9.412.991,00

Gymnasien

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-1.674.546 €	-1.640.980 €	-1.652.950 €	-1.650.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	799.397 €	1.028.985 €	1.138.635 €	626.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.918 €	959.047 €	1.057.775 €	545.140 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250.009 €	501.383 €	549.635 €	15.000 €
Reduzierung des Ansatzes für Mieten ausgehend der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme Zentrales Mietmanagement (23.25.01). Aufwendungen für langfristige Mietobjekte (z. B. Containeranlagen für zusätzliche Räumlichkeiten, Anmietung von Büroräumen etc.) werden nun ab dem Haushalt 2026 im Produkt 01011302- Liegenschaftsverwaltung zentral veranschlagt.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 03140101 Gesamtschulen

Gießen

Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe-2. 031401 Gesamtschulen
Produkt-3. 03140101 Gesamtschulen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt

Beschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gesamtschulen und der Abendschule durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.

Ziele Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtschülerzahl Gesamtschulen und Abendschule	4.100	3.994	4.150	4.100
Anzahl Schulen	5	5	5	5
Durchschnittliche Klassenstärke	22,50	22,37	23,05	22,7
BGF je Schüler	14,70	15,11	14,54	14,93
Schüler je PC-Platz	3,28	4,05	4,21	4,16
Betriebskosten je BGF	49,88	55,95	57,30	63,76
Betriebskosten pro Schüler	733,11	845,38	833,16	951,76

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-1.300.000,00	-1.247.833,00	-1.300.550,00	-1.260.500,00
Ordentliche Aufwendungen	4.081.080,00	3.175.690,51	4.258.110,00	4.515.400,00
- davon Personalkosten	3.032.910,00	2.148.292,67	3.208.110,00	3.267.400,00
Verwaltungsergebnis	2.781.080,00	1.927.857,51	2.957.560,00	3.254.900,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.781.080,00	1.927.857,51	2.957.560,00	3.254.900,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	3,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.781.080,00	1.927.860,51	2.957.560,00	3.254.900,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	7.717.920,00	7.128.878,94	8.999.827,00	8.907.195,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-313.698,00	-541.563,39	-298.093,00	-312.774,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.090.608,00	2.293.233,87	2.394.084,00	2.876.372,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.519.802,00	1.248.706,61	1.729.306,00	1.157.326,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	10.499.000,00	9.056.739,45	11.957.387,00	12.162.095,00

Gesamtschulen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-1.296.084 €	-1.247.833 €	-1.300.550 €	-1.260.500 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.041.711 €	1.027.401 €	1.050.000 €	1.248.000 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.296.084 €	-1.247.833 €	-1.300.550 €	-1.260.500 €
Erträge aus Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern. Der Ansatz für die Planungsjahre wird unter Berücksichtigung der Ist-Werte des jeweiligen Vorjahres angepasst und fällt daher im Vergleich zum Vorjahr für das Jahr 2026 etwas geringer aus.				
15 - Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	547.426 €	561.073 €	546.490 €	721.490 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	306.541 €	386.668 €	423.000 €	508.000 €
Zur Umsetzung der Pflichtaufgaben des Schulträgers sind die beantragten Mittel für Zuschüsse im Bereich Schulsozialarbeit zur Verfügung zu stellen. Die Umsetzung erfolgt durch die städtische Beteiligungsgesellschaft Gießen@Schule gGmbH. Der Mehrbedarf von rd. 85 T€ im Vergleich zum Vorjahr begründet sich durch die Besetzung von vorübergehend vakanten Stellenanteilen und Tarifierhöhungen, die in den letzten Jahren in der Haushaltsplanung nicht vollständig berücksichtigt werden konnten. Es ist keine Ausweitung des bisherigen Stellenumfanges geplant.				
Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	240.884 €	174.405 €	123.490 €	213.490 €
Hierunter werden u. a. Aufwendungen für Gastschulbeiträge sowie zahnärztl. Reihenuntersuchung veranschlagt. Der Mehrbedarf von rd. 90 T€ im Vergleich zum Vorjahr resultiert aufgrund von gestiegenen Schülerzahlen.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 03150101 Förderschulen

Gießen

Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe-2. 031501 Förderschulen
Produkt-3. 03150101 Förderschulen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt

Beschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Förderschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.

Ziele Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtschülerzahl	250	275	300	300
Anzahl Schulen	2	2	2	2
Durchschnittliche Klassenstärke	11,00	10,57	10,00	10,00
BGF je Schüler	45,19	41,73	38,25	38,06
Schüler je PC-Platz	0,89	0,98	1,06	1,06
Betriebskosten je BGF	33,52	40,04	31,10	47,38
Betriebskosten pro Schüler	1.514,92	1.670,60	1.189,75	1.802,95

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-213.870,00	-192.429,43	-213.850,00	-209.700,00
Ordentliche Aufwendungen	467.490,00	472.212,80	527.810,00	609.510,00
- davon Personalkosten	113.620,00	120.242,81	127.810,00	134.210,00
Verwaltungsergebnis	253.620,00	279.783,37	313.960,00	399.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	253.620,00	279.783,37	313.960,00	399.810,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	253.620,00	279.783,37	313.960,00	399.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.532.391,00	2.008.338,85	1.794.023,00	2.401.000,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-62.872,00	-100.300,60	-58.907,00	-57.927,00
- darin enthalten Abschreibungen	353.232,00	317.422,45	355.709,00	398.139,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	305.917,00	210.646,78	326.442,00	195.232,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.786.011,00	2.288.122,22	2.107.983,00	2.800.810,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 03160101 Berufliche Schulzentren

Gießen

Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe-2.	031601	Berufliche Schulzentren
Produkt-3.	03160101	Berufliche Schulzentren

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt

Beschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den beruflichen Schulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.

Ziele Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen für Schülerinnen und Schüler und die in Ausbildung befindlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen .

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtschülerzahl	6.400	5.965	6.400	6.000
Anzahl Schulen	4	4	4	4
BGF je Schüler	6,62	7,44	6,59	7,92
Schüler je PC-Platz	3,20	3,05	3,27	3,07
Betriebskosten je BGF	44,31	51,27	50,61	52,17
Betriebskosten pro Schüler	293,11	381,40	333,29	413,04

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-2.150.000,00	-2.074.329,26	-2.150.000,00	-2.128.000,00
Ordentliche Aufwendungen	2.978.410,00	3.616.505,64	3.180.610,00	3.035.470,00
- davon Personalkosten	1.418.410,00	2.046.681,92	1.620.610,00	1.701.910,00
Verwaltungsergebnis	828.410,00	1.542.176,38	1.030.610,00	907.470,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	828.410,00	1.542.176,38	1.030.610,00	907.470,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	16,33	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	828.410,00	1.542.192,71	1.030.610,00	907.470,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	5.125.187,00	5.051.086,58	5.465.256,00	6.402.731,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-313.230,00	-515.249,38	-292.753,00	-297.576,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.882.347,00	1.743.955,01	1.983.935,00	2.187.419,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.240.432,00	960.428,22	1.378.939,00	890.144,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	5.953.597,00	6.593.279,29	6.495.866,00	7.310.201,00

Berufliche Schulzentren

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-2.120.052 €	-2.074.329 €	-2.150.000 €	-2.128.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.498.162 €	1.569.840 €	1.560.000 €	1.333.560 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.095.052 €	-2.049.329 €	-2.120.400 €	-2.103.000 €
Erträge aus Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern. Der Ansatz für die Planungsjahre wird unter Berücksichtigung der Ist-Werte des jeweiligen Vorjahres angepasst und fällt daher im Vergleich zum Vorjahr für das Jahr 2026 etwas geringer aus.				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.792 €	987.226 €	1.081.840 €	775.400 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	266.686 €	349.374 €	325.440 €	0 €
Wegfall des Ansatzes für Mieten ausgehend der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme Zentrales Mietmanagement (23.25.01). Aufwendungen für langfristige Mietobjekte (hier Mieten für zusätzliche Schulräume in Form von Containeranmietungen, Mietvertrag für Produktionsschule) werden nun ab dem Haushalt 2026 im Produkt 01011302- Liegenschaftsverwaltung zentral veranschlagt.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 03170101 Schülerbeförderung

Gießen

Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe-2.	031701	Schülerbeförderung
Produkt-3.	03170101	Schülerbeförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt

Beschreibung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.

Ziele Sicherstellung der Erreichbarkeit der Schulen für Schülerinnen und Schüler nach HSchG.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
beförderte Schüler *	1.100	1.060	1.100	1.100
Transportquote Einzelfälle **	13,50	12,56	13,50	13,50

Erläuterungen Internes Produkt
* (Einzelfälle absolut, keine Sammelbeförderung)
** Schülerbeförderung zur Gesamtschülerzahl (Grundstufe + Sek I.) in %

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-100.000,00	-30.852,17	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.167.310,00	1.270.657,86	1.313.710,00	1.395.310,00
- davon Personalkosten	7.310,00	13.120,31	13.710,00	14.310,00
Verwaltungsergebnis	1.067.310,00	1.239.805,69	1.313.710,00	1.395.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.067.310,00	1.239.805,69	1.313.710,00	1.395.310,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.067.310,00	1.239.805,69	1.313.710,00	1.395.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-1.067.310,00	-1.239.805,69	-1.313.710,00	-1.395.310,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-626,00	-642,90	-529,00	-371,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.655,00	840,01	970,00	1.054,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	201,00	41,90	197,00	39,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Schülerbeförderung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-27.152 €	-30.852 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.155.186 €	1.257.538 €	1.300.000 €	1.381.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.134 €	1.257.233 €	1.300.000 €	1.381.000 €
Aufwendungen für Beförderungskosten nach § 161 HSchG. Eine Erhöhung des Planansatzes im Vergleich zum Vorjahr ist aufgrund (z.T. bereits erfolgter) Neuausschreibungen mit höheren Kosten sowie höherer Schülerzahlen erforderlich.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 03180101 Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm

Gießen

Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe-2.	031801	Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm
Produkt-3.	03180101	Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt

Beschreibung Schaffung der Voraussetzungen für ganztätig arbeitende Schulen - Antragsbearbeitung, Abrufen von Fördermitteln, Abschluss von Verträgen mit Ganztagsmitarbeiter*innen, Erstellung von Verwendungsnachweisen.

Ziele Weiterer Ausbau des bereits bestehenden Ganztagsangebots, zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung nach SGB VIII. Durch und mit den ganztägigen Angeboten sollen sich Schulen stärker für Partner von außen öffnen und somit das schulische Angebot für Schülerinnen und Schüler verbessern.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulen mit ganztägigen Angeboten *	22	22	22	22
ganztägige Angebote an Grundschulen **	13	13	13	13
ganztägige Angebote an Grundschulen ***	13	13	13	13

Erläuterungen Internes Produkt
* Grundstufe bis Sekundarstufe I, max. 22
** in Kooperation mit städtischen Betreuungsangeboten
*** an 5 Tagen/Woche

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-1.300.000,00	-1.500.308,73	-1.500.000,00	-1.500.000,00
Ordentliche Aufwendungen	3.528.400,00	3.778.253,94	3.964.700,00	4.268.600,00
- davon Personalkosten	1.008.400,00	1.294.988,51	1.164.700,00	1.225.600,00
Verwaltungsergebnis	2.228.400,00	2.277.945,21	2.464.700,00	2.768.600,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.228.400,00	2.277.945,21	2.464.700,00	2.768.600,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.228.400,00	2.277.945,21	2.464.700,00	2.768.600,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-2.228.400,00	-2.277.945,21	-2.464.700,00	-2.768.600,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-55.166,00	-57.491,71	-47.540,00	-33.204,00
- darin enthalten Abschreibungen	143.080,00	86.977,69	82.531,00	109.095,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	13.195,00	9.134,19	10.561,00	8.466,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-1.343.542 €	-1.500.309 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	2.543.189 €	2.483.265 €	2.800.000 €	3.043.000 €
07 - Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd.. Zwecke u. allg. Uml.	-1.330.180 €	-1.493.450 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €
Zuwendung für Ganztagschulen aus der Förderung für ganztätig arbeitende Schulen, Pakt für den Nachmittag und für ein Qualifikationsangebot.				
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	2.461.247 €	2.334.885 €	2.450.000 €	2.863.000 €
Zuwendung für Ganztagschulen über städtische Beteiligungsgesellschaft Gießen@Schule gGmbH. Ein erhöhter Planansatz für das Jahr 2026 ist aufgrund einer Erweiterung des Ganztagsprogramms an Schulen sowie von Personalkostensteigerungen erforderlich.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 03190101 Schulverwaltung allgemein

Gießen

Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe-2.	031901	Schulverwaltung allgemein
Produkt-3.	03190101	Schulverwaltung allgemein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt

Beschreibung Führung und Organisation des nichtpädagogischen Personals in den 29 Gießener Schulen (Hausmeister*innen, Reinigungskräfte, Küchenkräfte, Sekretariatskräfte und IT-Fachkräfte). Führung und Organisation des pädagogischen Personals (Schülerbetreuung und Ganztagsbetreuung an Grundschulen, Förderschulen und weiterführenden Schulen, Schulsozialarbeit, Kommunale Musikschule). Buchungswesen für alle Schulen, Schadensregulierung an Schulen (Sachschäden an den Schulen und Schülereigentum).

Ziele Verwaltungsmäßige Aufrechterhaltung des Schulbetriebs.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtpersonalstärke	215	222	235	236
Gesamtzahl der Schulen in *	27	27	27	27
Gesamtschülerzahl	17.250	16.758	17.550	17.040

Erläuterungen Internes Produkt
* Trägerschaft der Stadt Gießen (ohne Musikschule und Jugendverkehrsschule)

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-893.050,00	-1.581.991,27	-641.020,00	-623.800,00
Ordentliche Aufwendungen	1.593.560,00	976.025,87	1.508.790,00	1.610.240,00
- davon Personalkosten	747.940,00	103.970,16	766.740,00	390.240,00
Verwaltungsergebnis	700.510,00	-605.965,40	867.770,00	986.440,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	700.510,00	-605.965,40	867.770,00	986.440,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.622,13	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	700.510,00	-603.343,27	867.770,00	986.440,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-700.510,00	603.343,27	-867.770,00	-986.440,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-817.739,00	-449.507,09	-557.162,00	-259.608,00
- darin enthalten Abschreibungen	66.307,00	62.934,78	83.997,00	78.938,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	15.577,00	12.488,46	17.632,00	11.320,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Schulverwaltung allgemein

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-1.745.651 €	-1.582.230 €	-641.020 €	-623.800 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	797.300 €	874.917 €	742.050 €	1.220.000 €
07 - Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd.. Zwecke u. allg. Uml.	-1.715.787 €	-1.562.800 €	-602.900 €	-588.800 €
Erträge aus diversen Förderungen im Bereich Schulverwaltungsamt für das Jahr 2026 vorgesehen, darunter Starke Heimat Hessen, Konnexitätsausgleich Inklusion an Schulen oder ESF-Programm OloV.				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.458 €	633.976 €	488.500 €	966.500 €
Lizenzen und Konzessionen	29.300 €	121.670 €	0 €	590.000 €
Ein erhöhter Planansatz 2026 wird für Lizenzen der Netzwerksicherheit und Firewalls zentral für alle Schulen veranschlagt. Bisher wurden die Lizenzen im Rahmen der Anschaffung der Geräte über den Digitalpakt angeschafft. Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr sind erforderlich für die Gewährleistung der IT-Sicherheit sowie den Betrieb der Schulen.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft

Gießen

Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.509	-11.700	-11.700	-12.700	-12.700	-12.700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.143.767	-1.347.000	-1.284.800	-1.284.800	-1.304.800	-1.304.800
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.362	-25.000	-27.000	-21.000	-21.000	-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	-663.702	-820.600	-926.750	-814.250	-889.250	-769.250
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.749	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.898.089	-2.221.800	-2.267.750	-2.150.250	-2.245.250	-2.124.250
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.410.522	4.689.860	4.962.060	5.111.960	5.263.760	5.422.760
12	Versorgungsaufwendungen	208.145	193.000	198.700	204.200	211.000	217.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.864	1.239.098	1.756.200	1.224.330	1.310.430	1.193.430
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	482.667	366.400	348.500	384.100	364.600	392.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen		16.700	2.000	11.000	2.000	11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.343.198	6.505.058	7.267.460	6.935.590	7.151.790	7.237.690
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	4.445.109	4.283.258	4.999.710	4.785.340	4.906.540	5.113.440
21	Finanzerträge	-8.072	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-8.072	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.437.037	4.270.758	4.987.210	4.772.840	4.894.040	5.100.940
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.229					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	6.229					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.443.266	4.270.758	4.987.210	4.772.840	4.894.040	5.100.940
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-59.023	-37.981	-43.219	-48.302	-47.816	-46.899
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.092.560	11.632.310	12.876.665	12.854.920	12.979.620	13.009.272
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.033.536	11.594.329	12.833.446	12.806.618	12.931.804	12.962.373
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.476.802	15.865.087	17.820.656	17.579.458	17.825.844	18.063.313

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft

Gießen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000		-320.000		-3.228.480	-1.973.980
25	Ausz. für Baumaßnahmen				-119.169		
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-81.400		-144.370	-86.589	-1.149.508	-919.808
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-481.400		-464.370	-205.758	-4.377.988	-2.893.788
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-481.400		-464.370	-205.758	-4.377.988	-2.893.788

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 04200101 Wissenschaft und Forschung

Gießen

Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe-2.	042001	Wissenschaft und Forschung
Produkt-3.	04200101	Wissenschaft und Forschung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -41- Kulturamt

Beschreibung Förderung von Literatur und wissenschaftlicher Publikationen.

Ziele Pflege nachhaltiger Beziehungen zwischen Hochschulen und Stadt zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Förderung literarischer Angebote in Gießen: Lesungen, Autorenförderung. Kooperation zwischen Stadt, Hochschule und Vereinen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förderung des Literarischen Zentrums (LZG)	1	1	1	1
Veranstaltungen des Literarischen Zentrums	33	34	30	30
Besucher Veranstaltungen Literarisches Zentrum	2.700	3.369	2.750	3.000
Förderung von wissenschaftlichen Publikationen	1	1	1	1

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	68.550,00	65.794,52	74.050,00	62.750,00
- davon Personalkosten	15.050,00	12.533,16	15.550,00	16.350,00
Verwaltungsergebnis	68.550,00	65.794,52	74.050,00	62.750,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	68.550,00	65.794,52	74.050,00	62.750,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	68.550,00	65.794,52	74.050,00	62.750,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	73.075,00	65.434,62	74.650,00	74.530,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-0,56	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	836,00	571,87	602,00	717,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.338,00	573,79	894,00	532,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	141.625,00	131.229,14	148.700,00	137.280,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 04210101 Ausstellungen

Gießen

Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe-2. 042101 Museum und Ausstellungen
Produkt-3. 04210101 Ausstellungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -41- Kulturamt

Beschreibung Ausstellungen in der Kunsthalle. Publikationen Kunsthalle.

Ziele Nachhaltige Etablierung der Stadt als kulturgeprägter Standort.
 Präsentation, Vermittlung und Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst. Förderung von Diskursen über aktuelle Themen für die Bürger*innen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kunsausstel. in der Kunsthalle	7	5	3	4
Kooperationen, externe Austell., digit. Austell.	0	0	0	4
Kunsthalle Filme, Publikationen	0	0	0	1

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-20.400,00	-41.128,74	-20.400,00	-14.800,00
Ordentliche Aufwendungen	388.720,00	613.244,38	395.220,00	575.300,00
- davon Personalkosten	178.720,00	329.746,93	183.820,00	352.320,00
Verwaltungsergebnis	368.320,00	572.115,64	374.820,00	560.500,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	368.320,00	572.115,64	374.820,00	560.500,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	368.320,00	572.115,64	374.820,00	560.500,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	270.459,00	338.883,64	384.109,00	396.789,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-28,00	-30,54	-27,00	-18,00
- darin enthalten Abschreibungen	34.158,00	34.528,55	40.840,00	43.309,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	45.982,00	31.188,43	50.786,00	28.906,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	638.779,00	910.999,28	758.929,00	957.289,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 04210102 Museum				
Gießen				
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe-2.	042101	Museum und Ausstellungen		
Produkt-3.	04210102	Museum		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-41- Kulturamt			
Beschreibung	Darstellung und Vermittlung kunst- und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge durch ständige und wechselnde Ausstellungen, Sicherung, Bewahrung, Sammlung und Erforschung von Museumsgut.			
Ziele	Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote gegenüber den Besuchern, Weiterführung von Aufbau und Pflege der Sammlungen, Steigerung der Akzeptanz durch die Bürger.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonderausstellungen	4	5	3	3
Besucher	10.000	17.500	10.000	15.000
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-139.900,00	-147.345,13	-107.400,00	-103.900,00
Ordentliche Aufwendungen	997.200,00	989.810,67	1.065.200,00	1.009.500,00
- davon Personalkosten	523.700,00	579.835,59	605.400,00	632.800,00
Verwaltungsergebnis	857.300,00	842.465,54	957.800,00	905.600,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	857.300,00	842.465,54	957.800,00	905.600,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	10,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	857.300,00	842.475,54	957.800,00	905.600,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.213.375,00	1.041.336,09	1.273.303,00	1.222.357,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-333,00	-6.919,23	-6.300,00	-3.996,00
- darin enthalten Abschreibungen	134.910,00	166.705,25	178.022,00	209.096,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	300.394,00	261.278,48	365.256,00	242.158,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	2.070.675,00	1.883.811,63	2.231.103,00	2.127.957,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 04230101 Förderung der Schauspielkunst

Gießen

Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe-2. 042301 Theater
Produkt-3. 04230101 Förderung der Schauspielkunst

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -41- Kulturamt

Beschreibung Förderung des Nachwuchsfestivals für innovative Theaterkunst der angewandten Theaterwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität: Diskurs sowie weitere Einrichtungen und Projekte im Bereich der darstellenden Kunst.

Ziele Pflege der Beziehungen zwischen Hochschulen und Stadt, Stärkung des Kulturstandortes Gießen und Profilierung als Wissenschafts- und Bildungsstandort durch Förderung des künstlerischen und wissenschaftlichen Nachwuchses. Standortsicherung des Stadttheaters Gießen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jährliches Diskurs-Festival	1	1	1	1
Veranstaltungen beim Festival	10	4	12	10
Besucheraufkommen	700	30	750	600

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	55.940,00	47.189,44	57.440,00	58.640,00
- davon Personalkosten	46.440,00	43.189,44	47.940,00	50.340,00
Verwaltungsergebnis	55.940,00	47.189,44	57.440,00	58.640,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	55.940,00	47.189,44	57.440,00	58.640,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	55.940,00	47.189,44	57.440,00	58.640,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	7.936.754,00	6.384.505,00	7.244.765,00	8.547.332,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3,00	-2,03	-2,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	62.782,00	63.955,28	71.390,00	80.218,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	26.299,00	14.249,19	24.307,00	13.206,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	7.992.694,00	6.431.694,44	7.302.205,00	8.605.972,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 04240101 Musikpflege					
Gießen					
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe-2.	042401	Musikpflege			
Produkt-3.	04240101	Musikpflege			
Produktinformation					
Verantw.Org.Einheit -41- Kulturamt					
Beschreibung Planung, Organisation und Durchführung des Musikalischen Sommers auf dem Schiffenberg, Förderung der Interessengemeinschaft Gießener Musik- und Gesangsvereine, Förderung der Gießener Meisterkonzerte. Förderung der Vereine Jazzinitiative Gießen, Gießen Improvisers Pool; ca. 2 Konzerte experimenteller, zeitgenössischer Musik (Musik im PausenRaum).					
Ziele Angebot eines Musikprogrammes aller Gattungen für alle Bevölkerungsgruppen, Förderung Gießener Chöre und Musikvereine, Förderung und Pflege der Klassik und klassischen Moderne sowie der der experimentellen, zeitgenössischen Musik.					
Kennzahlen & Leistungsmengen		Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Veranstaltungen Musikalischer Sommer		34	34	30	30
Anzahl der geförderten Vereine		18	18	18	18
Konzerte		18	17	15	14
Besucher Konzerte		17.000	17.000	15.000	15.000
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen		Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge		-5.000,00	-3.425,44	-5.000,00	-4.000,00
Ordentliche Aufwendungen		191.020,00	196.890,17	183.520,00	197.020,00
- davon Personalkosten		74.520,00	83.551,95	76.720,00	88.520,00
Verwaltungsergebnis		186.020,00	193.464,73	178.520,00	193.020,00
Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis		186.020,00	193.464,73	178.520,00	193.020,00
Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.		186.020,00	193.464,73	178.520,00	193.020,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.		86.053,00	53.874,50	108.373,00	66.884,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo		-8,00	-5,41	-4,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen		14.211,00	16.277,20	18.979,00	20.416,00
- darin enthalten kalk. Zinsen		13.683,00	5.922,61	9.536,00	5.489,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.		272.073,00	247.339,23	286.893,00	259.904,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 04250101 Musikschule					
Gießen					
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe-2.	042501	Musikschule			
Produkt-3.	04250101	Musikschule			
Produktinformation					
Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt					
Beschreibung Als Kommunale Musikschule umfasst unser Unterrichtsangebot eine große und umfassende Auswahl an Instrumenten und musikalischen Angeboten: (1.) Instrumentalunterricht, (2.) Gesangsunterricht, (3.) Musikalische Früherziehung, (4.) Ensembleunterricht, (5.) Gruppenunterricht.					
Ziele Anbieten von Unterricht für verschiedene Instrumente und Musikrichtungen für alle Altersstufen und Stilrichtungen. Treffpunkt für Menschen aller Altersgruppen, Ort der Integration, der Öffnung für Unbekanntes und des Miteinanders auch unterschiedlicher sozialer und ethnischer Gruppen und Kulturen.					
Kennzahlen & Leistungsmengen		Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gehaltene Jahreswochenstunden		700	772	750	750
Schülerzahl		1.900	2.075	2.000	2.000
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Ordentliche Erträge	- 720.000,00	- 830.812,08	- 817.200,00	- 848.000,00	
Ordentliche Aufwendungen	1.143.620,00	1.223.454,27	1.227.920,00	1.259.620,00	
- davon Personalkosten	1.117.520,00	1.197.355,24	1.197.920,00	1.229.620,00	
Verwaltungsergebnis	423.620,00	392.642,19	410.720,00	411.620,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	423.620,00	392.642,19	410.720,00	411.620,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	6.217,75	0,00	0,00	
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	423.620,00	398.859,94	410.720,00	411.620,00	
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	149.400,00	213.673,98	149.121,00	262.922,00	
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	- 13.687,00	- 16.303,46	- 11.781,00	- 9.416,00	
- darin enthalten Abschreibungen	57.557,00	44.893,57	42.852,00	56.309,00	
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.975,00	7.017,03	8.314,00	6.359,00	
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	573.020,00	612.533,92	559.841,00	674.542,00	

Musikschule

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-707.778 €	-830.812 €	-817.200 €	-848.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	26.089 €	32.317 €	30.000 €	30.000 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-633.457 €	-751.547 €	-793.000 €	-823.800 €
Anpassung durch Anhebung der veranschlagten Erträge aus der Benutzungsgebühr für die städtische Musikschule.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 04250102 Wettbewerb "Jugend musiziert"

Gießen

Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe-2. 042501 Musikschule
Produkt-3. 04250102 Wettbewerb "Jugend musiziert"

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt

Beschreibung Durchführung des jährlichen Wettbewerbs auf regionaler Ebene (Mittelhessen). Durchführung des Preisträgerkonzerts.

Ziele Förderung musikalischer Talente.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Teilnehmerzahl	115	88	75	130

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-5.971,87	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	6.690,00	5.830,34	7.690,00	7.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	6.690,00	-141,53	7.690,00	7.000,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	6.690,00	-141,53	7.690,00	7.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	6.690,00	-141,53	7.690,00	7.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	335,00	594,29	720,00	676,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	7.025,00	452,76	8.410,00	7.676,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 04260101 Durchführung von Veransth. der Weiterbildung

Gießen

Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe-2.	042601	Weiterbildung
Produkt-3.	04260101	Durchführung von Veransth. der Weiterbildung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -43- Volkshochschule

Beschreibung Durchführung von Kursen, Einzelveranstaltungen für folgende Bereiche: Gesellschaft, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung und Spezial.

Ziele Vorübergehende Reduzierung der Gesamtveranstaltungen bei 720/Jahr mit 8.500 Teilnehmer/Jahr; der Unterrichtseinheit bei 3.800/Jahr/Mitarbeiter; Deckung der Kosten der Einrichtung durch die Benutzungsgebühren.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungen gesamt	600	559	600	600
Teilnehmer gesamt	7.000	5.943	7.000	7.000
Unterrichtseinheiten pro Mitarbeiter	3.000	2.080	3.000	3.000
Belegungen/Kurs	9	9	9	9
Öffentliche Zuschüsse pro Einwohner in €	1,00	1,00	1,00	1,35
Anteil öffentlichen Zuschüsse*	50%	50%	50%	50%
Anteil der Studienfahrten**	5%	5%	5%	5%

Erläuterungen Externes Produkt
 *an der Summe aller Einnahmen (Teilnahmeentgelt, Drittmittel, öffentliche Zuschüsse)
 **Anzahl der Studienfahrten an den im Berichtsjahr durchgeführten Veranstaltungen

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-1.236.500,00	-768.554,49	-1.231.800,00	-1.140.800,00
Ordentliche Aufwendungen	1.701.290,00	1.533.015,95	1.824.728,00	1.731.290,00
- davon Personalkosten	1.548.320,00	1.379.062,38	1.686.020,00	1.593.920,00
Verwaltungsergebnis	464.790,00	764.461,46	592.928,00	590.490,00
Finanzergebnis	0,00	14,50	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	464.790,00	764.475,96	592.928,00	590.490,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	464.790,00	764.476,96	592.928,00	590.490,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	545.041,00	565.648,55	613.916,00	647.307,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	27.483,00	23.523,03	26.049,00	29.505,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	14.566,00	15.237,11	15.452,00	14.122,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.009.831,00	1.330.125,51	1.206.844,00	1.237.797,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 04270101 Betrieb von öffentlichen Büchereien

Gießen

Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe-2. 042701 Büchereien
Produkt-3. 04270101 Betrieb von öffentlichen Büchereien

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -41- Kulturamt

Beschreibung Bereitstellung eines aktuellen und umfassenden Medienbestandes in der Stadtbibliothek verbunden mit kompetenter, fachlicher Beratung. Durchführung von Maßnahmen zur Leseförderung für alle gesellschaftlichen Gruppen.

Ziele Die Stadtbibliothek ist ein Ort der Bildung und des Lernens. Als ergiebiger Fund- und Lernort fungiert sie zudem als Partner aller städtischen Bildungseinrichtungen. Neben der Vermittlung von Information und Förderung von Medienkompetenz steht die Medienversorgung der Bewohner der Stadt und des Umlandes in allen Lebensphasen im Vordergrund der täglichen Arbeit.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Entleihungen	400.000	424.327	450.000	475.000
Bestandsumsatz	3,00	3,91	3,50	3,75
Anzahl Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	75	120	100	120
Besucher	85.000	82.326	90.000	92.500

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-29.250,00	-28.472,67	-28.000,00	-28.000,00
Ordentliche Aufwendungen	806.340,00	886.769,68	911.840,00	936.640,00
- davon Personalkosten	655.340,00	743.458,72	754.240,00	790.140,00
Verwaltungsergebnis	777.090,00	858.297,01	883.840,00	908.640,00
Finanzergebnis	-750,00	-8.086,59	-12.500,00	-12.500,00
Ordentliches Ergebnis	776.340,00	850.210,42	871.340,00	896.140,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	776.340,00	850.210,42	871.340,00	896.140,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.076.029,00	1.149.988,44	1.483.130,00	1.350.879,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-104,00	-129,49	-114,00	-75,00
- darin enthalten Abschreibungen	121.674,00	133.435,13	157.851,00	167.365,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	180.938,00	137.471,30	224.511,00	127.411,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.852.369,00	2.000.198,86	2.354.470,00	2.247.019,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 04290101 Heimatpflege				
Gießen				
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe-2.	042901	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt-3.	04290101	Heimatpflege		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-41- Kulturamt			
Beschreibung	Vermietung eines Raumes für Vereine im Bereich Kultur und Heimatpflege, Unterstützung der ehrenamtlichen Bodendenkmalpflege.			
Ziele	Förderung des Vereinslebens und der Öffentlichkeitsarbeit derselben durch kostengünstige Bereitstellung eines Raumes für Vorträge etc. und Unterstützung der ehrenamtlichen Bodendenkmalpflege.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Raumnutzungen	70	80	70	80
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-60,00	0,00	-3.500,00
Ordentliche Aufwendungen	33.010,00	18.090,16	29.860,00	30.260,00
- davon Personalkosten	26.010,00	18.090,16	26.710,00	28.110,00
Verwaltungsergebnis	28.010,00	18.030,16	29.860,00	26.760,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	28.010,00	18.030,16	29.860,00	26.760,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	28.010,00	18.030,16	29.860,00	26.760,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	20.087,00	23.823,35	26.048,00	27.596,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,13	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	732,00	1.163,83	971,00	1.460,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.171,00	1.163,00	1.434,00	1.078,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	48.097,00	41.853,51	55.908,00	54.356,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 04290102 Kulturpflege				
Gießen				
Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe-2.	042901	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt-3.	04290102	Kulturpflege		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-41- Kulturamt			
Beschreibung	Förderung von Veranstaltungen im Bereich der Musik, Literatur und Kunst. Förderung von Veranstaltungen im Bereich Performance, Installation und Freies Theater. Ausstellungen im KIZ, Kultur im Zentrum.			
Ziele	Förderung Gießener Künstlerinnen und Künstler sowie freier Initiativen auch zur Stärkung der Stadt als Bildungs- und Wissenschaftsstandort sowie Kulturstandort. Förderung regionaler Künstler und Institutionen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungen im Bereich Musik und *	100	100	90	80
Besucher im Bereich Musik und Literatur	6.000	6.000	7.000	6.500
Veranstaltungen im Bereich Performance, **	50	40	30	20
Besucher im Bereich Performance, **	4.000	3.500	4.000	3.500
Anzahl Ausstellungen regionaler und ***	6	5	7	6
Erläuterungen	Externes Produkt * Literatur (ohne Literarisches Zentrum und ohne Produkt Musikpflege) ** Installation, Freies Theater *** lokaler Künstler und Vereine			
Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-50.223,49	-12.000,00	-92.250,00
Ordentliche Aufwendungen	681.440,00	712.886,20	667.140,00	1.197.440,00
- davon Personalkosten	247.440,00	220.014,79	253.540,00	266.340,00
Verwaltungsergebnis	675.440,00	662.662,71	655.140,00	1.105.190,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	675.440,00	662.662,71	655.140,00	1.105.190,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	675.440,00	662.662,71	655.140,00	1.105.190,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	168.421,00	207.798,14	242.861,00	241.540,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-11,00	-7,44	-6,00	-4,00
- darin enthalten Abschreibungen	16.116,00	14.910,35	15.896,00	18.702,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	18.909,00	8.303,61	12.751,00	7.696,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	843.861,00	870.460,85	898.001,00	1.346.730,00

Kulturpflege

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-24.368 €	-50.223 €	-12.000 €	-92.250 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	365.194 €	492.871 €	413.600 €	931.100 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.380 €	144.868 €	158.700 €	688.800 €
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0 €	0 €	84.000 €	632.500 €
Mehraufwendungen für erforderliche Fremdleistungen im Rahmen der Kreativwirtschaft, Gießen historisch, Künstlerförderung, Fremdformate und Jubiläen. Hier enthalten sind Haushaltsmittel für das nationales Jubiläumsprojekt zu Wilhelm Liebknechts 200. Todestag (Liebknecht200) von rd. 400 T€. Hierzu sind bereits Förderungen beantragt worden.				

Produktbeschreibung**Produkt-3. 04290103 Internationales, Europa, Städtepartnerschaften und Fairtrade**

Gießen

Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe-2.	042901	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt-3.	04290103	Internationales, Europa, Städtepartnerschaften und Fairtrade

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -44- Stabstelle Internationales, Städtepartnersch.

Beschreibung Förderung von Aktivitäten mit den Gießener Partnerstädten, Partnerschaften und Projektpartnerschaften. Förderung von Aktivitäten der Gießener Städtepartnerschaftsvereine- und gesellschaften sowie der Steuerungsgruppe Fairtrade Town Gießen. Konzeption und Durchführung von Projekten zur Entwicklungszusammenarbeit und internationalen Angelegenheiten.

Ziele Begegnungen zwischen Bürger:innen der Universitätsstadt Gießen und Bürger:innen der Gießener Partnerstädte und Projektpartnerschaften. Anbahnung und Pflege von internationalen Städtekooperationen weltweit. Strategische Ausrichtung des internationalen Engagements der Universitätsstadt Gießen. Weiterentwicklung der kommunalen Fairtrade-Town-Strategie und Öffentlichkeitsarbeit.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Städtepartnerschaftsaktivitäten in Partnerstädten	5	3	5	5
Städtepartnerschaftsaktivitäten in Gießen	5	9	5	5

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-22.095,00	0,00	-32.500,00
Ordentliche Aufwendungen	57.950,00	50.222,02	60.450,00	202.000,00
- davon Personalkosten	32.700,00	11.828,57	35.000,00	112.300,00
Verwaltungsergebnis	57.950,00	28.127,02	60.450,00	169.500,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	57.950,00	28.127,02	60.450,00	169.500,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	57.950,00	28.127,02	60.450,00	169.500,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	8.957,00	-12.024,16	-6.667,00	-5.366,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-12.328,00	-13.650,00	-11.541,00	-7.883,00
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	357,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	0,00	535,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	66.907,00	16.102,86	53.783,00	164.134,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen

Gießen

Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.381	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.182					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-552.873	-1.034.540	-955.000	-955.000	-960.000	-960.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.641.646	-2.778.650	-2.778.650	-2.917.600	-2.917.600	-3.062.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.742					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.221.900	-3.828.190	-3.748.650	-3.887.600	-3.892.600	-4.037.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	817.847	878.600	965.190	993.990	1.023.890	1.054.190
12	Versorgungsaufwendungen	111.157	109.900	108.800	111.700	115.500	118.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.169	136.100	46.600	46.600	47.100	47.100
14	Abschreibungen	17.126					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.245.110	1.387.046	1.270.400	1.295.400	1.295.400	1.295.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	4.366.115	4.511.500	4.596.000	4.794.000	4.797.500	5.004.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.720.524	7.023.146	6.986.990	7.241.690	7.279.390	7.519.890
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	3.498.624	3.194.956	3.238.340	3.354.090	3.386.790	3.482.390
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.498.624	3.194.956	3.238.340	3.354.090	3.386.790	3.482.390
25	Außerordentliche Erträge	-3.354					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-3.354					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.495.270	3.194.956	3.238.340	3.354.090	3.386.790	3.482.390
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.428	-5.467	-4.100	-4.206	-4.196	-4.177
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.087.661	888.034	1.241.563	1.236.224	1.246.256	1.249.964
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.083.233	882.567	1.237.463	1.232.018	1.242.060	1.245.787
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.578.503	4.077.523	4.475.803	4.586.108	4.628.850	4.728.177

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen

Gießen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-20.000		-20.000	-20.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe			-20.000		-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000		-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 05370101 Unterhaltsvorschuss

Gießen

Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe-2. 053701 Unterhaltsvorschuss
Produkt-3. 05370101 Unterhaltsvorschuss

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Gewährung von Unterhaltsvorschüssen oder -ausfallsleistungen gemäß UVG.

Ziele Nachrangige finanzielle Absicherung von Kindern und Jugendlichen mit einem allein sorgenden Elternteil, wenn kein oder zu wenig Unterhalt gezahlt wird.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der laufenden Fälle	1.200	958	1.200	970
Anzahl der nichtlaufenden Fälle	1.100	1.069	1.100	1.070
Anteil der Rückforderungen *	20,00	19,24	20,00	21,00

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

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-3.120.540,00	-3.203.670,57	-3.813.190,00	-3.733.650,00
Ordentliche Aufwendungen	4.262.730,00	4.828.273,54	5.006.830,00	5.106.520,00
- davon Personalkosten	391.030,00	441.603,69	482.130,00	500.820,00
Verwaltungsergebnis	1.142.190,00	1.624.602,97	1.193.640,00	1.372.870,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.142.190,00	1.624.602,97	1.193.640,00	1.372.870,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.308,41	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.142.190,00	1.622.294,56	1.193.640,00	1.372.870,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	319.861,00	660.093,57	465.224,00	751.634,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.041,00	11.512,74	4.644,00	14.440,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.216,00	14.462,64	191,00	13.404,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.462.051,00	2.282.388,13	1.658.864,00	2.124.504,00

Unterhaltsvorschuss

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-3.585.076 €	-3.205.979 €	-3.813.190 €	-3.733.650 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	845.980 €	4.386.670 €	4.524.700 €	4.605.700 €
06 - Erträge aus Transferleistungen	-1.453.409 €	-552.873 €	-1.034.540 €	-955.000 €
Rückforderung der Gelder bei den Zahlungspflichtigen sowie Rückzahlung von zu Unrecht erhaltener Leistungen. Ansatz wird ausgehend der Ist-Werte des Jahres 2024 für das Jahr 2026 reduziert.				
07 - Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd.. Zwecke u. allg. Uml.	-2.131.142 €	-2.641.646 €	-2.778.650 €	-2.778.650 €
Anteil von Bund und Land an den Aufwendungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).				
17 - Transferleistungen	3.626.087 €	4.366.115 €	4.511.500 €	4.596.000 €
Aufw. für sonstige Leist. an Dritte (Transferleistungen)	3.147.593 €	3.853.474 €	3.969.500 €	3.969.500 €
Auszahlung von Leistungen nach dem UVG an Berechtigte. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert, es ist aufgrund der geflüchteten, alleinerziehenden Elternteilen als Leistungsberechtigte weiter mit einem erhöhten Bedarf zu rechnen. Der Zahlbetrag ändert sich 2026 nicht.				
Sonstige soziale Erstattungen	478.494 €	512.641 €	542.000 €	626.500 €
Aufwendungen für den Anteil, welchen die Stadt Gießen an den Bund und an das Land aus den beigetriebenen Forderungen gegenüber den Zahlungspflichtigen zu erstatten hat. Der Ansatz korrespondiert mit den Erträgen aus den Rückforderungen Dritter (etwa in einem Umfang von 70 %).				

Produktbeschreibung
Produkt-3. 05400103 Dienstleistungen für Senioren

Gießen

Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe-2. 054001 Altenhilfe
Produkt-3. 05400103 Dienstleistungen für Senioren

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten

Beschreibung Runder Tisch Älter werden in Gießen: Vernetzung der Träger und Einrichtungen für ältere Menschen, regelmäßige Treffen. Seniorenveranstaltungen: Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen. Seniorentreffs: Organisation u. Durchführung v. Seniorentreffnachmittagen f. ältere Menschen; Öffentlichkeitsarbeit. Rentenangelegenheiten: Unterstützung bei Antragstellung und Weiterleitung der Antragsunterlagen an die Deutsche Rentenversicherung.

Ziele Seniorenveranstaltungen: Bereitstellung eines Veranstaltungsangebotes für ältere Menschen. Seniorentreffs: Verhinderung von Einsamkeit im Alter und Erhaltung einer selbständigen Lebensführung. Rentenangelegenheiten: Unterstützung von Antragstellern bei der Abgabe von Rentenanträgen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Veranstaltungen */**	4	5	4	4
Anzahl der Anschubfinanzierungen Projekten *	1	0	0	1
Anzahl der jährlichen ***	7	6	7	7
Anzahl der aufgenommenen ****	351	212	300	300
Anzahl der Rentenauskünfte und *****	562	549	500	500

Erläuterungen Externes Produkt
 * "Älter werden in Gießen"
 ** Seniorenmesse / Vortragsreihe
 *** Seniorenveranstaltungen -Seniorenbüro-(Kongresshalle, DiKo, Feste der Seniorentreffs)
 **** Rentenansträge und sonstigen Anträgen
 ***** sonstigen Auskünften

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-14.500,00	-9.857,32	-15.000,00	-15.000,00
Ordentliche Aufwendungen	446.630,00	400.427,53	463.276,00	369.630,00
- davon Personalkosten	305.930,00	270.771,43	318.330,00	334.430,00
Verwaltungsergebnis	432.130,00	390.570,21	448.276,00	354.630,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	432.130,00	390.570,21	448.276,00	354.630,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-162,55	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	432.130,00	390.407,66	448.276,00	354.630,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	126.895,00	87.707,20	104.454,00	101.987,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-5,00	-1,47	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	8.150,00	2.804,42	2.912,00	3.518,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.847,00	1.628,52	1.701,00	1.509,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	559.025,00	478.114,86	552.730,00	456.617,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 05400303 Erstellung und Abrechnung Gießen-Pass

Gießen

Produktbereich-1.	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe-2.	054003	Freiwillige Leistungen
Produkt-3.	05400303	Erstellung und Abrechnung Gießen-Pass

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten

Beschreibung Ausstellung von Gießen-Pässen, die Vergünstigungen im Bereich des Nahverkehrs und kultureller Veranstaltungen ermöglichen.

Ziele Finanzielle Entlastung von einkommensschwachen Personen, die Transferleistungen erhalten.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der ausgestellten Gießen-Pässe	3.500	4.516	4.200	4.500
Kosten je Gießen-Pass in €	100,00	100,00	110,00	140,00
Anzahl der verkauften Deutschlandtickets	0	11.452	15.000	22.000
Anzahl der verkauften Monatskarten	21.000	10.151	18.000	10.000

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	572.420,00	546.780,60	605.620,00	576.820,00
- davon Personalkosten	72.420,00	93.825,89	105.620,00	108.820,00
Verwaltungsergebnis	572.420,00	546.780,60	605.620,00	576.820,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	572.420,00	546.780,60	605.620,00	576.820,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	572.420,00	546.780,60	605.620,00	576.820,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	33.500,00	67.562,53	76.665,00	77.578,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-2,70	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.264,00	2.644,29	2.813,00	3.317,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.845,00	2.712,47	4.105,00	2.514,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	605.920,00	614.343,13	682.285,00	654.398,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung

Produkt-3. 05400309 Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen und privaten Haushalten

Gießen

Produktbereich-1.	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe-2.	054003	Freiwillige Leistungen
Produkt-3.	05400309	Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen und privaten Haushalten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten

Beschreibung Gewährung von Zuschüssen an Vereinen/Verbände/Institutionen, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung; Prüfung der Verwendungsnachweise. Gewährung von Zuschüssen an private Haushalte.

Ziele Förderung und Unterstützung sozialer Einrichtungen (Wohlfahrtspflege, Gesundheitspflege, Behindertenarbeit, Obdachlosenbetreuung u.a.). Unterstützung privater Haushalte aus dem Härtefallfonds zur Vermeidung von Energiearmut und Stromsperren.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Träger	30	30	30	30
Anzahl der einzelnen Tätigkeitsbereiche	33	36	33	33
Anzahl der Sitzungen des Behindertenbeirates	4	3	4	4
Anzahl der Zuschüsse an private Haushalte	50	1	20	20

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-8.371,95	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.054.420,00	945.042,37	947.420,00	934.020,00
- davon Personalkosten	80.820,00	122.802,84	82.420,00	129.920,00
Verwaltungsergebnis	1.054.420,00	936.670,42	947.420,00	934.020,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.054.420,00	936.670,42	947.420,00	934.020,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-883,49	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.054.420,00	935.786,93	947.420,00	934.020,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	242.591,00	267.869,62	236.224,00	306.264,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-665,00	-772,44	-624,00	-446,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.979,00	5.611,93	3.305,00	7.039,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.684,00	4.820,78	3.366,00	4.468,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.297.011,00	1.203.656,55	1.183.644,00	1.240.284,00

Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen und privaten Haushalten

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-3.304 €	-9.255 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	736.082 €	822.240 €	865.000 €	804.100 €
15 - Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	696.765 €	788.486 €	863.300 €	802.400 €

Zuwendungen an verschiedene Einrichtungen freier Träger auf Basis Leistungsorientierter Zuwendungsverträge und auf Antrag sowie Härtefallfonds. Ausgehend beendeter oder wechselnder Maßnahmen kann der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um rd. 60 T€ reduziert werden. Neu: Verstärkung des Angebots der Straßensozialarbeit zuzüglich Entsorgungskosten des Abfalls, Erhöhung beim Freiwilligenzentrum für die Integrationslotsen sowie eine Anpassung bei der Zuwendung für das Ehrenamt Gießen durch Verschiebungen zum Kulturamt.

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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

Gießen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.102	-62.670	-65.070	-65.070	-65.070	-65.070
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-586.345	-738.200	-571.300	-571.300	-571.300	-571.300
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.412.492	-34.166.390	-19.071.590	-18.798.590	-12.847.990	-12.760.240
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-786.509	-945.300	-1.296.000	-1.301.000	-1.301.000	-1.301.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.917.872	-8.226.737	-8.663.160	-8.663.160	-8.663.160	-8.663.160
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.413.911	-445.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.200.230	-44.584.297	-30.122.120	-29.854.120	-23.903.520	-23.815.770
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	16.187.265	17.216.260	18.271.520	18.822.600	19.387.990	19.968.790
12	Versorgungsaufwendungen	1.355.755	1.387.230	1.411.930	1.455.030	1.498.130	1.544.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.675.848	1.746.405	1.691.882	1.672.882	1.672.882	1.672.982
14	Abschreibungen	5.637					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.845.273	42.761.250	44.175.240	45.528.240	45.630.240	45.735.240
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	42.963.827	54.367.560	43.618.790	43.318.790	42.918.790	42.818.790
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.681.909	117.478.705	109.169.362	110.797.542	111.108.032	111.740.032
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	67.481.679	72.894.408	79.047.242	80.943.422	87.204.512	87.924.262
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.481.679	72.894.408	79.047.242	80.943.422	87.204.512	87.924.262
25	Außerordentliche Erträge	-4.108					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-4.108					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	67.477.571	72.894.408	79.047.242	80.943.422	87.204.512	87.924.262
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-515.568	-222.739	-419.160	-454.146	-452.141	-447.209
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.348.789	10.660.834	9.840.776	9.940.962	10.112.781	10.120.820
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.833.221	10.438.095	9.421.616	9.486.816	9.660.640	9.673.611
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.310.792	83.332.503	88.468.858	90.430.238	96.865.152	97.597.873

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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

Gießen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-147.200		-565.400	-240.211	-9.443.460	-9.001.860
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-111.800		-530.000	-216.167	-8.585.735	-8.250.335
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-147.200		-565.400	-240.211	-9.463.460	-9.021.860
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.200		-565.400	-240.211	-9.463.460	-9.021.860

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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

Gießen

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

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

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

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitwirkungsvorgänge Kinderbetr. *	200	117	200	180
Mitwirkungsvorgänge Heimeinricht. **	25	51	40	150
Anzahl der gemeldeten besonderen Vorkommnisse	500	735	500	940

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

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-56.000,00	-73.873,34	-56.000,00	-72.100,00
Ordentliche Aufwendungen	26.320,00	31.708,90	35.120,00	62.640,00
- davon Personalkosten	17.320,00	28.997,37	26.120,00	53.640,00
Verwaltungsergebnis	-29.680,00	-42.164,44	-20.880,00	-9.460,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-29.680,00	-42.164,44	-20.880,00	-9.460,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-29.680,00	-42.164,44	-20.880,00	-9.460,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	6.453,00	6.098,53	7.267,00	12.413,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	614,00	613,42	409,00	1.424,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	184,00	694,81	18,00	1.238,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-23.227,00	-36.065,91	-13.613,00	2.953,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06410201 Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Kindergarten

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt-3.	06410201	Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Kindergarten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Bezuschussung der Betreuungsarbeit gemäß vertraglicher Verpflichtungen auf der Grundlage des § 74 SGB VII.

Ziele Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Betreuungsplätze (gesamt)	2.200	2.183	2.300	2.400
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder*	2.000	1.882	2.063	2.075
davon weiblich	1.000	921	1.010	entfällt
davon Migrationshintergrund	1.140	1.134	1.210	1.200
davon mit Betreuung mit bis zu 30 Stunden	320	302	280	250
davon mit Mittagessen	1.850	1.699	1.750	1.750
Anzahl der Betreuungsplätze **	1.800	1.664	1.700	entfällt
davon weiblich	850	809	850	entfällt
davon Migrationshintergrund	1.260	963	1.030	entfällt

Erläuterungen Externes Produkt
*Abweichungen durch Integrationsmaßnahmen und Fachkräftemangel
** mit Mittagessensangebot zum 01.03.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-4.012.600,00	-4.551.080,79	-4.012.600,00	-4.960.000,00
Ordentliche Aufwendungen	21.021.810,00	21.692.797,84	26.803.160,00	30.428.820,00
- davon Personalkosten	273.920,00	368.683,21	350.820,00	385.820,00
Verwaltungsergebnis	17.009.210,00	17.141.717,05	22.790.560,00	25.468.820,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	17.009.210,00	17.141.717,05	22.790.560,00	25.468.820,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	17.009.210,00	17.141.717,05	22.790.560,00	25.468.820,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.092.366,00	757.402,77	995.094,00	933.416,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-11.831,00	-18.749,55	-11.101,00	-10.829,00
- darin enthalten Abschreibungen	225.736,00	254.827,89	250.243,00	319.627,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	191.512,00	152.539,81	205.822,00	141.377,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	18.101.576,00	17.899.119,82	23.785.654,00	26.402.236,00

Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Kindergarten

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-4.069.175 €	-4.551.081 €	-4.012.600 €	-4.960.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	18.270.591 €	21.324.115 €	26.452.340 €	30.043.000 €
06 - Erträge aus Transferleistungen	0 €	0 €	-1.000 €	-500.000 €
Ersatz von sozialen Leistungen	0 €	0 €	-1.000 €	-500.000 €
Mehrerträge aus Rückzahlung Betriebskostenabrechnungen (BTK) aus Vorjahren. Aufgrund einer Änderung in der Buchungssystematik werden die Erträge für das Haushaltsjahr 2026 erstmals veranschlagt.				
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-3.786.847 €	-3.988.832 €	-3.851.600 €	-4.300.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.786.847 €	-3.988.832 €	-3.851.600 €	-4.300.000 €
Zuweisungen des Landes nach Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch. Die Förderung des Landes basiert auf den Vorgaben des § 32 HKJGB. Dieser legt für verschiedene Fördertatbestände unterschiedliche Förderbeträge fest. Aufgrund der abgegebenen Landesstatistik zum 01.03. eines jeden Jahres wird dann die Zuwendung je Einrichtung errechnet. Für das Jahr 2026 sind höhere Erträge in einem Umfang von rd. 450 T€ im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten.				
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	18.091.400 €	21.122.362 €	26.217.505 €	29.808.135 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	17.858.523 €	20.927.384 €	26.099.005 €	29.694.000 €
Es werden die Aufwendungen für die Leistung von Betriebskostenzuschüsse an freie Träger gemäß bestehender Verträge zwischen der Stadt Gießen und den Freien Trägern veranschlagt. Eine Erhöhung des Ansatzes um rd. 3,6 Mio. Euro ist im Vergleich zum Vorjahr erforderlich, um Tarifsteigerungen in den Personalkosten abzubilden sowie aufgrund der Inbetriebnahme von neuen Kitas und der Einrichtung weiterer Plätze bzw. Gruppen zur Sicherung Rechtsanspruch in bestehenden Einrichtungen (§24 SGB VIII).				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06410202 Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Schulkinder

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt-3.	06410202	Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Schulkinder

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Bezuschussung der Betreuungsarbeit gemäß vertraglicher Verpflichtungen auf der Grundlage des § 74 SGB VIII.

Ziele Gewährleistung des gesetzlich normierten bedarfsgerechten Betreuungsangebotes; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Betreuungsplätze (gesamt)	22	20	15	10
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	30	27	10	10
davon weiblich	18	14	6	entfällt
davon Migrationshintergrund	5	10	4	4

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-35.500,00	-32.300,98	-35.500,00	-28.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.127.880,00	1.267.444,68	485.953,00	334.700,00
- davon Personalkosten	65.100,00	90.266,93	67.000,00	94.300,00
Verwaltungsergebnis	1.092.380,00	1.235.143,70	450.453,00	306.700,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.092.380,00	1.235.143,70	450.453,00	306.700,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.092.380,00	1.235.143,70	450.453,00	306.700,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	124.322,00	28.686,90	100.991,00	33.838,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-386,00	0,00	-370,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	20.524,00	1.743,87	22.360,00	2.187,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	14.715,00	2.188,48	15.489,00	2.028,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.216.702,00	1.263.830,60	551.444,00	340.538,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06410203 Förderung freier Träger von Betreuungseinr. - U3

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt-3.	06410203	Förderung freier Träger von Betreuungseinr. - U3

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Förderung freier Träger von Betreuungseinrichtungen -U3.
Bezuschussung der Betreuungsarbeit gemäß vertraglicher Verpflichtungen auf der Grundlage des § 74 SGB VIII.

Ziele Gewährleistung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Betreuungsplätze (gesamt)	680	701	740	760
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder U3*	660	607	666	666
davon weiblich	330	286	330	entfällt
davon Migrationshintergrund	396	286	303	303
Betreuung mit Mittagessen	660	604	666	entfällt
davon weiblich	320	284	330	entfällt
davon Migrationshintergrund	396	267	303	entfällt

Erläuterungen Externes Produkt
*Abweichungen durch Integrationsmaßnahmen und Fachkräftemangel

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-200.000,00	-509.109,43	-200.000,00	-300.000,00
Ordentliche Aufwendungen	12.132.360,00	11.457.346,77	11.638.183,00	9.486.360,00
- davon Personalkosten	169.760,00	215.796,21	206.460,00	215.160,00
Verwaltungsergebnis	11.932.360,00	10.948.237,34	11.438.183,00	9.186.360,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	11.932.360,00	10.948.237,34	11.438.183,00	9.186.360,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	11.932.360,00	10.948.237,34	11.438.183,00	9.186.360,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	519.170,00	352.862,83	522.215,00	439.105,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-7.579,00	-12.027,61	-7.095,00	-6.946,00
- darin enthalten Abschreibungen	121.157,00	127.491,31	135.184,00	159.911,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	103.874,00	78.490,98	112.363,00	72.747,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	12.451.530,00	11.301.100,17	11.960.398,00	9.625.465,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr. 06410203

Förderung freier Träger von Betreuungseinr. - U3

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-50.594 €	-509.109 €	-200.000 €	-300.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	9.586.291 €	11.241.551 €	11.431.723 €	9.271.200 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	9.344.187 €	10.984.534 €	11.375.000 €	9.179.500 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.252.075 €	10.918.542 €	11.348.000 €	9.144.000 €
Im Vergleich zum Vorjahresansatz werden geringere Aufwendungen in einem Umfang von rd. 2,2 Mio. Euro ausgehend der Berechnung der Betriebskosten für den Bereich U3 unter Berücksichtigung der Ist- und Ausbauplanung erwartet.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06410301 Abrechnung Kindertagespflegeleistungen

Gießen

Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2. 064103 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt-3. 06410301 Abrechnung Kindertagespflegeleistungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Heranziehung der Eltern zu den Kosten der Tagespflege; Berechnung und Auszahlung der Vergütung an Tagespflegepersonen (§§ 23 Abs. 2 und 90 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 SGB VIII).

Ziele Zeitnahe und vollständige Realisierung der gesetzlich und satzungsmäßig vorgegebenen Rückeinnahmen von Eltern und der Leistung an Tagespflegepersonen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Betreuungsplätze	145	145	130	130
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	145	127	145	145
davon weiblich	70	56	70	entfällt
davon Migrationshintergrund	65	55	65	65
Geförderte Tagespflegepersonen zum 01.03.	40	32	40	40

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-200.000,00	-151.128,25	-200.000,00	-158.100,00
Ordentliche Aufwendungen	1.255.830,00	1.129.824,22	1.258.930,00	1.132.130,00
- davon Personalkosten	105.830,00	130.046,19	108.930,00	114.330,00
Verwaltungsergebnis	1.055.830,00	978.695,97	1.058.930,00	974.030,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.055.830,00	978.695,97	1.058.930,00	974.030,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.055.830,00	978.695,97	1.058.930,00	974.030,00
Jahreserg. der intern. Leist. verr.	88.444,00	58.110,38	115.060,00	66.587,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.730,00	2.806,01	1.233,00	3.520,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	681,00	3.522,40	51,00	3.265,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.144.274,00	1.036.806,35	1.173.990,00	1.040.617,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06410302 Betreuung von Tagespflegepersonen

Gießen

Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2. 064103 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt-3. 06410302 Betreuung von Tagespflegepersonen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Erteilung der Pflegeerlaubnis, Fortbildung, laufende Betreuung und Beratung der Tagespflegepersonen (§ 23 Abs. 1 und 4 SGB VIII).

Ziele Sicherung und Optimierung der Qualität des Betreuungsangebotes.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl laufender Erlaubnisverfahren *	10	5	10	10
Beratungskontakte mit *	400	285	400	350

Erläuterungen Externes Produkt
* Tagespflegepersonen im Jahr

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-20.000,00	-79.626,20	-20.000,00	-45.000,00
Ordentliche Aufwendungen	213.620,00	194.693,93	149.120,00	228.220,00
- davon Personalkosten	67.120,00	137.973,04	69.120,00	148.220,00
Verwaltungsergebnis	193.620,00	115.067,73	129.120,00	183.220,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	193.620,00	115.067,73	129.120,00	183.220,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	193.620,00	115.067,73	129.120,00	183.220,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	20.499,00	26.041,78	32.867,00	30.228,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.367,00	2.928,99	1.274,00	3.674,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	511,00	3.682,23	53,00	3.413,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	214.119,00	141.109,51	161.987,00	213.448,00

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kontakte mit vor Ort aufgesuchten jungen	1.500	2.281	2.500	2.500
Individuelle Beratungen für junge Menschen	400	801	500	500
Anzahl der Projekte	25	12	20	20
Teilnehmer an Projekten	250	228	200	200

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-113.870,00	-128.927,86	-123.137,00	-133.692,00
Ordentliche Aufwendungen	348.070,00	422.915,03	360.248,00	504.310,00
- davon Personalkosten	179.420,00	280.173,53	185.220,00	315.910,00
Verwaltungsergebnis	234.200,00	293.987,17	237.111,00	370.618,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	234.200,00	293.987,17	237.111,00	370.618,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	234.200,00	293.987,17	237.111,00	370.618,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	59.882,00	63.240,32	81.234,00	72.935,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.601,00	3.695,29	4.782,00	4.635,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.316,00	2.204,55	3.324,00	2.043,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	294.082,00	357.227,49	318.345,00	443.553,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06420102 Ferienkarussell				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064201	Jugendarbeit		
Produkt-3.	06420102	Ferienkarussell		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien.			
Ziele	Erholung; Förderung sozialer Kompetenzen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen		Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025
Anzahl der verkauften Teilnahmekarten*		3.000	2.502	3.000
Erläuterungen		Externes Produkt * für einzelne Aktivitäten		
Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-40.000,00	-58.776,00	-40.000,00	-40.000,00
Ordentliche Aufwendungen	159.100,00	144.502,41	161.200,00	164.400,00
- davon Personalkosten	65.900,00	51.455,45	68.000,00	71.200,00
Verwaltungsergebnis	119.100,00	85.726,41	121.200,00	124.400,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	119.100,00	85.726,41	121.200,00	124.400,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	119.100,00	85.726,41	121.200,00	124.400,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	31.658,00	23.335,42	35.461,00	26.615,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.140,00	569,16	1.047,00	714,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	743,00	340,71	724,00	316,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	150.758,00	109.061,83	156.661,00	151.015,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06420103 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gießen

Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2. 064201 Jugendarbeit
Produkt-3. 06420103 Kinder- und Jugendberufshilfe

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Freizeitpädagogische Erholungsmaßnahme in Gruppen zur Förderung der sozialen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen (§ 11 Abs. 3 Nr. 5 SGB VIII).

Ziele Erholung; Förderung sozialer Kompetenzen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der geförderten Maßnahmetage	70	24	70	65
Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen	80	32	80	70

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-7.600,00	-6.000,00	-4.800,00
Ordentliche Aufwendungen	33.150,00	22.847,25	33.350,00	24.960,00
- davon Personalkosten	3.370,00	3.101,51	3.570,00	3.960,00
Verwaltungsergebnis	27.150,00	15.247,25	27.350,00	20.160,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	27.150,00	15.247,25	27.350,00	20.160,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	27.150,00	15.247,25	27.350,00	20.160,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.474,00	858,07	1.219,00	994,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	38,00	85,39	36,00	107,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	106,74	1,00	99,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	28.624,00	16.105,32	28.569,00	21.154,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06420104 Kooperation mit Jugendverbänden und -Gruppen

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064201	Jugendarbeit
Produkt-3.	06420104	Kooperation mit Jugendverbänden und -Gruppen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Abstimmung mit und Beratung der, in der Kinder- und Jugendförderung tätigen Jugendverbände, -gruppen und initiativen, insbesondere in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring gemäß § 12 SGB VIII sowie Zuschüsse für Angebote nach § 11 SGB VIII.

Ziele Sicherung und Optimierung der Qualität der Angebote der Träger; Abstimmung eines bedarfsgerechten Angebotes.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Träger und Gruppen *	45	41	45	45
Anträge nach den städt. Förderrichtlinien	85	77	85	85

Erläuterungen Externes Produkt
* mit denen im Jahr Kooperations- oder Beratungskontakte bestanden

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-6.968,00
Ordentliche Aufwendungen	124.640,00	112.455,93	215.325,00	231.810,00
- davon Personalkosten	55.010,00	63.271,02	66.110,00	69.110,00
Verwaltungsergebnis	124.640,00	112.455,93	215.325,00	224.842,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	124.640,00	112.455,93	215.325,00	224.842,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	124.640,00	112.455,93	215.325,00	224.842,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	19.364,00	25.465,04	13.077,00	29.170,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.166,00	880,70	443,00	1.105,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	756,00	527,03	55,00	488,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	144.004,00	137.920,97	228.402,00	254.012,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06420105 Sonstige Veranstaltungen der städt. Jugendpflege

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064201	Jugendarbeit
Produkt-3.	06420105	Sonstige Veranstaltungen der städt. Jugendpflege

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Angebote für Kinder und Jugendlichen gemäß § 11 Abs. 3; Fortbildungsangebote für Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit (u. a. Juleica).

Ziele Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes der in § 2 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII gesetzlich normierten Leistungen der Jugendhilfe und der Realisierung der in § 11 Abs. 1 genannten Ziele der Jugendarbeit.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Jahr	10	7	10	10
Teilnehmer/innenzahl im Jahr	120	104	120	120

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-690,00	-3.305,00	-690,00	-690,00
Ordentliche Aufwendungen	52.350,00	48.831,03	57.950,00	79.940,00
- davon Personalkosten	39.440,00	38.202,92	45.040,00	47.340,00
Verwaltungsergebnis	51.660,00	45.526,03	57.260,00	79.250,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	51.660,00	45.526,03	57.260,00	79.250,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	51.660,00	45.526,03	57.260,00	79.250,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	11.745,00	7.146,57	11.373,00	8.174,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	625,00	387,79	612,00	486,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	396,00	230,66	424,00	214,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	63.405,00	52.672,60	68.633,00	87.424,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06420106 Erzieherischer Kinder- und Jugenschutz

Gießen

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

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

Ziele Aufklärung und Eindämmung gefährdender Einflüsse auf junge Menschen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der im Jahr angebotenen Veranstaltungen	12	22	12	12
Anzahl der Beratungskontakte im Jahr	120	131	120	120
Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen	120	135	120	120

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	47.460,00	43.082,20	55.460,00	57.210,00
- davon Personalkosten	39.610,00	40.052,99	47.610,00	49.910,00
Verwaltungsergebnis	47.460,00	43.082,20	55.460,00	57.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	47.460,00	43.082,20	55.460,00	57.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	47.460,00	43.082,20	55.460,00	57.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	12.723,00	8.557,25	13.205,00	9.869,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	722,00	502,29	792,00	630,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	441,00	299,29	553,00	277,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	60.183,00	51.639,45	68.665,00	67.079,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06430101 Abschluss von Vereinbar. gem. §§ 78 a ff. SGB VIII

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064301	Individuelle sozialpädagogische Hilfen
Produkt-3.	06430101	Abschluss von Vereinbar. gem. §§ 78 a ff. SGB VIII

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Abschluss von Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen mit freien Trägern der Jugendhilfe, die Leistungen gemäß §§ 13, 19, 20, 27 - 35a, 41 u. 42 SGB VIII in der Stadt Gießen anbieten.

Ziele Sicherung eines optimalen und bedarfsentsprechenden Preis-/Leistungsangebotes.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verhandelte Leistungsvereinbarungen *	7	6	7	7
Verhandelte Qualitätsentwicklungsvereinbarungen *	6	6	6	6

Erläuterungen Externes Produkt
* im Jahr

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	112.740,00	191.818,58	147.040,00	203.440,00
- davon Personalkosten	112.740,00	191.818,58	147.040,00	203.440,00
Verwaltungsergebnis	112.740,00	191.818,58	147.040,00	203.440,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	112.740,00	191.818,58	147.040,00	203.440,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	112.740,00	191.818,58	147.040,00	203.440,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	63.219,00	42.934,99	57.799,00	49.872,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.618,00	4.977,63	2.799,00	6.243,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.705,00	6.244,15	276,00	5.787,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	175.959,00	234.753,57	204.839,00	253.312,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06430102 Leist. gem. §§ 13,19,20,27-35a SGB VIII

Gießen

Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2. 064301 Individuelle sozialpädagogische Hilfen
Produkt-3. 06430102 Leist. gem. §§ 13,19,20,27-35a SGB VIII

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Gewährung und kostendeckende Finanzierung von sozialpäd. sowie damit verbundenen therapeutischen und ggf. Unterhaltsleistungen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen sowie der Inobhutnahme.

Ziele Abwendung von Kindeswohlgefährdungen; Förderung von jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung; Abbau von Benachteiligungen; Beratung und Unterstützung von Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung; Eingliederung seelisch behinderter junger Menschen in die Gesellschaft.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtzahl der am Stichtag 31.12. gewährten Hilfen	570	756	720	700
Am Stichtag 31.12. gewährten stationäre Hilfen	290	320	290	300
Anzahl Pflegekinder in stat. Hilfen	130	121	130	130

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-1.464.500,00	-1.223.778,22	-1.464.500,00	-939.000,00
Ordentliche Aufwendungen	21.530.100,00	23.183.951,83	24.279.245,00	26.946.450,00
- davon Personalkosten	2.443.060,00	2.802.885,88	2.939.550,00	3.070.450,00
Verwaltungsergebnis	20.065.600,00	21.960.173,61	22.814.745,00	26.007.450,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	20.065.600,00	21.960.173,61	22.814.745,00	26.007.450,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-4.107,94	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	20.065.600,00	21.956.065,67	22.814.745,00	26.007.450,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	960.506,00	851.806,11	1.090.878,00	980.204,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-7,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	35.480,00	58.883,68	24.314,00	73.857,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	12.528,00	73.967,75	999,00	68.555,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	21.026.106,00	22.807.871,78	23.905.623,00	26.987.654,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr. 06430102

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

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-825.864 €	-1.227.886 €	-1.464.500 €	-939.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	20.227.691 €	20.381.066 €	21.339.695 €	23.876.000 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.478 €	-479.176 €	-662.500 €	-210.000 €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.478 €	-479.176 €	-662.500 €	-210.000 €
Kostenerstattung nach § 89 SGB VIII (bei fehlendem gewöhl. Aufenthalt): Die Erträge werden ausgehend der erfolgten Erstattungen in den letzten 5 Jahren entsprechend angepasst. Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) §§ 19; 32; 33; 34; 42: Die Erträge werden auf Grundlage der Abrechnungen der letzten drei Haushaltsjahre dementsprechend angepasst.				
17 - Transferaufwendungen	18.721.677 €	21.365.778 €	21.194.780 €	23.691.290 €
Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	18.721.677 €	21.365.778 €	21.194.780 €	23.691.290 €
Erhöhung des Planansatzes 2026 gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,5 Mio. € auf Grundlage der Neuberechnung der jeweiligen Hilfen. Im Wesentlichen ergeben sich Mehrbedarfe bei den Aufwendungen für Stationär sowie Ambulant/teilstationäre seel. Behind. nach § 35 a im Vergleich zum Vorjahr. Hintergrund hierfür sind die neuen Leistungs- und Entgeltvereinbarungen mit mehreren Trägern.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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

Gießen

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

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

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

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der vorläufig in Obhut genommenen *	800	1.052	2.250	600
Anzahl der Kontakte umA	1.000	2.500	2.050	1.500
Anzahl der im Jahr begonnenen Clearingverfahren	500	12	1.200	12

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

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-27.686.000,00	-9.256.413,75	-27.686.000,00	-12.897.500,00
Ordentliche Aufwendungen	28.661.260,00	12.699.300,57	28.696.660,00	15.683.260,00
- davon Personalkosten	1.616.260,00	1.583.998,06	1.651.660,00	1.726.260,00
Verwaltungsergebnis	975.260,00	3.442.886,82	1.010.660,00	2.785.760,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	975.260,00	3.442.886,82	1.010.660,00	2.785.760,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	975.260,00	3.442.886,82	1.010.660,00	2.785.760,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	655.321,00	881.568,96	1.161.975,00	1.015.774,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-3,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	23.711,00	66.608,54	38.037,00	83.546,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	13.149,00	68.449,16	23.441,00	63.440,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.630.581,00	4.324.455,78	2.172.635,00	3.801.534,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr. 06430103

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

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-19.234.630 €	-9.256.414 €	-27.686.000 €	-12.897.500 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	24.346.145 €	11.115.303 €	27.045.000 €	13.957.000 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.013.577 €	-9.250.740 €	-27.171.000 €	-12.541.500 €
Erstattungen gem. § 89d SGB VIII: Verringerung des Planansatzes 2026 gegenüber dem Vorjahr um rd. 14,6 Mio. € auf Grundlage zurückgehender Fallzahlen aufgrund der Einreisiesituation.				
17 - Transferaufwendungen	19.018.434 €	16.374.753 €	27.035.000 €	13.935.000 €
Verringerung des Planansatzes 2026 gegenüber dem Vorjahr um rd. 13,1 Mio. € auf Grundlage zurückgehender Fallzahlen aufgrund der Einreisiesituation. Hierunter entfallen im Planansatz 2026 nachfolgende wesentliche Aufwendungen:				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06430201 Jugendhilfeausschuss

Gießen

Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2. 064302 Jugendhilfeausschuss
Produkt-3. 06430201 Jugendhilfeausschuss

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Beratungs- und Beschlussorgan für Grundsatzangelegenheiten der Angelegenheiten des SGB VIII gemäß § 71 SGB VIII.

Ziele Qualitätssicherung für die Arbeit der Verwaltung bei der Realisierung der Aufgaben und Ziele gemäß SGB VIII.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der JHA-Sitzungen im Jahr	5	3	5	5
Anzahl der Sitzungen der Fachausschüsse im Jahr	24	22	24	24

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	34.890,00	29.198,99	35.941,00	37.030,00
- davon Personalkosten	33.440,00	28.738,99	34.630,00	36.130,00
Verwaltungsergebnis	34.890,00	29.198,99	35.941,00	37.030,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	34.890,00	29.198,99	35.941,00	37.030,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	34.890,00	29.198,99	35.941,00	37.030,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-34.890,00	-29.198,99	-35.941,00	-37.030,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	409,00	550,57	226,00	691,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	170,00	693,68	9,00	643,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06430301 Adoptionsvermittlung und -beratung

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430301	Adoptionsvermittlung und -beratung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Vermittlung junger Menschen in Adoption; Beratung und Belehrung der abgebenden Eltern; Auswahl, Beratung und Begleitung von Adoptiveltern; Beratung und Unterstützung adoptierter Menschen. Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz.

Ziele Vermittlung von Kindern und Jugendlichen in Adoptionsfamilien bei gegebenem Bedarf.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abgeschlossene Adoptionsvermitt. *	25	19	35	35
Durchgeführte Beratungs- und Belehrungskontakte *	280	300	280	300

Erläuterungen Externes Produkt
* Anzahl im Jahr

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-111.200,00	-177.629,32	-111.200,00	-161.200,00
Ordentliche Aufwendungen	28.720,00	1.215,65	31.035,00	32.020,00
- davon Personalkosten	27.720,00	1.215,65	30.220,00	32.020,00
Verwaltungsergebnis	-82.480,00	-176.413,67	-80.165,00	-129.180,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-82.480,00	-176.413,67	-80.165,00	-129.180,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-82.480,00	-176.413,67	-80.165,00	-129.180,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	11.143,00	362,83	3.426,00	422,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	817,00	42,77	131,00	54,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	340,00	53,38	5,00	49,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-71.337,00	-176.050,84	-76.739,00	-128.758,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06430302 Beistandschaften

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430302	Beistandschaften

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Führen von Beistandschaften; Beratung und Unterstützung allein sorgender Eltern bei der Ausübung der Personensorge einschl. Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie bei der Vaterschaftsfeststellung (§ 18 Abs. 1 u. 2 i. V. m. §§ 55 f. SGB VIII).

Ziele Wirksame Unterstützung von allein für Kinder sorgende Eltern.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bestehende Beistandschaften *	550	539	550	540
Eingenommene Unterhaltszahlungen **	650.000	678.876	650.000	700.000

Erläuterungen Externes Produkt
* Anzahl zum 31.12.
** und weitergeleitete

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	142.020,00	159.777,09	158.418,00	172.620,00
- davon Personalkosten	135.520,00	157.216,65	144.420,00	166.620,00
Verwaltungsergebnis	142.020,00	159.777,09	158.418,00	172.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	142.020,00	159.777,09	158.418,00	172.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	142.020,00	159.777,09	158.418,00	172.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	27.609,00	29.345,58	33.848,00	34.077,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.871,00	3.356,56	1.321,00	4.210,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	682,00	4.216,08	54,00	3.908,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	169.629,00	189.122,67	192.266,00	206.697,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06430303 Beratung in Erziehungsfragen

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430303	Beratung in Erziehungsfragen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Niedrigschwellige Beratung und Unterstützung von Eltern, andere Erziehungsberechtigten sowie sozialpädagogischen Fachkräften bei ihren erzieherischen Aufgaben (§§ 16 Abs. 2 Nr. 2 und 17 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII).

Ziele Niedrigschwellige Unterstützung der Erziehungskompetenz von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten; dadurch Abbau von Benachteiligungen, Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen und Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der im Jahr betreuten Beratungsfälle *	100	100	100	100
Anzahl der im Jahr geleisteten **	3.100	3.100	3.100	3.100

Erläuterungen Externes Produkt
* Vom ASD betreute Beratungsfälle gem. § 16 Abs. 2 SGB VIII
** Beratungsstunden; Von den Erziehungsberatungsstellen geleisteten Beratungsstunden gem. § 16 Abs. 2 SGB VIII

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-3.188,08	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	127.220,00	254.707,66	218.880,00	276.720,00
- davon Personalkosten	123.220,00	252.947,66	215.620,00	275.420,00
Verwaltungsergebnis	127.220,00	251.519,58	218.880,00	276.720,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	127.220,00	251.519,58	218.880,00	276.720,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	127.220,00	251.519,58	218.880,00	276.720,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	46.233,00	50.001,22	54.071,00	58.074,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.210,00	5.777,75	2.144,00	7.247,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.193,00	7.258,02	88,00	6.727,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	173.453,00	301.520,80	272.951,00	334.794,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung

Produkt-3. 06430304 Beratung Träger v. Kinderbetreuungseinr. und Heimen

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430304	Beratung Träger v. Kinderbetreuungseinr. und Heimen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Beratung, ggf. auch Fortbildung der Träger entsprechender Einrichtungen in der Stadt bei der Planung und beim Betrieb ihrer Einrichtungen (§ 22a Abs. 5 SGB VIII i. V. m. § 16 HKJGB).

Ziele Sicherung und Optimierung der Qualität des Betreuungsangebotes.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der im Jahr geführten Beratungsgespräche				
- mit Trägern u. Einrichtungen der Kinderbetreuung	200	257	350	350
- mit Trägern und Einrichtungen der Heimerziehung	80	92	80	90

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	61.120,00	52.601,74	63.020,00	66.120,00
- davon Personalkosten	61.120,00	52.601,74	63.020,00	66.120,00
Verwaltungsergebnis	61.120,00	52.601,74	63.020,00	66.120,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	61.120,00	52.601,74	63.020,00	66.120,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	61.120,00	52.601,74	63.020,00	66.120,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	11.471,00	9.416,91	11.135,00	10.929,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	974,00	1.034,00	591,00	1.297,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	352,00	1.228,55	25,00	1.139,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	72.591,00	62.018,65	74.155,00	77.049,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06430305 Beurkundungen

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430305	Beurkundungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben gem. § 59 f. SGB VIII.

Ziele Zeitnahe Sicherung der Unterhaltsansprüche des Kindes.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der durchgeführten Beurkundungen im Jahr	800	650	800	700

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	71.620,00	112.464,05	84.120,00	131.020,00
- davon Personalkosten	71.620,00	112.464,05	84.120,00	131.020,00
Verwaltungsergebnis	71.620,00	112.464,05	84.120,00	131.020,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	71.620,00	112.464,05	84.120,00	131.020,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	71.620,00	112.464,05	84.120,00	131.020,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	14.595,00	24.732,37	17.945,00	28.725,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	978,00	2.848,77	703,00	3.573,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	341,00	3.575,79	29,00	3.314,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	86.215,00	137.196,42	102.065,00	159.745,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06430308 Familiengerichtshilfe

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430308	Familiengerichtshilfe

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren bei Trennung und Scheidung sowie bei drohender Gefährdung des Kindeswohls insbesondere durch Gewalt und Vernachlässigung (§§ 8a und 17 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 SGB VIII).

Ziele Sicherung des Kindeswohls bei drohender erheblicher Gefährdung, wenn die Gefährdung nicht durch andere Unterstützungsangebote abgewehrt werden kann.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl initiierten Verfahren *	20	20	25	20
Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren **	40	72	90	75

Erläuterungen Externes Produkt
* im Jahr vom Jugendamt initiierten Verfahren zur Abwendung einer drohenden Kindeswohlgefährdung
** Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren im Jahr mit Beteiligung des Jugendamtes

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-4.782,35	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	169.020,00	360.752,28	302.820,00	382.320,00
- davon Personalkosten	169.020,00	360.752,28	302.820,00	382.320,00
Verwaltungsergebnis	169.020,00	355.969,93	302.820,00	382.320,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	169.020,00	355.969,93	302.820,00	382.320,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	169.020,00	355.969,93	302.820,00	382.320,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	66.215,00	72.085,30	77.411,00	83.724,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.597,00	8.327,21	3.066,00	10.445,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.704,00	10.460,09	126,00	9.695,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	235.235,00	428.055,23	380.231,00	466.044,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06430309 Führung von Vormundschaften und Pflegschaften

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430309	Führung von Vormundschaften und Pflegschaften

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Führung von durch das Familiengericht übertragene Vormundschaften und Pflegschaften für Kinder und Jugendliche (§§ 55 ff. SGB VIII).

Ziele Gewährleistung des Grundrechtes von Kindern und Jugendlichen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit auch bei teilweisen oder völligem Ausfall der Eltern.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Amtsvormundschaft u. Amtspflegschaft *	75	65	75	75
Amtsvormundschaft u. Amtspflegschaft **	45	36	45	45
pers. Kontakte zu den einzelnen Mündel	430	413	490	500

Erläuterungen Externes Produkt
* Anzahl der am Stichtag 31.12. geführten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften - ohne umA
** Anzahl der im Jahr geführten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften - nur umA

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	217.920,00	219.517,91	245.120,00	248.020,00
- davon Personalkosten	217.920,00	219.517,91	245.120,00	248.020,00
Verwaltungsergebnis	217.920,00	219.517,91	245.120,00	248.020,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	217.920,00	219.517,91	245.120,00	248.020,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	217.920,00	219.517,91	245.120,00	248.020,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	37.478,00	29.212,28	57.085,00	33.914,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.460,00	3.313,80	1.762,00	4.156,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	854,00	4.162,68	73,00	3.858,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	255.398,00	248.730,19	302.205,00	281.934,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06430310 Jugendgerichtshilfe

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430310	Jugendgerichtshilfe

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Jugendgerichtsgesetz; Psychosoziale individuelle Beratung und Begleitung von Jugendlichen, Heranwachsenden und Erziehungsberechtigten während des gesamten jugendgerichtlichen Verfahrens und des Strafvollzugs. Außergerichtliche Konfliktschlichtungsangebote; Einleitung und Begleitung vom Gericht angeregter oder angeordneter erzieherischer Hilfen (§ 52 SGB VIII).

Ziele Mitwirkung am Ziel gemäß § 2 Abs. 1 JGG, erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenzuwirken.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der im Jahr abgeschlossenen JGH-Fälle	500	443	400	400
Anzahl der im Jahr begonnenen Täter-Opfer-Ausgl.	20	11	25	20
davon weiblich	5	1	5	3
davon Migrationshintergrund	15	11	10	10

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	350.220,00	295.226,65	371.665,00	308.820,00
- davon Personalkosten	349.920,00	295.176,65	371.420,00	308.720,00
Verwaltungsergebnis	350.220,00	295.226,65	371.665,00	308.820,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	350.220,00	295.226,65	371.665,00	308.820,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	350.220,00	295.226,65	371.665,00	308.820,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	52.424,00	53.117,03	69.416,00	61.700,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.563,00	6.162,57	2.691,00	7.730,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.199,00	7.738,48	111,00	7.172,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	402.644,00	348.343,68	441.081,00	370.520,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06430312 Mitwirkung bei der Heim- u. Kita-Aufsicht

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430312	Mitwirkung bei der Heim- u. Kita-Aufsicht

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Erläuterungen

Externes Produkt
Doppelung des Produktes "Betriebserlaubnisverf. für Einricht. § 45 SGB VIII"

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	22.720,00	28.078,62	25.620,00	0,00
- davon Personalkosten	22.720,00	28.078,62	25.620,00	0,00
Verwaltungsergebnis	22.720,00	28.078,62	25.620,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	22.720,00	28.078,62	25.620,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	22.720,00	28.078,62	25.620,00	0,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	5.417,00	4.631,60	5.534,00	0,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	422,00	521,77	248,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	173,00	640,55	10,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	28.137,00	32.710,22	31.154,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06430313 Schulsozialarbeit

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430313	Schulsozialarbeit

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Förderung und Durchführung von Jugendsozialarbeit an Schulen in enger konzeptioneller Verzahnung mit schulischen Angeboten (§ 13 Abs. 1 SGB VIII).

Ziele Ausgleich sozialer Benachteiligungen; Überwindung individueller Beeinträchtigungen.

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	79.010,00	4.916,82	7.810,00	9.110,00
- davon Personalkosten	79.010,00	4.916,82	7.810,00	9.110,00
Verwaltungsergebnis	79.010,00	4.916,82	7.810,00	9.110,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	79.010,00	4.916,82	7.810,00	9.110,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	79.010,00	4.916,82	7.810,00	9.110,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.278,00	524,00	663,00	605,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	19,00	42,77	18,00	54,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	53,38	1,00	49,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	80.288,00	5.440,82	8.473,00	9.715,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06430314 Trennungs- und Scheidungsberatung

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430314	Trennungs- und Scheidungsberatung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Beratung von Eltern und Erziehungsberechtigten in Fragen der Wahrnehmung elterlicher Verantwortung nach Trennung und Scheidung; Unterstützung bei der Entwicklung einvernehmlicher Lösungen hinsichtlich Sorgerecht, Aufenthalt und Umgang (§ 17 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 SGB VIII).

Ziele Wahrnehmung elterlicher Verantwortung nach Trennung und Scheidung zum Wohle der Kinder; Erzielung einvernehmlicher Lösungen hinsichtlich Sorgerecht, Aufenthalt und Umgang.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Trennungs- u. Scheidungsberatungen *	300	254	350	300

Erläuterungen Externes Produkt
* Abgabe an freie Träger

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	225.070,00	294.634,73	281.470,00	305.420,00
- davon Personalkosten	34.520,00	48.676,30	35.620,00	51.420,00
Verwaltungsergebnis	225.070,00	294.634,73	281.470,00	305.420,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	225.070,00	294.634,73	281.470,00	305.420,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	225.070,00	294.634,73	281.470,00	305.420,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	11.205,00	49.277,35	11.530,00	56.129,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	570,00	935,38	363,00	1.173,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	172,00	1.174,16	15,00	1.088,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	236.275,00	343.912,08	293.000,00	361.549,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06440101 Städt. Kinderbetreuungseinr. - Kindergarten

Gießen

Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2. 064401 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen
Produkt-3. 06440101 Städt. Kinderbetreuungseinr. - Kindergarten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Kindergartenplätze in städtischer Trägerschaft.

Ziele Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	725	721	745	745
davon weiblich	365	337	375	entfällt
davon männlich	360	384	370	entfällt
davon Migrationshintergrund:	400	450	400	entfällt
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder*	543	574	563	550
davon weiblich	260	261	260	entfällt
davon Migrationshintergrund	300	332	300	300
davon mit Betreuung mit bis zu 30 Stunden	350	349	370	390
davon mit Mittagessen	200	202	210	210

Erläuterungen Externes Produkt
*Umbenennung von "Betreuungsplätze mit Mittagessen am 01.03"

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-3.465.000,00	-4.013.686,70	-3.715.000,00	-3.762.000,00
Ordentliche Aufwendungen	8.198.210,00	8.823.513,97	9.108.602,00	9.782.642,00
- davon Personalkosten	7.471.760,00	7.908.922,74	8.234.160,00	8.936.450,00
Verwaltungsergebnis	4.733.210,00	4.809.827,27	5.393.602,00	6.020.642,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	4.733.210,00	4.809.827,27	5.393.602,00	6.020.642,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	4.733.210,00	4.809.827,27	5.393.602,00	6.020.642,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	3.529.029,00	3.526.024,80	4.188.187,00	4.312.317,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-19.979,00	-174.115,74	-18.925,00	-100.558,00
- darin enthalten Abschreibungen	279.138,00	510.794,21	256.032,00	640.682,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	178.429,00	515.077,36	143.451,00	477.384,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	8.262.239,00	8.335.852,07	9.581.789,00	10.332.959,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr. 06440101

Städt. Kinderbetreuungseinr. - Kindergarten

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-3.944.073 €	-4.013.687 €	-3.715.000 €	-3.762.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	894.648 €	914.591 €	874.442 €	846.192 €
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-3.128.551 €	-3.133.466 €	-3.103.000 €	-3.150.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.956.917 €	-3.025.707 €	-2.903.000 €	-3.000.000 €

Hochrechnung der Landesförderung für städtische Kitas nach Haushaltsüberwachungsliste und Hochrechnungen zum Stand Juli 2025. Erträge betrugen für das Jahr 2024 rd. 3,02 Mio. Euro und werden folglich für die Haushaltsplanung 2026 mit einem Planansatz von rd. 3,0 Mio. Euro fortgeschrieben. Die Erträge ergeben sich aus der Landesförderung nach § 32 HKJGB und errechnen sich aus der Landesstatistik zur Belegung der Kitaplätze zum 01.03. eines Jahres.

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06440102 Städt. Kinderbetreuungseinr. - Schulkinderbetreuung				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064401	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen		
Produkt-3.	06440102	Städt. Kinderbetreuungseinr. - Schulkinderbetreuung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Schülerbetreuungsplätze in Kitas in städtischer Trägerschaft.			
Ziele	Gewährleistung des gesetzlich normierten bedarfsgerechten Betreuungsangebotes; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.			
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-2.336,02	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	240.140,00	144.395,21	248.030,00	259.130,00
- davon Personalkosten	240.140,00	144.395,21	248.030,00	259.130,00
Verwaltungsergebnis	240.140,00	142.059,19	248.030,00	259.130,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	240.140,00	142.059,19	248.030,00	259.130,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	240.140,00	142.059,19	248.030,00	259.130,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	88.476,00	86.157,39	143.648,00	101.076,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-107,00	-118,00	-100,00	-68,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.279,00	7.877,67	6.933,00	9.881,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.471,00	7.212,20	5.372,00	6.684,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	328.616,00	228.216,58	391.678,00	360.206,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06440103 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - U3

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064401	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen
Produkt-3.	06440103	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - U3

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder in städt. Trägerschaft.

Ziele Gewährleistung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	120	95	120	120
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder*	120	95	120	120
davon weiblich	60	41	60	entfällt
davon männlich	60	54	60	entfällt
davon Migrationshintergrund	60	52	60	60
davon mit Mittagessen	120	95	120	120

Erläuterungen Externes Produkt
*Abweichungen durch Integrationsmaßnahmen und Fachkräftemangel

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-620.000,00	-531.796,47	-770.000,00	-655.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.231.170,00	749.822,55	1.345.140,00	832.560,00
- davon Personalkosten	1.061.870,00	676.163,07	1.207.160,00	768.060,00
Verwaltungsergebnis	611.170,00	218.026,08	575.140,00	177.560,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	611.170,00	218.026,08	575.140,00	177.560,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	611.170,00	218.026,08	575.140,00	177.560,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	332.378,00	309.032,31	383.460,00	369.812,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3.150,00	-4.220,67	-3.003,00	-2.438,00
- darin enthalten Abschreibungen	29.118,00	39.332,51	29.026,00	49.334,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	21.344,00	34.093,82	19.367,00	31.599,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	943.548,00	527.058,39	958.600,00	547.372,00

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnr. 06440103

Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - U3

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-676.760 €	-531.796 €	-770.000 €	-655.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	84.298 €	73.659 €	137.980 €	64.500 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.954 €	-194.451 €	-325.000 €	-200.000 €
Erträge aus den Gebühren für die Nutzungen der U3-Betreuung. Der Ansatz für das Jahr 2026 folgt den tatsächlichen Einnahmen aus dem Jahr 2024 (rd. 194 T €).				
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-392.221 €	-280.987 €	-400.000 €	-400.000 €
Landesförderung nach KIFÖG inkl. Freistellung von Teilnahme und Kostenbeitrag. Veranschlagung für das Jahr 2026 erfolgt gemäß Kennzahlen und Hochrechnung nach Haushaltsüberwachungsliste.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06450101 Jugendbildungswerk

Gießen

Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2. 064501 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt-3. 06450101 Jugendbildungswerk

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII und § 35 HKJGB sowie internationale Jugendarbeit gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII und Fort- und Weiterbildungen für Multiplikator/inn/en in der Jugendbildungsarbeit und Jugendarbeit.

Ziele Erwerb von Lebenskompetenz, Entfaltung von Identität, Erkennen, Achten und Leben von Werten; Vorbereitung auf das Leben in Gesellschaft und Beruf sowie Partnerschaft, Ehe und Familie; Wahrnehmung der persönlichen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen, Mitwirkung an der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens, Abbau von gesellschaftlichen Benachteiligungen; Befähigung zu Eigenverantwortung, Eigeninitiative und gemeinsamem Engagement; Förderung demokratischer Werte und interkultureller Kompetenzen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der durchgeführten Angebote *	66	59	66	66
Anzahl durchgeföh. Angebote in Std. **	828	755	828	828
Erreichte Teilnehmer/innen ***	688	905	688	688

Erläuterungen Externes Produkt
 * Anmeldepflichtige Angebote absolut
 ** Anmeldepflichtige Angebote in Std.
 *** bei anmeldepflichtigen Veranstaltungen

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-155.300,00	-154.440,75	-155.300,00	-155.300,00
Ordentliche Aufwendungen	605.220,00	589.322,35	616.720,00	641.620,00
- davon Personalkosten	497.150,00	476.675,38	508.650,00	533.550,00
Verwaltungsergebnis	449.920,00	434.881,60	461.420,00	486.320,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	449.920,00	434.881,60	461.420,00	486.320,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	449.920,00	434.881,60	461.420,00	486.320,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	151.497,00	109.737,37	189.335,00	126.387,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	8.428,00	5.986,38	7.603,00	7.509,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.868,00	3.474,65	5.063,00	3.220,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	601.417,00	544.618,97	650.755,00	612.707,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06450102 Jugendzentren

Gießen

Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2. 064501 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt-3. 06450102 Jugendzentren

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Angebote der Jugend- und Jugendkulturarbeit gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 1 und 2 SGB VIII.

Ziele Förderung der persönlichen Entwicklung und Identitätsbildung, des sozialen Lernens und der kulturellen Teilhabe, der Kommunikation und des Kontaktes, der Medienkompetenz, der Kreativität und Fantasie, der interkulturellen Kompetenz sowie der Emanzipation, Förderung von Offenheit, Toleranz, Integration und sinnvoller Freizeitbeschäftigung sowie der Wahrnehmung von gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen und der Teilhabe. Vermittlung von Information und Unterstützung bei der Weitervermittlung bei weitergehendem Beratungsbedarf.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Veranstaltungen im Jahr	150	169	150	150
Anzahl der Besucher/innen im Jugendcafé	5.200	7.606	6.000	7.500

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-7.370,00	-11.780,94	-7.370,00	-7.370,00
Ordentliche Aufwendungen	315.490,00	268.408,82	323.390,00	344.090,00
- davon Personalkosten	282.440,00	236.084,83	290.340,00	311.040,00
Verwaltungsergebnis	308.120,00	256.627,88	316.020,00	336.720,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	308.120,00	256.627,88	316.020,00	336.720,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	308.120,00	256.627,88	316.020,00	336.720,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	184.341,00	103.101,57	280.365,00	134.396,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-5.724,00	-6.317,95	-5.359,00	-3.649,00
- darin enthalten Abschreibungen	33.796,00	51.429,54	45.170,00	64.507,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.651,00	7.906,40	11.476,00	7.328,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	492.461,00	359.729,45	596.385,00	471.116,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06450103 Förderung freier Träger					
Gießen					
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe-2.	064501	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt-3.	06450103	Förderung freier Träger			
Produktinformation					
Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt					
Beschreibung Förderung der Angebote der freien Träger im Bereich der Jugendhilfe (soweit nicht im Rahmen anderer Produkte gefördert; §74 SGB VIII).					
Ziele Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes der in § 2 SGB VIII gesetzlich normierten Leistungen der Jugendhilfe.					
Kennzahlen & Leistungsmengen		Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der geförderten Projekte und Einrichtungen		40	39	41	41
Anzahl der geförderten Träger		21	21	23	23
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Ordentliche Erträge	0,00	-3.470,90	0,00	-2.400,00	
Ordentliche Aufwendungen	3.113.090,00	3.108.760,49	3.169.430,00	3.465.420,00	
- davon Personalkosten	85.030,00	81.401,92	88.930,00	91.220,00	
Verwaltungsergebnis	3.113.090,00	3.105.289,59	3.169.430,00	3.463.020,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	3.113.090,00	3.105.289,59	3.169.430,00	3.463.020,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	3.113.090,00	3.105.289,59	3.169.430,00	3.463.020,00	
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	184.392,00	111.899,06	406.618,00	153.402,00	
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-25.301,00	-31.649,08	-35.277,00	-18.279,00	
- darin enthalten Abschreibungen	36.377,00	41.231,16	67.913,00	51.716,00	
- darin enthalten kalk. Zinsen	46.505,00	8.412,21	127.559,00	7.797,00	
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	3.297.482,00	3.217.188,65	3.576.048,00	3.616.422,00	

Förderung freier Träger

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	0 €	-3.471 €	0 €	-2.400 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	2.719.906 €	3.027.359 €	3.080.500 €	3.374.200 €
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	2.699.739 €	3.027.359 €	3.080.500 €	3.374.200 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.698.853 €	3.027.359 €	3.080.500 €	3.374.200 €

Aufwendungen für die Förderung der Freien Träger auf der Grundlage leistungsorientierter Zuwendungsverträge. Diese sehen jeweils jährliche, oder periodische Steigerungsraten vor. Die Steigerung ist an die Entscheidung der Jugendhilfekommission gebunden. Der Ansatz wird aufgrund der für das Jahr 2026 zu erwartenden Steigerungen, welche in den Verträgen vorgesehen werden, im Vergleich zum Vorjahr um rd. 294 T€ angehoben.

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06840101 Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	068401	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz
Produkt-3.	06840101	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist ein umfassendes Gesetzkpaket, das für Menschen mit Behinderungen viele Verbesserungen vorsieht. Durch das BTHG werden die Möglichkeiten der Teilhabe am Arbeitsleben, der Teilhabe an Bildung und der sozialen Teilhabe für Menschen mit Behinderungen verbessert.

Ziele Förderung und Sicherstellung der individuellen und sozialen Entwicklung von jungen Menschen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtzahl gewährter Hilfen*	-	-	-	224
Gesamtzahl gewährte Schulbegleitungen*	-	-	-	98
Anteil gewährter Schulbegleitungen an	-	-	-	21%
Regelschulen*				
Gesamtzahl gewährter Integrationsmaßnahmen in	-	-	-	98
Kindertageseinrichtungen*				

Erläuterungen Externes Produkt
* zum Stichtag 31.12.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-5.984.300,00	-5.221.198,67	-5.981.000,00	-5.793.000,00
Ordentliche Aufwendungen	6.384.930,00	5.541.072,73	6.464.530,00	6.306.030,00
- davon Personalkosten	403.930,00	430.350,24	483.530,00	508.030,00
Verwaltungsergebnis	400.630,00	319.874,06	483.530,00	513.030,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	400.630,00	319.874,06	483.530,00	513.030,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	400.630,00	319.874,06	483.530,00	513.030,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	158.019,00	159.644,74	300.644,00	183.763,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.098,00	11.427,19	4.704,00	14.333,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.217,00	14.355,86	194,00	13.305,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	558.649,00	479.518,80	784.174,00	696.793,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 08 Sportförderung

Gießen

Produktbereich-1. 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.568					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.709					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-29.858	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.136	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	313.577	350.930	368.230	379.330	390.630	402.430
12	Versorgungsaufwendungen	20.756	22.600	23.900	24.400	25.100	25.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.086	70.950	70.950	70.950	70.950	70.950
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	381.081	334.050	334.050	334.050	334.050	334.050
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	774.500	778.530	797.130	808.730	820.730	833.330
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	717.364	763.530	782.130	793.730	805.730	818.330
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	717.364	763.530	782.130	793.730	805.730	818.330
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	717.364	763.530	782.130	793.730	805.730	818.330
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-165.921	-104.826	-151.121	-155.930	-155.470	-154.602
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.483.970	1.612.877	1.767.934	1.800.023	1.836.825	1.829.659
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.318.049	1.508.051	1.616.813	1.644.093	1.681.355	1.675.057
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.035.413	2.271.581	2.398.943	2.437.823	2.487.085	2.493.387

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 08 Sportförderung

Gießen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-18.338		
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-245.200		-335.200	-185.637	-2.851.090	-2.380.490
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-245.200		-335.200	-162.947	-2.851.090	-2.380.490
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-245.200		-335.200	-203.975	-2.851.090	-2.380.490
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.200		-335.200	-203.975	-2.851.090	-2.380.490

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 08510102 Sportförderung

Gießen

Produktbereich-1.	08	Sportförderung
Produktgruppe-2.	085101	Förderung des Sports
Produkt-3.	08510102	Sportförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -52- Sportamt

Beschreibung

Anerkannte Gießener Sportvereine und -verbände werden auf Grundlage der "Sportförderrichtlinie Universitätsstadt Gießen" gefördert. Die finanzielle Unterstützung hinsichtlich Pflege/Betrieb, Miete/Pachten sowie Sportzwecke ist eine zweckgebundene freiwillige Leistung. Zudem sind in diesem Produkt die Aufwendungen des Sportamtes für Verwaltungszwecke sowie für (Sport-) Veranstaltungen im Auftrag des Magistrats enthalten. Der Gesamtrahmen der Sportförderung ist von den jeweils bewilligten Haushaltsmitteln direkt abhängig. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuschüssen und weiteren Hilfen besteht auf Grund der Richtlinie nicht.

Ziele

Die Förderung der Gießener Sportvereine- und Verbände ist ein elementarer Bestandteil der aktiven Bürgergesellschaft. Sport und Bewegung ist ein Beitrag für Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sportvereine *	86	-	86	87
Vereinsmitglieder	21.000	-	23.000	23.995
- davon Jugendliche	6.150	-	7.050	7.372

Erläuterungen

Externes Produkt
* welche im Landessportbund Hessen organisiert sind

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-24.708,74	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	562.010,00	557.685,67	589.910,00	571.810,00
- davon Personalkosten	177.010,00	155.198,82	219.910,00	201.810,00
Verwaltungsergebnis	562.010,00	532.976,93	589.910,00	571.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	562.010,00	532.976,93	589.910,00	571.810,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	562.010,00	532.976,93	589.910,00	571.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	115.162,00	143.331,63	127.369,00	176.167,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-268,00	-836,22	-434,00	-483,00
- darin enthalten Abschreibungen	40.503,00	47.979,26	44.171,00	60.180,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	12.503,00	9.261,59	12.330,00	8.584,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	677.172,00	676.308,56	717.279,00	747.977,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 08520101 Bereitstellung der Sportstätten

Gießen

Produktbereich-1.	08	Sportförderung
Produktgruppe-2.	085201	Sportstätten und Bäder
Produkt-3.	08520101	Bereitstellung der Sportstätten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -52- Sportamt

Beschreibung Im Rahmen der Daseinsvorsorge stellt die Universitätsstadt Gießen anerkannten Gießener Sportvereinen und -verbänden Sporteinrichtungen für Sportzwecke zur Verfügung. Hierzu zählen insbesondere Sport-, Turn- und Gymnastikhallen, Fußballplätze, Sondersportanlagen, Umkleidegebäude, Sporteinrichtungen mit Leichtathletikanlagen u.a.m.. Hierzu zählen Unterhaltung der städt. Sportanlagen ebenso wie die wett-kampfgerechte Bereitstellung von geeigneten Spiel- und Sportgeräten.

Ziele Die Förderungsart dient der Sicherstellung des Spiel- und Sportbetriebs Gießener Sportvereine von ungedeckten und gedeckten Sportanlagen sowohl für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sport-, Turn- und Gymnastikhallen *	32	29	32	31
Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (sonstige) **	4	4	4	4
Fußballplätze (kommunal) ***	14	14	14	12
Fußballplätze (sonstige) ****	8	10	8	12
Rundlaufbahnen (400 m) (kommunal) *****	1	1	1	1
Rundlaufbahnen (400 m) (sonstige) *****	1	1	1	1

Erläuterungen

Externes Produkt
 * (kommunal); Hallensperre Doppelturnhalle mit Gymnastikraum Liebigschule (seit 02/2019), SH Theodor-Litt-Schule (seit 11/2020). Das Hochbauamt ist für die bauliche Unterhaltung der Sportstätte (inkl. festeingebaute Sportgeräte) zuständig. Die mobilen Sportgeräte obliegen in der Verantwortung entweder dem Schulverwaltungsamt (Schulsporthallen) oder dem Sportamt (SH Wieseck, SH Lützellinden, TH Rödgen, TH Pfingstweide, TH Rivers-Barracks).
 ** Jahnhalle (MTV 1846 Gießen), Saalbau Schepers (Vereinsgemeinschaft Wieseck), Sport und Kulturhalle Allendorf/Lahn (SHG).
 Eine finanzielle Zuwendung gemäß der Gießener Sportförderrichtlinie erhält der MTV 1846 Gießen im Rahmen der Betriebskostenzuschüsse für die Jahnhalle. Der Saalbau Schepers erhält durch Sonder-Zuwendungen durch das Kulturamt und durch das Sportamt finanzielle Zuschüsse auf Antrag für Instandsetzungsarbeiten.
 *** Allendorf/Lahn (R+T), An der Volkshalle (KR), Gleiberger Weg (R), Heyerweg (R), Lahnstraße (T), Launsbacher Weg (R) Ringallee (T), Rödgen (2xR), Waldstadion (R), Fasanenweg (T), Weststadion (R+T).
 Das Gartenamt ist für die bauliche sowie technische Unterhaltung der ungedeckten Sportstätten zuständig.
 **** TSG Wieseck (KR+R), MTV 1846 Gießen (KR+R), TSV 1889 Kleinlinden (R+T), Freie TSG Gießen (R), VfB 1900 Gießen (KR). Finanzielle Zuwendungen werden auf Antrag gemäß der Gießener Sportförderrichtlinie den Gießener Sportvereinen als Betreiber von Sportstätten gewährt.
 ***** West-Stadion (Außensportanlage Herderschule). Finanzielle Zuwendungen werden auf Antrag gemäß der Gießener Sportförderrichtlinie den Gießener Sportvereinen als Betreiber von Sportstätten gewährt.
 ***** TSG Wieseck, MTV 1846 Gießen. Finanzielle Zuwendungen werden auf Antrag gemäß der Gießener Sportförderrichtlinie den Gießener Sportvereinen als Betreiber von Sportstätten gewährt.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-15.000,00	-32.426,96	-15.000,00	-15.000,00
Ordentliche Aufwendungen	184.420,00	216.814,69	188.620,00	225.320,00
- davon Personalkosten	149.420,00	179.134,63	153.620,00	190.320,00
Verwaltungsergebnis	169.420,00	184.387,73	173.620,00	210.320,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	169.420,00	184.387,73	173.620,00	210.320,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 08520101 Bereitstellung der Sportstätten

Gießen

Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	169.420,00	184.387,73	173.620,00	210.320,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.220.170,00	1.174.717,81	1.380.682,00	1.440.646,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-29.027,00	-34.215,50	-27.707,00	-19.761,00
- darin enthalten Abschreibungen	369.639,00	361.898,17	414.780,00	453.924,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	234.866,00	157.052,07	249.802,00	145.559,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.389.590,00	1.359.105,54	1.554.302,00	1.650.966,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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

Gießen

Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.823	-144.600	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.773	-357.000	-107.800	-100.000	-100.000	-100.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-17.954	-60.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
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	-5.340	-65.770	-22.760	-20.000	-20.000	-20.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150.890	-627.870	-231.660	-221.100	-221.100	-221.100
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.155.452	2.381.200	2.388.900	2.461.300	2.536.090	2.610.380
12	Versorgungsaufwendungen	194.709	358.500	347.100	358.100	368.700	379.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-948.206	566.173	492.600	492.600	492.600	492.600
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.599.263					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.001.218	3.311.573	3.234.300	3.317.700	3.403.090	3.487.880
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	2.850.328	2.683.703	3.002.640	3.096.600	3.181.990	3.266.780
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.850.328	2.683.703	3.002.640	3.096.600	3.181.990	3.266.780
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.850.328	2.683.703	3.002.640	3.096.600	3.181.990	3.266.780
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-433.084	-341.178	-269.169	-322.445	-317.343	-307.737
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.135.915	2.677.354	2.596.501	2.652.499	2.715.884	2.703.721
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.702.831	2.336.176	2.327.332	2.330.054	2.398.541	2.395.984
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.553.159	5.019.879	5.329.972	5.426.654	5.580.531	5.662.764

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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

Gießen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-149.276		-109.500	16.805		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-149.276		-109.500	16.805		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.600		-100.510		-17.125.140	-16.797.840
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-29.000		-29.000	-367.781	-2.306.400	-2.219.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-339.459	-1.517.700	-1.517.700
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-129.600		-129.510	-367.781	-19.431.540	-19.017.240
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278.876		-239.010	-350.976	-19.431.540	-19.017.240

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 09530101 Planung und Bau v. Ausgleichs- und Ersatzmaßn.

Gießen

Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2. 095301 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Produkt-3. 09530101 Planung und Bau v. Ausgleichs- und Ersatzmaßn.

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Planung und Bau von im Rahmen von Bebauungsplänen festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach BauGB. Vorbereitung zur Abrechnung der zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Ziele Ausgleich und Ersatz von Eingriffen im Rahmen der Bauleitplanung.

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	25.430,00	24.789,64	26.130,00	0,00
- davon Personalkosten	25.430,00	24.789,64	26.130,00	0,00
Verwaltungsergebnis	25.430,00	24.789,64	26.130,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	25.430,00	24.789,64	26.130,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	25.430,00	24.789,64	26.130,00	0,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.960,00	2.225,91	3.466,00	0,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,07	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	63,00	44,58	57,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11,00	5,33	11,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	28.390,00	27.015,55	29.596,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 09530102 Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Gießen

Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2.	095301	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Produkt-3.	09530102	Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Unterhaltung von im Rahmen von Bebauungsplänen festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach BauGB.

Ziele Dauerhafte und zielgerechte Entwicklung von Flächen im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen unter Gesichtspunkten des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Pflegeobjekte	8	8	8	8

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	71.660,00	68.953,19	66.385,00	96.790,00
- davon Personalkosten	36.660,00	33.247,67	37.860,00	66.790,00
Verwaltungsergebnis	71.660,00	68.953,19	66.385,00	96.790,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	71.660,00	68.953,19	66.385,00	96.790,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	71.660,00	68.953,19	66.385,00	96.790,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	13.668,00	18.455,63	39.332,00	25.207,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,12	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.704,00	6.323,30	7.125,00	7.987,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	700,00	1.145,04	1.657,00	1.066,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	85.328,00	87.408,82	105.717,00	121.997,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 09530201 Flächen- und grundstücksbez. Daten -allgemein-

Gießen

Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2. 095302 Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produkt-3. 09530201 Flächen- und grundstücksbez. Daten -allgemein-

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt

Beschreibung Reproduktion beigebrachter Daten.

Ziele Die gestellten Aufgaben sind zur Zufriedenheit der Antragsteller/innen zeitnah zu erledigen. Das (GIS) Informationssystem muss den Anforderungen der Benutzer/innen angepasst und weiterentwickelt werden.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl von Auftragsarbeiten	50	61	50	60

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-3.500,00	-9.462,88	-3.500,00	-5.400,00
Ordentliche Aufwendungen	165.830,00	148.425,39	186.030,00	194.130,00
- davon Personalkosten	165.830,00	148.425,39	186.030,00	194.130,00
Verwaltungsergebnis	162.330,00	138.962,51	182.530,00	188.730,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	162.330,00	138.962,51	182.530,00	188.730,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	162.330,00	138.962,51	182.530,00	188.730,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	61.676,00	55.433,75	107.653,00	63.639,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4,00	-3,72	-5,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.815,00	3.656,99	5.911,00	4.587,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.536,00	3.727,06	8.568,00	3.454,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	224.006,00	194.396,26	290.183,00	252.369,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 09530202 Flächen- und grundstücksbez. Daten -hoheitlich-

Gießen

Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2. 095302 Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produkt-3. 09530202 Flächen- und grundstücksbez. Daten -hoheitlich-

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt

Beschreibung Bodenverkehrsgenehmigungen.

Ziele Die gestellten Aufgaben sind zur Zufriedenheit der Antragsteller/innen zeitnah zu erledigen. Zeitnahe Bearbeitung der Genehmigungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Bodenverkehrsgenehmigungen	250	284	250	250

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-12.000,00	-19.211,56	-12.000,00	-14.800,00
Ordentliche Aufwendungen	193.120,00	196.941,26	203.620,00	212.320,00
- davon Personalkosten	193.120,00	196.941,26	203.620,00	212.320,00
Verwaltungsergebnis	181.120,00	177.729,70	191.620,00	197.520,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	181.120,00	177.729,70	191.620,00	197.520,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	181.120,00	177.729,70	191.620,00	197.520,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	77.036,00	74.126,53	105.693,00	84.978,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-5,00	-4,40	-4,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.563,00	4.321,93	5.544,00	5.421,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.542,00	4.404,72	8.033,00	4.082,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	258.156,00	251.856,23	297.313,00	282.498,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 09530203 Geoinformationssystem -hoheitlich-

Gießen

Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2. 095302 Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produkt-3. 09530203 Geoinformationssystem -hoheitlich-

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt

Beschreibung Einrichtung und Führung des kartographischen Informationssystems (GIS).
Erstellung von Auszügen aus dem städtischen Kartenwerk, Stadtplanerstellung, Freizeitkarten.

Ziele Die gestellten Aufgaben sind zur Zufriedenheit der Antragsteller/innen zeitnah zu erledigen. Das (GIS) Informationssystem muss den Anforderungen der Benutzer/innen angepasst und weiterentwickelt werden.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Arbeitsplätze für Geoinformation	480	510	550	550
Anzahl von Auftragsarbeiten	100	132	150	150

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.794,63	-10.000,00	-9.100,00
Ordentliche Aufwendungen	380.730,00	292.776,13	395.920,00	317.520,00
- davon Personalkosten	309.530,00	236.844,30	324.720,00	295.420,00
Verwaltungsergebnis	370.730,00	281.981,50	385.920,00	308.420,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	370.730,00	281.981,50	385.920,00	308.420,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	370.730,00	281.981,50	385.920,00	308.420,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	119.517,00	108.311,43	133.848,00	132.717,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-5,00	-4,73	-4,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	18.569,00	20.096,18	19.388,00	25.206,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.059,00	5.138,01	8.628,00	4.762,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	490.247,00	390.292,93	519.768,00	441.137,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 09530204 BgA Vermessung					
Gießen					
Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
Produktgruppe-2.	095302	Flächen- und grundstücksbezogene Daten			
Produkt-3.	09530204	BgA Vermessung			
Produktinformation					
Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt					
Beschreibung Ingenieurvermessung (Lage und Höhe); Absteckungen; Profilaufnahmen; Topographische Vermessungen; Geländeaufnahmen, Grundstücksvermessungen.					
Ziele Die gestellten Aufgaben sind zur Zufriedenheit der Antragsteller/innen zeitnah zu erledigen.					
Kennzahlen & Leistungsmengen		Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl von Auftragsarbeiten		125	64	125	125
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Ordentliche Erträge	-173.800,00	-55.332,05	-173.800,00	-70.100,00	
Ordentliche Aufwendungen	234.540,00	182.787,18	237.858,00	260.110,00	
- davon Personalkosten	204.910,00	162.773,91	213.710,00	220.110,00	
Verwaltungsergebnis	60.740,00	127.455,13	64.058,00	190.010,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	60.740,00	127.455,13	64.058,00	190.010,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	60.740,00	127.455,13	64.058,00	190.010,00	
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	98.776,00	111.488,57	141.614,00	133.940,00	
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4,00	-6,09	-4,00	-4,00	
- darin enthalten Abschreibungen	24.925,00	20.428,21	27.369,00	25.623,00	
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.318,00	7.137,70	10.590,00	6.615,00	
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	159.516,00	238.943,70	205.672,00	323.950,00	

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 09530205 Vermessung hoheitlich					
Gießen					
Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
Produktgruppe-2.	095302	Flächen- und grundstücksbezogene Daten			
Produkt-3.	09530205	Vermessung hoheitlich			
Produktinformation					
Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt					
Beschreibung Topographische Vermessungen; Geländeaufnahmen; Grundlagenvermessung; Koordinierung aller Vermessungs- und Luftbildarbeiten für die Stadt und städtischen Gesellschaften.					
Ziele Die gestellten Aufgaben sind zur Zufriedenheit der Antragsteller/innen zeitnah zu erledigen.					
Kennzahlen & Leistungsmengen		Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl von Auftragsarbeiten		2	9	2	5
Erläuterungen Externes Produkt					
Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen	313.230,00	167.970,27	327.661,00	237.420,00	
- davon Personalkosten	311.830,00	167.862,16	326.520,00	236.420,00	
Verwaltungsergebnis	313.230,00	167.970,27	327.661,00	237.420,00	
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis	313.230,00	167.970,27	327.661,00	237.420,00	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	313.230,00	167.970,27	327.661,00	237.420,00	
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	115.289,00	123.046,28	134.797,00	145.771,00	
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-6,00	-6,20	-5,00	-4,00	
- darin enthalten Abschreibungen	12.714,00	15.620,96	12.474,00	19.593,00	
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.289,00	6.901,74	9.502,00	6.397,00	
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	428.519,00	291.016,55	462.458,00	383.191,00	

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 09530301 BgA Gutachterausschuss

Gießen

Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2. 095303 Gutachterausschuss
Produkt-3. 09530301 BgA Gutachterausschuss

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt

Beschreibung Gutachtenerstellung; Wertberechnungen und fachliche Äußerungen.

Ziele Zeitnahe Bearbeitung der beantragten Gutachten und Wertbeurteilungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gutachten, § 192 BauGB; *	10	14	10	10

Erläuterungen Externes Produkt
* Wertberechnungen; fachliche Äußerungen

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-16.800,00	-9.337,00	-12.000,00	-6.500,00
Ordentliche Aufwendungen	68.640,00	59.588,70	70.039,00	72.130,00
- davon Personalkosten	60.040,00	56.387,47	63.030,00	66.030,00
Verwaltungsergebnis	51.840,00	50.251,70	58.039,00	65.630,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	51.840,00	50.251,70	58.039,00	65.630,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	51.840,00	50.251,70	58.039,00	65.630,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	21.739,00	24.071,29	24.480,00	27.543,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-1,13	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.522,00	1.125,20	1.401,00	1.411,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.546,00	1.129,47	1.617,00	1.047,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	73.579,00	74.322,99	82.519,00	93.173,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 09530302 Gutachterausschuss hoheitlich

Gießen

Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2. 095303 Gutachterausschuss
Produkt-3. 09530302 Gutachterausschuss hoheitlich

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt

Beschreibung Kaufpreissammlung; Mietpreissammlung; Bodenrichtwerte; Datenanalyse.

Ziele Transparenz des Grundstücksmarktes herstellen; ständige Auskunftsbereitschaft sowie eine zeitnahe Auswertung der Kaufverträge und möglichst frühe Herausgabe der neu erscheinenden Bodenrichtwertkarte und des Grundstücksmarktberichtes.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der ausgewerteten Verträge	700	740	700	700
schriftl. Richtwertauskünfte *	30	10	30	10

Erläuterungen Externes Produkt
* inkl. Immobilienmarktbericht

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-500,00	-1.108,00	-500,00	-1.700,00
Ordentliche Aufwendungen	136.620,00	153.666,84	145.055,00	169.210,00
- davon Personalkosten	131.120,00	147.182,40	137.610,00	158.710,00
Verwaltungsergebnis	136.120,00	152.558,84	144.555,00	167.510,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	136.120,00	152.558,84	144.555,00	167.510,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	136.120,00	152.558,84	144.555,00	167.510,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	45.967,00	84.313,60	54.432,00	96.356,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2,00	-3,38	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.719,00	3.325,42	2.911,00	4.171,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	3.688,00	3.388,22	4.109,00	3.140,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	182.087,00	236.872,44	198.987,00	263.866,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 09530401 Grundlagenplanung, vorbereitung Bauleitplanung

Gießen

Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2.	095304	Städtebauliche Planung
Produkt-3.	09530401	Grundlagenplanung, vorbereitung Bauleitplanung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -61- Stadtplanungsamt

Beschreibung Grundlagenerarbeitung, Arbeiten zur Stadtentwicklung, Bearbeitung des FNPs, Stellungnahmen zu raumordnerischen und Fachplanungen (z. B. LEP, RegPl, Planfest.), Stellungnahmen zu nachbargemeindlichen Planungen.

Ziele Geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des gesamtstädtischen Entwicklungskonzeptes ("Masterplan") der Stadt Gießen. Wahrung der städtischen Interessen im Rahmen der Planungshoheit.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit	2	2	2	2
Anzahl der Stellungnahmen *	20	19	20	20

Erläuterungen Externes Produkt
* zu nachbargemeindlichen Bauleitplanungen, überörtlichen Planungsebenen und Fachplanungen

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-300,00	-531,25	-300,00	-500,00
Ordentliche Aufwendungen	258.620,00	230.602,90	251.070,00	252.920,00
- davon Personalkosten	188.620,00	184.848,00	194.020,00	203.420,00
Verwaltungsergebnis	258.320,00	230.071,65	250.770,00	252.420,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	258.320,00	230.071,65	250.770,00	252.420,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	258.320,00	230.071,65	250.770,00	252.420,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	71.040,00	63.262,53	88.215,00	72.802,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-30,00	-3,83	-24,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.523,00	3.774,93	5.230,00	4.735,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.397,00	3.841,88	7.144,00	3.561,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	329.360,00	293.334,18	338.985,00	325.222,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 09530402 Sonstige Raum- und Fachplanung

Gießen

Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2.	095304	Städtebauliche Planung
Produkt-3.	09530402	Sonstige Raum- und Fachplanung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -61- Stadtplanungsamt

Beschreibung Landschaftsplanerische Fachprüfungen und Erarbeitung von entsprechenden Stellungnahmen, Koordinierung und Bearbeitung der Verkehrsplanung (u. a. VEP NVP, Verkehrsgutachten, Verkehrskonzepte), Teilnahme an Projektgruppen, Abstimmung mit RMV und Verkehrsträgern, Lärmschutz und Lärminderungsplanung, Erarbeitung gesamtstädtische Fachpläne (z. B. informelle Planungen, Einzelhandelsgutachten), Konzepterstellung, z. B. in Bereichen Energieversorgung, P & R, Entwicklung Hochschulen, Konversion, Standortuntersuchungen, Standortabstimmungen mit Investoren, Mitwirkung in der Bodenordnung und im Bodenverkehr, Ansiedlungsverfahren nach Landesrecht und Landbeschaffungsgesetz, Beantwortung Fragebögen und sonstiger planungsrechtlicher Anfragen.

Ziele Bereitstellung von Planungsunterlagen und Untersuchungen zur späteren Realisierung von Projekten; Innovative und fachlich fundierte Planungsarbeit; Geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des gesamtstädtischen Entwicklungskonzeptes ("Masterplan") der Stadt Gießen; Erfolgreiche städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung ökologischer, verkehrlicher und wirtschaftlicher Belange; Optimierung der einzelnen Verkehrssektoren und bestehender Verkehrsanlagen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Gutachten, Studien, Untersuchungen *	4	4	4	4
Umfangreichere Stellungnahmen zur **	2	3	2	2

Erläuterungen Externes Produkt
* (z. B. Verkehrsgutachten, Rahmenkonzeptionen u.ä., ohne Gutachten im Zusammenhang mit verbindlicher Bauleitplanung)
** überörtlichen Planungsebenen und Fachpl. anderer Aufgabenträger oder Ämter

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00
Ordentliche Aufwendungen	216.910,00	291.057,15	205.340,00	302.710,00
- davon Personalkosten	134.910,00	144.986,17	138.510,00	155.710,00
Verwaltungsergebnis	196.910,00	291.057,15	185.340,00	297.710,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	196.910,00	291.057,15	185.340,00	297.710,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	196.910,00	291.057,15	185.340,00	297.710,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	64.288,00	80.341,52	90.262,00	91.982,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-23,00	-3,16	-19,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.225,00	3.109,16	4.062,00	3.900,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	4.882,00	3.163,95	5.537,00	2.932,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	261.198,00	371.398,67	275.602,00	389.692,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 09530403 Sonderrechtsbereiche, Planungsberatung

Gießen

Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2.	095304	Städtebauliche Planung
Produkt-3.	09530403	Sonderrechtsbereiche, Planungsberatung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -61- Stadtplanungsamt

Beschreibung Vorhabenbeurteilung, Bauberatung, Planung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen (u.a. Soziale Stadterneuerung, Stadtgestaltung, Innenstadtaufwertung, BID-Betreuung), Mitarbeit an städtebaulichen Verträgen. Planung und Durchführung der Stadtsanierungsmaßnahmen, der Stadtumbaumaßnahmen sowie städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen.

Ziele Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungs-, Stadterneuerungs- oder Stadtumbaugebieten; Mobilisierung von privatem Kapital, Mobilisierung von Grundstücksbrachen; Fachliche Unterstützung von Privatinitiativen; Aktive Beteiligung der Bürgerschaft; Erhaltung und Erneuerung sowie funktionale Verbesserung von bestehenden Quartieren; Bündelung der Städtebauförderung mit den Programmen anderer Fachbereiche und die Mitwirkung der örtlichen Akteure; Beratung und Qualitätssicherung der Maßnahmen privater Initiativen; Einbindung privater Investitionen; Wirtschaftliche Steuerung von städtebaulichen Großprojekten.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl und Größen				3
Soziale Stadterneuerung+Nationale Projekte	3 (14+42,3+10+1,6 ha)	3 (14+42,3+10+1,6 ha)	3 (14+42,3+10 ha)	4 (14+42,3+10+24,6 ha)
Stadtumbaugebiete	2 (72,4 + 94,8 ha)	2 (72,4+94,8 ha)	2 (72,4 + 94,8 ha)	2 (72,4+94,8 ha)
BID-Gebiete	3 (6,5 ha)	3 (6,5 ha)	3 (6,5 ha)	3 (6,5 ha)
Anzahl Vorhabenbeurteilungen	375	354	300	300

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-101.810,00	-32.365,27	-290.770,00	-27.760,00
Ordentliche Aufwendungen	553.420,00	527.694,37	486.195,00	371.120,00
- davon Personalkosten	323.420,00	269.248,89	332.520,00	313.220,00
Verwaltungsergebnis	451.610,00	495.329,10	195.425,00	343.360,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	451.610,00	495.329,10	195.425,00	343.360,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	451.610,00	495.329,10	195.425,00	343.360,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	780.934,00	541.345,90	916.216,00	976.838,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-309.295,00	-388.266,82	-310.135,00	-224.239,00
- darin enthalten Abschreibungen	640.047,00	657.724,33	737.961,00	824.975,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	264.286,00	163.538,20	270.979,00	151.570,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.232.544,00	1.036.675,00	1.111.641,00	1.320.198,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 09530404 Verbindliche Bauleitplanung

Gießen

Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2.	095304	Städtebauliche Planung
Produkt-3.	09530404	Verbindliche Bauleitplanung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -61- Stadtplanungsamt

Beschreibung Projektbezogene Begutachtung von Bauvorhaben; Städtebauliche Beratung; Klärung der städtebaulichen Rahmenbedingungen; Städtebauliche Stellungnahmen; Verbindliche Bauleitplanung: Auswahl der Verfahrensart, Grundlagenermittlung; Erstellung von Gutachten; Kartierung; Umweltberichte; Verfahrenssteuerung; Grundsatzvorgaben und Verhandlung von städtebaulichen Verträgen; Ausarbeitung von Vertragsentwürfen; Sicherung der Bauleitplanung (Satzungen, Veränderungssperren, u.a.); Stellungnahmen im Bauantragsverfahren; Gestaltungsvorschläge für Erschließungsanlagen.

Ziele Vorbereitung der Bodenordnung durch Schaffung von Baurecht; Geordnete städtebauliche Entwicklung; Entlastung des städtischen Haushalts; Zeitnahe Realisierung einer bedarfsgerechten und qualitativ anspruchsvollen Stadtplanung; Aktivierung von Flächenressourcen; Mobilisierung von Bauland für ein differenziertes Angebot an Arbeitsplätzen; Angemessene Erholungsflächen sowie die Schaffung bedarfsgerechter Infrastruktur; Qualitätssicherung bis in die Umsetzung; Stadtbildpflege im privaten und öffentlichen Raum.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Bebauungsplan-/VEP-einleitungen	3	4	4	4
Anzahl Umweltberichte /Artenschutzbeiträge	7	9	6	6

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-80.000,00	-12.746,86	-105.000,00	-90.800,00
Ordentliche Aufwendungen	728.820,00	655.964,95	710.270,00	747.920,00
- davon Personalkosten	538.820,00	576.623,69	555.420,00	613.720,00
Verwaltungsergebnis	648.820,00	643.218,09	605.270,00	657.120,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	648.820,00	643.218,09	605.270,00	657.120,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	648.820,00	643.218,09	605.270,00	657.120,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	318.127,00	416.409,35	496.168,00	475.559,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-93,00	-11,72	-75,00	-7,00
- darin enthalten Abschreibungen	17.006,00	11.662,43	16.356,00	14.628,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	19.577,00	11.782,50	22.196,00	10.920,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	966.947,00	1.059.627,44	1.101.438,00	1.132.679,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 10 Bauen und Wohnen

Gießen

Produktbereich-1. 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.707.080	-883.670	-1.431.500	-1.431.500	-1.431.500	-1.431.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.068	-526.272	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.116					
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	-22.400					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-32.200	-34.000	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.766.264	-1.443.942	-1.478.300	-1.478.300	-1.478.300	-1.478.300
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.944.537	1.955.450	2.076.210	2.138.900	2.201.800	2.267.800
12	Versorgungsaufwendungen	222.544	225.910	225.210	232.810	239.610	246.610
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.620	537.646	85.500	85.500	85.500	85.500
14	Abschreibungen	3.704					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.600	525.872	448.200	448.200	448.200	448.200
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.401.005	3.244.878	2.835.120	2.905.410	2.975.110	3.048.110
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	634.741	1.800.936	1.356.820	1.427.110	1.496.810	1.569.810
21	Finanzerträge		-300	-250	-250	-250	-250
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-300	-250	-250	-250	-250
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	634.741	1.800.636	1.356.570	1.426.860	1.496.560	1.569.560
25	Außerordentliche Erträge	-45.920					
26	Außerordentliche Aufwendungen	45.864					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-56					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	634.685	1.800.636	1.356.570	1.426.860	1.496.560	1.569.560
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-695.140	-902.019	-562.306	-605.016	-600.926	-593.225
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.923.506	2.343.917	2.193.432	2.213.421	2.237.930	2.221.745
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.228.367	1.441.898	1.631.126	1.608.405	1.637.004	1.628.520
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.863.052	3.242.534	2.987.696	3.035.265	3.133.564	3.198.080

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 10 Bauen und Wohnen

Gießen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000		110.000	88.523		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	70.000		110.000	88.523		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.234.000	-4.234.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen					-180.000	-180.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.233.600		-1.306.020	-1.038.572	-12.088.300	-10.160.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.233.600		-1.306.020	-1.037.500	-12.088.300	-10.160.500
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-1.233.600		-1.306.020	-1.038.572	-16.502.300	-14.574.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.163.600		-1.196.020	-950.049	-16.502.300	-14.574.500

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 10540102 Bauerlaubnisse				
Gießen				
Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe-2.	105401	Bauaufsicht		
Produkt-3.	10540102	Bauerlaubnisse		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-63- Bauordnungsamt			
Beschreibung	Erteilung von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden, Teilungsgenehmigungen, Zustimmungsbesehiden sowie Ausnahme-, Befreiungs- und Abweichungsbescheiden; Gebrauchsabnahme von Fliegenden Bauten.			
Ziele	Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften mit baurechtlichem Bezug, Rechtssicherheit für die Bauherrschaft.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bauerlaubnisse	410	458	390	410
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-900.000,00	-1.619.334,52	-800.000,00	-1.340.800,00
Ordentliche Aufwendungen	333.420,00	368.662,12	350.420,00	366.710,00
- davon Personalkosten	313.420,00	349.062,12	330.420,00	346.710,00
Verwaltungsergebnis	-566.580,00	-1.250.672,40	-449.580,00	-974.090,00
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
Ordentliches Ergebnis	-566.680,00	-1.250.672,40	-449.680,00	-974.190,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-566.680,00	-1.250.672,40	-449.680,00	-974.190,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	126.787,00	133.484,95	154.227,00	185.186,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-52.082,00	-67.084,03	-43.366,00	-38.744,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.987,00	6.280,74	7.307,00	7.878,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.082,00	6.101,68	10.360,00	5.655,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-439.893,00	-1.117.187,45	-295.453,00	-789.004,00

Bauerlaubnisse

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-1.397.492 €	-1.619.335 €	-800.100 €	-1.340.900 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	19.719 €	19.600 €	20.000 €	20.000 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.397.492 €	-1.619.335 €	-800.000 €	-1.340.800 €
Der Ansatz entspricht dem auf dieses Produkt entfallenden Anteil an dem zu erwartenden Gebührenaufkommen und beinhaltet die Gebühren für Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Ausnahme-, Befreiungs- und Abweichungsbescheide, Erteilung und Verlängerung von Ausführungsgenehmigungen sowie Gebrauchsabnahmen von Fliegenden Bauten gemäß Hessischer Bauordnung (HBO).				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 10540106 Bauaufsicht allgemein

Gießen

Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe-2.	105401	Bauaufsicht
Produkt-3.	10540106	Bauaufsicht allgemein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -63- Bauordnungsamt

Beschreibung Entgegennahme von Baulasterklärungen und Führung des Baulastenverzeichnisses; Vergabe von Aufträgen zur Prüfung von Standsicherheitsnachweisen; Durchführung und Bearbeitung von Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren in bauaufsichtlichen Angelegenheiten; Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Erteilung von entwicklungs- und sanierungsrechtlichen Bescheiden; Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen baurechtliche Vorschriften; Stellungnahme in gaststätten- und gewerberechtlichen sowie immissionsrechtlichen Verfahren.

Ziele Herstellung der rechtlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit eines Bauvorhabens sowie die Bildung von Sondereigentum; Bearbeitung aller Anträge und Rechtsbehelfe; Einhaltung der Entwicklungs- und Sanierungsziele; Ahndung baurechtlicher Verstöße; Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bearbeitungen von Anträgen; Stellungnahmen	1.400	1.250	1.300	1.250

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-65.220,00	-38.494,10	-44.670,00	-41.000,00
Ordentliche Aufwendungen	272.010,00	443.992,59	761.260,00	371.610,00
- davon Personalkosten	242.010,00	329.501,33	281.810,00	350.410,00
Verwaltungsergebnis	206.790,00	405.498,49	716.590,00	330.610,00
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
Ordentliches Ergebnis	206.690,00	405.498,49	716.490,00	330.510,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	206.690,00	405.498,49	716.490,00	330.510,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-206.690,00	-405.498,49	-716.490,00	-330.510,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-40.742,00	-69.702,81	-39.479,00	-40.256,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.473,00	6.514,08	6.676,00	8.171,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	7.897,00	6.327,68	9.467,00	5.865,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00

Bauaufsicht allgemein

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-31.936 €	-38.494 €	-44.770 €	-41.100 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	3.616 €	114.491 €	479.450 €	21.200 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266 €	114.491 €	479.450 €	21.200 €
Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0 €	92.111 €	471.670 €	16.020 €

Eine Ansatzerhöhung für das Jahr 2025 ist erforderlich für die weiteren Sicherungsmaßnahmen einschließlich der finalen Hangsicherungen für das Steinbruchgelände. Die Sicherungsleistungen wurden in 2024 bereits begonnen und sind in 2025 fertigzustellen, daher fällt der Ansatz im Planjahr 2026 wieder geringer aus.

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 10540107 Bauüberwachung und Gefahrenabwehr

Gießen

Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe-2.	105401	Bauaufsicht
Produkt-3.	10540107	Bauüberwachung und Gefahrenabwehr

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -63- Bauordnungsamt

Beschreibung Überwachung der Ausführung baulicher Anlagen und anderer Anlagen und Einrichtungen, an die bauordnungsrechtliche Anforderungen gestellt werden sowie Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen; Kontrolle bestehender baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen, an die bauordnungsrechtliche Anforderungen gestellt werden; Wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsprüfung von baulichen Anlagen besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten); Teilnahme an Gefahrenverhütungsschauen der Feuerwehr.

Ziele Ausführung eines Bauvorhabens entsprechend der erteilten Bauerlaubnisse und Zulassungen; Beseitigung von Gefahren für die Allgemeinheit und die Nutzer baulicher Anlagen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bauüberwachungen, Kontrollen und Prüfungen	270	275	270	300

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-10.000,00	-15.230,40	-12.000,00	-22.000,00
Ordentliche Aufwendungen	274.020,00	280.213,60	281.946,00	296.220,00
- davon Personalkosten	273.620,00	280.213,60	281.620,00	295.920,00
Verwaltungsergebnis	264.020,00	264.983,20	269.946,00	274.220,00
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-50,00
Ordentliches Ergebnis	263.920,00	264.983,20	269.846,00	274.170,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	263.920,00	264.983,20	269.846,00	274.170,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	100.516,00	114.540,34	122.909,00	160.775,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-43.868,00	-61.298,25	-36.953,00	-35.402,00
- darin enthalten Abschreibungen	5.830,00	5.701,49	6.295,00	7.151,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.402,00	5.536,76	8.931,00	5.132,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	364.436,00	379.523,54	392.755,00	434.945,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 10540201 Bodenordnung

Gießen

Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe-2.	105402	Grundstücksverkehr und Bodenordnung
Produkt-3.	10540201	Bodenordnung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt

Beschreibung Durchführung von Baulandumlegungen; vereinfachte Umlegungen; Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren; Wahrnehmung städtischer Interessen bei allen Vermessungs- und Grenzangelegenheiten.

Ziele Neuordnung, Bereitstellung und Nutzungsoptimierung von Bauflächen, verbunden mit der Sicherung grundbuchlicher Rechte.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der abgeschlossenen *	1	0	1	1
Durchschnitt der Verfahrensdauer der **	3	3	3	3
durchgeführte vereinfachte BU	2	1	2	2
aufgestellte (Teil)-Umlegungspläne	1	1	1	1

Erläuterungen Externes Produkt
* Vorwegentscheidungen nach § 76 BauGB
** Umlegung nach § 45 ff BauGB in Jahren

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-640.000,00	-23.468,00	-526.272,00	-9.700,00
Ordentliche Aufwendungen	920.670,00	247.794,20	812.392,00	660.620,00
- davon Personalkosten	273.220,00	191.258,62	284.720,00	203.620,00
Verwaltungsergebnis	280.670,00	224.326,20	286.120,00	650.920,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	280.670,00	224.326,20	286.120,00	650.920,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	280.670,00	224.326,20	286.120,00	650.920,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	798.276,00	684.694,80	996.668,00	736.940,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-963,00	-180,40	-902,00	-104,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.446,00	4.773,09	5.571,00	5.987,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	691.289,00	481.742,42	746.471,00	445.254,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.078.946,00	909.021,00	1.282.788,00	1.387.860,00

Bodenordnung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-1.894 €	-69.332 €	-526.272 €	-9.700 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	437.986 €	102.400 €	527.672 €	457.000 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0 €	-1.068 €	-526.272 €	-9.700 €
Die Abschöpfung von Umlegungsvorteilen ist durch den Fokus auf die Nachverdichtung im Innenbereich stark rückläufig und weiterhin werden die durch die Umlegung geschaffene Grundstücke durch das Liegenschaftsamt veräußert und die Einnahmen dort gebucht, daher wurden für das Jahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr geringe Erträge in diesem Budget veranschlagt (Jahr 2025: rd. 506 T€, Jahr 2026: rd. 8,7 T€).				
Erträge, welche aus den Kostenerstattungen aus der Abschöpfung des Umlegungsvorteils entstehen, welcher mindestens die Verfahrenskosten decken soll.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 10540301 Zulassungen

Gießen

Produktbereich-1. 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe-2. 105403 Gemeindeaufgaben
Produkt-3. 10540301 Zulassungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -63- Bauordnungsamt

Beschreibung Abgabe von Erklärungen bei Genehmigungsfreistellung und gemeindlichen Freistellungsvorbehalt sowie von gemeindlichen Zustimmungserklärungen bei Vorhaben in öffentlicher Trägerschaft; Erteilung von Entwässerungsgenehmigungen nach der Abwassersatzung; Stellplatzablösung. Beratung der Bauherrschaft und der anderen am Bau Beteiligten bei unter die Genehmigungsfreistellung oder den gemeindlichen Freistellungsvorbehalt fallenden Bauvorhaben.

Ziele Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Unterstützung der Bauherrschaft bei der Planung und Ausführung von Bauvorhaben.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zulassungen, Bauberatungen	300	310	290	300

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-30.000,00	-24.586,03	-20.000,00	-18.000,00
Ordentliche Aufwendungen	315.620,00	352.133,26	334.498,00	374.210,00
- davon Personalkosten	314.420,00	352.133,26	333.520,00	373.310,00
Verwaltungsergebnis	285.620,00	327.547,23	314.498,00	356.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	285.620,00	327.547,23	314.498,00	356.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	285.620,00	327.547,23	314.498,00	356.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	116.698,00	143.439,75	141.513,00	201.253,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-50.305,00	-76.554,40	-42.631,00	-44.213,00
- darin enthalten Abschreibungen	6.754,00	7.208,70	7.181,00	9.042,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.745,00	7.005,56	10.182,00	6.493,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	402.318,00	470.986,98	456.011,00	557.463,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 10540302 Einsicht in Grundstücksakten

Gießen

Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe-2.	105403	Gemeindeaufgaben
Produkt-3.	10540302	Einsicht in Grundstücksakten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -63- Bauordnungsamt

Beschreibung Gewährung von Einsichten in Bau- und sonstige Akten des Bauordnungsamtes.

Ziele Unterstützung bei der Wahrung eigener Interessen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewährung von Einsichten	250	302	250	320

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-9.435,00	-7.000,00	-9.700,00
Ordentliche Aufwendungen	60.620,00	64.134,42	65.320,00	70.610,00
- davon Personalkosten	60.620,00	64.134,42	65.320,00	70.610,00
Verwaltungsergebnis	54.620,00	54.699,42	58.320,00	60.910,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	54.620,00	54.699,42	58.320,00	60.910,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	54.620,00	54.699,42	58.320,00	60.910,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	31.028,00	43.423,10	43.110,00	60.346,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-12.770,00	-22.016,26	-12.306,00	-12.715,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.743,00	2.091,72	2.019,00	2.624,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.520,00	2.033,85	2.858,00	1.885,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	85.648,00	98.122,52	101.430,00	121.256,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 10540303 Grundlagenermittlung

Gießen

Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe-2.	105403	Gemeindeaufgaben
Produkt-3.	10540303	Grundlagenermittlung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -63- Bauordnungsamt

Beschreibung Ermittlung der baurechtlichen Grundlagen für die Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes nach der Straßenbeitragssatzung.

Ziele Unterstützung bei der Erteilung rechtmäßiger Beitragsbescheide.

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	31.630,00	25.135,47	32.730,00	34.430,00
- davon Personalkosten	31.630,00	25.135,47	32.730,00	34.430,00
Verwaltungsergebnis	31.630,00	25.135,47	32.730,00	34.430,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	31.630,00	25.135,47	32.730,00	34.430,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	31.630,00	25.135,47	32.730,00	34.430,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	10.306,00	14.462,43	14.525,00	20.353,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4.556,00	-7.856,38	-4.389,00	-4.537,00
- darin enthalten Abschreibungen	585,00	700,03	755,00	878,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	840,00	678,02	1.072,00	628,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	41.936,00	39.597,90	47.255,00	54.783,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 10550101 Fehlbelegungsabgabe				
Gießen				
Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe-2.	105501	Soziales Wohnen		
Produkt-3.	10550101	Fehlbelegungsabgabe		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-50- Amt für soziale Angelegenheiten			
Beschreibung	Überwachung von öffentlich geförderten Wohnraum im Rahmen des Wohnungsbindungsgesetzes sowie die Durchführung des Hess. Gesetzes zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen.			
Ziele	Förderung des Sozialwohnungsbaus; Ausgleichzahlung von Personen mit hohen Einkommen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Haushalte *	2.150	2.229	2.300	2.300
Erläuterungen	Externes Produkt * mit öffentlich geförderten Wohnungen nach § 5 WoBindG			
Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-30.000,00	-32.200,34	-34.000,00	-37.100,00
Ordentliche Aufwendungen	88.110,00	97.013,06	100.360,00	104.710,00
- davon Personalkosten	87.310,00	93.109,43	99.710,00	104.110,00
Verwaltungsergebnis	58.110,00	64.812,72	66.360,00	67.610,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	58.110,00	64.812,72	66.360,00	67.610,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-56,40	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	58.110,00	64.756,32	66.360,00	67.610,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	29.667,00	37.996,27	43.585,00	44.224,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-3,16	-3,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.653,00	3.085,14	3.394,00	3.870,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.198,00	3.164,59	4.822,00	2.933,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	87.777,00	102.752,59	109.945,00	111.834,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 10550102 Wohnberechtigungsbescheinigungen

Gießen

Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe-2.	105501	Soziales Wohnen
Produkt-3.	10550102	Wohnberechtigungsbescheinigungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten

Beschreibung Beratung bei Antragsstellung nach § 5 WoBindG, Annahme von Anträgen, Überprüfung der Voraussetzungen zur Registrierung von Wohnungssuchenden.

Ziele Angemessenes, mietgünstiges Wohnen für einkommensschwache Personen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der erteilten *	1.100	1.222	1.300	1.300
Anzahl der geprüften u. abgelehnten *	50	52	30	30

Erläuterungen Externes Produkt
* Wohnberechtigungsbescheinigungen

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	94.260,00	88.811,95	103.577,00	106.110,00
- davon Personalkosten	93.810,00	88.491,95	103.210,00	105.710,00
Verwaltungsergebnis	94.260,00	88.811,95	103.577,00	106.110,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	94.260,00	88.811,95	103.577,00	106.110,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	94.260,00	88.811,95	103.577,00	106.110,00
Jahreserg. der intern. Leist. verr.	48.594,00	35.837,83	82.844,00	41.718,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-3,04	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.489,00	2.974,67	3.180,00	3.731,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.180,00	3.051,47	4.640,00	2.828,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	142.854,00	124.649,78	186.421,00	147.828,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 10550103 Wohnungsbauförderung

Gießen

Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe-2.	105501	Soziales Wohnen
Produkt-3.	10550103	Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten

Beschreibung Förderung Mietwohnungsbau, Modernisierung von Mietwohnungen, Wohnbauförderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Kostenzuschuss zur Beseitigung baulicher Hindernisse.

Ziele Förderung des Sozialwohnungsbaus; Beratung, Information, Antragsbearbeitung und Weiterleitung der Anträge.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Antragsbearbeitungen	9	16	14	16
Anzahl der geprüften Anträge ohne *	4	7	2	4
Anzahl der sonstigen Beratungen und Auskünfte	25	80	130	130

Erläuterungen Externes Produkt
* Förderungsanspruch

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	71.820,00	81.017,53	85.695,00	89.420,00
- davon Personalkosten	66.820,00	80.126,65	81.620,00	85.820,00
Verwaltungsergebnis	71.820,00	81.017,53	85.695,00	89.420,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	71.820,00	81.017,53	85.695,00	89.420,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	71.820,00	81.017,53	85.695,00	89.420,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	112.686,00	98.151,09	165.598,00	117.830,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1,00	-2,25	-2,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	25.648,00	32.561,67	30.949,00	40.842,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	53.632,00	39.255,10	59.648,00	36.382,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	184.506,00	179.168,62	251.293,00	207.250,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 10560101 Denkmalschutz				
Gießen				
Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe-2.	105601	Denkmalschutz		
Produkt-3.	10560101	Denkmalschutz		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-65- Hochbauamt			
Beschreibung	Denkmalschutz und Denkmalpflege: bauliche Unterhaltung von Denkmalen und Mahnmalen, Bauherren-beratungen, Durchführen gemäß den Vorgaben des BauGB, HBO, Hess. DenkmalschutzG, Gestaltungs-satzung, Gremienbeschlüsse.			
Ziele	Denkmalschutz: Unterschutzstellung, denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen, Überprüfungen. Denkmalpflege: Wissenschaftliche Erfassung, Beschreibung und Begründung, Denkmalschutzförderung, bauliche Unterhaltung.			
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-3.515,62	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	325.480,00	352.097,10	316.680,00	360.470,00
- davon Personalkosten	280.480,00	313.914,52	286.680,00	330.770,00
Verwaltungsergebnis	325.480,00	348.581,48	316.680,00	360.470,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	325.480,00	348.581,48	316.680,00	360.470,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	325.480,00	348.581,48	316.680,00	360.470,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	339.126,00	327.834,45	393.409,00	393.011,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1.630,00	-6.573,18	-2.299,00	-3.796,00
- darin enthalten Abschreibungen	45.822,00	100.912,80	92.621,00	126.574,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	160.089,00	135.303,42	158.740,00	125.402,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	664.606,00	676.415,93	710.089,00	753.481,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 11 Ver- und Entsorgung

Gießen

Produktbereich-1. 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-994.063	-930.490	-1.059.940	-1.059.940	-1.059.940	-1.059.940
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.063.983	-6.996.000	-6.996.000	-6.996.000	-6.996.000	-6.996.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-3.223.215	-2.764.000	-2.881.450	-1.658.610	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.058.046	-11.150.205	-10.820.440	-10.937.890	-9.715.050	-8.056.440
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.970.344	3.226.150	3.270.350	3.368.320	3.469.220	3.573.570
12	Versorgungsaufwendungen	256.005	270.410	273.510	281.310	289.110	296.010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.297	1.541.482	1.517.800	1.472.800	1.474.400	1.474.400
14	Abschreibungen	34					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.820.701	3.753.000	3.703.000	3.753.000	3.753.000	3.753.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.247.381	8.791.042	8.764.660	8.875.430	8.985.730	9.096.980
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.810.665	-2.359.163	-2.055.780	-2.062.460	-729.320	1.040.540
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.810.665	-2.359.163	-2.055.780	-2.062.460	-729.320	1.040.540
25	Außerordentliche Erträge	-10					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-10					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.810.675	-2.359.163	-2.055.780	-2.062.460	-729.320	1.040.540
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-204.456	-206.614	-203.504	-203.847	-203.814	-203.752
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.246.587	2.996.068	2.596.494	2.605.404	2.636.943	2.639.908
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.042.131	2.789.454	2.392.990	2.401.557	2.433.129	2.436.156
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.456	430.291	337.210	339.097	1.703.809	3.476.696

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 11 Ver- und Entsorgung

Gießen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.100		5.100			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.100		5.100			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-470.000	-470.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-785.000		-1.275.100	-392.745	-11.911.900	-8.566.900
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-785.000		-1.275.100	-392.745	-12.381.900	-9.036.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-779.900		-1.270.000	-392.745	-12.381.900	-9.036.900

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 11620101 Hausmüllentsorgung

Gießen

Produktbereich-1.	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe-2.	116201	Abfallentsorgung
Produkt-3.	11620101	Hausmüllentsorgung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -70- Stadtreinigungs- und Fuhramt

Beschreibung Sammlung und Entsorgung von Haushaltsabfällen - Restmüll, Altpapier, Bioabfall, Sperrmüll, Sonderabfall, Astwerk aus der Stadt Gießen; Betriebskostenrechnung; Satzungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit; Abfallbehältermanagement; Abfallberatung; SOS-Service; Aufstellung und Leerung von Papierkörben im Stadtgebiet; Gebührenkalkulation; Mitarbeit bei der Gebührenerhebung.

Ziele Minimierung des Ressourcenverbrauchs und Schliessen der Stoffkreisläufe; ordnungsgemäße Abfallwirtschaft; bürgernahe Dienstleistung; wirtschaftliche Durchführung der Maßnahmen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Restmüllmenge in kg pro Einwohner und Jahr	150,0	199,0	160,0	160,0
Sperrmüll-Restmüll in kg pro Einwohner und Jahr	4	3	4	4
Bioabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr	80	74	70	70
Sperrmüll-Altholz in kg pro Einwohner und Jahr	5	6	5	5

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-9.422.430,00	-8.069.922,30	-10.223.215,00	-9.764.000,00
Ordentliche Aufwendungen	7.702.070,00	6.218.218,45	7.826.760,00	7.849.860,00
- davon Personalkosten	2.936.570,00	2.789.100,39	3.053.260,00	3.080.460,00
Verwaltungsergebnis	-1.720.360,00	-1.851.703,85	-2.396.455,00	-1.914.140,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-1.720.360,00	-1.851.703,85	-2.396.455,00	-1.914.140,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-10,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-1.720.360,00	-1.851.713,85	-2.396.455,00	-1.914.140,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.974.360,00	1.851.713,85	2.437.384,00	2.171.816,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2.258,00	-2.500,00	-2.114,00	-1.444,00
- darin enthalten Abschreibungen	243.427,00	207.225,68	251.881,00	259.920,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	78.041,00	58.779,23	81.846,00	54.478,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	254.000,00	0,00	40.929,00	257.676,00

Hausmüllentsorgung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-8.662.193 €	-8.069.932 €	-10.223.215 €	-9.764.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	3.940.766 €	3.429.118 €	4.773.500 €	4.769.400 €
02 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.627.265 €	-8.062.408 €	-6.996.000 €	-6.996.000 €
Erträge aus Abfallgebühren, welche über die Grundsteuerbescheide festgesetzt werden. Ebenso werden hierunter die Erträge aus den Gebühren für die Sperrmüllentsorgung (soweit nicht gebührenbefreit), Großcontainerentsorgung bei Wohngesellschaften, Zusatzleerungen sowie aus dem Verkauf von Rest- und Bioabfallsäcken veranschlagt. Eine Veränderung des veranschlagten Ansatzes für das Jahr 2026 erfolgt im Vergleich zum Vorjahr nicht.				
08 - Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. A. Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0 €	0 €	-3.223.215 €	-2.764.000 €
Der geplante Fehlbetrag wird durch eine Auflösung aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich (früher: Gebührenaussgleichrücklage) ausgeglichen. Für das Jahr 2026 wird gegenüber dem Vorjahr mit einem geringeren benötigten Gebührenaussgleich gerechnet.				
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	2.653.021 €	2.820.701 €	3.753.000 €	3.703.000 €
Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	2.653.021 €	2.820.701 €	3.750.000 €	3.700.000 €
Die Stadt Gießen ist zuständig für die Einsammlung des Hausmülls, hat diesen aber dem Landkreis zur Entsorgung anzudienen. Der Landkreis legt seine Kosten auf Grundlage seiner Abfallgebührensatzung anteilig auf die Stadt um. Es gibt eine Grundumlage (nach Einwohnerzahl) plus Gebühren nach Menge und Art der Abfälle. Über zu erwartende Gebührenerhöhungen als Folge der vom Landkreis beabsichtigten Errichtung einer Bioabfallvergärungsanlage kann derzeit noch keine qualifizierte Aussage getroffen werden. Diese Planungen sind daher auch (noch) nicht in die Mittelbedarfsplanung der Stadt eingeflossen. Das Gleiche gilt für eine unabhängig davon für 2026 erwartete allgemeine Gebührenerhöhung des Kreises, daher bleibt der Ansatz für das Haushaltsjahr 2026 nahezu unverändert zum Vorjahr.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 11620102 BgA Altglas

Gießen

Produktbereich-1.	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe-2.	116201	Abfallentsorgung
Produkt-3.	11620102	BgA Altglas

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -70- Stadtreinigungs- und Fuhramt

Beschreibung Sammlung und Entsorgung von Altglas gemäß Verpackungsverordnung.

Ziele Schließen des Wertstoffkreislaufes; Energieeinsparung; CO2-Minimierung.

Erläuterungen Externes Produkt
* (Einwohner incl. Nebenwohnsitze)

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-58.450,00	-1.081,21	-43.000,00	-35.000,00
Ordentliche Aufwendungen	62.510,00	60.355,20	65.862,00	67.970,00
- davon Personalkosten	61.170,00	59.922,27	64.770,00	66.970,00
Verwaltungsergebnis	4.060,00	59.273,99	22.862,00	32.970,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	4.060,00	59.273,99	22.862,00	32.970,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	4.060,00	59.273,99	22.862,00	32.970,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	75.294,00	25.038,22	75.109,00	28.905,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	9.274,00	2.057,79	8.525,00	2.581,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.250,00	1.061,06	2.088,00	983,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	79.354,00	84.312,21	97.971,00	61.875,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 11620103 BgA Gewerbeabfall

Gießen

Produktbereich-1. 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe-2. 116201 Abfallentsorgung
Produkt-3. 11620103 BgA Gewerbeabfall

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -70- Stadtreinigungs- und Fuhramt

Beschreibung Sammlung und Entsorgung von Gewerbeabfällen, Abfallberatung der Gewerbebetriebe.

Ziele Konkurrenz- und leistungsfähige Dienstleistung für Gewerbebetriebe.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Gewerbekunden *	400	402	400	400

Erläuterungen Externes Produkt
* inkl. städtische Liegenschaften (i.d.R. mit Restmüllentsorgung) Stichtag 30.06 d.J.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-633.550,00	-759.900,51	-633.550,00	-771.000,00
Ordentliche Aufwendungen	781.830,00	801.394,32	698.390,00	645.770,00
- davon Personalkosten	210.970,00	221.574,81	222.870,00	233.870,00
Verwaltungsergebnis	148.280,00	41.493,81	64.840,00	-125.230,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	148.280,00	41.493,81	64.840,00	-125.230,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	148.280,00	41.493,81	64.840,00	-125.230,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	94.873,00	80.154,38	127.213,00	95.731,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	34.636,00	17.835,96	37.108,00	22.371,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	6.311,00	3.132,94	5.565,00	2.904,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	243.153,00	121.648,19	192.053,00	-29.499,00

Gewerbeabfall (BgA)

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-796.993 €	-753.355 €	-633.550 €	-771.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	222.121 €	579.820 €	475.520 €	411.900 €
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-794.428 €	-758.371 €	-633.550 €	-771.000 €
Umsatzerlöse	-783.746 €	-740.417 €	-626.050 €	-771.000 €
Erlöse für Sammlung und Verwertung/Entsorgung von Gewerbeabfällen. Ausgehend der Ist-Werte 2024 wird für das Jahr 2026 gegenüber dem Planjahr 2025 mit einem höheren Ertragsaufkommen gerechnet.				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.983 €	579.820 €	475.520 €	411.900 €
Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	210.758 €	562.380 €	457.240 €	400.020 €
Entsorgung von Gewerbeabfällen (z. B. Baustellenabfälle, Beton, Bauschutt, Altholz, Krankenhausabfällen, Sperrmüll, gemischte Siedlungsabfälle). Im Vergleich zum Vorjahr werden mit geringeren Aufwendungen gerechnet.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 11620104 BgA Altpapier				
Gießen				
Produktbereich-1.	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe-2.	116201	Abfallentsorgung		
Produkt-3.	11620104	BgA Altpapier		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit -70- Stadtreinigungs- und Fuhramt				
Beschreibung Sammlung und Entsorgung von Altpapier gemäß Verpackungsverordnung.				
Ziele Schließen des Wertstoffkreislaufes; Energieeinsparung; CO2-Minimierung.				
Kennzahlen & Leistungsmengen		Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025
Altpapiermenge in kg pro Einwohner und Jahr		60	49	55
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-250.440,00	-227.142,18	-250.440,00	-250.440,00
Ordentliche Aufwendungen	190.330,00	167.412,82	200.030,00	201.060,00
- davon Personalkosten	145.960,00	155.751,43	155.660,00	162.560,00
Verwaltungsergebnis	-60.110,00	-59.729,36	-50.410,00	-49.380,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-60.110,00	-59.729,36	-50.410,00	-49.380,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-60.110,00	-59.729,36	-50.410,00	-49.380,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	109.630,00	85.224,45	149.748,00	96.538,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	16.884,00	1.409,76	17.093,00	1.768,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.525,00	6.735,57	10.798,00	6.243,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	49.520,00	25.495,09	99.338,00	47.158,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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

Gießen

Produktbereich-1. 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.915	-200	-200	-200	-200	-200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.848.954	-4.268.400	-3.994.900	-3.994.900	-3.994.900	-3.994.900
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.792	-3.900.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-39.042					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen	-366.552					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-123.726	-123.300	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-321.351	-197.291	-207.190			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-61.442	-100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.800.774	-8.489.291	-4.551.390	-4.344.200	-4.344.200	-4.344.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.049.898	4.616.850	4.810.850	4.955.150	5.104.750	5.258.130
12	Versorgungsaufwendungen	321.528	325.800	334.300	345.500	353.900	363.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112.821	4.475.563	5.536.300	4.406.530	4.336.530	4.337.630
14	Abschreibungen	830					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.000	4.875.905	5.942.700	4.885.100	4.870.100	4.855.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		135.000	140.000	145.000	150.000	155.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.623.077	14.429.118	16.764.150	14.737.280	14.815.280	14.969.060
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	3.822.303	5.939.827	12.212.760	10.393.080	10.471.080	10.624.860
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.822.303	5.939.827	12.212.760	10.393.080	10.471.080	10.624.860
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	313.447					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	313.447					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.135.750	5.939.827	12.212.760	10.393.080	10.471.080	10.624.860
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.209.597	-2.678.758	-2.277.507	-2.580.243	-2.551.249	-2.496.666
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.258.476	15.437.812	14.968.339	15.314.583	15.692.484	15.607.592
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.048.879	12.759.054	12.690.832	12.734.340	13.141.235	13.110.926
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.184.629	18.698.881	24.903.592	23.127.420	23.612.315	23.735.786

Haushaltsplan 2026 Entwurf

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

Gießen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.153.352		200.000	1.432.198		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.100		2.100			
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.155.452		202.100	1.432.198		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.274.300	-21.155.000	-6.335.000	-553.938	-146.431.500	-117.291.500
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.005.000	-4.657.400	-400.000	-3.830.362	-24.462.800	-8.463.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-676.300	-193.000	-794.160	-201.311	-9.268.780	-7.571.180
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.200		-30.160		-259.810	-169.210
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-9.955.600	-26.005.400	-7.529.160	-4.585.611	-180.163.080	-133.325.680
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.800.148	-26.005.400	-7.327.060	-3.153.413	-180.163.080	-133.325.680

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12640101 Planung und Bau von Gemeindestraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126401	Gemeindestraßen
Produkt-3.	12640101	Planung und Bau von Gemeindestraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Planung und Bau von Neubau-, Ausbau- und Umbauvorhaben sowie Erneuerungen von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung; Sicherung der öffentlichen Erschließung.

Ziele Erhalt und Ausbau der öffentlichen Erschließungseinrichtung; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.

Erläuterungen Externes Produkt
Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-48.000,00	-24.201,88	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.105.110,00	901.775,16	1.146.410,00	1.104.110,00
- davon Personalkosten	1.025.110,00	880.545,67	1.130.110,00	1.087.810,00
Verwaltungsergebnis	1.057.110,00	877.573,28	1.146.410,00	1.104.110,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.057.110,00	877.573,28	1.146.410,00	1.104.110,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	313.447,31	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.057.110,00	1.191.020,59	1.146.410,00	1.104.110,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.444.219,00	1.956.615,31	1.526.691,00	2.746.072,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-125.777,00	-547.876,10	-108.820,00	-316.419,00
- darin enthalten Abschreibungen	331.969,00	1.042.467,68	311.879,00	1.307.553,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	225.645,00	458.319,53	134.356,00	424.780,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	2.501.329,00	3.147.635,90	2.673.101,00	3.850.182,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12640102 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126401	Gemeindestraßen
Produkt-3.	12640102	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung, Sicherung der öffentlichen Erschließung.
Betrieb und Unterhaltung der städtischen Aufstellflächen für Altkleidercontainer im Stadtgebiet.

Ziele Betrieb und Erhalt der öffentlichen Erschließungseinrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel. Bedarfsgerechte Verteilung von Altkleidercontainern im Gießener Stadtgebiet anhand eines Sammelkonzeptes. Rechtlich genehmigte Sondernutzungen auf öff. Flächen in der Stadt Gießen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beleuchtungspunkte	9.100	9.100	9.100	9.100
Unterhaltungsaufwand Beleuchtung	300.000	300.000	300.000	300.000
Anzahl der Brücken	80	75	80	75
Anzahl der Stützwände	17	21	17	21
Anzahl Altkleidercontainerstandplätze	100	100	100	100
Einnahmen aus städtischer *	60.000	60.000	60.000	60.000
Einnahmen aus städtischer **	70.000	76.500	70.000	70.000
Anzahl Kurzzeitwerbeträger	650	650	650	650
Einnahmen aus städtische ***	5.000	6.400	5.000	5.000
Anzahl Plätze von Werbeträger	70	70	70	70
Einnahmen aus städtischer ****	42.000	30.992	42.000	42.000

Erläuterungen Externes Produkt
Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m² Verkehrsfläche;
Unterhaltungsaufwand Beleuchtung einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.
* Gebührensatzung (Altkleidercontainer)
** Gebührensatzung (Sondernutzungen)
*** Gebührensatzung (Kurzzeitwerbeträger)
**** Gebührensatzung (Werbeträger)

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-195.000,00	-193.081,01	-196.000,00	-195.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.449.420,00	2.078.084,22	1.532.620,00	2.309.720,00
- davon Personalkosten	153.420,00	191.082,32	158.620,00	209.720,00
Verwaltungsergebnis	1.254.420,00	1.885.003,21	1.336.620,00	2.114.720,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	1.254.420,00	1.885.003,21	1.336.620,00	2.114.720,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	1.254.420,00	1.885.003,21	1.336.620,00	2.114.720,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	6.407.095,00	3.907.629,15	7.421.942,00	5.494.089,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1.501.571,00	-1.037.408,12	-1.213.022,00	-599.143,00
- darin enthalten Abschreibungen	3.390.669,00	2.061.732,13	3.569.958,00	2.586.002,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12640102 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Gießen

- darin enthalten kalk. Zinsen	1.534.826,00	384.769,42	1.571.454,00	356.612,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	7.661.515,00	5.792.632,36	8.758.562,00	7.608.809,00

Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-163.999 €	-193.081 €	-196.000 €	-195.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	1.920.702 €	1.887.002 €	1.374.000 €	2.100.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.702 €	1.886.172 €	1.374.000 €	2.100.000 €
Fremdinstandhaltung	1.260.146 €	1.367.081 €	1.264.000 €	1.737.000 €

Im Vergleich zum Vorjahr wird für das Jahr 2026 insbesondere ein erhöhter Ansatz für die bauliche Unterhaltung des Straßennetzes (Gemeindestraßen) benötigt. Darunter gehören u. a. Aufwendungen für die "Rissesanierungen" sowie für Materiallieferungen des Bauhofes (Schüttgüter, Bordsteine, Pflaster), welche wiederum für die Unterhaltung des Straßennetzes eingesetzt werden.

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12640103 Planung und Bau Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung Gemeindestraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126401	Gemeindestraßen
Produkt-3.	12640103	Planung und Bau Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung Gemeindestraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Planung und Bau von verkehrstechnischen Einrichtungen.

Ziele Erhalt und Ausbau von verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung öffentlicher Zuschüsse.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Lichtsignalanlagen	37	37	37	37
Anzahl der Fußgängerüberwege	40	40	40	5
Anzahl der Schilderbrücken	2	2	2	2
Anzahl der Verkehrsrechner	1	1	1	1
Anzahl von Verkehrsgutachten	10	10	10	10
Anzahl von verkehrstechnischen Unterlagen	117	117	121	121

Erläuterungen Externes Produkt
Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	332.910,00	186.044,81	195.610,00	184.810,00
- davon Personalkosten	82.910,00	60.378,46	85.610,00	89.510,00
Verwaltungsergebnis	332.910,00	186.044,81	195.610,00	184.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	332.910,00	186.044,81	195.610,00	184.810,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	332.910,00	186.044,81	195.610,00	184.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	75.259,00	188.840,64	67.516,00	238.803,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-272,00	-2.229,67	-4,00	-1.288,00
- darin enthalten Abschreibungen	20.267,00	93.777,72	5.648,00	117.624,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	29.066,00	45.369,57	7.913,00	42.049,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	408.169,00	374.885,45	263.126,00	423.613,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12640104 Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126401	Gemeindestraßen
Produkt-3.	12640104	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von verkehrstechnischen Einrichtungen.

Ziele Betrieb und Erhalt der verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Lichtsignalanlagen	38	38	38	38
Unterhaltungsaufwand verkehrstechnische *	600.000	293.000	600.000	657.000
Anzahl Fußgängerüberwege	40	40	40	42
Anzahl der Schilderbrücken	2	2	2	2
Anzahl Verkehrsrechner	1	1	1	1

Erläuterungen Externes Produkt
* Anlagen allgemein
Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-26.651,40	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	733.310,00	353.364,18	608.620,00	754.210,00
- davon Personalkosten	99.310,00	60.377,98	91.910,00	96.710,00
Verwaltungsergebnis	733.310,00	326.712,78	608.620,00	754.210,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	733.310,00	326.712,78	608.620,00	754.210,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	733.310,00	326.712,78	608.620,00	754.210,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	281.876,00	199.054,65	279.285,00	245.451,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-2.982,00	-2.944,19	-9.144,00	-1.700,00
- darin enthalten Abschreibungen	150.062,00	67.199,07	100.353,00	84.287,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	20.415,00	16.670,61	29.365,00	15.451,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.015.186,00	525.767,43	887.905,00	999.661,00

Produktbeschreibung**Produkt-3. 12640201 Verkehrscoordination und Lokale Nahverkehrsorganisation**

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126402	Koordination Verkehrsplanungsfragen
Produkt-3.	12640201	Verkehrscoordination und Lokale Nahverkehrsorganisation

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -05- Büro für Nahverkehr u. Mobilitätsmanagement

Beschreibung

Die Stabsstelle „Büro für Nahverkehr und Mobilitätsmanagement“ koordiniert die verschiedenen Dimensionen von Mobilität im Aufgabengebiet der Stadt Gießen (unter anderem Lokale Nahverkehrsorganisation, Tiefbauamt, Straßenverkehrsabteilung, Klimaschutz). Sie initiiert und begleitet Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels der Klimaneutralität im Verkehrsbereich und unter Berücksichtigung stadträumlicher Rahmenbedingungen und Umweltwirkungen. Zu Ihren wesentlichen Aufgaben gehören die Koordinierung der Erstellung und Umsetzung von verkehrsbezogenen Planungen innerhalb der städtischen Ämter und mit anderen Partnern (SWG; RMV; Landkreis u.a.). Sie initiiert und betreut Projekte und Maßnahmen im Mobilitätsmanagement sowie im Bereich der Nahmobilität.

Die Stadt Gießen ist Aufgabenträger für den lokalen ÖPNV. Die Stabsstelle nimmt die gesetzlichen Aufgaben gemäß Hessischem ÖPNV-Gesetz wahr und dient als Lokale Nahverkehrsorganisation (LNO) und Regieebene der Stadt und ihrer politischen Gremien dazu, einen attraktiven und wirtschaftlich sinnvollen öffentlichen Nahverkehr zu gestalten. Sie setzt den Nahverkehrsplan um und erstellt die Vorgaben für das Verkehrsunternehmen. Zugleich ist die LNO das Bindeglied zum Rhein-Main-Verkehrsverbund sowie den benachbarten Aufgabenträgern und vertritt die Interessen der Stadt bei den Regional- und Umlandverkehren.

Ziele

Koordinierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung und Verbesserung im Umweltverbund (ÖPNV, Rad- und Fußverkehr, Sharing Mobility etc.) als Beitrag zur Verkehrswende und zur Erreichung der Klimaneutralität sowie Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben des ÖPNV-Aufgabenträgers.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil des öffentlichen Personennah- *	16%	10,9%	entfällt	entfällt
Fahrgäste im Stadtverkehr Gießen	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Zurückgelegte Nutzwagenkilometer im **	2.624.000	2.571.000	0	2.798.100
Anzahl Ausleihen Fahrradleihsystem	290.000	282.479	320.000	340.000
Anzahl gezählte Fahrräder an Dauerzählstellen	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Erläuterungen

Externes Produkt

* verkehrs an der Verkehrsmittelwahl (Modal Split) in Gießen

** Stadtverkehr Gießen in Tkm

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-366.551,81	-3.900.000,00	-200.000,00
Ordentliche Aufwendungen	729.310,00	366.131,02	5.435.515,00	6.561.510,00
- davon Personalkosten	80.110,00	153.585,94	146.010,00	164.310,00
Verwaltungsergebnis	729.310,00	-420,79	1.535.515,00	6.361.510,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	729.310,00	-420,79	1.535.515,00	6.361.510,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	729.310,00	-420,79	1.535.515,00	6.361.510,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	151.843,00	87.998,26	120.163,00	105.204,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-207,00	-229,03	-195,00	-132,00
- darin enthalten Abschreibungen	9.390,00	19.698,39	17.418,00	24.707,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.010,00	4.652,76	7.250,00	4.312,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung

Produkt-3. 12640201 Verkehrscoordination und Lokale Nahverkehrsorganisation

Gießen

Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	881.153,00	87.577,47	1.655.678,00	6.466.714,00

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

Produktnr. 12640201

Verkehrskoordination und Lokale Nahverkehrsorganisation

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-687.217 €	-366.552 €	-3.900.000 €	-200.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	156.453 €	212.545 €	5.287.305 €	6.395.000 €
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0 €	0 €	-3.900.000 €	-200.000 €
Durch das nunmehr mit dem RMV vereinbarte "verkürzte Zahlungsverfahren" kann ein Großteil der Zahlungsströme für Ab- und Zuflüsse zwischen RMV und der Mit.Bus direkt abgewickelt werden, ohne über den städtischen Haushalt zu fließen. Dadurch entfällt ab dem Haushaltsjahr 2026 der Haushaltsansatz für die Veranschlagung von Erträgen, welche vormals für den ÖPNV weitergeleitet wurden. Für das Jahr 2026 wird ein Ansatz von 200 T€ aus zu erwartenden Kostenerstattungen Dritter für den Bereich des ÖPNV erwartet, welche analog zu bisherigen Veranschlagungssystematik ebenso als Aufwand zur Weiterleitung dieser Mittel an den ÖPNV-Dienstleister eingeplant werden.				
15 - Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.383 €	0 €	4.752.305 €	5.850.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.383 €	0 €	0 €	5.650.000 €
Für das Jahr 2026 werden 850 T€ für die Beteiligung an den Betriebskosten der Busverkehrsleistungen anderer Aufgabenträger (Stadt Wetzlar, ZOVI, VLDW) im Stadtgebiet Gießen veranschlagt. Diese Aufwendungen waren im Planjahr 2026 i. H. v. 825 T€ noch im Sachkontenbereich "Sonstige Erstattungen und Zuweisungen" veranschlagt.				
Für das Jahr 2026 werden erstmals 4,8 Mio. Euro für Ausgleichsleistungen der Stadt Gießen für den entstehenden Fehlbetrag bei der MIT.BUS gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 3.7.2025 veranschlagt.				
Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	0 €	0 €	4.752.305 €	200.000 €
Verschiebung der Veranschlagung von den Aufwendungen für die Beteiligung an den Betriebskosten der Busverkehrsleistungen in den Sachkontenbereich "Zuweisungen und Zuschüsse" ab dem Jahr 2026.				
Die Veränderungen in der Veranschlagung der Erträge durch das "verkürzte Zahlungsverfahren" zwischen RWM und der Mit.Bus führt zum Entfall der Aufwendungen, welche in selbiger Höhe zu den Erträgen (3,9 Mio. Euro) für die Weiterleitung an die ÖPNV-Dienstleister benötigt wurden. Für das Jahr 2026 wird ein Ansatz von rd. 200 T€ zur Weiterleitung etwaiger von Dritten erhaltenen Kostenerstattungen an den ÖPNV-Dienstleister eingeplant.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12650101 Planung und Bau von Kreisstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126501	Kreisstraßen
Produkt-3.	12650101	Planung und Bau von Kreisstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Planung und Bau von Neubau-, Ausbau- und Umbauvorhaben sowie Erneuerungen von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung; Sicherung der öffentlichen Erschließung.

Ziele Erhalt und Ausbau der öffentlichen Erschließungseinrichtung; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.

Erläuterungen Externes Produkt
Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförderte Maßnahmen an verkehrswicht. Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	389.940,00	305.061,27	399.090,00	418.240,00
- davon Personalkosten	379.940,00	305.061,27	390.940,00	410.040,00
Verwaltungsergebnis	389.940,00	305.061,27	399.090,00	418.240,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	389.940,00	305.061,27	399.090,00	418.240,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	389.940,00	305.061,27	399.090,00	418.240,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	314.063,00	295.621,98	356.732,00	336.377,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-3,00	-3,61	-3,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.624,00	3.531,93	3.942,00	4.430,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.203,00	3.711,48	5.887,00	3.440,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	704.003,00	600.683,25	755.822,00	754.617,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12650102 Betrieb und Unterhaltung Kreisstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126501	Kreisstraßen
Produkt-3.	12650102	Betrieb und Unterhaltung Kreisstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung, Sicherung der öffentlichen Erschließung.

Ziele Betrieb und Erhalt der öffentlichen Erschließungseinrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Brücken	1	1	1	1

Erläuterungen Externes Produkt
Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m² Verkehrsfläche;
Unterhaltungsaufwand Beleuchtung einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-19.400,00	-19.669,00	-19.400,00	-19.400,00
Ordentliche Aufwendungen	120.030,00	64.845,65	112.880,00	116.530,00
- davon Personalkosten	70.030,00	58.344,15	72.130,00	75.730,00
Verwaltungsergebnis	100.630,00	45.176,65	93.480,00	97.130,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	100.630,00	45.176,65	93.480,00	97.130,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	100.630,00	45.176,65	93.480,00	97.130,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	127.929,00	125.602,11	148.780,00	187.438,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-44.487,00	-48.104,72	-41.645,00	-27.782,00
- darin enthalten Abschreibungen	75.155,00	78.408,19	86.248,00	98.346,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.283,00	9.181,25	10.035,00	8.509,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	228.559,00	170.778,76	242.260,00	284.568,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12650103 Planung und Bau Verkehrstechnik Kreisstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126501	Kreisstraßen
Produkt-3.	12650103	Planung und Bau Verkehrstechnik Kreisstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Planung und Bau von verkehrstechnischen Einrichtungen.

Ziele Erhalt und Ausbau von verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung öffentlicher Zuschüsse.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Lichtsignalanlagen	10	10	10	10
Anzahl der Fußgängerüberwege	1	1	1	1

Erläuterungen Externes Produkt
Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	41.810,00	30.189,29	42.910,00	45.310,00
- davon Personalkosten	41.810,00	30.189,29	42.910,00	45.310,00
Verwaltungsergebnis	41.810,00	30.189,29	42.910,00	45.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	41.810,00	30.189,29	42.910,00	45.310,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	41.810,00	30.189,29	42.910,00	45.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	7.145,00	28.554,10	25.243,00	33.262,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-3,83	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	357,00	3.777,34	2.653,00	4.738,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	501,00	3.839,22	3.925,00	3.558,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	48.955,00	58.743,39	68.153,00	78.572,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung

Produkt-3. 12650104 Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Kreisstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126501	Kreisstraßen
Produkt-3.	12650104	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Kreisstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von verkehrstechnischen Einrichtungen.

Ziele Betrieb und Erhalt der verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Lichtsignalanlagen	10	10	10	10
Unterhaltungsaufwand verkehrstechnische *	150.000	52.000	150.000	41.000
Anzahl der Fußgängerüberwege	1	1	1	1

Erläuterungen Externes Produkt
* Anlagen allgemein
Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-1.704,98	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	99.810,00	81.980,32	90.180,00	86.310,00
- davon Personalkosten	41.810,00	30.189,29	42.910,00	45.310,00
Verwaltungsergebnis	99.810,00	80.275,34	90.180,00	86.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	99.810,00	80.275,34	90.180,00	86.310,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	99.810,00	80.275,34	90.180,00	86.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	43.885,00	49.349,12	56.172,00	57.715,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-117,00	-3,83	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.407,00	6.887,89	6.140,00	8.639,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.133,00	4.309,11	4.774,00	3.994,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	143.695,00	129.624,46	146.352,00	144.025,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12660101 Planung und Bau von Landesstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126601	Landesstraßen
Produkt-3.	12660101	Planung und Bau von Landesstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Planung und Bau von Neubau-, Ausbau- und Umbauvorhaben sowie Erneuerungen von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung; Sicherung der öffentlichen Erschließung.

Ziele Erhalt und Ausbau der öffentlichen Erschließungseinrichtung; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.

Erläuterungen Externes Produkt
Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförderte Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	378.830,00	305.061,08	386.555,00	392.630,00
- davon Personalkosten	363.830,00	305.061,08	374.330,00	392.630,00
Verwaltungsergebnis	378.830,00	305.061,08	386.555,00	392.630,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	378.830,00	305.061,08	386.555,00	392.630,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	378.830,00	305.061,08	386.555,00	392.630,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	333.475,00	804.200,95	356.731,00	1.107.118,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-510,00	-195.393,10	-3,00	-112.847,00
- darin enthalten Abschreibungen	7.516,00	426.283,29	3.942,00	534.681,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.786,00	267.981,29	5.887,00	248.370,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	712.305,00	1.109.262,03	743.286,00	1.499.748,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12660102 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126601	Landesstraßen
Produkt-3.	12660102	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung, Sicherung der öffentlichen Erschließung.

Ziele Betrieb und Erhalt der öffentlichen Erschließungseinrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Brücken	5	5	5	5

Erläuterungen Externes Produkt
Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m² Verkehrsfläche;
Unterhaltungsaufwand Beleuchtung einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-81.600,00	-81.757,00	-81.600,00	-81.600,00
Ordentliche Aufwendungen	442.430,00	378.216,84	376.180,00	519.630,00
- davon Personalkosten	72.430,00	58.344,15	74.630,00	78.130,00
Verwaltungsergebnis	360.830,00	296.459,84	294.580,00	438.030,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	360.830,00	296.459,84	294.580,00	438.030,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	360.830,00	296.459,84	294.580,00	438.030,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	206.487,00	441.323,02	686.067,00	626.347,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-62.977,00	-139.869,02	-196.057,00	-80.780,00
- darin enthalten Abschreibungen	39.425,00	242.910,56	376.191,00	304.679,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	5.247,00	139.593,38	224.289,00	129.378,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	567.317,00	737.782,86	980.647,00	1.064.377,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12660103 Planung und Bau Verkehrstechnik Landesstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126601	Landesstraßen
Produkt-3.	12660103	Planung und Bau Verkehrstechnik Landesstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Planung und Bau von verkehrstechnischen Einrichtungen.

Ziele Erhalt und Ausbau von verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung öffentlicher Zuschüsse.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Lichtsignalanlagen	59	59	59	59
Anzahl der Fußgängerüberwege	-	-	-	-
Anzahl der Schilderbrücken	6	6	6	6

Erläuterungen Externes Produkt
Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-3.006,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	41.810,00	30.189,29	42.910,00	45.310,00
- davon Personalkosten	41.810,00	30.189,29	42.910,00	45.310,00
Verwaltungsergebnis	41.810,00	27.183,29	42.910,00	45.310,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	41.810,00	27.183,29	42.910,00	45.310,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	41.810,00	27.183,29	42.910,00	45.310,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	12.457,00	30.934,11	35.017,00	36.161,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	-3,83	-2,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	357,00	4.493,78	2.653,00	5.636,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	501,00	3.936,00	3.925,00	3.648,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	54.267,00	58.117,40	77.927,00	81.471,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12660104 Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Landesstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126601	Landesstraßen
Produkt-3.	12660104	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Landesstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von verkehrstechnischen Einrichtungen.

Ziele Betrieb und Erhalt der verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Lichtsignalanlagen	58	58	58	58
Unterhaltungsaufwand verkehrstechnische *	700.000	852.000	700.000	798.000
Anzahl der Fußgängerüberwege	-	-	-	-
Anzahl der Schilderbrücken	6	6	4	4

Erläuterungen Externes Produkt
* Anlagen allgemein
Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-8.000,00
Ordentliche Aufwendungen	967.810,00	882.022,95	998.980,00	851.910,00
- davon Personalkosten	49.810,00	30.189,29	50.810,00	53.910,00
Verwaltungsergebnis	960.010,00	874.222,95	991.180,00	843.910,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	960.010,00	874.222,95	991.180,00	843.910,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	960.010,00	874.222,95	991.180,00	843.910,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	344.180,00	279.560,59	416.719,00	336.232,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-5.271,00	-1.082,83	-2.513,00	-625,00
- darin enthalten Abschreibungen	56.154,00	67.814,37	82.837,00	85.059,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	16.208,00	13.755,73	23.983,00	12.749,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	1.304.190,00	1.153.783,54	1.407.899,00	1.180.142,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12670101 Planung und Bau von Bundesstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126701	Bundesstraßen
Produkt-3.	12670101	Planung und Bau von Bundesstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Planung und Bau von Neubau-, Ausbau- und Umbauvorhaben sowie Erneuerungen von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung; Sicherung der öffentlichen Erschließung.

Ziele Erhalt und Ausbau der öffentlichen Erschließungseinrichtung; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.

Erläuterungen Externes Produkt
Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförderte Maßnahmen an verkehrswicht. Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	8.810,00	7.674,30	8.818,00	8.810,00
- davon Personalkosten	8.310,00	7.674,30	8.410,00	8.810,00
Verwaltungsergebnis	8.810,00	7.674,30	8.818,00	8.810,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	8.810,00	7.674,30	8.818,00	8.810,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	8.810,00	7.674,30	8.818,00	8.810,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	3.804,00	6.808,40	4.802,00	7.753,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,11	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	18,00	110,17	119,00	138,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	0,00	115,15	178,00	107,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	12.614,00	14.482,70	13.620,00	16.563,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12670102 Betrieb und Unterhaltung Bundesstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126701	Bundesstraßen
Produkt-3.	12670102	Betrieb und Unterhaltung Bundesstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung, Sicherung der öffentlichen Erschließung.

Ziele Betrieb und Erhalt der öffentlichen Erschließungseinrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Lärmschutzwände	5	5	5	5

Erläuterungen Externes Produkt
Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m² Verkehrsfläche;
Unterhaltungsaufwand Beleuchtung einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	25.000,00	5.555,52	20.375,00	40.800,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	25.000,00	5.555,52	20.375,00	40.800,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	25.000,00	5.555,52	20.375,00	40.800,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	25.000,00	5.555,52	20.375,00	40.800,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-106.310,00	-129.298,94	-95.548,00	-63.898,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-119.084,00	-131.290,63	-111.525,00	-75.825,00
- darin enthalten Abschreibungen	983,00	152,54	855,00	191,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	901,00	594,71	927,00	551,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-81.310,00	-123.743,42	-75.173,00	-23.098,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12670103 Planung und Bau Verkehrstechnik Bundesstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126701	Bundesstraßen
Produkt-3.	12670103	Planung und Bau Verkehrstechnik Bundesstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Planung und Bau von verkehrstechnischen Einrichtungen.

Ziele Erhalt und Ausbau von verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung öffentlicher Zuschüsse.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Lichtsignalanlagen	9	9	9	9

Erläuterungen Externes Produkt
Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	25.350,00	15.094,13	25.750,00	26.750,00
- davon Personalkosten	25.350,00	15.094,13	25.750,00	26.750,00
Verwaltungsergebnis	25.350,00	15.094,13	25.750,00	26.750,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	25.350,00	15.094,13	25.750,00	26.750,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	25.350,00	15.094,13	25.750,00	26.750,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	4.979,00	14.369,40	12.681,00	16.737,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-1,92	-1,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	650,00	1.888,67	1.327,00	2.369,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	375,00	1.919,60	1.963,00	1.779,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	30.329,00	29.463,53	38.431,00	43.487,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12670104 Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Bundesstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126701	Bundesstraßen
Produkt-3.	12670104	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Bundesstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von verkehrstechnischen Einrichtungen.

Ziele Betrieb und Erhalt der verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Lichtsignalanlagen	9	9	9	9
Unterhaltungsaufwand verkehrstechnische *	50.000	36.000	50.000	102.200

Erläuterungen Externes Produkt
* Anlagen allgemein
Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-10.000,00
Ordentliche Aufwendungen	109.150,00	50.885,53	93.270,00	124.550,00
- davon Personalkosten	21.150,00	15.135,20	21.550,00	22.350,00
Verwaltungsergebnis	94.650,00	36.385,53	78.770,00	114.550,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	94.650,00	36.385,53	78.770,00	114.550,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	94.650,00	36.385,53	78.770,00	114.550,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	37.798,00	43.389,21	52.928,00	58.145,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-7.879,00	-8.152,66	-6.894,00	-4.708,00
- darin enthalten Abschreibungen	17.096,00	18.011,78	20.284,00	22.592,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.859,00	2.849,98	4.180,00	2.641,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	132.448,00	79.774,74	131.698,00	172.695,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12680101 Straßenreinigung

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126801	Straßenreinigung
Produkt-3.	12680101	Straßenreinigung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -70- Stadtreinigungs- und Fuhramt

Beschreibung Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten, auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen einschließlich Fußgängerzonen. Sonderreinigung bei städt. Veranstaltungen.

Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes der Stadt Gießen; Wirtschaftliche Durchführung der Maßnahmen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Menge des eingesammelten Straßenkehrichts in	750	682	650	650
Tonnen	750	682	650	650
Anteil recycelter Kehrrecht in %	90	90	90	90
Anteil manuelle Reinigung an Gesamtreinigung *	64	64	64	64
Anteil maschinelle Reinigung an Gesamtreinigung *	36	36	36	36

Erläuterungen Externes Produkt
* (in % des Personaleinsatzes)

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-2.585.180,00	-2.416.188,28	-2.268.091,00	-2.285.490,00
Ordentliche Aufwendungen	2.027.650,00	1.814.374,03	2.072.250,00	2.102.450,00
- davon Personalkosten	1.629.650,00	1.666.738,21	1.674.250,00	1.758.050,00
Verwaltungsergebnis	-557.530,00	-601.814,25	-195.841,00	-183.040,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-557.530,00	-601.814,25	-195.841,00	-183.040,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-557.530,00	-601.814,25	-195.841,00	-183.040,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	599.839,00	601.814,25	829.183,00	745.326,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-20.946,00	-23.192,14	-19.608,00	-13.394,00
- darin enthalten Abschreibungen	182.631,00	188.823,88	195.854,00	236.839,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	47.092,00	37.071,98	49.756,00	34.359,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	42.309,00	0,00	633.342,00	562.286,00

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

Produktnr. 12680101

Straßenreinigung

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-2.092.143 €	-2.097.844 €	-2.268.091 €	-2.285.490 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	95.593 €	147.636 €	398.000 €	344.400 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.089.344 €	-2.077.927 €	-2.070.500 €	-2.078.000 €
Veranschlagung von Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren aus der regelmäßig durchzuführenden Straßenreinigung. Der Planansatz 2026 erhöht sich um rd. 7.500 € im Vergleich zum Vorjahr.				
08 - Ertr. A. Aufl. v. Sonderp. A. Inv. Zuw. -zusch. u.-Beitr.	-104.131 €	-318.345 €	-197.291 €	-207.190 €
Der geplante Fehlbetrag 2026 wird durch eine Auflösung aus dem Sonderposten für den Gebührenausschlag reduziert, jedoch nicht ausgeglichen. Der Sonderposten wird in 2026 voraussichtlich vollständig aufgelöst werden.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12680102 Winterdienst

Gießen

Produktbereich-1. 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2. 126801 Straßenreinigung
Produkt-3. 12680102 Winterdienst

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -70- Stadtreinigungs- und Fuhramt

Beschreibung Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schnee und sonstigen Glätteverhältnissen nach erstellten Winterdienst-Einsatzplänen.

Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften für den Winterdienst; Gewährleistung verkehrssicherer Straßen, Wege und Plätze; Wirtschaftliche Durchführung der Maßnahmen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl einsatzfähiger Großräumfahrzeuge	5	5	5	5
Anzahl Mitarbeiter Winterdienst *	175	172	175	175

Erläuterungen Externes Produkt
 * (MWB, Gartenamt, Liegenschaftsamt, Personalamt, Schulverwaltungsamt, Stadtreinigungs- und Fuhramt)

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	557.060,00	540.611,33	555.660,00	547.660,00
- davon Personalkosten	355.660,00	354.605,85	365.660,00	383.060,00
Verwaltungsergebnis	557.060,00	540.611,33	555.660,00	547.660,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	557.060,00	540.611,33	555.660,00	547.660,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	557.060,00	540.611,33	555.660,00	547.660,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	388.734,00	379.043,26	399.817,00	444.616,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1.678,00	-774,25	-1.571,00	-447,00
- darin enthalten Abschreibungen	37.717,00	53.090,86	45.454,00	66.591,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	14.242,00	13.846,63	16.160,00	12.833,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	945.794,00	919.654,59	955.477,00	992.276,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12690101 BgA Betrieb- und Unterhaltung von Parkhäusern

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126901	Parkhäuser
Produkt-3.	12690101	BgA Betrieb- und Unterhaltung von Parkhäusern

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -65- Hochbauamt

Beschreibung Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung, Begutachtung und Inspektion von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Parkhäusern und deren technischen Anlagen. Die Vereinnahmung und Abrechnung der Parkentgelte obliegt der Kämmerei bzw. dem Haupt- und Personalamt, daher dort der Ausweis der Erträge.

Ziele Umsetzung der notwendigen Bauunterhaltungsarbeiten, Nutzerzufriedenheit, Nachhaltigkeit, Qualität, Bestandserhalt und-entwicklung, Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Parkhäuser unter optimaler Nutzung der Ressourcen; Organisation und Struktur von Abläufen des Gebäudebetriebes, auch mit anderen Ämtern im Zuge des Facility Managements.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Stellplätze Tiefgarage	379	379	379	379

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	2.060,00	1.065,10	2.160,00	2.260,00
- davon Personalkosten	2.060,00	1.065,10	2.160,00	2.260,00
Verwaltungsergebnis	2.060,00	1.065,10	2.160,00	2.260,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	2.060,00	1.065,10	2.160,00	2.260,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	2.060,00	1.065,10	2.160,00	2.260,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-392.294,00	-541.127,79	-414.926,00	-466.560,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4,00	-14,73	-6,00	-9,00
- darin enthalten Abschreibungen	4.172,00	8.282,50	5.147,00	10.389,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	1.584,00	1.783,11	1.511,00	1.653,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-390.234,00	-540.062,69	-412.766,00	-464.300,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12690102 BgA Planung und Bau von Parkhäusern

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126901	Parkhäuser
Produkt-3.	12690102	BgA Planung und Bau von Parkhäusern

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -65- Hochbauamt

Beschreibung Konzipierung, Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung und Beratungsleistungen bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gem. dem Leistungsbild der HOAI.

Ziele Umsetzung der Bauprojekte, Architekturqualität, Nutzerzufriedenheit, Nachhaltigkeit.

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	661,00	0,00	12,00	0,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	114,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	167,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	661,00	0,00	12,00	0,00

Produktbeschreibung**Produkt-3. 12690201 Betrieb und Unterhaltung von Parkflächen**

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126902	Planung, Bau, Betr. u. Unterh. v. öff. Parkflächen
Produkt-3.	12690201	Betrieb und Unterhaltung von Parkflächen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkscheinautomaten.

Ziele Reduzierung des Parksuchverkehrs durch Schaffung von ausreichenden öffentlichen Parkplätzen im Innenstadtbereich und deren Bewirtschaftung; gezielte Verkehrsführung zu den öffentlichen Parkhäusern.

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	40.890,00	54.080,18	46.230,00	47.580,00
- davon Personalkosten	10.890,00	13.007,09	13.180,00	14.080,00
Verwaltungsergebnis	40.890,00	54.080,18	46.230,00	47.580,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	40.890,00	54.080,18	46.230,00	47.580,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	40.890,00	54.080,18	46.230,00	47.580,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	15.845,00	43.651,45	182.091,00	91.082,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-46.648,58	-21.648,00	-26.941,00
- darin enthalten Abschreibungen	276,00	69.013,44	98.499,00	86.563,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	335,00	8.771,09	70.861,00	8.129,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	56.735,00	97.731,63	228.321,00	138.662,00

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12690202 Planung und Bau von Parkflächen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126902	Planung, Bau, Betr. u. Unterh. v. öff. Parkflächen
Produkt-3.	12690202	Planung und Bau von Parkflächen

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Bereitstellung von Parkplätzen.

Ziele Reduzierung des Parksuchverkehrs durch Schaffung von ausreichend öffentlichen Parkplätzen im Innenstadtbereich und deren Bewirtschaftung; gezielte Verkehrsführung zu den öffentlichen Parkhäusern.

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	30.100,00	18.808,02	24.825,00	27.800,00
- davon Personalkosten	15.100,00	18.808,02	17.600,00	20.300,00
Verwaltungsergebnis	30.100,00	18.808,02	24.825,00	27.800,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	30.100,00	18.808,02	24.825,00	27.800,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	30.100,00	18.808,02	24.825,00	27.800,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	17.388,00	17.478,46	18.790,00	19.892,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,23	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	284,00	220,66	239,00	277,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	335,00	231,52	357,00	215,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	47.488,00	36.286,48	43.615,00	47.692,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12690203 Planung und Bau Verkehrstechnik Parkflächen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126902	Planung, Bau, Betr. u. Unterh. v. öff. Parkflächen
Produkt-3.	12690203	Planung und Bau Verkehrstechnik Parkflächen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Planung und Aufstellung von Parkscheinautomaten; Erweiterung des bestehenden Parkleitsystems.

Ziele Reduzierung des Parksuchverkehrs durch Schaffung von ausreichend öffentlichen Parkplätzen im Innenstadtbereich und deren Bewirtschaftung; gezielte Verkehrsführung zu den öffentlichen Parkhäusern.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	50	30	50	30

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	21.150,00	15.094,13	21.550,00	22.350,00
- davon Personalkosten	21.150,00	15.094,13	21.550,00	22.350,00
Verwaltungsergebnis	21.150,00	15.094,13	21.550,00	22.350,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	21.150,00	15.094,13	21.550,00	22.350,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	21.150,00	15.094,13	21.550,00	22.350,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	12.602,00	26.218,33	12.681,00	31.277,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-665,69	-1,00	-384,00
- darin enthalten Abschreibungen	231,00	4.616,75	1.327,00	5.791,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	334,00	2.044,36	1.963,00	1.895,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	33.752,00	41.312,46	34.231,00	53.627,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12690204 Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Parkflächen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126902	Planung, Bau, Betr. u. Unterh. v. öff. Parkflächen
Produkt-3.	12690204	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Parkflächen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkscheinautomaten.

Ziele Reduzierung des Parksuchverkehrs durch Schaffung von ausreichenden öffentlichen Parkplätzen im Innenstadtbereich und deren Bewirtschaftung; gezielte Verkehrsführung zu den öffentlichen Parkhäusern.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Parkscheinautomaten	155	155	155	155
Einnahmen Parkscheinautomaten	1.800.000	1.630.000	1.800.000	1.700.000
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten	80.000	49.500	80.000	80.000
Parkleitsystem: dynamische Standorte	35	35	35	35
Parkleitsystem: statische Standorte	53	53	53	53
Unterhaltungsaufwand Parkleitsystem	40.000	26.000	40.000	40.000

Erläuterungen Externes Produkt
Unterhaltungsaufwand PSA und Parkleitsystem einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-2.300.000,00	-1.630.606,91	-2.000.000,00	-1.750.000,00
Ordentliche Aufwendungen	120.650,00	64.465,63	102.550,00	332.450,00
- davon Personalkosten	20.650,00	15.052,60	21.050,00	21.850,00
Verwaltungsergebnis	-2.179.350,00	-1.566.141,28	-1.897.450,00	-1.417.550,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-2.179.350,00	-1.566.141,28	-1.897.450,00	-1.417.550,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-2.179.350,00	-1.566.141,28	-1.897.450,00	-1.417.550,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	70.816,00	104.017,37	130.333,00	140.375,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1.597,00	-2.524,24	-2.347,00	-1.458,00
- darin enthalten Abschreibungen	38.073,00	76.754,11	84.133,00	96.272,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	13.786,00	12.637,95	20.854,00	11.713,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	-2.108.534,00	-1.462.123,91	-1.767.117,00	-1.277.175,00

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

Produktnr. 12690204

Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Parkflächen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-1.753.869 €	-1.630.607 €	-2.000.000 €	-1.750.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	72.981 €	49.413 €	81.500 €	310.600 €
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.753.869 €	-1.630.609 €	-2.000.000 €	-1.750.000 €
Der Ansatz für das Jahr 2026 (Benutzungsgebühren aus Parkgebühren) wird im Vergleich zum Vorjahr um rd. 250 TEuro auf Grundlage der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse reduziert. Etwaige umsatzsteuerpflichtige Erträge wurden entsprechend berücksichtigt und veranschlagt.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12700101 Betrieb und Unterhaltung ÖPNV

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	127001	ÖPNV
Produkt-3.	12700101	Betrieb und Unterhaltung ÖPNV

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von Anlagen des öffentlichen Nahverkehrs.

Ziele Erhalt der städtischen Infrastrukturanlagen im Nahverkehr.

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00
Ordentliche Aufwendungen	33.140,00	28.334,53	29.990,00	30.730,00
- davon Personalkosten	9.140,00	11.544,69	10.430,00	11.130,00
Verwaltungsergebnis	33.140,00	28.334,53	28.090,00	28.830,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	33.140,00	28.334,53	28.090,00	28.830,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	33.140,00	28.334,53	28.090,00	28.830,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	36.722,00	15.785,73	85.215,00	18.231,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-8.026,00	-0,11	-21.648,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	15.234,00	1.287,55	51.093,00	1.615,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	9.892,00	722,44	32.949,00	670,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	69.862,00	44.120,26	113.305,00	47.061,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 12700102 Planung und Bau ÖPNV

Gießen

Produktbereich-1. 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2. 127001 ÖPNV
Produkt-3. 12700102 Planung und Bau ÖPNV

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Planung und Bau von Anlagen des öffentlichen Nahverkehrs.

Ziele Ausbau und Verbesserung der städtischen Infrastrukturanlagen im Nahverkehr.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl bauliche Maßnahmen an Bushaltestellen	4	4	4	4

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-15.055,42	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	56.530,00	44.068,08	57.230,00	59.730,00
- davon Personalkosten	56.530,00	44.068,08	57.230,00	59.730,00
Verwaltungsergebnis	56.530,00	29.012,66	57.230,00	59.730,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	56.530,00	29.012,66	57.230,00	59.730,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	56.530,00	29.012,66	57.230,00	59.730,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	64.801,00	71.445,91	43.937,00	97.587,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-1,00	-17.967,69	0,00	-10.377,00
- darin enthalten Abschreibungen	738,00	31.193,66	478,00	39.126,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	839,00	13.562,67	714,00	12.570,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	121.331,00	100.458,57	101.167,00	157.317,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 13 Natur- und Landschaftspflege

Gießen

Produktbereich-1. 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.821	-447.570	-447.570	-447.570	-447.570	-447.570
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.228.743	-1.361.500	-1.361.100	-1.412.100	-1.412.100	-1.412.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29	-100	-100	-100	-100	-100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.596					
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	-151.798	-35.000	-119.100	-119.100	-119.100	-5.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-27.495	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.984.482	-1.859.170	-1.942.870	-1.993.870	-1.993.870	-1.879.770
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.822.320	5.981.790	6.247.490	6.433.490	6.629.090	6.825.960
12	Versorgungsaufwendungen	448.964	453.910	467.510	481.310	495.610	510.810
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416.560	2.544.220	2.464.000	2.424.100	2.419.100	2.419.200
14	Abschreibungen	3.276					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.156	48.300	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.697.276	9.028.220	9.181.000	9.340.900	9.545.800	9.757.970
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	6.712.794	7.169.050	7.238.130	7.347.030	7.551.930	7.878.200
21	Finanzerträge	-55	-50	-50	-50	-50	-50
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-55	-50	-50	-50	-50	-50
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.712.739	7.169.000	7.238.080	7.346.980	7.551.880	7.878.150
25	Außerordentliche Erträge	-251.979					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-251.979					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.460.760	7.169.000	7.238.080	7.346.980	7.551.880	7.878.150
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.129.600	-1.136.510	-1.031.227	-1.052.257	-1.050.244	-1.046.451
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.042.946	6.679.855	5.558.711	5.689.568	5.818.088	5.787.344
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.913.346	5.543.345	4.527.484	4.637.311	4.767.844	4.740.893
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.374.106	12.712.345	11.765.564	11.984.291	12.319.724	12.619.043

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 13 Natur- und Landschaftspflege

Gießen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	670.200		602.000	962.059		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	670.200		602.000	962.059		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.379.800	-3.410.000	-4.360.760	-118.535	-59.383.490	-48.218.590
25	Ausz. für Baumaßnahmen				-3.249.320		
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.083.500	-130.000	-775.500	-956.276	-22.409.886	-20.345.386
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.500		-7.000	-576	-12.062.610	-12.049.110
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20.000	-20.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-4.463.300	-3.540.000	-5.136.260	-4.324.131	-81.813.376	-68.583.976
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.793.100	-3.540.000	-4.534.260	-3.362.072	-81.813.376	-68.583.976

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 13720101 Betrieb u. Unterh. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137201	Planung, Bau u. Betr. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.
Produkt-3.	13720101	Betrieb u. Unterh. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, Straßengrün, Bolz- und Kinderspielplätzen, Sportplätzen, Außenanlagen der Schulen, Kindergärten und sonstigen städtischen Gebäuden sowie von Brunnen. Verkehrssicherungspflicht der öffentl. Kinderspielplätze sowie Spielanlagen an Schulen und Kindergärten.

Ziele Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet und Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes. Steigerung der Attraktivität der Grün- und Außenanlagen; Steigerung des Images der Stadt als Oberzentrum durch Verbesserung der grünen Infrastruktur und Erhalt und Entwicklung der Spiel- und Freizeitanlagen. Gewährleistung einer qualifizierten Gärtnerausbildung im Fachbereich Garten- und Landschaftsbau.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grünfläche/ha	305	305	306	306
Anzahl Spielplätze	78	76	78	78
Anzahl Sportanlagen	12	12	12	12
Anzahl Brunnen	9	9	9	9
Anzahl Bolzplätze	23	23	23	23
Dachbegrünung / m²	28.500	30.000	30.000	30.000
Auszubildende Gala-Bau	6	6	6	6

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-14.800,00	-27.333,96	-14.800,00	-14.800,00
Ordentliche Aufwendungen	4.762.850,00	4.805.592,63	5.003.450,00	5.044.850,00
- davon Personalkosten	2.999.450,00	3.094.390,98	3.203.450,00	3.327.050,00
Verwaltungsergebnis	4.748.050,00	4.778.258,67	4.988.650,00	5.030.050,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	4.748.050,00	4.778.258,67	4.988.650,00	5.030.050,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-248.353,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	4.748.050,00	4.529.905,67	4.988.650,00	5.030.050,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	2.338.965,00	1.579.047,51	2.648.427,00	2.003.637,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-35.647,00	-41.241,35	-44.834,00	-23.818,00
- darin enthalten Abschreibungen	872.040,00	742.315,09	1.000.733,00	931.076,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	561.783,00	265.003,78	589.987,00	245.611,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	7.087.015,00	6.108.953,18	7.637.077,00	7.033.687,00

Produktbeschreibung
Produkt-3. 13720102 Planung u. Bau v. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137201	Planung, Bau u. Betr. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.
Produkt-3.	13720102	Planung u. Bau v. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Planung und Bau von öffentlichen Park- und Grünanlagen, Straßengrün, Bolz- und Kinderspielplätzen, Sportplätzen, Außenanlagen der Schulen, Kindergärten und sonstigen städt. Gebäuden sowie von Brunnen als Neubau sowie Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Objekten.

Ziele Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet und Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes. Steigerung der Attraktivität der Grün- und Außenanlagen. Steigerung des Images der Stadt als Oberzentrum durch Verbesserung der grünen Infrastruktur und Erhalt und Entwicklung der Spiel- und Freizeitanlagen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Spielplätze	78	76	78	78
Anzahl Bolzplätze	23	23	23	23
Anzahl Sportanlagen	12	12	12	12
Anzahl Brunnen	9	9	9	9

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-258,83	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	481.960,00	566.355,43	493.660,00	488.960,00
- davon Personalkosten	321.960,00	396.355,43	330.660,00	347.760,00
Verwaltungsergebnis	481.960,00	566.096,60	493.660,00	488.960,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	481.960,00	566.096,60	493.660,00	488.960,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	481.960,00	566.096,60	493.660,00	488.960,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	-13.269,00	366.786,50	41.224,00	511.491,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4.712,00	-57.952,29	-8.245,00	-33.470,00
- darin enthalten Abschreibungen	105.259,00	277.283,39	120.097,00	347.793,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	74.000,00	150.232,22	85.402,00	139.238,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	468.691,00	932.883,10	534.884,00	1.000.451,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 13730101 Betrieb u. Unterh. von öff. Oberflächengewässern

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137301	Planung, Bau u. Betr. u. Unterh. v. öff. Gewässern
Produkt-3.	13730101	Betrieb u. Unterh. von öff. Oberflächengewässern

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Unterhaltung und Entwicklung der natürlichen öffentlichen Oberflächengewässer unter Vorgaben des Wasser- u. Naturschutzrechtes, Unterhaltung der Fischaufstiegsanlagen im Stadtgebiet.

Ziele Entwicklung und Pflege von natürlichen Oberflächengewässern nach rechtlichen Vorgaben zur Steigerung sowohl der Bioversität als auch des Erholungspotenzial im städtischen Landschaftsraum. Erreichung eines guten ökologischen Zustandes der Gewässer gem. Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stillgewässer Wasserfläche, m2	110.000	110.000	110.000	110.000
Stillgewässer Uferstreifen, m2	150.000	150.000	150.000	150.000

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	303.550,00	331.651,87	318.206,00	330.470,00
- davon Personalkosten	272.850,00	300.951,87	292.370,00	307.370,00
Verwaltungsergebnis	303.550,00	331.651,87	318.206,00	330.470,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	303.550,00	331.651,87	318.206,00	330.470,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	303.550,00	331.651,87	318.206,00	330.470,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	139.602,00	101.628,13	536.569,00	119.238,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-9.626,00	-1,58	-36.313,00	-1,00
- darin enthalten Abschreibungen	38.497,00	14.410,85	326.170,00	18.075,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	25.913,00	2.878,43	118.500,00	2.668,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	443.152,00	433.280,00	854.775,00	449.708,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 13730102 Betrieb u. Unterh. v. techn. Anlagen in Gewässern

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137301	Planung, Bau u. Betr. u. Unterh. v. öff. Gewässern
Produkt-3.	13730102	Betrieb u. Unterh. v. techn. Anlagen in Gewässern

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von Gewässern / wasserbaulichen Anlagen sowie von Maßnahmen des vorbeugenden technischen Hochwasserschutzes.

Ziele Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer; Erhalt der Leistungsfähigkeit der Gewässer zur Siedlungsflächenentwässerung; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Heranziehung von Landeszuschüssen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Gewässer	70	70	70	entfällt
Länge der Gewässer	107 km	107 km	107 km	entfällt
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen	5	5	5	entfällt

Erläuterungen

Externes Produkt

Der Unterhaltungsaufwand für natürliche Gewässer und Gräben sowie deren technische Einrichtungen, wie Lahnwehre, Fischtreppe, Bootsgassen, Durchlässe, Geländer etc. wurde bis zum Haushaltsjahr 2022 über dieses Produkt abgebildet.

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.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	11.620,00	0,00	0,00	0,00
- davon Personalkosten	11.620,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	11.620,00	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	11.620,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	11.620,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	341.644,00	270.966,84	0,00	0,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-30.369,00	-33.626,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	244.147,00	246.156,35	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	86.556,00	56.584,81	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	353.264,00	270.966,84	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 13730103 Planung u. Bau von öff. Oberflächengewässern

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137301	Planung, Bau u. Betr. u. Unterh. v. öff. Gewässern
Produkt-3.	13730103	Planung u. Bau von öff. Oberflächengewässern

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Planung und Bau von natürlichen Oberflächengewässern im Rahmen von Sanierungs- und Renaturierungsmaßnahmen. Planung und Bau von Anlagen zur ökologischen Durchgängigkeit von Gewässern.

Ziele Erreichung eines guten ökologischen Zustandes der Gewässer gem. Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie. Entwicklung und Pflege von natürlichen Oberflächengewässern nach rechtlichen Vorgaben zur Steigerung sowohl der Biodiversität als auch des Erholungspotenzials im städtischen Landschaftsraum.

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	185.550,00	194.161,58	195.490,00	194.190,00
- davon Personalkosten	127.050,00	135.845,01	135.790,00	142.390,00
Verwaltungsergebnis	185.550,00	194.161,58	195.490,00	194.190,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	185.550,00	194.161,58	195.490,00	194.190,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	185.550,00	194.161,58	195.490,00	194.190,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	177.783,00	337.753,09	219.763,00	434.721,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-18.450,00	-38.580,19	-19.899,00	-22.282,00
- darin enthalten Abschreibungen	60.824,00	146.129,48	84.322,00	183.288,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	47.659,00	110.399,39	63.967,00	102.320,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	363.333,00	531.914,67	415.253,00	628.911,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 13730104 Planung u. Bau von techn. Anlagen in Gewässern

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137301	Planung, Bau u. Betr. u. Unterh. v. öff. Gewässern
Produkt-3.	13730104	Planung u. Bau von techn. Anlagen in Gewässern

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Planung und Bau von Gewässern / wasserbauliche Anlagen sowie von Maßnahmen des vorbeugenden technischen Hochwasserschutzes.

Ziele Erhaltung naturnah gestalteter Gewässer; Umgestaltung von Gewässern zur Anpassung an neue gesetzliche Forderungen; Verbesserung der Hochwassersicherheit durch hochwasserspeichernde und hochwasserrückhaltende Maßnahmen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Gewässer	70	70	70	entfällt
Länge der Gewässer	107 km	107 km	107 km	entfällt
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen	5	5	5	entfällt

Erläuterungen Externes Produkt
Dieser Kostenträger, der in der Zuständigkeit des Gartenamtes war, wird ab dem Haushaltsjahr 2023 nicht mehr benötigt. Allerdings werden die Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen und Personalaufwendungen noch bis zum Haushaltsjahr 2024 über diesen Kostenträger abgewickelt. Ab 01.01.2025 werden diese Aufwendungen ebenfalls über Kostenträger Beteiligungsmanagement abgerechnet.

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	4.840,00	0,00	0,00	0,00
- davon Personalkosten	4.840,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	4.840,00	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	4.840,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	4.840,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	496,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	11,00	0,00	0,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	5.336,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 13740102 Betrieb und Unterh. v. Friedhöfen, Bestattungen

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137401	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen
Produkt-3.	13740102	Betrieb und Unterh. v. Friedhöfen, Bestattungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe.

Ziele Bereitstellung von bedarfsorientierten und pietätvollen, würdigen Grabstellen. Beisetzung von Verstorbenen. Pflege und Entwicklung der Friedhöfe unter gärtnerischen, kulturellen und kulturhistorischen Gesichtspunkten.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erdbeisetzungen	180	148	180	160
Urnenbeisetzungen	700	590	700	710
Grababräumungen	500	282	500	400
Anzahl Kriegsgräber	1.303	1.303	1.303	

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-1.362.300,00	-1.231.965,19	-1.362.300,00	-1.361.300,00
Ordentliche Aufwendungen	1.592.620,00	1.692.679,10	1.633.809,00	1.724.970,00
- davon Personalkosten	1.394.020,00	1.530.800,60	1.470.320,00	1.584.470,00
Verwaltungsergebnis	230.320,00	460.713,91	271.509,00	363.670,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	230.320,00	460.713,91	271.509,00	363.670,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.625,65	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	230.320,00	457.088,26	271.509,00	363.670,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	626.532,00	451.555,52	898.376,00	568.097,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-10.530,00	-12.020,79	-9.857,00	-7.297,00
- darin enthalten Abschreibungen	133.897,00	150.937,52	157.491,00	193.833,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	126.092,00	91.471,89	138.878,00	85.109,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	856.852,00	908.643,78	1.169.885,00	931.767,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 13740103 Planung und Bau von Friedhöfen

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137401	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen
Produkt-3.	13740103	Planung und Bau von Friedhöfen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Planung und Bau von Bestattungsflächen bei Friedhofserweiterungen und Neuordnung frei werdender Grabfelder. Entwicklung bedarfsgerechter Grabarten. Planung von Sanierungsmaßnahmen bei Kriegsgräbern.

Ziele Bereitstellung von bedarfsorientierten, interreligiösen und pietätvollen, würdigen Bestattungsflächen. Erhalt und Entwicklung der Friedhöfe unter gärtnerischen, kulturellen und kulturhistorischen Gesichtspunkten als Bestattungs- und Erholungsflächen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Friedhofsfläche in ha	44,0	44,0	43,0	43,0

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	135.300,00	105.974,34	135.950,00	130.800,00
- davon Personalkosten	90.300,00	90.551,20	95.200,00	95.800,00
Verwaltungsergebnis	135.300,00	105.974,34	135.950,00	130.800,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	135.300,00	105.974,34	135.950,00	130.800,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	135.300,00	105.974,34	135.950,00	130.800,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	10.483,00	6.793,66	44.180,00	7.751,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-0,24	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	189,00	153,13	141,00	192,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	33,00	18,31	27,00	17,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	145.783,00	112.768,00	180.130,00	138.551,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 13740104 Unterhaltung von Kriegsgräber

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137401	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen
Produkt-3.	13740104	Unterhaltung von Kriegsgräber

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Unterhaltung der Kriegsgräber und Wahrnehmung der Aufgaben der Kriegsgräberfürsorge.

Ziele Unterhaltung und Erhalt der Kriegsgräber in einem würdigen, pietätvollen Erscheinungsbild.

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-30.000,00	-27.371,57	-30.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	39.850,00	37.126,56	40.750,00	0,00
- davon Personalkosten	39.850,00	37.126,56	40.750,00	0,00
Verwaltungsergebnis	9.850,00	9.754,99	10.750,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	9.850,00	9.754,99	10.750,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	9.850,00	9.754,99	10.750,00	0,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	10.849,00	11.244,83	12.605,00	0,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-554,00	-613,84	-519,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	2.839,00	3.598,83	3.563,00	0,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	462,00	357,36	560,00	0,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	20.699,00	20.999,82	23.355,00	0,00

Produktbeschreibung
Produkt-3. 13750101 Aufgaben des Naturschutzes

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137501	Aufgaben des Naturschutzes
Produkt-3.	13750101	Aufgaben des Naturschutzes

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit -39- Amt für Umwelt und Natur
Beschreibung

Wahrnehmung aller rechtlichen und fachlichen Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes in der Stadt; Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates; Vertretung der landschaftspflegerischen sowie naturschutzfachlichen und rechtlichen Belange in gesamtstädtischen und übergreifenden Projekten; Wahrnehmung der Aufgaben des Artenschutzes; Stellungnahmen, Berichte und Beratungen zu grundsätzlichen Angelegenheiten des Naturschutzes, des Artenschutzes und der Landschaftspflege für andere Fachämter, Gremien, Investoren und Bürgerinnen und Bürger; Führung des Ökokontos; Auswertung ,Aufbereitung Stellungnahme zu Bauanträgen bzgl. Artenschutz, Begrünung der Freiflächen und Eingriffs-/Ausgleichserfordernis,Aufbereitung aller naturschutzrelevanten Daten; ührung eines GIS-gestützten Katasters; Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger und Verbände. Planung, Durchführung von Naturschutzwanderungen. Eruiierung von Fördergeldern.

Ziele

Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft im Stadtgebiet als Lebensgrundlage des Menschen; Sicherung von Leistungs- und Funktionsfähigkeit, der Biodiversität, Regenerationsfähigkeit und nachhaltiger Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt und ihrer Lebensstätten; Umsetzung der Vorschriften des Naturschutzrechtes, Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen, Umweltbildung.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schriftliche Stellungnahmen, *	850	834	850	850
Anzahl der naturschutzfachlich betreuten Gebiete	22	30	25	25
Anzahl öffentlichkeitswirksamer Aktionen **	25	25	30	30
Anzahl Vorgänge Ordnungswidrigkeitsverfahren	10	12	10	10

Erläuterungen

Externes Produkt
 * Bewertungen, Beratungen und Bescheide
 ** (Exkursionen, Vorträge, Pressearbeit, u.a.)

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-3.500,00	-5.323,50	-3.500,00	-4.100,00
Ordentliche Aufwendungen	423.810,00	352.292,40	400.955,00	453.110,00
- davon Personalkosten	349.010,00	308.320,32	359.110,00	377.210,00
Verwaltungsergebnis	420.310,00	346.968,90	397.455,00	449.010,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	420.310,00	346.968,90	397.455,00	449.010,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	420.310,00	346.968,90	397.455,00	449.010,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	119.336,00	161.045,87	190.940,00	188.702,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-45,00	-2.779,13	-47,00	-1.605,00
- darin enthalten Abschreibungen	13.674,00	14.608,99	21.064,00	18.324,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	12.403,00	7.569,94	22.319,00	7.016,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	539.646,00	508.014,77	588.395,00	637.712,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 13750201 Unterhaltung Landschaftspf. und Naturschutz

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137502	Naturschutz
Produkt-3.	13750201	Unterhaltung Landschaftspf. und Naturschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Unterhaltung, Pflege und Entwicklung von Grünflächen im Außenbereich unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben des Natur- und Landschaftsschutzes.

Ziele Steigerung der Biodiversität im Außenbereich unter Berücksichtigung des Arten- und Naturschutzes sowie Aspekten der Erholungsnutzung.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Extensivflächen (ha)	66	66	67	67
Unterhaltung Altbäume über 100 J. (St)	1.700	1.701	1.700	1.700

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	174.060,00	124.771,86	193.632,00	177.860,00
- davon Personalkosten	147.960,00	99.708,87	152.360,00	159.360,00
Verwaltungsergebnis	174.060,00	124.771,86	193.632,00	177.860,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	174.060,00	124.771,86	193.632,00	177.860,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	174.060,00	124.771,86	193.632,00	177.860,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	152.040,00	63.416,85	103.839,00	75.821,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1.521,00	-0,73	0,00	0,00
- darin enthalten Abschreibungen	30.159,00	13.986,87	17.917,00	17.544,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	17.935,00	2.060,20	3.242,00	1.909,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	326.100,00	188.188,71	297.471,00	253.681,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 13750202 Bau von Maßnahmen Landschaftspf. und Naturschutz

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137502	Naturschutz
Produkt-3.	13750202	Bau von Maßnahmen Landschaftspf. und Naturschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Durchführung von Baumaßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes im Außenbereich nach fachlicher Mitwirkung bei der Maßnahmenplanung.

Ziele Steigerung der Biodiversität im Außenbereich unter Berücksichtigung des Arten- und Naturschutzes sowie Aspekten der Erholungsnutzung.

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	31.950,00	33.380,52	40.175,00	40.150,00
- davon Personalkosten	19.650,00	22.169,22	30.150,00	31.450,00
Verwaltungsergebnis	31.950,00	33.380,52	40.175,00	40.150,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	31.950,00	33.380,52	40.175,00	40.150,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	31.950,00	33.380,52	40.175,00	40.150,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	4.194,00	29.509,08	18.404,00	34.804,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	0,00	-73,76	-1.877,00	-43,00
- darin enthalten Abschreibungen	532,00	4.990,73	8.860,00	6.260,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	11,00	1.847,03	6.277,00	1.712,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	36.144,00	62.889,60	58.579,00	74.954,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 13760202 BgA Forstwirtschaft

Gießen

Produktbereich-1. 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2. 137602 Stadtwald
Produkt-3. 13760202 BgA Forstwirtschaft

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -23- Liegenschaftsamt

Beschreibung Stadtwald.

Ziele Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter Berücksichtigung sämtlicher Waldfunktionen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Waldfläche in ha	1.550	1.550	1.550	1.468
Holznutzung in Efm	7.500	6.583	6.000	6.000
Nutzungskoeffizient	0,70	0,60	0,50	0,50
Holzertrag pro ha	300	380	300	300

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-840.030,00	-692.228,95	-448.570,00	-562.670,00
Ordentliche Aufwendungen	526.440,00	453.289,47	572.143,00	595.640,00
- davon Personalkosten	319.240,00	255.063,74	325.540,00	342.140,00
Verwaltungsergebnis	-313.590,00	-238.939,48	123.573,00	32.970,00
Finanzergebnis	-50,00	-54,75	-50,00	-50,00
Ordentliches Ergebnis	-313.640,00	-238.994,23	123.523,00	32.920,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-313.640,00	-238.994,23	123.523,00	32.920,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	854.168,00	533.598,10	829.018,00	583.222,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-4,00	-5,41	-2,00	-3,00
- darin enthalten Abschreibungen	102.874,00	15.975,08	18.683,00	20.037,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	540.980,00	382.956,37	588.310,00	354.931,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	540.528,00	294.603,87	952.541,00	616.142,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 14 Umweltschutz

Gießen

Produktbereich-1. 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-329	-14.000	-14.000	-14.000		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70		-200	-200	-200	-200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.041					
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	-41.816	-89.770	-86.619	-41.619	-41.619	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.256	-103.770	-100.819	-55.819	-41.819	-200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	476.121	762.050	797.450	821.050	846.350	871.750
12	Versorgungsaufwendungen	31.873	48.000	50.300	51.800	53.300	55.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.323	326.375	228.100	144.600	148.100	144.600
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.746	23.000	48.000	5.500	5.500	5.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	692.063	1.159.425	1.123.850	1.022.950	1.053.250	1.076.850
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	617.807	1.055.655	1.023.031	967.131	1.011.431	1.076.650
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	617.807	1.055.655	1.023.031	967.131	1.011.431	1.076.650
25	Außerordentliche Erträge	-3.446					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-3.446					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	614.361	1.055.655	1.023.031	967.131	1.011.431	1.076.650
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.532	-1.332	-885	-1.095	-1.075	-1.037
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	187.967	306.344	217.386	217.669	220.180	220.496
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	186.435	305.012	216.501	216.574	219.105	219.459
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	800.796	1.360.667	1.239.532	1.183.705	1.230.536	1.296.109

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 14 Umweltschutz

Gießen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-750.000	-750.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-1.000		-72.400	-72.400
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-10.000		-1.000		-822.400	-822.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-1.000		-822.400	-822.400

Produktbeschreibung
Produkt-3. 14770101 Altlastenuntersuchung und -sanierung

Gießen

Produktbereich-1.	14	Umweltschutz
Produktgruppe-2.	147701	Aufgaben des Umweltschutzes
Produkt-3.	14770101	Altlastenuntersuchung und -sanierung

Produktinformation
Verantw.Org.Einheit -39- Amt für Umwelt und Natur

Beschreibung Untersuchung von städtischen Grundstücken, Altablagerungen und/oder Altstandorten auf schädliche Boden- und Grundwasserveränderungen. Bei festgestelltem Sanierungserfordernis Durchführung und Kontrolle von Sanierungsmaßnahmen. Aufbereitung und Auswertung aller verfügbarer Boden- und Grundwasserdaten für die Beratung städtischer Ämter und Privatpersonen. Stellungnahmen zu sämtlichen Bebauungsplänen und Bauanträgen in Bezug auf die Altflächenproblematik. Führung des Altflächenkatasters für das Stadtgebiet Gießen. Beantragung und Verausgabung von Landeszuschüssen.

Ziele Wiedernutzbarmachung von städtischen Grundstücken (Flächenrecycling). Ermöglichung der Überplanung und Bebauung von Grundstücken mit schädlichen Bodenveränderungen im Bauleit- und Baugenehmigungsverfahren. Minimierung des Schadstoffeintrages in Boden und Grundwasser. Beratung von Bürgern und städtischen Ämtern.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gutachterliche Stellungnahmen, *	400	321	400	400
Anzahl der Untersuchungs- bzw. Sanierungsflächen	25	16	20	20
Anzahl neuer Standorte/Altablagerungen	10	5	10	10

Erläuterungen Externes Produkt
 * Bewertungen und Beratungen (ohne telefonische Auskünfte)

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-70,00	0,00	-200,00
Ordentliche Aufwendungen	57.320,00	58.236,28	61.020,00	72.320,00
- davon Personalkosten	52.320,00	55.597,20	57.020,00	59.820,00
Verwaltungsergebnis	57.320,00	58.166,28	61.020,00	72.120,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	57.320,00	58.166,28	61.020,00	72.120,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	57.320,00	58.166,28	61.020,00	72.120,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	23.679,00	15.844,43	26.871,00	19.028,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-1.255,00	-1.379,79	-1.172,00	-797,00
- darin enthalten Abschreibungen	1.697,00	1.252,27	2.523,00	1.571,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	2.923,00	1.330,32	3.708,00	1.233,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	80.999,00	74.010,71	87.891,00	91.148,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 14770102 Aufgaben des Umweltschutzes

Gießen

Produktbereich-1.	14	Umweltschutz
Produktgruppe-2.	147701	Aufgaben des Umweltschutzes
Produkt-3.	14770102	Aufgaben des Umweltschutzes

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -39- Amt für Umwelt und Natur

Beschreibung Zentrale Anlaufstelle für alle Fragen des Umweltschutzes (Umwelttelefon); Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Schriften, Informationsstände); Geschäftsführung der Initiative Gießener Gebäudepass und der Jury zur Verleihung des Umweltpreises; Stellungnahmen zu allen Bebauungsplänen, Bauanträgen oder Anfragen in Bezug auf Boden-, Grundwasser- und Luftverhältnisse, Immissions-, Lärm- und Gewässerschutz sowie Klimaanpassung und Regenwassermanagement; Untersuchung von Boden-, Grundwasser- und Oberflächenwasserproben auf Schadstoffe und sonstige umweltrelevante Stoffe; Erfassung, Auswertung (auch digital) aller verfügbaren Boden-, Wasser- und Luftdaten.

Ziele Schutz vor schädlichen Umwelt- und Gesundheitsbelastungen in Wasser, Boden und Luft; Verminderung von Schadstoffbelastungen; Information der Öffentlichkeit in allen Angelegenheiten des Umweltschutzes und der Klimaanpassung. Ressourcenschonung; Erhalt der natürlichen Boden-, Wasser- und Luftverhältnisse im Stadtgebiet; Bereitstellung von Boden- und Grundwasserdaten für städtische Ämter; Monitoring der Umweltmedien.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gutachterl. Stellungnahmen, Bewert. u. *	550	377	525	500
Anzahl Grundstücks-Versickerungsanlagen	250	226	260	250
Anzahl Grundwassermessstellen	375	373	375	375
Anzahl öffentlichkeitswirksamer Aktionen	10	10	10	10
Beprobung und Messungen zur Wasserqualität	50	86	50	50

Erläuterungen Externes Produkt
* Beratung, Baustellenmonitoring

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-60.000,00	-45.000,00
Ordentliche Aufwendungen	265.620,00	249.361,29	375.295,00	375.620,00
- davon Personalkosten	240.620,00	224.384,99	248.420,00	260.220,00
Verwaltungsergebnis	265.620,00	249.361,29	315.295,00	330.620,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	265.620,00	249.361,29	315.295,00	330.620,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.445,69	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	265.620,00	245.915,60	315.295,00	330.620,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	94.079,00	64.422,79	106.871,00	74.545,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-39,00	-3,49	-28,00	-2,00
- darin enthalten Abschreibungen	7.567,00	3.987,09	9.000,00	5.001,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	8.952,00	3.539,08	12.015,00	3.280,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	359.699,00	310.338,39	422.166,00	405.165,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 14770105 Klimaschutzmanagement

Gießen

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

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

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

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

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Treibhausgas-Einsparung gegenüber *	42.666	-24.852	42.666	42.666
Anzahl der öffentlichkeitswirksamen **	60	50	40	40

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

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-29.330,00	-74.185,59	-43.770,00	-55.619,00
Ordentliche Aufwendungen	576.210,00	384.465,47	723.110,00	675.910,00
- davon Personalkosten	375.010,00	228.011,52	504.610,00	527.710,00
Verwaltungsergebnis	546.880,00	310.279,88	679.340,00	620.291,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	546.880,00	310.279,88	679.340,00	620.291,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	546.880,00	310.279,88	679.340,00	620.291,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	117.236,00	106.167,44	171.270,00	122.928,00
- darin enthalt. Auflösung v. Sopo	-137,00	-149,06	-132,00	-86,00
- darin enthalten Abschreibungen	9.017,00	9.674,80	16.104,00	12.135,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	10.850,00	5.034,78	17.669,00	4.666,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	664.116,00	416.447,32	850.610,00	743.219,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 15 Wirtschaft und Tourismus

Gießen

Produktbereich-1. 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-450	-300	-300	-300	-300
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.746					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.746	-450	-300	-300	-300	-300
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	316.208	373.020	390.620	402.220	414.220	426.520
12	Versorgungsaufwendungen	72.681	76.200	74.500	76.500	79.000	81.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.997	189.415	207.400	174.100	174.100	174.100
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.466	47.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	621.351	685.635	701.520	681.820	696.320	710.820
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	583.605	685.185	701.220	681.520	696.020	710.520
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	583.605	685.185	701.220	681.520	696.020	710.520
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	583.605	685.185	701.220	681.520	696.020	710.520
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.064	-928	-7.545	-9.337	-9.165	-8.842
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173.231	236.879	206.349	208.828	212.570	212.089
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160.168	235.951	198.804	199.491	203.405	203.247
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	743.773	921.136	900.024	881.011	899.425	913.767

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 15 Wirtschaft und Tourismus

Gießen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				65.183		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				65.183		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500		-500	-67.095	-362.950	-361.450
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-350.000	-350.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-12.500	-12.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
	Summe	-500		-500	-67.095	-375.450	-373.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-500	-1.912	-375.450	-373.950

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 15780101 Wirtschaftsförderung

Gießen

Produktbereich-1.	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe-2.	157801	Wirtschaftsförderung
Produkt-3.	15780101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -17- Wirtschaftsförderung

Beschreibung Dienstleistungen für Unternehmen und Existenzgründer: Existenzgründungsförderung, Ansiedlungsförderung, Akquisition/Bestandspflege u.-entwicklung, Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Gießen, Standortmarketing und regionale Kooperationen.

Ziele Ansiedlung von neuen und Erhalt von bestehenden Unternehmen; Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Erhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Sicherung der Gewerbesteuerkraft der Stadt; Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Newsletter-Versand mit wirtschaftsrelevanten*	12	12	12	12
Veranstaltungen der Wifö mit **	30	35	30	30
Besuche Gießener Unternehmen ***	12	52	12	12
Förderung von Zukunftsthemen wie ****	3	3	3	3
Einhaltung ausgewählter Prüfkriterien *****	3	2	3	3

Erläuterungen

Externes Produkt

* Infos und Veranstaltungen

** unterschiedlichen Zielgruppen (Gründer, Jungunternehmen, Bestandsunternehmen)

*** (Infoaustausch; Klärung Bedarfe)

**** Digitalisierung, Life Science, Energietechnologie, Materialtechnologie usw. – bearbeitete Themenfelder

***** mittelstandsfreundlicher Verwaltung nach RAL Verein (von Wifö steuerbar)

(1.Bearbeitung von Anfragen innerhalb von 5 Tagen; 2. Unternehmensbefragung zur Kundenzufriedenheit alle 2 Jahre; 3. Vorhandensein eines Gründerlotsen)

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-115.650,00	-37.745,52	-450,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen	836.530,00	621.351,40	685.635,00	701.520,00
- davon Personalkosten	432.520,00	388.888,95	449.220,00	465.120,00
Verwaltungsergebnis	720.880,00	583.605,88	685.185,00	701.220,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	720.880,00	583.605,88	685.185,00	701.220,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	720.880,00	583.605,88	685.185,00	701.220,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	118.660,00	160.167,66	235.951,00	198.804,00
- darin enthält. Auflösung v. Sopo	-8,00	-13.063,60	-928,00	-7.545,00
- darin enthalten Abschreibungen	10.974,00	40.324,04	74.820,00	50.578,00
- darin enthalten kalk. Zinsen	12.656,00	9.663,65	15.480,00	8.956,00
Jahreserg. nach intern. Leist. verr.	839.540,00	743.773,54	921.136,00	900.024,00

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gießen

Produktbereich-1. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-151.944.524	-155.915.000	-153.185.000	-156.195.000	-159.225.000	-159.325.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.903.071	-2.910.000	-3.050.000	-3.150.000	-3.250.000	-3.250.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-88.971.786	-91.327.800	-90.271.400	-79.813.500	-80.467.100	-81.949.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.990.915	-2.630.000	-2.740.000	-2.740.000	-2.740.000	-2.740.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-249.810.394	-252.782.800	-249.246.400	-241.898.500	-245.682.100	-247.264.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.836	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
14	Abschreibungen	66.856					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.390.621	54.244.000	55.950.000	54.150.000	54.650.000	55.050.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.487.313	54.644.000	56.500.000	54.700.000	55.200.000	55.600.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-199.323.081	-198.138.800	-192.746.400	-187.198.500	-190.482.100	-191.664.200
21	Finanzerträge	-2.976.641	-2.440.200	-1.406.700	-1.321.600	-1.238.100	-1.111.500
22	Finanzaufwendungen	6.859.184	7.290.800	8.768.500	9.120.900	9.155.200	9.184.100
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.882.543	4.850.600	7.361.800	7.799.300	7.917.100	8.072.600
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-195.440.538	-193.288.200	-185.384.600	-179.399.200	-182.565.000	-183.591.600
25	Außerordentliche Erträge	-49.771					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-49.771					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-195.490.309	-193.288.200	-185.384.600	-179.399.200	-182.565.000	-183.591.600
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.723.979	2.513.439	1.956.081	1.942.288	1.954.588	1.961.090
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.723.979	2.513.439	1.956.081	1.942.288	1.954.588	1.961.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.766.330	-190.774.761	-183.428.519	-177.456.912	-180.610.412	-181.630.510

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gießen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	954.700		859.500	748.516		
	davon zweckgebundene Einzahlungen f. ordentliche Tilg. Investitionskrediten	954.700		859.500	778.663		
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	438.700		437.800	446.649		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.439.479		55.834.429	23.888.748		
	Summe	51.832.879		57.131.729	25.083.913		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-595.000		-1.000.000	-3.900	-12.469.000	-10.335.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-20.320.700		-14.412.200	-13.820.565	-402.452.700	-346.832.600
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-15.403.700		-14.412.200	-13.820.565	-352.760.300	-308.273.600
	Summe	-20.915.700		-15.412.200	-13.824.465	-414.921.700	-357.167.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.917.179		41.719.529	11.259.448	-414.921.700	-357.167.600

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 16810101 Gemeindesteuern

Gießen

Produktbereich-1.	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe-2.	168101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt-3.	16810101	Gemeindesteuern

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung Städtische Steuereinnahmen und steuerähnliche Erträge.

Ziele Erzielung angemessener Steuererträge und steuerähnlicher Erträge zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuerkraft/Einwohner in €	1.546,72	1.571,57	1.578,75	1.714,88
Finanzkraft/Einwohner in €	2.049,10	2.073,70	2.040,95	2.166,82

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-93.322.000,00	-93.307.478,68	-95.915.000,00	-91.405.000,00
Ordentliche Aufwendungen	9.580.000,00	10.014.429,11	9.824.000,00	9.550.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-83.742.000,00	-83.293.049,57	-86.091.000,00	-81.855.000,00
Finanzergebnis	300.000,00	86.163,00	300.000,00	250.000,00
Ordentliches Ergebnis	-83.442.000,00	-83.206.886,57	-85.791.000,00	-81.605.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-49.770,50	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-83.442.000,00	-83.256.657,07	-85.791.000,00	-81.605.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	1.199.067,00	1.309.493,76	1.817.285,00	1.485.792,00
- 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.	-82.242.933,00	-81.947.163,31	-83.973.715,00	-80.119.208,00

Gemeindesteuern

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-93.181.033 €	-93.586.278 €	-96.065.000 €	-91.555.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	8.424.357 €	10.329.621 €	10.274.000 €	9.950.000 €
05 - Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-93.136.756 €	-93.300.417 €	-95.915.000 €	-91.405.000 €
Grundsteuer A	-44.277 €	-42.548 €	-45.000 €	-25.000 €
Reform Grundsteuer ab 2025; geringeres Aufkommen ab 2025 infolge Neubewertung der Grundstücke und geringerer Messbeträge.				
Grundsteuer B	-21.695.610 €	-22.063.195 €	-21.850.000 €	-20.200.000 €
Reform Grundsteuer ab 2025; geringeres Aufkommen aus der Grundsteuer B infolge der Neubewertung der Grundstücke und der dadurch geänderten Messbeträge. Eine Änderung des Hebesatzes ist ab 2026 nicht geplant.				
Gewerbesteuer	-68.236.808 €	-68.307.842 €	-71.400.000 €	-68.400.000 €
Die Veranschlagung der Gewerbesteuer erfolgt auf Grundlage der Prognose zum Aufkommen 2025 aus der Hochrechnung von 07/2025 sowie der Steuerschätzung aus Mai 2025.				
Sonst Vergnügungssteuer, einschl Spielapparatesteuer	-2.575.398 €	-2.268.691 €	-2.000.000 €	-2.200.000 €
Die Schätzung für die Veranschlagung der Erträge für die Spielapparatesteuer für die Jahre 2026 ff. orientiert sich an dem Aufkommen 2024.				
Hundesteuer	-265.303 €	-264.966 €	-260.000 €	-260.000 €
Nach dem Verlauf des Jahres 2025 sind keine relevanten Schwankungen zum Vorjahr zu erkennen. Daher wird der Ansatz des Vorjahres beibehalten.				
Zweitwohnungssteuer	-319.360 €	-353.175 €	-360.000 €	-320.000 €
Reduzierung des Ansatzes der Erträge aus der Zweitwohnungssteuer ausgehend des Hochrechnungsergebnis für das Jahr 2025.				
16 - Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.	8.095.998	9.947.573 €	9.824.000 €	9.550.000 €
Heimatumlage	3.102.871 €	3.812.506 €	3.930.000 €	3.700.000 €
Die Höhe der Heimatumlage ergibt sich aus den erwarteten Gewerbesteuererträgen, sodass für das Jahr 2026 ein gegenüber zum Vorjahr reduzierter Ansatz zu veranschlagen ist.				
Gewerbesteuerumlage	4.993.126 €	6.135.067 €	5.894.000 €	5.850.000 €
Die Anpassung der Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus den zu erwarteten Veränderungen bei den Gewerbesteuererträgen.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 16810102 Zuweisungen und Umlagen

Gießen

Produktbereich-1.	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe-2.	168101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt-3.	16810102	Zuweisungen und Umlagen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmererei

Beschreibung Allgemeine Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen); Kreisumlage, Verbandsumlage; Investitionspauschale und sonstige pauschale Zuweisungen.

Ziele Optimale Erzielung von Erträgen zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes. Am eigenen Leistungsvermögen als Sonderstatusstadt ausgerichtete Beteiligung an den Aufwendungen von Landkreis und Verbänden.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreisumlage/Einwohner in €	409,20	427,39	437,91	520,30
Schlüsselzuweisung/Einwohner in €	911,59	929,53	900,11	1.000,80

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-144.370.000,00	-149.505.878,03	-153.300.000,00	-154.080.000,00
Ordentliche Aufwendungen	38.600.000,00	40.443.048,00	44.420.000,00	46.400.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-105.770.000,00	-109.062.830,03	-108.880.000,00	-107.680.000,00
Finanzergebnis	75.000,00	73.160,00	68.000,00	65.000,00
Ordentliches Ergebnis	-105.695.000,00	-108.989.670,03	-108.812.000,00	-107.615.000,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	-105.695.000,00	-108.989.670,03	-108.812.000,00	-107.615.000,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	593.237,00	307.239,32	463.788,00	348.603,00
- 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.	-105.101.763,00	-108.682.430,71	-108.348.212,00	-107.266.397,00

Zuweisungen und Umlagen

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-141.759.310 €	-149.505.878 €	-153.300.000 €	-154.080.000 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	38.167.691 €	40.516.208 €	44.488.000 €	46.465.000 €
05 - Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-51.308.778 €	-58.644.106 €	-60.000.000 €	-61.780.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-41.680.115 €	-48.609.580 €	-49.700.000 €	-51.220.000 €
Veranschlagung der Erträge für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ausgehend einer Hochrechnung der Entwicklung auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Aufkommens für das Jahr 2025 sowie unter Berücksichtigungen der Veränderungen für die Planjahre 2026 ff. nach den Ergebnissen der Steuerschätzung zum Stand 05/2025 (für Hessen regionalisierte Daten).				
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-9.628.663 €	-10.034.526 €	-10.300.000 €	-10.560.000 €
Veranschlagung der Erträge für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausgehend einer Hochrechnung der Entwicklung auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Aufkommens für das Jahr 2025 sowie unter Berücksichtigungen der Veränderungen für die Planjahre 2026 ff. nach den Ergebnissen der Steuerschätzung zum Stand 05/2025 (für Hessen regionalisierte Daten).				
06 - Erträge aus Transferleistungen	-2.748.492 €	-2.903.071 €	-2.910.000 €	-3.050.000 €
Die Veranschlagung der Erträge aus den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz für die Jahre 2026 ff. erfolgt ausgehend einer Hochrechnung zur Entwicklung auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Aufkommen für das 2025 sowie unter Berücksichtigung der Veränderung gem. der Ergebnisse der Steuerschätzung zum Stand 05/2025 (für Hessen regionalisierte Daten).				
07 - Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml	-87.702.040 €	-87.958.701 €	-90.390.000 €	-89.250.000 €
Veranschlagung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen . Die Veranschlagung basiert auf einer Hochrechnung auf der Grundlage der voraussichtlichen Erträge 2025, Entwicklung der Einwohnerzahlen und eines Grundbetrags. Der Grundbetrag wird für die Planung 2026 mit +1,0 % fortgeschrieben. Darüber hinaus wird keine Zahlung aus der Übergangsregelung zum Ausgleich nach § 67 FAG berücksichtigt. Im Zuge der KFA-Reform sollen sich darüber hinaus weitere Berechnungsparameter ändern, die bis zum Redaktionsschluss des HH-Entwurfs noch nicht abschließend bekannt warten.				
16 - Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	38.090.132 €	40.443.048 €	44.420.000 €	46.400.000 €
Aufwendungen für die Kreisumlage ergeben sich aus der Vorgehensweise zur KFA-Berechnung. Anstieg Kreisumlage + 1,5 v. H. gegenüber dem Vorjahr.				

Haushaltsplan 2026 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 16820101 Finanzwirtschaft allgemein

Gießen

Produktbereich-1.	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe-2.	168201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt-3.	16820101	Finanzwirtschaft allgemein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Kalkulatorische Einnahmen; Deckungsreserve; Erstattungen/Dividenden von Sondervermögen und Verbänden.

Ziele Minimierung von Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten, Erwirtschaftung angemessener Zinserträge, Optimierung des Kreditportfolios.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsquote in % *	1,43%	1,20%	1,47%	1,86%
Pro-Kopf-Verschuldung **	1.987,39	1.668,75	1.848,81	2.096,75
Zinserträge aus Geldanlagen und Bankzinsen	1.000.000,00	953.655,00	812.000,00	0

Erläuterungen Externes Produkt
* Verhältnis Zinsaufwand zu ordentlichen Aufwendungen
** Darlehen/Einwohner in €

Kennzahlen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-4.669.900,00	-6.997.037,72	-3.567.800,00	-3.761.400,00
Ordentliche Aufwendungen	435.000,00	29.835,73	400.000,00	550.000,00
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsergebnis	-4.234.900,00	-6.967.201,99	-3.167.800,00	-3.211.400,00
Finanzergebnis	4.578.500,00	3.723.219,81	4.482.600,00	7.046.800,00
Ordentliches Ergebnis	343.600,00	-3.243.982,18	1.314.800,00	3.835.400,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahreserg. vor intern. Leist. verr.	343.600,00	-3.243.982,18	1.314.800,00	3.835.400,00
Jahreserg. der intern. Leist.verr.	131.830,00	107.246,17	232.366,00	121.686,00
- 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.	475.430,00	-3.136.736,01	1.547.166,00	3.957.086,00

Finanzwirtschaft allgemein

Ergebnisgliederungscode - Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamterträge (ohne ILV)	-7.962.769 €	-9.744.650 €	-5.858.000 €	-5.018.100 €
Gesamtaufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ILV)	6.358.420 €	6.500.668 €	7.172.800 €	8.853.500 €
07 - Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-867.377 €	-1.013.084 €	-937.800 €	-1.021.400 €
Zinsdiensthilfen vom Land-Kommunaler Schutzschirm	-843.296 €	-819.998 €	-808.900 €	-858.700 €
Erträge aus Zinsdiensthilfen Kommunaler Schutzschirm Hessen (KSH). Die Veranschlagung der Zinsdiensthilfen Kommunaler Schutzschirm korrespondiert mit dem Zinsaufwand Kommunaler Schutzschirm; Hochrechnung anhand aktueller Zinsentwicklung im Jahr 2024.				
Zinsdiensthilfen Land Kommunales Investitionsprogramm	-22.546 €	-185.497 €	-103.200 €	-87.500 €
Erträge aus Zinsdiensthilfe KIP I und KIP II (Kommunalinvestitionsprogramm). Die Veranschlagung der Zinsdiensthilfen vom Land für Kommunales Investitionsprogramm KIP I + II, korrespondiert mit dem Zinsaufwand KIP-Darlehen; Hochrechnung noch nicht abgerufener Kontingente und anhand aktueller Zinsentwicklung.				
Zinsdiensthilfen Land Hessenkasse und Digitalpakt	-1.536 €	-7.589 €	-25.700 €	-75.200 €
Erträge aus der Zinsdiensthilfe aus dem Programm Hessenkasse (Heka) durch die Inanspruchnahme von Darlehen aus dem Hessenkassen-Programm als Ko-Finanzierung sowie aus dem Digitalpakt. Der Zinssatz beträgt 100 % der zu leistenden Aufwendungen für Zinsen für die Darlehen aus der Hessenkasse, für den Digitalpakt 50 % der zu leistenden Zinsaufwendungen. Hochrechnung anhand noch nicht abgerufener Kontingente sowie unter Berücksichtigung aktueller Zinsentwicklung.				
09 - Sonstige ordentliche Erträge	-3.735.098 €	-5.983.583 €	-2.630.000 €	-2.740.000 €
Netto-Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom-, Wärme und Gas. Die Erträge unterliegen der Umsatzsteuer nach § 2b UStG, diese werden zentral budgetiert fließen daher nicht in den Erträgen dieses Produktes ein. Im Vergleich zum Planwert 2025 ist mit einer Steigerung der Erträge aus den Konzessionen zu rechnen; Planungsgrundlage sind die Abschlagszahlungen im Jahr 2025, ausgehend des Ist-Werts 2024. Neben den Erträgen aus den Konzessionen fließen weitere ordentliche Erträge mit ein, wodurch der Ist-Wert 2024 im Vergleich zu den übrigen ausgewiesenen Plan- und Ist-Werten deutlich höher liegt.				
21 - Finanzerträge	-3.181.673 €	-2.747.612 €	-2.290.200 €	-1.256.700 €
Bankzinsen	-2.991.355 €	-2.596.967 €	-2.084.300 €	-1.053.400 €
Keine Veranschlagung von Zinserträge aus den Tagesgeldkonten für die Jahre 2026-2029 (Vorjahr Plan 2025 waren hier noch 730 T€ eingeplant) ausgehend aktueller Zinsentwicklung und aktuellen Liquiditätsbestand sowie diesbezüglichen Annahmen für einen weiteren negativen Verlauf. Veranschlagung der Zinserträge aus Derivaten anhand einer Hochrechnung des Jahresergebnisses 2024 sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung. Im Vergleich zum Vorjahr (Plan 2025 = rd. 1,3 Mio. Euro) ist ein niedriger Zinsertrag veranschlagt (2026 = rd. 1,05 Mio. €). Keine Veranschlagung von Zinsen aus Geldanlagen, ausgehend des aktuellen und des zu erwartenden Liquiditätsbestands (im Vorjahr rd. 80 T€).				
22 - Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.229.961 €	6.470.832 €	6.772.800 €	8.303.500 €
Bankzinsen	6.029.406 €	6.286.797 €	6.599.800 €	8.136.500 €
Zinsaufwand für Kassenkredite/Liquiditätskredite steigt in den Jahren ab 2026 ff. aufgrund zu erwartender Liquiditätsdefizite in den Finanzplanungsjahren (Planjahr 2026 = 540 T€).				
Zinsen für bestehende Darlehen bei Sparkassen, Landes- und Privatbanken (u. a. Helaba, KfW, Investitionsbank Berlin, C-Darlehen, NRW Bank) sowie für geplante Neuaufnahmen in diesen Bereichen ausgehend aktueller Hochrechnung auslaufender Zinsfestschreibung und Neuaufnahmen anhand aktueller Zinsentwicklung steigen für das Planjahr 2026 um rd. 1,3 Mio. Euro auf rd. 5,4 Mio. Euro.				
Zinsaufwand Derivate korrespondieren mit den Erträgen aus Derivaten; Auch hier ist im Vergleich zum Vorjahr ein niedriger Ansatz für das Planjahr 2026 angesetzt (Plan 2025 = rd. 1,2 Mio. €, Plan 2026 = rd. 995 T€).				
Zinsaufwand Kommunaler Schutzschirm Hessen (KSH). Die Kredite wurden im Zeitraum 2013-2016 durch KSH abgelöst. Ausgehend der planmäßigen Tilgungen ergibt sich für das Jahr 2026 ein Planansatz i. H. v. rd. 1,3 Mio. Euro (Plan 2025 = rd. 1,2 Mio. €).				
Zinsaufwand für bewilligte Darlehen aus den Kommunalinvestitionsprogrammen KIP I und II, Hessenkasse und Digitalpakt Schulen als Darlehen Land bzw. Kofinanzierung Bund. Die Veranschlagung erfolgt ausgehend einer Hochrechnung von noch nicht abgerufener Kontingente und unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung. Im Vergleich zum Vorjahr (Jahr 2025 = rd. 135 T€) werden höhere Aufwendungen erforderlich (Plan Jahr 2026 = rd. 286 T€).				

7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2026	30.695	16.105	9.895	0	0
Summe	30.695	16.105	9.895	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5			
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1000 EUR -			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
2.1 Bund, LAF, EP-Sondervermögen			
2.2 Land	9.481	9.604	9.745
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	148.428	189.727	219.704
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen			
Summe	157.909	199.331	229.449
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	15.000	35.000
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
Summe	0	15.000	35.000
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	10.514	19.412	31.403
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	7.760	7.760	7.760
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	168.171	165.740	163.757
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5

zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	224.795	212.501	164.489
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.900	8.901	8.902
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	63	63	63
1.5 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	233.758	221.465	173.454
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlich oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	81.891 4.232	94.207 4.513	95.671 4.813
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern.	17.144	17.308	17.470
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	811	993	993
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	873	586	586
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	57	52	52
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	231	231
2.10 Sonstige Rückstellungen	8.106	7.537	7.537
Summe der Rückstellungen	108.882	120.914	122.540

10. Übersicht über den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mitteln

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel				Muster 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7
Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	2	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	105.200,00	115.200,00	115.200,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl.6.000 EUR)	43.500,00	48.000,00	48.000,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl.1.200 EUR)	61.700,00	67.200,00	67.200,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion	*	18.000,00	18.000,00	Die Mittel werden den Fraktion pauschaliert und ohne eine Aufteilung in Personalkosten und Sachaufwendungen zur Verfügung gestellt.
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	*	18.000,00	18.000,00	
2.2 CDU-Fraktion	*	20.400,00	20.400,00	* Aufgrund der Kommunalwahl im März 2026 kann nicht vorausgesehen werden, welche Fraktion welche Mittel erhält
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	*	20.400,00	20.400,00	
2.3 Fraktion B'90/Grüne	*	25.200,00	25.200,00	Durch das geänderte Auszahlungsverfahren erfolgt die Berechnung mit 7 Fraktionen ab April 2026
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	*	25.200,00	25.200,00	
2.4 AfD-Fraktion	*	9.600,00	9.600,00	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	*	9.600,00	9.600,00	
2.5 Fraktion Gießener LINKE	*	10.800,00	10.800,00	
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	*	10.800,00	10.800,00	
2.6 FDP-Fraktion	*	9.600,00	9.600,00	
2.6.1 Personalaufwendungen				
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	*	9.600,00	9.600,00	
2.7 FW-Fraktion	*	9.600,00	9.600,00	
2.7.1 Personalaufwendungen				
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	*	9.600,00	9.600,00	
2.8 Fraktion GiggVolt	*	12.000,00	12.000,00	
2.8.1 Personalaufwendungen				
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	*	12.000,00	12.000,00	
2.9 Fraktion PIRATEN/Bürgerliste Gießen	0,00	0,00	0,00	
2.9.1 Personalaufwendungen				
2.9.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.9.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	0.00	0.00	0.00	

	Jahresbeträge			
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 SPD-Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.148	6.278	5.680	30,67 qm
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	6.148	6.278	5.680	
3.2 CDU-Fraktion				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.735	8.920	8.071	43,58 qm
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	8.735	8.920	8.071	
3.3 Fraktion B'90/Grüne				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.869	10.078	9.118	49,23 qm
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	9.869	10.078	9.118	
3.4 AfD-Fraktion				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.360	4.452	4.028	21,75 qm
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	4.360	4.452	4.028	
3.5 Fraktion Gießener LINKE				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.993	3.056	2.765	14,93 qm
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	2.993	3.056	2.765	

	Jahresbeträge			
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
3.6 FDP-Fraktion				
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.009	3.072	2.780	15,01 qm
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	3.009	3.072	2.780	
3.7 FW-Fraktion				
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.023	3.087	2.793	15,08 qm
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	3.023	3.087	2.793	
3.8 Fraktion GiggVolt				
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.979	3.042	2.752	14,86 qm
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	2.979	3.042	2.752	
3.9 Fraktion PIRATEN/Bürgerliste Gießen				
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
Gesamtsumme:	41.116	41.985	37.987	

11. Stellenplan



Stellenplan der Universitätsstadt Gießen für das Haushaltsjahr

2026

Stellenplan 2026

Gliederung:

Vorbemerkungen / Erläuterungen	10.2
Teil A: Beamt*innen	10.5
Teil B: Arbeitnehmer*innen ▪ außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes.....	10.8
Teil C: Arbeitnehmer*innen ▪ des Sozial- und Erziehungsdienstes.....	10.12
Teil D: Zusammenstellung	10.13

Vorbemerkungen / Erläuterungen

1. Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamt*innen und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer*innen auszuweisen. Darüber hinaus ist für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie die Gesamtzahl der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.
2. In der Verfügung des Regierungspräsidiums Gießen zum Haushalt 2025 wurde darauf hingewiesen, dass trotz der moderaten Stellenausweitung (+ 3,25 VZÄ) ein besonders verantwortungsbewusster Personaleinsatz erforderlich ist, um die Belastungen – auch der kommenden Haushaltsjahre – zu minimieren. Sofern sich die Finanzplanung in der Tendenz bestätigt, sollte die Stadt zukünftig auch den Abbau von Planstellen prüfen.
3. Nachfolgend sind die wesentlichsten Veränderungen (ohne z. B. Änderung von Stellenwertigkeiten, Stellenverlagerungen sowie redaktionellen Änderungen) des Stellenplanes 2026 gegenüber dem Stellenplan 2025 aufgeführt:
 - Für die Stabstelle Organisationsentwicklung und digitale Strategie wird im Rahmen eines Förderprojektes eine befristete Stelle im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes eingerichtet.
 - Für das Gefahrenabwehrzentrum im Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz wird eine Stelle für die Gerätwartung und eine Stelle für eine integrative Beschäftigung eingerichtet. Für beide Stellen ist mit Refinanzierungen bzw. Förderung zu rechnen.
 - Im Büro für Bürgerbeteiligung, Lokale Agenda und Klimaschutz wird die im nachrichtlichen Teil vorhandene Stelle für die kommunale Wärmeplanung in den ordentlichen Stellenplan übernommen.
 - In der Kämmerei wird die im nachrichtlichen Teil vorhandene Stelle für den Bereich Steuern in den ordentlichen Stellenplan übernommen.

- Im Ordnungsamt wird die in der Abteilung Straßenverkehr im nachrichtlichen Teil vorhandene Stelle für den Bereich Glasfaser in den ordentlichen Stellenplan übernommen.
 - Im Tiefbauamt wird die im Sachgebiet Straßen im nachrichtlichen Teil vorhandene Stelle für den Bereich Glasfaserausbau in den ordentlichen Stellenplan übernommen.
 - Im Schulverwaltungsamt werden für die Musikschule zur rechtskonformen Beschäftigung der Musikschullehrer*innen nach entsprechender Rechtsprechung fünf Stellen im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes eingerichtet.
 - Im Jugendamt werden für die Abteilung Kindertagesstätten 9,62 Stellen für den Betrieb der Kindertagesstätte Selterstor eingerichtet.
 - Im Gartenamt werden für den Bereich Grünanlagen zwei im nachrichtlichen Teil vorhandene Stellen für die Baumpflegekontrolle in den ordentlichen Stellenplan übernommen und eine Stelle für den Bereich Friedhöfe eingerichtet.
 - Im Hochbauamt wird eine im nachrichtlichen Teil vorhandene Stelle für den Bereich Gebäudewirtschaft in den ordentlichen Stellenplan übernommen.
4. Die Gesamtzahl der Stellen wird im Stellenplan 2026 auf 1.287,95 VZÄ festgesetzt. Dies entspricht einer Erhöhung der VZÄ um 1,52 % gegenüber dem Vorjahr.

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

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

Stellenplan Teil A: Beamt*innen																						
Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)	Vermerke/ Erläuterungen
		Besoldungs- ordnung B		Besoldungsordnung A																		
				höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
				7	5	4	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6			
Büro d. Stadtverordnetenvers.	01									1,00									1,00			
Magistrat	01	1,00	1,00	2,00				1,00											5,00			
Dezernat I Organisationsentwicklung und digitale Strategie	01																					
Wirtschaftsförderung	15										1,00								1,00			
Dezernat II Büro für Nahverkehr und Mobilitätsmanagement	01																					
Büro Personalrat	01											1,00							1,00			
Haupt- und Personalamt Personal und Organisation	01																					
Beschaff. u. zentr. Dienste	01								1,00													
Personalentwicklung	01												0,73				1,00		1,73			
Stadtarchiv	01													1,00					1,00			
Büro für Magistrat, Infor- mation und Service																						
Stadtbüro	01																					
Magistrats- und Presseangel.	01								1,00													
Statistik und Wahlen	01																					
Revisionsamt																						
Revision/Datenschutz	01																					
Submissionsstelle	01																					
Amt für Informationstechnik																						
IT-Infrastruktur	01																					
IT-Service	01																					
Kämmerei																						
Finanzwesen	01																					
Steuern	01																					
Finanzbuchhaltung	01																					
Vollstreckung	01																					
Bilanzbuchhaltung	01																					
Liegenschaftsamt																						
Liegenschaftsverwaltung	01																					
Rechtsamt	01																					

Stellenplan Teil A: Beamt*innen																					
Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)	Vermerke/ Erläuterungen
		Besoldungs- ordnung B		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst		Beamt*innen zusammen (VZA)	2025		
		7	5	4	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
Ordnungsamt Straßenverkehr Ausländerbehörde Gewerbe, Ordnung, Gefahrgut Stadtpolizei	02																		0,00	0,00	
	02										1,00	1,00	15,77						16,77	16,77	
	02					1,00						1,00	1,00			1,00			4,00	4,00	
	02											1,00							1,00	1,00	
Standesamt	02											1,00			1,00				2,00	2,00	
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz	02													1,00					73,00	73,00	
Schulverwaltungsamt Schulverwaltung	03																		1,00	1,00	
Amt für soziale Angelegenheiten Sozialverwaltung	05																		1,00	1,00	
Jugendamt Verwaltung der Jugendhilfe Leistungen UVG	06 05								1,00										7,00 5,00	7,00 5,00	
Vermessungsamt Vermessung Gutachterausschuss GIS/Sonderaufgaben Bodenordnung	09 09 09 10								1,00										2,00 1,00 1,00 2,00	2,00 1,00 1,00 2,00	
Bauordnungsamt	10																		2,00	2,00	
Tiefbauamt Straßen	12																		2,00	2,00	

Vermerke/
Erläuterungen

Zahl der am
30.06.2025
tatsächlich
besetzten Stellen
(VZA)

Beamt*innen
zusammen
(VZA)

Beamt*innen
zusammen
(VZA)

mittlerer Dienst

gehobener Dienst

höherer Dienst

mittlerer Dienst

gehobener Dienst

höherer Dienst

mittlerer Dienst

gehobener Dienst

höherer Dienst

mittlerer Dienst

Stellenplan Teil A: Beamt*innen																					
Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)	Vermerk/ Erläuterungen		
		Besoldungs- ordnung B	Besoldungsordnung A																		
			höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		7	5	4	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Beamt*innen zusammen (VZA)	2026	Beamt*innen zusammen (VZA)	2025
Gartenamt Friedhöfe	09								1,00									1,00	1,00		
Stadtreinigungs- und Fuhramt Abfallentsorgung	11					1,00												1,00	1,00		
Stellenplan 2026		1,00	1,00	2,00	1,00	7,00	7,00	3,00	7,73	9,00	47,27	22,00	6,00	23,00	27,00	16,00	0,00	180,00			
Stellenplan 2025																					
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen																				172,00	

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

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeit- nehmer*innen zusammen (VZA)	Arbeit- nehmer*innen zusammen (VZA)	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)	Vermerke / Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	2 Ü	1	
Büro der Stadtverordnetenvers.	01								1,00				0,50						1,50	1,50 1x 9 b ku
Magistrat Presseprecher*in	01 01			1,00					1,00	4,00									5,00 1,00	5,00 0,00
Dezernat I Büro für Frauen und Gleichberechtigung Schwerbehindertenvertretung Organisationsentwicklung und digitale Strategie Wirtschaftsförderung Ausländerbeirat Büro für Integration Soziale Stadterneuerung Internationales Europa, Städtepartnerschaften und Fairtrade	01 01 01 01 15 01 01 01 01 01											1,50 0,50 1,00 0,50	0,50 1,00 0,50						4,00 1,00 7,00 4,40 1,75 3,50 4,50 1,00	4,00 1,00 7,00 4,40 1,75 3,50 4,50 0,00
Dezernat II Büro für Bürgerbeteiligung, Lokale Agenda 21 und Klimaschutz Büro für Nahverkehr und Mobilitätsmanagement	01 01																		4,50 1,50	4,50 1,50
Dezernat III																				
Dezernat V	01			1,00															1,00	1,00
Büro Personalrat	01											2,50				1,00			3,50	3,50
Haupt- und Personalamt Personal und Organisation Beschaff. u. zentr. Dienste Personalentwicklung Stadtarchiv	01 01 01 01							3,00		5,00 3,00 1,00 0,50	3,00 1,00 1,00 0,50	2,00 1,77 1,50 2,00	2,00 1,50 2,00 0,50	5,77 2,00 1,75			2,00		13,00 19,77 7,27 4,75	13,00 17,77 5,77 4,75
Büro für Magistrat, Infor- mation und Service Stadtbüro Magistrats- und Presseangel.	01 01							1,00		3,00 2,00	3,00 13,00	0,57 1,63					1,00		17,57 5,13	17,57 4,60
Revisionsamt Revision/Datenschutz Submissionstelle	01 01										0,50								4,00 1,00	4,00 1,00
Amt für Informationstechnik IT-Infrastruktur IT-Service	01 01 01										1,00 1,00 5,00	9,00 6,00							12,00 13,00	11,00 11,00

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer*innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																							
Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeit- nehmer*innen zusammen (VZA)	Arbeit- nehmer*innen zusammen (VZA)	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)	Vermerke / Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3					2	2 Ü	1
Kämmerei Finanzwesen Steuern Finanzbuchhaltung Zahlungsverkehr Vollstreckung Bilanzbuchhaltung					1,00	2,00	2,00	1,00	1,71				1,00							8,71	8,71	7,71	
	01																			2,65	1,65	1,65	
	01					1,00		1,00		1,00	6,00		1,00							6,00	10,00	10,00	
	01						1,00				0,75		2,00							0,75	3,75	3,75	
	01								1,00	2,00										2,00	3,00	3,00	
	01					1,00				1,00										1,00	2,00	2,00	
	01																						
Liegenschaftsamt Liegenschaftsverwaltung Forstwirtschaftl. Unternehmen																							
	01 13				1,00	1,00	1,00			1,00	1,00		1,50 2,00	0,50						5,50 4,50	5,50 4,50	4,00 4,50	
Rechtsamt	01			1,00						1,00	1,00		1,00							4,00	4,00	4,00	
Ordnungsamt Straßenverkehr Ausländerbehörde Gewerbe, Ordnung, Gefahrgut Stadtpolizei																							
	02				1,00	2,00	5,00	2,00		9,00			1,00	2,00						22,00	21,00	18,00	
	02									1,00	7,90			2,00						10,90	11,90	11,90	
	02		2,00			1,00	2,00	1,00		11,00			1,00							17,00	17,00	16,00	
					1,00					21,00			14,00							37,00	37,00	34,00	
Standesamt	02									8,00	4,00									12,00	12,00	12,00	
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz Berufsfeuerwehr Gefahrenabwehrzentrum																							
	02																						
	02																						
	02									1,00	4,00	1,00	2,00			1,00				2,00	5,00	2,00	5,00 1x EGG 3 kW
Amt für Umwelt und Natur Naturschutz Umweltschutz																							
	13 14		1,00	1,00	1,00	2,00							1,00							2,00	5,00	2,00	5,00 1x 12 ku
Schulverwaltungsamt Schulverwaltung Grundschulen Komb. Haupt- u. Realschule Gymnasien Berufliche Schulzentren Sonderschulen Gesamtschulen Musikschule																							
	03		1,00	2,00		0,50	1,00	0,50	16,00	2,00	0,76	2,00	2,50							28,26	28,26	27,76	
	03										8,95	4,81								13,76	13,76	12,76	
	03										1,00	0,78								1,78	1,78	1,78	
	03										6,00	20,71								26,71	26,71	25,21	
	03										5,00	7,90								12,90	12,90	12,90	
	03										1,00	1,55								2,55	2,55	2,55	
03										10,00	5,77								15,77	15,77	15,77		
04					0,85	0,65		3,25			0,65								5,40	5,40	5,40		
Kulturamt Kulturförderung Museen Stadtbibliothek																							
	04		1,00	2,00						1,00	1,00	1,00								7,00	7,00	7,00	
	04			2,00		1,00		1,00			2,00	2,00	0,50	1,00						7,00	7,00	7,00	
	04											4,00								10,50	10,50	10,50	

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

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitnehmer*innen zusammen (VZA)	Arbeitnehmer*innen zusammen (VZA)	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)	Vermerke / Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	2 Ü	1	
Volkshochschule			1,00		2,80	1,50				1,00	1,00	5,53							12,83	
Amt für soziale Angelegenheiten Sozialverwaltung	05				1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	3,00		1,00							8,50	6,50
Jugendamt Verwaltung der Jugendhilfe	06			1,00		3,00	4,00	3,00	6,00	4,00	5,00	1,00	1,00	2,00	1,00				31,00	27,50
Sozialer Dienst	06					1,00	1,00		1,00			2,50	2,00	2,00					6,50	5,50
Kinder- und Jugendförderung	06									0,50		1,50	1,50	2,00	1,00				4,50	4,50
Kindertagesstätten	06						1,00					4,76	1,00						6,00	6,00
Leistungen UVG	05								4,00			1,00							5,00	5,00
Sportamt	08					1,00			0,50		2,00		1,00	0,75					5,25	5,25
Stadtplanungsamt	09	1,00	1,00	1,00	8,00								3,74						14,74	14,74
Vermessungsamt Vermessung	09									3,50	1,00	1,00	2,00	1,00					8,50	6,50
Gutachterausschuss	09								1,00			1,00							2,00	2,00
GIS/Sonderaufgaben	09				1,00	1,00			0,50										2,50	2,50
Bodenordnung	10								1,00			1,00							2,00	2,00
Bauordnungsamt	10		1,00		2,00	7,00			1,00	1,00			1,50	1,50					15,00	15,00
Hochbauamt Gebäudewirtschaft	01	1,00		1,00	4,00	15,50			4,00	3,00	2,00	2,75	2,00						34,25	31,25
Denkmalschutz	10				1,00	2,50						1,00	1,00						4,50	4,50
Tiefbauamt Bauhof	01								1,00		1,00			21,00					23,00	23,00
Straßen	12		1,00	1,00	4,00	10,00	1,00	1,00	4,00	4,00	1,00	1,00	3,00	1,00					31,00	26,00
Gartenamt Gärtnerei	01								1,00			1,00	1,00	1,00					5,00	5,00
Öffentliche Anlagen	13		1,00	2,00	1,00	4,00			3,00	3,00	4,00		10,00	15,50	13,50	12,00			67,00	65,00
Friedhöfe	13								1,00				3,00	8,50	2,00	9,00			22,50	22,50 ^{1x EÜ 3 KW}

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer*innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																				
Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeit- nehmer*innen zusammen (VZA)	Arbeit- nehmer*innen zusammen (VZA)	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen (VZA)	Vermerke / Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	2 Ü	1	
Stadtreinigungs- und Fuhramt Straßenreinigung Abfallentsorgung Werkstätten	12 11 01				1,00						1,00							26,00		
					1,00					1,00	2,00	3,00	1,00	9,00	7,00			1,00		35,00
									1,00	1,00	1,00		9,00	23,00	1,00	24,00		1,00		51,00
																		1,00		12,00
Stellenplan 2026		2,00	9,00	25,00	38,80	80,52	37,15	19,00	41,46	121,75	62,80	96,14	123,65	103,34	25,50	49,00	3,00	28,00		
Stellenplan 2025																				
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		2,00	9,00	25,00	38,80	73,02	39,65	15,00	44,46	122,75	57,80	95,64	121,89	109,34	24,00	47,50	3,00	28,00	856,85	
																			799,82	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer*innen des Sozial- und Erziehungsdienstes																										
Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																			Arbeit- nehmer*innen zusammen (VZÄ)	2026	Arbeit- nehmer*innen zusammen (VZÄ)	2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke / Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11 b	S11 a	S10	S9	S8 b	S8 a	S7	S6	S5	S4	S3	S2						
Büro für Integration	01				0,75																0,75	0,75				
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz	02								0,26												0,26	0,26				
Schulverwaltungsamt	03													15,60							15,60	15,60				
Grundschulen	03		1,00						3,78					0,95							5,73	5,73				
Gesamtschulen	03													1,00							1,00	0,00				
Förderschulen																										
Amt für soziale Angelegenheiten	05								1,00												1,00	1,00				
Jugendamt	06																									
Verwaltung der Jugendhilfe	06		1,00		3,50			5,00													9,50	9,50				
Sozialer Dienst	06	1,00	1,00		5,00	46,00		3,00													56,00	53,25				
Kinder- und Jugendförderung	06		1,00		4,00			1,00	2,00												8,00	8,00				
Kindertagesstätten	06	1,00			10,50		10,00		0,50			4,00		102,00					16,00		144,00	135,00				
Stellenplan 2026		2,00	4,00		23,75	46,00	10,00	9,00	7,54			4,00		119,55					16,00		241,84					
Stellenplan 2025																										
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		2,00	4,00		21,75	46,00	9,00	10,00	7,54			4,00		113,55					15,00		232,84					
																						224,09				

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung														
Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2026 (VZÄ)				Zahl der Stellen im Stellenplan 2025 (VZÄ)				Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)				Vermerke / Erläuterungen
		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit-nehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit-nehmer*innen		Stellen insgesamt	
			ohne SuE	im SuE			ohne SuE	im SuE			ohne SuE	im SuE		
Büro d. Stadtverordnetenvers.	01	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	
Magistrat	01	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	
Pressesprecher*in	01		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
Dezernat I														
Büro für Frauen und Gleichberechtigung	01		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
Schwerbehindertenvertretung	01		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Organisationsentwicklung und digitale Strategie	01	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	6,00	7,00	
Wirtschaftsförderung	15	1,00	4,40	5,40	1,00	4,40	5,40	1,00	4,40	5,40	1,00	4,40	5,40	
Ausländerbeirat	01		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75	
Büro für Integration	01		3,50	4,25		4,50	5,25		4,50	5,25		4,50	4,50	
Soziale Stadterneuerung	01		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50	
Internationales, Europa, Städtepartnerschaften und Fairtrade	01		1,00	1,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Dezernat II														
Büro für Bürgerbeteiligung, Lokale Agenda 21 und Klimaschutz	01		5,50	5,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50	
Büro für Nahverkehr und Mobilitätsmanagement	01	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	
Dezernat III														
Dezernat V	01		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Büro Personalarat	01	2,00	3,50	5,50	2,00	3,50	5,50	2,00	3,50	5,50	2,00	3,50	5,50	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2026 (VZÄ)					Zahl der Stellen im Stellenplan 2025 (VZÄ)					Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)					Vermerke / Erläuterungen	
		Stellen Beamt*innen		Stellen Arbeit- nehmer*innen ohne SuE		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen		Stellen Arbeit-nehmer*innen ohne SuE		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen		Stellen Arbeit-nehmer*innen ohne SuE		Stellen insgesamt		
Haupt- und Personalamt Personal und Organisation Beschaff. u. zentr. Dienste Personalentwicklung Stadtarchiv	01	6,00	13,00			19,00	6,00	13,00			19,00	6,00	13,00			19,00		
	01	4,00	19,77			23,77	4,00	19,77			23,77	3,00	17,77			20,77		
	01	1,73	7,27			9,00	1,73	7,27			9,00	1,73	5,77			7,50		
	01	1,00	4,75			5,75	1,00	4,75			5,75	1,00	4,75			5,75		
Büro für Magistrat, Infor- mation und Service Stadtbüro Magistrats- und Presseangel. Statistik und Wahlen	01																	
	01	2,00	17,57			19,57	2,00	17,57			19,57	2,00	17,57			19,57		
	01	3,00	5,13			8,13	3,00	5,13			8,13	3,00	4,60			7,60		
	02	1,00				1,00	1,00	0,00			1,00	1,00	0,00			1,00		
Revisionsamt Revision/Datenschutz Submissionsstelle																		
	01 01	4,50 1,00	4,00 1,00			8,50 2,00	4,50 1,00	4,00 1,00			8,50 2,00	3,50 1,00	4,00 1,00			7,50 2,00		
Amt für Informationstechnik IT-Infrastruktur IT-Service	01 01 01	 1,00 1,00	 12,00 13,00			 13,00 14,00	 1,00 1,00	 12,00 13,00			 13,00 14,00	 1,00 1,00	 11,00 11,00			 12,00 12,00		
	Kämmerei Finanzwesen Steuern Finanzbuchhaltung Zahlungsverkehr Vollstreckung Bilanzbuchhaltung	01 01 01 01 01 01	 4,00 4,00 4,00 2,00 1,00	 8,71 2,65 10,00 3,75 3,00 2,00			 12,71 6,65 14,00 3,75 5,00 3,00	 4,00 4,00 4,00 2,00 1,00	 8,71 1,65 10,00 3,75 3,00 2,00			 12,71 5,65 14,00 3,75 5,00 3,00	 3,00 3,00 4,00 2,00 1,00	 7,71 1,65 10,00 3,75 3,00 2,00		 10,71 4,65 14,00 3,75 5,00 3,00		
Liegenschaftsamt Liegenschaftsverwaltung Forstwirtschaftl. Unternehmen		01 13	 2,00	 5,50 4,50			 7,50 4,50	 2,00	 5,50 4,50			 7,50 4,50	 2,00	 4,00 4,50			 6,00 4,50	
		01	2,00	4,00			6,00	2,00	4,00			6,00	2,00	4,00			6,00	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung														
Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2026 (VZÄ)				Zahl der Stellen im Stellenplan 2025 (VZÄ)				Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)				Vermerke / Erläuterungen
		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit-nehmer*innen		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit-nehmer*innen		Stellen insgesamt	
			ohne SuE	im SuE			ohne SuE	im SuE			ohne SuE	im SuE		
Ordnungsamt Straßenverkehr Ausländerbehörde Gewerbe, Ordnung, Gefahrgut Stadtpolizei	02	0,00	22,00		22,00	0,00	21,00		21,00	0,00	18,00		18,00	
	02	17,77	10,90		28,67	16,77	11,90		28,67	16,77	11,90		28,67	
	02	4,00	17,00		21,00	4,00	17,00		21,00	4,00	16,00		20,00	
	02	1,00	37,00		38,00	1,00	37,00		38,00	1,00	34,00		35,00	
		2,00	12,00		14,00	2,00	12,00		14,00	2,00	12,00		14,00	
Standesamt	02	2,00	12,00		14,00	2,00	12,00		14,00	2,00	12,00		14,00	
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz Berufsfeuerwehr Gefahrenabwehrzentrum	02	73,00		0,26	73,26	73,00	2,00	0,26	73,26	71,00	0,00	0,26	71,26	
	02		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
	02		7,00		7,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
Amt für Umwelt und Natur Naturschutz Umweltschutz	13		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
	14		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
Schulverwaltungsamt Schulverwaltung Grundschulen Komb. Haupt- u. Realschule Gymnasien Berufliche Schulzentren Sonderschulen Gesamtschulen Musikschule Förderschulen	03	1,00	28,26		29,26	1,00	28,26		29,26	1,00	27,76		28,76	
	03		13,76	15,60	29,36		13,76	15,60	29,36		12,76	15,60	28,36	
	03		1,78		1,78		1,78		1,78		1,78		1,78	
	03		26,71		26,71		26,71		26,71		25,21		25,21	
	03		12,90		12,90		12,90		12,90		12,90		12,90	
	03		2,55		2,55		2,55		2,55		2,55		2,55	
	03		15,77	5,73	21,50		15,77	5,73	21,50		15,77	5,73	21,50	
	04		5,40		5,40		5,40		5,40		5,40		5,40	
	03		1,00		1,00		1,00		1,00		0,00	0,00	0,00	
Kulturamt Kulturförderung Museen Stadtbibliothek														
	04		7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		7,00	
	04		7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		7,00	
	04		10,50		10,50		10,50		10,50		10,50		10,50	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2026 (VZÄ)				Zahl der Stellen im Stellenplan 2025 (VZÄ)				Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)				Vermerke / Erläuterungen	
		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit- nehmer*innen ohne SuE im SuE		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit-nehmer*innen ohne SuE im SuE		Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit-nehmer*innen ohne SuE im SuE		Stellen insgesamt		
Volkshochschule		04		12,83		12,83			12,83		12,83			12,83	
Amt für soziale Angelegenheiten Sozialverwaltung															
		05	1,00	8,50	1,00	10,50	1,00	8,50	1,00	10,50	1,00	6,50		7,50	
	Jugendamt Verwaltung der Jugendhilfe Sozialer Dienst Kinder- und Jugendförderung Kindertagesstätten Leistungen UVG	06	7,00	31,00	9,50	47,50	7,00	31,00	9,50	47,50	7,00	27,50	9,50	44,00	
		06		6,50	56,00	62,50		6,50	56,00	62,50		5,50	53,25	58,75	
		06		4,50	8,00	12,50		4,50	8,00	12,50		4,50	8,00	12,50	
06			6,26	144,00	150,26		6,00	135,00	141,00		6,00	130,00	136,00		
	05	5,00	5,00		10,00	5,00	5,00		10,00	5,00	5,00		10,00		
Sportamt		08		5,25		5,25			5,25		5,25		5,25		
Stadtplanungsamt		09		14,74		14,74			14,74		14,74		14,74		
Vermessungsamt Vermessung Gutachterausschuss GIS/Sonderaufgaben Bodenordnung		09	2,00	8,50		10,50	2,00	8,50		10,50	1,00	6,50	7,50		
	09	1,00	2,00		3,00	1,00	2,00		3,00	1,00	2,00		3,00		
	09	1,00	2,50		3,50	1,00	2,50		3,50	1,00	2,50		3,50		
	10	2,00	2,00		4,00	2,00	2,00		4,00	2,00	2,00		4,00		
Bauordnungsamt		10	2,00	15,00		17,00	2,00	15,00		17,00	2,00	15,00	17,00		
Hochbauamt Gebäudewirtschaft Denkmalschutz		01		35,25		35,25				34,25		31,25	31,25		
	10		4,50		4,50			4,50		4,50		4,50	4,50		
Tiefbauamt Bauhof Straßen		01		23,00		23,00				23,00		23,00	23,00		
	12	2,00	32,00		34,00	2,00	31,00		33,00	2,00	26,00		28,00		

Stellenplan Teil D: Nachrichtlich

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Beam*t*innen	Arbeitnehmer*innen	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2026	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2025	Vermerke / Erläuterungen
<u>I. Nachwuchskräfte in der Ausbildung u. a.</u>						
Auszubildende	01		76,00	76,00	76,00	
Beamtenanwärter*innen	01	4,00	0,00	4,00	4,00	
Feuerwehrauszubildende	01	8,00	0,00	8,00	8,00	
Berufspraktikant*innen	01		10,00	10,00	10,00	
Freiw. Soz. Jahr - FSJ -			11,00	11,00	11,00	
Freiw. Ökl. Jahr - FÖJ			1,00	1,00	1,00	
Volontariate			1,00	1,00	1,00	
Beschäftigungsbrücke *)			10,00	10,00	10,00	*) Es handelt sich hierbei um Nachwuchskräfte, die ihre Ausbildung beenden oder vorher beenden und für die Besetzung freier Stellen zur Verfügung stehen.
<u>II. Zeitverträge</u>						
Dezernat I						
- Organisationsentwicklung und digitale Strategie	01		2,00	2,00	1,00	
- Soziale Stadterneuerung	01		0,75	0,75	0,75	
- Büro für Integration	01		3,35	3,35	3,35	
- Teilhabechancengesetz	01		3,00	3,00	3,00	
Dezernat II						
- Büro für Bürgerbeteiligung, Lokale Agenda 21	01		1,00	1,00	2,00	
Revisionsamt	01		0,25	0,25	0,25	
Kämmerei						
- Steuern	01		0,00	0,00	1,00	
Ordnungsamt						
- Ausländerbehörde	02		1,00	1,00	1,00	
- Straßenverkehrsbehörde	02		0,00	0,00	1,00	
Standesamt	02		2,50	2,50	2,50	
Schulverwaltungsamt	03		0,50	0,50	0,50	
- Musikschule	04		5,00	5,00	0,00	
Kulturamt						
- Kulturförderung	04		1,00	1,00	1,00	
- Museum	04		1,75	1,75	1,75	
Volkshochschule	04		2,25	2,25	2,25	

Stellenplan Teil D: Nachrichtlich

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Beam*t*innen	Arbeitnehmer*innen	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2026	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2025	Vermerke / Erläuterungen
Jugendamt - Kindertagesstätten - Sozialer Dienst - Verwaltung der Jugendhilfe - Kinder- und Jugendförderung - Wirtschaftliche Jugendhilfe	06 06 06 06 06		17,50 3,25 1,00 4,30 5,00	17,50 3,25 1,00 4,30 5,00	17,50 3,25 1,00 4,30 5,00	Sozial- und Erziehungsdienst (S-Stellen) Fast ausschließlich Clearingstelle. Personalkostenerstattung durch das Land Hessen Sozial- u. Erziehungsdienst (S-Stellen) Zusätzlich wegen Flüchtlingslage
Stadtplanungsamt Hochbauamt Tiefbauamt Gartenamt Stadtreinigungs- und Fuhramt	09 01 12 13 01		0,00 4,50 0,00 3,00 2,00	0,00 4,50 0,00 3,00 2,00	0,50 5,50 1,00 5,00 2,00	
III. Pauschalkräfte u. a. Erm. - Stadtbüro- Hausmeister/innen - Gemeindesaal Lützellinden - Grundschule Rödgen Reinigungsdienst Küchenhilfen - Grundschule Gießen-West - Kindertagesstätten Schulverwaltung/Schließdienst Sportamt/Schließdienst Seniorencubleiter/innen Inklusive Arbeitsplätze	02 01 01 03 06 03 08 05		0,61 0,10 0,15 81,51 2,52 1,89 0,87 0,50 2,45 3,00	0,61 0,10 0,15 81,51 2,52 1,89 0,87 0,50 2,45 3,00	0,61 0,10 0,15 81,51 2,52 1,87 0,87 0,50 2,45 3,00	
Stellenplan 2026		12,00	267,50	279,50		
Stellenplan 2025		12,00	268,98		280,98	

12. Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531005
Gemeinde:	Gießen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	89.179		
31.12.2023	94.996		
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2026	2024	
	-€-	-€-	
Erträge	345.575.599,00	347.183.572,00	
Aufwendungen	393.587.762,00	336.955.987,00	
Saldo	-48.012.163,00	10.227.585,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.000,00	409.878,00	
Aufwendungen	1.000,00	605.372,00	
Saldo		-195.494,00	
Überschuss (+)/	-48.011.163,00	10.032.091,00	
Fehlbedarf (-)			
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	334.798.729,00	349.323.464,00	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	365.705.262,00	336.027.991,00	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-30.906.533,00	13.295.473,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.584.731,00	9.538.186,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.107.210,00	45.795.521,00	
Saldo	-45.522.479,00	-36.257.335,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.439.479,00	23.888.748,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.320.700,00	13.820.565,00	
Saldo	30.118.779,00	10.068.183,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/	-46.310.233,00	-12.893.679,00	
-fehlbedarf (-)			
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	-16.671.474,00	44.387.602,00	
Haushaltsjahres			
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2026		
	-€-		
Eigenbetriebe und Anstalten des	34.714.079,00		
öffentlichen Rechts	18.276.000,00		
Insgesamt	52.990.079,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

-e-		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
				Indikatorwert	
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-48.012.163,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-538,38 0,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	ja	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	30,00 5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	224.794.825,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00 0,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	6.531.702,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00 619.205.619,00
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	6.531.702,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00 15.000.000,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5,00 0,00
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	5,00 0,00 -508,59
5.2	Bestand an Eigenkapital	619.205.619,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Summe und Status	55,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	15.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Vorliegende Auswertung prüft/prüft die Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-45.395.533,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		
8.1	Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-30.906.533,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	15.403.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	954.700,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
Nichtpflichtig: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		2.113,90	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		1.487,90	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025		8.900.121,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen			Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -		Gepointes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	10.227.585,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	114,69	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	214.567.240,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	214.567.240,00	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	5.222.300,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	5.222.300,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	619.205.619,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	619.205.619,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	253.570,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufenden Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	13.295.472,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	13.820.565,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	778.663,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00		2,84	15,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	100,00			
			Summe und Status nach Abschlusswert	85,00
			Summe und Status nach Planwert	100,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2025	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2026	259,00	626,00	420,00	35,00		3.700.000,00
2025	259,00	626,00	420,00	35,00		1.663.528,00
2024	330,00	600,00	420,00	35,00		3.812.506,00
						Euro
						Euro
						Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2026	332,00	365,00	357,00

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundsteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		
Sonstige Abgaben:					

Ergebnishaushalt									
2024		2025		2026		2027		2028	
Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung							
- € -									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.827.252,00	3.720.400,00	3.853.180,00	3.869.180,00	3.885.180,00	3.885.180,00	3.885.180,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.432.931,00	21.836.220,00	21.516.450,00	21.577.450,00	21.597.450,00	21.597.450,00	21.597.450,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22.893.848,00	45.998.812,00	26.200.622,00	25.944.822,00	20.063.222,00	20.063.222,00	20.009.472,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.707.223,00	1.760.000,00	1.729.700,00	1.729.700,00	1.729.700,00	1.729.700,00	1.729.700,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	151.945.372,00	155.915.000,00	153.185.000,00	156.195.000,00	159.225.000,00	159.225.000,00	159.325.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.609.004,00	4.889.840,00	5.301.000,00	5.406.000,00	5.511.000,00	5.511.000,00	5.511.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	111.889.645,00	113.284.801,00	113.753.377,00	102.909.017,00	103.295.948,00	103.295.948,00	104.744.830,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.401.321,00	8.306.154,00	7.057.170,00	7.885.450,00	6.570.610,00	6.570.610,00	4.738.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.618.425,00	4.250.950,00	6.447.600,00	6.757.700,00	7.078.600,00	7.078.600,00	7.135.660,00
10	62-63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	339.325.021,00	359.962.177,00	339.044.099,00	332.274.319,00	328.956.710,00	328.956.710,00	328.677.092,00
11		Personalaufwendungen	82.513.219,00	87.501.350,00	92.833.840,00	95.581.560,00	98.422.420,00	98.422.420,00	101.325.260,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.288.908,00	13.591.550,00	17.145.050,00	17.639.050,00	18.142.950,00	18.142.950,00	18.673.350,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.957.712,00	54.188.111,00	58.319.986,00	55.780.196,00	55.654.761,00	55.410.361,00	55.410.361,00
14	66	Abschreibungen	23.315.082,00	24.167.300,00	28.096.400,00	29.956.700,00	31.100.900,00	30.523.400,00	30.523.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.449.398,00	78.399.775,00	82.858.496,00	82.965.296,00	83.068.596,00	83.462.096,00	83.462.096,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.390.621,00	54.408.700,00	56.127.700,00	54.332.700,00	54.837.700,00	55.242.700,00	55.242.700,00
17	72	Transferaufwendungen	47.329.942,00	58.896.760,00	48.217.790,00	48.124.790,00	47.719.290,00	47.835.290,00	47.835.290,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.884,00	968.000,00	1.220.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	330.096.766,00	372.121.546,00	384.819.262,00	385.890.292,00	390.456.617,00	393.982.457,00	393.982.457,00
20		Verwaltungsergebnis	9.228.255,00	-12.159.369,00	-45.775.163,00	-53.615.973,00	-61.499.907,00	-65.305.365,00	-65.305.365,00
21	56,57	Finanzerträge	7.858.551,00	7.155.780,00	6.531.500,00	7.542.400,00	7.457.900,00	7.331.300,00	7.331.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.859.221,00	7.290.800,00	8.768.500,00	9.120.900,00	9.155.200,00	9.184.100,00	9.184.100,00
23		Finanzergebnis	999.330,00	-135.020,00	-2.237.000,00	-1.578.500,00	-1.697.300,00	-1.852.800,00	-1.852.800,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	347.183.572,00	367.117.957,00	345.575.599,00	339.816.719,00	336.414.610,00	336.008.392,00	336.008.392,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	336.955.987,00	379.412.346,00	393.587.762,00	395.011.192,00	399.611.817,00	403.166.557,00	403.166.557,00
26		Ordentliches Ergebnis	10.227.585,00	-12.294.389,00	-48.012.163,00	-55.194.473,00	-63.197.207,00	-67.158.165,00	-67.158.165,00
27	59	Außerordentliche Erträge	409.878,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	605.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-195.494,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30		Jahresergebnis	10.032.091,00	-12.292.639,00	-48.011.163,00	-55.193.473,00	-63.196.207,00	-67.157.165,00	-67.157.165,00
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.									
Nachrichtlich									
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025		-9.623.976,00					
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00						

440

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Endgültiges Rechnungsergebnis			Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-lehr	FpJ-lehr	FpJ-lehr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.323.464,00	357.052.553,00	334.798.729,00	328.161.569,00	326.023.300,00	327.396.892,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.027.991,00	356.488.746,00	365.705.262,00	365.241.592,00	368.680.917,00	372.809.657,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.295.473,00	1.563.807,00	-30.906.533,00	-37.080.023,00	-42.657.617,00	-45.412.765,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.051.162,00	4.676.631,00	6.120.731,00	9.746.035,00	1.075.824,00	1.522.824,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	778.663,00	859.500,00	954.700,00	954.700,00	954.700,00	954.700,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40.375,00	2.100.300,00	1.025.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	446.649,00	437.800,00	438.700,00	445.000,00	451.500,00	460.500,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	446.649,00	292.075,00	438.700,00	445.000,00	451.500,00	460.500,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.538.186,00	7.214.731,00	7.594.731,00	10.203.835,00	2.140.124,00	1.996.124,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.057.800,00	40.713.380,00	33.160.700,00	36.523.155,00	25.699.300,00	28.582.100,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.813.258,00	9.663.000,00	6.348.500,00	13.100.900,00	9.003.400,00	1.450.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.652.827,00	11.311.680,00	12.673.010,00	9.262.200,00	8.375.200,00	8.163.200,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	271.636,00	1.361.100,00	925.000,00	1.101.000,00	1.345.000,00	606.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	250.000,00	295.000,00	795.000,00	1.039.000,00	300.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.795.521,00	63.048.160,00	53.107.210,00	59.987.255,00	44.422.900,00	38.801.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-36.257.335,00	-55.834.429,00	-45.522.479,00	-49.783.420,00	-42.282.776,00	-36.805.176,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-22.961.862,00	-54.270.822,00	-76.429.012,00	-86.863.443,00	-84.940.393,00	-82.217.941,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.888.748,00	55.834.429,00	50.439.479,00	49.783.420,00	47.582.776,00	42.638.576,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	4.917.000,00	0,00	5.300.000,00	5.833.400,00
16	846 Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	13.820.565,00	14.412.200,00	20.320.700,00	16.011.300,00	19.655.900,00	19.952.900,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	13.820.565,00	14.412.200,00	15.403.700,00	16.011.300,00	14.355.900,00	14.119.500,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	4.917.000,00	0,00	5.300.000,00	5.833.400,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.068.183,00	41.422.229,00	30.118.779,00	33.772.120,00	27.928.676,00	22.685.676,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-12.893.679,00	-12.848.393,00	-46.310.233,00	-53.091.323,00	-57.013.517,00	-59.532.285,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	9.950.414,00	1.300,00	-269.750,00	-269.750,00	-269.750,00	-269.750,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	9.433.418,00	1.018.400,00	613.600,00	613.600,00	613.600,00	613.600,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	516.996,00	-1.017.100,00	-883.350,00	-883.350,00	-883.350,00	-883.350,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	56.764.285,00	44.387.602,00	30.522.109,00	-16.671.474,00	-70.646.147,00	-128.543.014,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-12.376.683,00	-13.365.493,00	-47.193.683,00	-53.974.673,00	-57.896.867,00	-60.415.615,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	44.387.602,00	30.522.109,00	-16.671.474,00	-70.646.147,00	-128.543.014,00	-188.958.629,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	199.331.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.514.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	209.845.000,00	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	209.845.000,00	€	

Im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

Im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	15.403.700,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.181.019,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	20.320.700,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026

-16.671.474,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2026									
Haushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV		pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
25.509.338,00 €		286,05 €	146.809.438,00 €	1.646,23 €	118.966.590,00 €	1.334,02 €	148.397.975,00 €	1.664,05 €	
6.460.512,00 €		72,44 €	6.581.702,00 €	73,80 €	21.462.740,00 €	240,67 €	30.750.605,00 €	344,82 €	
7.660.550,00 €		85,90 €	15.365.182,00 €	172,30 €	21.064.390,00 €	236,20 €	60.420.574,00 €	677,52 €	
2.280.250,00 €		25,57 €	2.323.469,00 €	26,05 €	7.267.460,00 €	81,49 €	20.144.125,00 €	225,88 €	
3.748.650,00 €		42,04 €	3.752.750,00 €	42,08 €	6.986.990,00 €	78,35 €	8.228.553,00 €	92,27 €	
30.122.120,00 €		337,77 €	30.541.280,00 €	342,47 €	109.169.362,00 €	1.224,16 €	119.010.138,00 €	1.334,51 €	
0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15.000,00 €		0,17 €	166.121,00 €	1,86 €	797.130,00 €	8,94 €	2.565.064,00 €	28,76 €	
231.660,00 €		2,60 €	500.829,00 €	5,62 €	3.234.300,00 €	36,27 €	5.830.801,00 €	65,38 €	
1.478.550,00 €		16,58 €	2.040.856,00 €	22,88 €	2.835.120,00 €	31,79 €	5.028.552,00 €	56,39 €	
10.820.440,00 €		121,33 €	11.023.944,00 €	123,62 €	8.764.660,00 €	98,28 €	11.361.154,00 €	127,40 €	
4.551.390,00 €		51,04 €	6.828.897,00 €	76,58 €	16.764.150,00 €	187,98 €	31.732.489,00 €	355,83 €	
1.942.920,00 €		21,79 €	2.974.147,00 €	33,35 €	9.181.000,00 €	102,95 €	14.739.711,00 €	165,28 €	
100.819,00 €		1,13 €	101.704,00 €	1,14 €	1.123.850,00 €	12,60 €	1.341.236,00 €	15,04 €	
300,00 €		0,00 €	7.845,00 €	0,09 €	701.520,00 €	7,87 €	907.869,00 €	10,18 €	
250.653.100,00 €		2.810,67 €	250.653.100,00 €	2.810,67 €	65.268.500,00 €	731,88 €	67.224.581,00 €	753,82 €	
Gesamtsumme		3.875,08 €	479.671.264,00 €	5.378,75 €	393.587.762,00 €	4.413,46 €	527.683.427,00 €	5.917,13 €	
345.575.599,00 €									

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr 2025									
Haushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV		pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
22.877.864,00 €		256,54 €	148.775.418,00 €	1.688,28 €	103.471.671,00 €	1.160,27 €	138.084.783,00 €	1.548,40 €	
6.990.648,00 €		78,39 €	7.106.057,00 €	79,68 €	20.197.970,00 €	226,49 €	29.099.041,00 €	326,30 €	
7.689.610,00 €		86,23 €	15.468.651,00 €	173,46 €	21.372.575,00 €	239,66 €	59.303.025,00 €	664,99 €	
2.234.300,00 €		25,05 €	2.272.281,00 €	25,48 €	6.505.088,00 €	72,94 €	18.137.368,00 €	203,38 €	
3.828.190,00 €		42,93 €	3.833.657,00 €	42,99 €	7.023.146,00 €	78,75 €	7.911.180,00 €	88,71 €	
44.584.297,00 €		499,94 €	44.807.036,00 €	502,44 €	117.478.705,00 €	1.317,34 €	128.139.539,00 €	1.436,88 €	
0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15.000,00 €		0,17 €	119.826,00 €	1,34 €	778.530,00 €	8,73 €	2.391.407,00 €	26,82 €	
627.870,00 €		7,04 €	969.048,00 €	10,87 €	3.311.573,00 €	37,13 €	5.988.927,00 €	67,16 €	
1.444.242,00 €		16,19 €	2.346.261,00 €	26,31 €	3.244.878,00 €	36,39 €	5.588.795,00 €	62,67 €	
11.150.205,00 €		125,03 €	11.356.819,00 €	127,35 €	8.791.042,00 €	98,58 €	11.787.110,00 €	132,17 €	
8.489.291,00 €		95,19 €	11.168.049,00 €	125,23 €	14.429.118,00 €	161,80 €	29.866.930,00 €	334,91 €	
1.859.220,00 €		20,85 €	2.995.730,00 €	33,59 €	9.028.220,00 €	101,24 €	15.708.075,00 €	176,14 €	
103.770,00 €		1,16 €	105.102,00 €	1,18 €	1.159.425,00 €	13,00 €	1.465.769,00 €	16,44 €	
450,00 €		0,01 €	1.378,00 €	0,02 €	685.635,00 €	7,69 €	922.514,00 €	10,34 €	
255.223.000,00 €		2.861,92 €	255.223.000,00 €	2.861,92 €	61.934.800,00 €	694,50 €	64.448.239,00 €	722,68 €	
Gesamtsumme		4.116,64 €	506.548.313,00 €	5.680,13 €	379.412.346,00 €	4.254,50 €	518.842.702,00 €	5.817,99 €	

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr 2024									
Status:		Endgültiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	29.898.042,00 €	335,26 €	134.282.520,00 €	1.505,76 €	101.457.019,00 €	1.137,68 €	145.911.350,00 €	1.636,16 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.674.423,00 €	74,84 €	6.862.106,00 €	76,95 €	19.821.001,00 €	222,26 €	27.570.572,00 €	309,16 €
3	Schulträgeraufgaben	8.566.134,00 €	96,06 €	14.816.266,00 €	166,14 €	19.527.988,00 €	218,97 €	52.810.974,00 €	592,19 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.906.161,00 €	21,37 €	1.965.184,00 €	22,04 €	6.343.198,00 €	71,13 €	16.435.788,00 €	184,30 €
5	Soziale Leistungen	3.221.900,00 €	36,13 €	3.226.328,00 €	36,18 €	6.720.524,00 €	75,36 €	7.808.185,00 €	87,56 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.200.230,00 €	293,79 €	26.715.798,00 €	299,57 €	93.681.909,00 €	1.050,49 €	102.030.698,00 €	1.144,11 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	57.136,00 €	0,64 €	223.057,00 €	2,50 €	774.500,00 €	8,68 €	2.258.471,00 €	25,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	150.890,00 €	1,69 €	583.974,00 €	6,55 €	3.001.218,00 €	33,65 €	5.137.133,00 €	57,60 €
10	Bauen und Wohnen	1.766.264,00 €	19,81 €	2.461.404,00 €	27,60 €	2.401.005,00 €	26,92 €	4.324.512,00 €	48,49 €
11	Ver- und Entsorgung	9.058.046,00 €	101,57 €	9.262.502,00 €	103,86 €	7.247.381,00 €	81,27 €	9.493.968,00 €	106,46 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.800.774,00 €	53,83 €	8.010.371,00 €	89,82 €	8.623.077,00 €	96,69 €	20.881.553,00 €	234,15 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.984.537,00 €	22,25 €	3.114.137,00 €	34,92 €	8.697.276,00 €	97,53 €	13.740.222,00 €	154,07 €
14	Umweltschutz	74.256,00 €	0,83 €	75.788,00 €	0,85 €	692.063,00 €	7,76 €	880.030,00 €	9,87 €
15	Wirtschaft und Tourismus	37.746,00 €	0,42 €	50.809,00 €	0,57 €	621.351,00 €	6,97 €	794.583,00 €	8,91 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	252.787.033,00 €	2.834,60 €	252.787.036,00 €	2.834,60 €	57.346.497,00 €	643,05 €	59.070.476,00 €	662,38 €
Gesamtsumme		347.183.572,00 €	3.893,11 €	464.437.280,00 €	5.207,92 €	336.955.987,00 €	3.778,42 €	469.148.485,00 €	5.260,75 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

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

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2026 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssetzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 35.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredite
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz					
Januar	10.843.989 €	47.541.984 €	-	37.497.722 €	-
Februar	31.833.874 €	25.180.374 €	-	1.854.302 €	-
März	20.897.024 €	21.842.316 €	-	1.854.302 €	-
April	26.783.898 €	29.256.421 €	-	2.472.523 €	-
Mai	36.827.860 €	29.256.421 €	-	7.571.438 €	-
Juni	18.413.930 €	29.256.421 €	-	10.842.491 €	-
Juli	30.131.886 €	36.570.526 €	-	6.438.640 €	-
August	30.131.886 €	36.570.526 €	-	6.438.640 €	-
September	2.181.916 €	21.842.316 €	-	19.660.400 €	-
Oktober	26.783.898 €	32.813.477 €	-	6.129.578 €	-
November	40.175.847 €	31.084.947 €	-	9.090.900 €	-
Dezember	40.175.848 €	31.084.947 €	-	9.090.901 €	-
Summe	334.798.729 €	365.705.262 €	-	30.906.533 €	-
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz					
Höchst möglicher Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					
37.497.722 €					
33.566.226 €					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2025	2026	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditlemütigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2025	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditlemütigung wird in Anspruch genommen am:		2024	- €	Kreditlemütigung erfolgt nach § 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssetzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen			2024	- €	Kreditlemütigung nach § 103 erfolgen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				15.000.000,00 €	("echter" Liquiditätskredit aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditierungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo (d. Vorj.) gem. Haushaltssetzung	2026	30.906.533,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
vorgesehene laufende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		14.448.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		45.355.533,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
Betrag zur Hessenkasse		45.355.533,00 €	
Differenz		53.107.210,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 105 Abs. 1 HGO					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Jahrgang	Planzahl	2025	355.488.746,00 €	Bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorjahr	ist	2024	336.027.991,00 €	Bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	ist	2023	298.238.614,00 €	Bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			979.755.351,00 €		
Durchschnitt			326.585.117,00 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			6.531.702,34 €		
vorausgeschätzter Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			15.522.109,00 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 105 Abs. 1 HGO erfüllt			ja		
nachrichtlich:					
Hochbetrag Liquiditätskredite			15.000.000,00 €		
höchste Inanspruchnahme			- €		

Teil II

Wirtschaftspläne

Mehrjahresplan 2026

1. Stadtwerke Gießen AG

WIRTSCHAFTSPLAN 2025 MEHRJAHRESPLAN 2025-2029

Stadtwerke Gießen AG &
Stadtwerke Gießen Konzern

MIT ENERGIE. FÜR DIE REGION.



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Wirtschaftliche Grundlagen	1
1.1 Allgemeines	1
1.2 Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029	1
2 Erfolgsplan der SWG	8
2.1 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2025 bis 2029	8
2.2 Gewinn- und Verlustrechnung Ist 2023 / Plan 2025 bis 2029	10
3 Gewinn- und Verlustrechnung SWG Konzern Ist 2023 / Plan 2025 bis 2029	12
4 Investitions- und Finanzplan	14
4.1 Einnahmen und Ausgaben 2025	14
4.2 Erläuterungen zum Investitionsplan 2025	15
4.3 Einnahmen und Ausgaben 2025 bis 2029	16
5 Personalstand SWG / SWG Konzern 2025 bis 2029	17
6 Auszahlungen der SWG an die Universitätsstadt Gießen 2025-2029	18

1 Wirtschaftliche Grundlagen

1.1 Allgemeines

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gießen 2025 besteht aus:

- Gewinn- und Verlustrechnung 2025
- Investitionsplan 2025
- Finanzplan 2025

Ergänzt wird der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gießen (SWG) durch einen Mehrjahresplan 2025 bis 2029. Die Fünfjahresplanung wurde außerdem auch für die im Konzern vollkonsolidierten Tochterunternehmen MIT.BUS GmbH (MIT.BUS), MIT.N GmbH (MIT.N), Heizkraftwerk Gießen GmbH (HKW), MIT.BIO Biogasanlage Großen-Buseck GmbH (MIT.BIO Großen-Buseck) und MIT.BIO Biogasanlage Heuchelheim GmbH (MIT.BIO Heuchelheim) aufgestellt.

Des Weiteren wurde auch ein Mehrjahresplan 2025 bis 2029 für den SWG Konzern erstellt. Die Mehrjahresplanungen der SWG und des SWG Konzerns werden jedes Jahr aktualisiert und um ein weiteres Planjahr ergänzt.

1.2 Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029

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

Nachhaltigkeit und ESG-Berichterstattung

Die SWG ist als große Kapitalgesellschaft erstmals ab dem Geschäftsjahr 2025 zu einer nachhaltigen Berichterstattung des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (englisch: Environmental, Social und Governance, kurz ESG) verpflichtet. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird voraussichtlich in den Lagebericht aufgenommen und soll im Zuge der Jahresabschlussprüfung testiert werden. Die Ausrichtung hat den Vorschriften der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zu folgen. Diese Berichtspflicht sieht einen Prozess vor, der im Wesentlichen durch folgende Schritte gekennzeichnet ist: die Betrachtung der Wertschöpfungsketten, darauf aufbauend die Durchführung einer Wesentlichkeitsanalyse unter Mitwirkung diverser Stakeholder sowie die Formulierung einer Nachhaltigkeitsstrategie.

Darüber hinaus sind die damit verbundenen ESG-Ziele unter Beachtung der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) anhand von Daten und Kennzahlen zu konkretisieren sowie zu dokumentieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der konformen CO₂-Bilanzierung gemäß dem Greenhouse Gas Protokoll (GHG-Protokoll). Durch die Nachhaltigkeitsberichterstattung soll den wesentlichen Stakeholdern (Gesellschafter, Beschäftigte, Kunden, Banken und Aufsichtsbehörden) ein Blick auf die nachhaltigen und ethischen Auswirkungen des unternehmerischen Handelns der SWG auf Umwelt und Gesellschaft ermöglicht werden.

Prüfung der Energiepreisbremsen

Die Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen, welche durch die Bundesregierung im Dezember 2022 beschlossen wurde, sorgten in 2023 für eine wesentliche Entlastung der Privatkunden sowie Unternehmen bei den Energiekosten. Die vollständige Abwicklung erfolgte durch die Energieversorgungsunternehmen, welche hierbei das Strompreisbremsengesetz (StromPBG) sowie das Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz (EWPBG) anzuwenden hatten. Bis zum 31. Mai 2025 müssen die Endabrechnungen – separat für Strom, Gas und Wärme – erstellt und testiert werden. Dieser aufwendige Prozess, bei dem sämtliche durch die SWG beantragten Entlastungen den ausgezahlten Energiepreisbremsen gegenübergestellt werden müssen, wird insbesondere im ersten Quartal 2025 zusätzlich Ressourcen in Anspruch nehmen. Der Zeitaufwand und die dazugehörigen internen sowie externen Kosten für die Aufbereitung, Plausibilisierung und Erteilung eines testierten Prüfungsvermerks, können derzeit noch nicht in vollem Umfang prognostiziert werden.

Wärmetransformationsplan

Die bereits im Jahr 2020 durch die Bundesregierung angestoßene Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) erhielt im August 2022 die beihilferechtliche Genehmigung durch die Europäische Kommission. Die Bekanntmachung im Bundesanzeiger erfolgte am 18. August 2022. Die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze soll dazu beitragen, dass ein langfristiger Umstieg von beispielsweise Öl- oder Gasheizungen auf Fernwärme ermöglicht wird. Vor allem in Städten und dicht besiedelten Gebieten ist der Anschluss an die zunehmend effizientere Fernwärme eine Alternative. Prinzipiell ist ein Wärmetransformationsplan (WTP) für jedes physikalisch abgeschlossene Netz aufzustellen. Der WTP umfasst alle Wertschöpfungsstufen der Wärmelieferung von der Erzeugung, über das Netz bis hin zu den Kundenanlagen. Er soll den Dekarbonisierungspfad der Fernwärmeversorgung bis zum Jahr 2045 aufzeigen.

Die SWG hat für das Fernwärmeversorgungsgebiet in Gießen, gemeinsam mit externen Partnern, einen WTP erstellt. Dieser wurde am 15. Mai 2024 eingereicht und am 9. Juli 2024 durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) positiv beschieden. Im Rahmen des WTP wurden bereits Ist-Analysen zur Entwicklung der Wärmebedarfe, die Energie- und Treibhausgasbilanz sowie die Versorgungsinfrastruktur (Wärme-, Gas-, Stromnetz und Einzelbeheizung) erhoben. Darüber hinaus

konnte bereits die Potenzialerhebung der lokal verfügbaren erneuerbaren Energien und Abwärmequellen sowie die Effizienzentwicklung in Gebäuden abgeschlossen werden. Aus den vorliegenden Daten wurden Szenarien erstellt, aus denen sich schließlich ein Zielpfad der Dekarbonisierung zur zukünftigen Deckung der Wärmenachfrage durch erneuerbare Energien ableiten lässt. Im Ergebnis wird ein Transformationsplan mit Handlungsstrategien sowie konkreten Maßnahmenpaketen für die nächsten Jahre erstellt. Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurden die ersten Maßnahmenpakete in den Investitionen bereits berücksichtigt.

Innovative Kraft-Wärme-Kopplung „PowerLahn“

Die HKW befasst sich seit dem Jahr 2021 mit der Entwicklung eines zukunftsfähigen Erzeugungskonzeptes. Vor diesem Hintergrund nahm die HKW im Juni 2022 am Ausschreibungsverfahren der Bundesnetzagentur für innovative Kraft-Wärme-Kopplung-Systeme (iKWK) teil. Die iKWK-Anlage bildet ein zukunftsfähiges Erzeugungskonzept, welches sowohl den lokalen Wärmebedarf sowie den übergeordneten Anforderungen des Strommarktes gerecht wird. Darüber hinaus stellt der i-Anteil, die Errichtung einer Wärmepumpe an der Lahn, einen großen Schritt der Dekarbonisierung hin zur Klimaneutralität der Fernwärme in Gießen dar.

Die derzeit in der Umsetzung befindliche iKWK-Anlage besteht aus insgesamt drei Wärmepumpen, zwei Blockheizkraftwerken (BHKW) und einer Power-to-Heat-Anlage (PtH-Anlage). Die drei Komponenten sind dabei über eine gemeinsame Steuer- und Leittechnik sowie ein gemeinsames Wärmenetz verbunden. Die BHKW-Anlage sowie die PtH-Anlage werden am Standort der HKW im Leihgesterner Weg geplant. Die Errichtung der Wärmepumpen erfolgt am Standort in der Schlachthofstraße und wird als Wasser-Wasser-Wärmepumpe zur Nutzung von Niedertemperaturenergie des Fließgewässers Lahn ausgelegt. Dafür entnehmen die Pumpen dem Fluss Wasser und nutzen dessen Umweltwärme. Beim Durchlauf des Flusswassers durch die Wärmepumpen wird das Wasser abgekühlt und so die thermische Energie entnommen, bevor es wieder in die Lahn zurückgeleitet wird. Die gewonnene Energie wird über die Wärmepumpen dem Fernwärmenetz zugeführt. Damit tragen die Großwärmepumpen zu einer klimaneutralen Energieerzeugung bei. Die Investition in die iKWK-Anlage spiegelt sich im vorliegenden Wirtschaftsplan in der Konzern Gewinn- und Verlustrechnung in den ab 2027 ansteigenden Abschreibungen wider.

Regulierung (Strom- und Gasnetze)

Auf Basis der beschiedenen Kostenprüfungen für die vierte Regulierungsperiode (Strom & Gas) wurden die Ergebnisse der Bescheide zur Erlösobergrenze im Wirtschaftsplan verarbeitet. Das in der vierten Regulierungsperiode gewährte Niveau zur Eigenkapitalverzinsung steht weiterhin in der politischen regulatorischen Diskussion. Die Vertreter der Energieversorgungsbranche positionieren sich dahingehend, die Herleitung der Eigenkapitalzinssätze ab der fünften Regulierungsperiode entsprechend anzupassen, um diese flexibler auf das jeweils vorherrschende Zinsumfeld der Kapitalmärkte

auszurichten. Besonders vor dem Hintergrund der Energiewende sowie den damit verbundenen Herausforderungen im Stromsektor ist dies von wesentlicher Bedeutung. Die Energieversorgungsbranche erwartet große Investitionsbedarfe in die Stromnetze und die Investitionsvorhaben müssen betriebswirtschaftlich betrachtet rentabel sein. Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurden die Investitionen der Stromnetze auf einem hohen Niveau zum Kerngeschäft geplant sowie durch hohe Sonderinvestitionen in den Jahren 2025 und 2026 ausgeweitet.

In Folge der Klimaschutzziele bzw. der daraus implizierten Dekarbonisierung stehen die Gasnetzbetreiber vor anderen Herausforderungen. Die Bedeutung der Gasnetze binnen der nächsten Dekaden zu prognostizieren, ist für den Energiesektor weiterhin sehr undurchsichtig. Bis zur endgültigen Dekarbonisierung bleibt fossiles Erdgas eine Übergangstechnologie und es werden weiterhin Investitionen in die Gasnetze erforderlich sein. Der Gesetzgeber schärft jüngst die Rahmenbedingungen noch einmal nach, um die betriebswirtschaftlichen Risiken in Folge von Investitionsentscheidungen in die Gasnetze zu minimieren. Konnten bisher die kalkulatorischen Nutzungsdauern in den Gasnetzen für die Neuinvestitionen derart ausgestaltet werden, dass sich die Wirtschaftsgüter bis spätestens zum Ende des Geschäftsjahres 2044 regulatorisch vollständig refinanziert haben, so gilt die Regelung zur verkürzten kalkulatorischen Nutzungsdauer fortan auch für das Bestandsanlagevermögen im Gasnetz. Zusammenfassend schafft der Gesetzgeber für den Energiesektor das Wahlrecht, alle betriebswirtschaftlichen Risiken aus nicht refinanziertem Gasnetz bis zum Ende des Geschäftsjahres 2044 vollständig zu eliminieren. Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurden die Investitionen der Gasnetze auf einem niedrigen Niveau zum Kerngeschäft geplant.

Konzessionsverfahren

Die Netzkonzessionen bilden eine wesentliche Basis der SWG. Die Sicherung von Bestandskonzessionen und die Gewinnung weiterer sinnvoller Netzkonzessionen stehen dabei im strategischen Fokus der SWG. Im Jahr 2024 hat die SWG mit Unterstützung ihrer Tochtergesellschaft MIT.N Bestandskonzessionen zu Gunsten der SWG erfolgreich verlängern können. Diese langfristigen Verträge ermöglichen der SWG eine Planungssicherheit und schaffen Wertschöpfung für die Region. Im Planungszeitraum stehen weitere Netzkonzessionsverfahren an, welche die SWG erfolgreich für sich entscheiden möchte. Eine entsprechende Berücksichtigung ist im vorliegenden Wirtschaftsplan erfolgt.

Wasserversorgung

Im Planungszeitraum 2025 bis 2029 werden Investitionen über den Vorjahresniveaus erwartet. In den Jahren 2025 bis 2027 ist der Neubau eines weiteren Brunnens geplant, wodurch die technischen Möglichkeiten zur Wasserförderung der SWG erweitert werden. Mittlerweile liegt die wasserrechtliche Genehmigung zur Durchführung von ersten Versuchsbohrungen vor. Im Wassernetz streben die SWG weiterhin eine durchschnittliche Erneuerungsrate von 1% an. Dadurch wird die Versorgungssicherheit im Netzgebiet Gießen langfristig aufrechterhalten und eine stabile Wasserversorgung gewährleistet.

Die Entwicklung von allgemeinen Preissteigerungen tangiert auch die Sparte Wasser. Es wird erwartet, dass das Lohn- und Preisniveau sowohl in der eigenen Personalkostenstruktur (z.B. Tarifabschlüsse) als auch am Markt (z.B. Tiefbauleistungen) in den kommenden Jahren ansteigen werden.

Die neue Trinkwasserverordnung erfordert eine Ergänzung des bestehenden Risikomanagements zur Wasserversorgung. In diesem Zusammenhang beabsichtigt die SWG die eigenen Kompetenzen den umliegenden Wasserversorgern (Kommunen) zur Verfügung zu stellen und eine Dienstleistung für das Risikomanagement anzubieten. Die SWG festigt damit konsequent die eigene Position als regionaler, kompetenter und zuverlässiger Spezialist in der Wasserversorgung. Zudem wird daraus erwartet, Zugang zu potenziellen neuen Betriebsführungskunden zu erschließen.

Bäder

Bei den beiden Gießener Hallenbädern besteht altersbedingt ein hoher Instandhaltungsbedarf. Die Durchführung der Instandhaltungsmaßnahmen ist erforderlich, um den Badebetrieb in der jetzigen Form weiterhin aufrechtzuerhalten. Der daraus entstehende erhöhte Aufwand, z.B. für bauliche Maßnahmen am Gebäude, ist im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt. Um den genauen Umfang der notwendigen Maßnahmen beschreiben zu können, beginnen im November 2024 Untersuchungen des gesamten Tragwerks in den beiden Hallenbädern. Die Ergebnisse werden eine weitere Detailplanung ermöglichen bzw. die Grundlage für Zukunftsentscheidungen bei den Bädern sein. Darüber hinaus besteht im Bereich Bäder weiterhin ein eklatanter Mangel an Fachkräften aus der Bäderbranche. Um dem entgegenzuwirken, wurde zum 1. September 2023 eine Ausbildungskooperation mit verschiedenen Badbetreibern im Landkreis Gießen gestartet. Außerdem planen die Gießener Bäder in der kommenden Freibadsaison Optimierungen im Bereich der Öffnungszeiten. Ein weiterer Schritt soll die bessere Auslastung der Wasserflächen sein, um Besucherzahlen und Erlöse im Planungszeitraum zu steigern.

Nahverkehr

Die Rechtsstreitigkeiten im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Gießen konnten bereits im Jahr 2021 zum Abschluss gebracht werden, so dass der seit dem Jahr 2013 angestrebten Direktvergabe des Gießener ÖPNV an die MIT.BUS nichts mehr im Wege steht. Die Bedingungen und Konditionen einer direkten Vergabe des Stadtverkehrs durch die Stadt Gießen an die MIT.BUS sowie die Finanzierung etwaiger Nahverkehrsverluste, einschließlich des Umgangs mit weiteren Risiken, befinden sich weiterhin in der Abstimmung zwischen der SWG und der Stadt Gießen. Demzufolge wurde im vorliegenden Wirtschaftsplan die MIT.BUS unverändert als Fahrdienstleister im Auftrag der SWG berücksichtigt. Darüber hinaus wurde weitestgehend der Nahverkehrsplan aus dem Jahr 2014 zugrunde gelegt. Ab Dezember 2025 wird hierauf eine einmalige planerische Ausweitung der Jahresfahrleistung von 4,5% geplant, die bis 2029 konstant gehalten wird.

Zukünftig muss auch im Nahverkehr die „Clean Vehicle Directive“ (CVD) (EU-Richtlinie) in Zusammenhang mit der Beschaffung von Bussen berücksichtigt werden. Die Busflotte der MIT.BUS besteht aktuell bereits zu 100% aus Erdgasbussen, die mit Biomethan betrieben werden. Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind keine Ersatzinvestitionen von Erdgasbussen geplant. Mittel- bis langfristig ist jedoch denkbar, dass der städtische Nahverkehr wesentlich durch alternative Antriebskonzepte geprägt sein wird.

Ein weiterer Erfolgsfaktor für den öffentlichen Nahverkehr ist die Sicherstellung der Verfügbarkeit von qualifiziertem Fachpersonal, insbesondere Busfahrerinnen und Busfahrern. Durch das altersbedingte Ausscheiden von Fahrpersonal, bei zugleich branchenweit mäßiger Bewerberlage mit einschlägiger Qualifikation (Fahrerlaubnis und Sprachkenntnis), kommt der internen Aus- und Weiterbildung sowie der Akquise von externen Bewerberinnen und Bewerbern eine wichtige Rolle zu. Aus diesem Grund hat die MIT.BUS im Jahr 2024 unter Einbindung einer externen Werbeagentur eine breit aufgestellte Mitarbeitergewinnungskampagne gestartet, die neben traditionellen Kommunikationskanälen auch Social Media Plattformen einbezieht. Die weitere Ausspielung ist für das Jahr 2025 geplant.

Insgesamt steigen die Kosten im Bereich Nahverkehr im Planungszeitraum 2025 bis 2029 an. Positiv auf die Fahrgeldeinnahmen wirkende allgemeine Preis- bzw. Tarifsteigerungen sind hierbei nicht in der Lage, die bestehenden Kostensteigerungen zu kompensieren.

Smart Meter

Die Investitions- und Unterhaltungskosten im Bereich Smart Meter sind geprägt durch den Rollout der intelligenten Messsysteme, der nach der Einführung des SAP-Funktionsbausteins IM4G mit einem Jahr Zeitverzug zum Beginn des Kalenderjahres 2025 starten muss. Unter Berücksichtigung gegenwärtiger Rahmenbedingungen ist der Einbau bzw. Umbau von ca. 3.500 Systemen pro Jahr geplant, um den aktuellen gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden.

Im Zuge der Vorgaben des Messtellenbetriebsgesetzes werden in den kommenden Jahren keine Stichprobenverfahren mehr für die konventionellen Messsysteme (kME) der Sparte Strom durchgeführt. Noch laufende Stichprobenverlängerungen werden etwaig schon früher abgelöst, um die aktuell noch ca. 30.000 kME-Einheiten zeitgerecht austauschen zu können. Im Gegenzug werden die qualifizierenden Stichprobenverfahren für die Messgeräte der Sparten Gas, Wasser und Fernwärme maximal ausgenutzt. Inwieweit zukünftig Stichprobenverfahren für moderne Messsysteme (mME) möglich sein werden, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden.

Der Umbau auf fernauslesbare Zähler in der Sparte Fernwärme ist obligatorisch und muss bis zum Ende des Jahres 2026 abgeschlossen sein. Der dazu notwendige Ausbau von modernen Übertragungstechnologien soll selbstverständlich auch dafür genutzt werden, um in absehbarer Zeit Zähler sämtlicher Sparten über Kurzfunk- oder Fixed-Network-Topologien unterjährig mit hoher Granularität auslesen zu können. Dies dient nicht nur der Verbrauchsermittlung und dem Meter-to-Cash-Prozess,

sondern auch dem Energiemonitoring der Erzeugungsanlagen. Durch die Investitionen in aktuelle Funktechnologien können sukzessive die Kosten für die manuelle Sichtablesung reduziert werden.

Informationstechnologien

Mit Ablauf des Jahres 2027 wird seitens des Softwareunternehmens SAP die Wartung bzw. Weiterentwicklung des bestehenden SAP-Systems (SAP R/3) eingestellt. Demzufolge muss sich die SWG neu ausrichten und bis spätestens 2028 auf das neue SAP-System (S/4HANA) umsteigen. Das Projekt zur Transformation auf das neue SAP-System ist angestoßen und befindet sich in der Bearbeitung durch das Projektteam. Neben der internen Besetzung von Projektmitgliedern werden für das Projekt auch externe Dienstleistungsunternehmen eingesetzt. Insbesondere in den Planjahren 2025 bis 2028 werden viele Ressourcen im Unternehmen für das Projekt gebunden. Die anfallenden Projektkosten sind im Wirtschaftsplan entsprechend berücksichtigt.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan wird die Gültigkeit des steuerlichen Querverbundes unterstellt. Demnach werden die steuerlichen Gewinne und Verluste von einzelnen Geschäftsbereichen bei der Ermittlung der Steuerschuld saldiert. Zudem wurden in allen Planjahren die aktuell bestehenden Konzernstrukturen unterstellt.

Die SWG planen für das Wirtschaftsjahr 2025 Investitionen in Höhe von insgesamt 38,7 Mio. €. Die Investitionen betreffen vor allem die Bereiche Strom, Wärme/Energiedienstleistungen, Informationstechnologien, Wasser, Photovoltaik sowie Gas. Im regulierten Bereich werden für das Planjahr 2025 Investitionen zum Kerngeschäft (u.a. Stationen, Leitungsnetz, Hausanschlüsse) sowie Sonderinvestitionen in einen großen Netzanschluss erwartet. Im Bereich der Wasserversorgung werden vor allem planmäßige Erneuerungen des Leitungsnetzes angestoßen sowie Brunnenbohrungen für den neuen Brunnen erwartet. Im Bereich Wärme sollen weitere Verdichtungsmaßnahmen umgesetzt und darüber hinaus das Leitungsnetz ausgebaut sowie die technischen Anlagen erneuert werden, um eine nachhaltige Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Die MIT.N wird im vorliegenden Wirtschaftsplan der SWG für die Jahre 2025 bis 2029 unverändert über den Ergebnisabführungsvertrag berücksichtigt.

Gießen, den 25. November 2024

Der Vorstand



Andreas Hergaß



Matthias Funk

2 Erfolgsplan der SWG

2.1 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2025 bis 2029

Die Gewinn- und Verlustrechnungen für die Planjahre 2025 bis 2029 enthalten alle zum Zeitpunkt der Planungserstellung vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen durch Geschäftsbeziehungen innerhalb des Konzernverbundes sind in der Wirtschaftsplanung ebenfalls berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag der Umsatzerlöse vor Abzug der Strom- und Energiesteuer für das Planjahr 2025 beläuft sich auf 409,6 Mio. € und betrifft vor allem Umsatzerlöse aus Energie- (Strom, Gas sowie Wärme/Kälte/Dampf) und Wasserverkäufen, Umsatzerlöse für Dienstleistungen und Netzverpachtung sowie Umsatzerlöse aus Verkehrsdienstleistungen und Bädern.

Die Erlöse aus Stromverkauf verringern sich von 158,3 Mio. € in 2025 auf 150,6 Mio. € in 2028, bevor sie im letzten Planjahr leicht auf 152,8 Mio. € ansteigen. Der Rückgang im Planungszeitraum lässt sich preisbedingt erklären, da trotz steigender Absatzmengen die Umsatzerlöse sinken, was mit der Annahme fallender Strombeschaffungskosten im Zusammenhang steht. Der gesamte Gasabsatz steigt während des Planungszeitraums aufgrund höherer Absatzmengen an Geschäftskunden und Tochterunternehmen an, während der Absatz an Privatkunden nahezu konstant bleibt. Die geplanten Umsatzerlöse betragen im Jahr 2025 69,7 Mio. € und verringern sich auf 64,5 Mio. € in 2028, bevor sie in 2029 auf 66,0 Mio. € wieder ansteigen. Auch hier steht der Rückgang der Erlöse mit der Annahme rückläufiger Marktpreise für Gas in Verbindung. Die Umsatzerlöse im Bereich Wärme steigen im Planungszeitraum 2025 bis 2029 von 71,1 Mio. € auf 73,8 Mio. €. Hintergrund hierfür sind weiterhin erwartete Zuwächse im Bereich des Energiecontractings (En5) sowie der weitere Netzausbau und Netzverdichtungen. Die Summe der Umsatzerlöse aus Verkehrsdienstleistungen steigt von 15,4 Mio. € im Jahr 2025 auf 16,5 Mio. € in 2029 an. Hintergrund bilden im Wesentlichen prognostizierte RMV-Tarifpreissteigerungen sowie ein zu erwartender positiver Preiseffekt im Bereich des Deutschlandtickets. Rückgänge in den Absatzzahlen werden nicht erwartet. Ferner wird angenommen, dass die Abführungsquoten im Bereich der Einnahmearteilung in Fortschreibung der Vergangenheit moderat mit den Umsatzerlösen steigen. Für den Bereich Bäderbetrieb werden leicht steigende Erlöse geplant.

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

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) und für bezogene Waren betreffen vor allem die Strom- und Gasbeschaffung sowie den Wärme-, Kälte- und Dampfbezug. Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind überwiegend die Netznutzungsentgelte für Strom und Gas enthalten, die sowohl an die MIT.N als auch an sonstige Netzbetreiber abgeführt werden.

Neben den Entgeltregelungen sind auch zahlreiche strukturelle Regelungen der Tarifverträge des TVöD bzw. TV-V zum 31. Dezember 2024 gekündigt, u.a. die Tarifregelungen zur Arbeitszeit und zum Erholungsurlaub. Da die Anhebung der monatlichen Tabellenentgelte noch nicht final bekannt ist, werden für die Planjahre 2025 bis 2029 jährliche Tarifsteigerungen von 3,0% angesetzt. Zusätzlich sind in den ausgewiesenen Personalaufwendungen Stufen- und Gruppensteigerungen für die Mitarbeiter enthalten.

Die Abschreibungen steigen im Planungshorizont an, da über die Jahre 2025 bis 2029 entsprechend hohe Investitionen geplant werden.

Zwischen den SWG und der MIT.N besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Die MIT.N weist gesamthaft für die Planjahre 2025 bis 2029 jeweils einen Verlust aus. Die Verluste der MIT.N werden bei der SWG in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den Aufwendungen aus Verlustübernahmen ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung des Beteiligungs- und Finanzergebnisses erwarten die SWG für das Planjahr 2025 einen Jahresüberschuss (nach Ertragssteuern) in Höhe von 5,2 Mio. €.

2.2 Gewinn- und Verlustrechnung Ist 2023 / Plan 2025 bis 2029

	Ist 2023	Plan 2024	HR 2024
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	641.244	478.985	466.818
abzüglich Strom- und Energiesteuer	-13.516	-11.990	-10.875
2. Bestandsveränderungen	944	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.092	2.026	2.092
4. Sonstige betriebliche Erträge	26.182	7.815	8.232
Gesamte betriebliche Erträge	656.947	476.836	466.267
5. Materialaufwand	-519.871	-363.969	-352.600
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-401.165	-245.261	-227.515
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-118.706	-118.708	-125.085
6. Personalaufwand	-42.787	-47.069	-46.330
7. Abschreibungen	-20.101	-19.921	-20.389
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-33.798	-27.220	-22.750
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-616.557	-458.179	-442.070
9. Erträge aus Beteiligungen	662	200	400
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	571	629	1.122
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-14.864	-8.834	-10.811
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.474	-2.187	-2.121
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.810	-1.584	-2.973
Ergebnis nach Steuern	18.475	6.881	9.815
16. Sonstige Steuern	-1.618	-1.392	-1.379
Jahresüberschuss	16.857	5.489	8.436

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
T€	T€	T€	T€	T€
409.614	396.184	393.232	392.284	396.125
-14.489	-15.531	-16.169	-16.736	-17.390
0	0	0	0	0
2.235	2.235	2.232	2.234	2.238
7.877	8.105	8.344	8.517	8.663
405.236	390.991	387.639	386.299	389.636
-299.163	-278.008	-272.203	-269.494	-272.636
-176.107	-159.312	-152.936	-147.349	-148.811
-123.055	-118.696	-119.266	-122.145	-123.825
-49.752	-51.784	-52.346	-53.521	-54.356
-20.775	-21.933	-23.143	-23.785	-24.622
-24.734	-27.024	-27.613	-26.736	-25.778
-394.423	-378.750	-375.305	-373.536	-377.393
405	395	410	400	420
0	0	0	0	0
799	892	987	1.075	1.161
-1.811	-3.588	-4.040	-5.339	-5.504
0	0	0	0	0
-1.836	-2.382	-2.609	-2.807	-3.034
-1.596	-1.369	-1.241	-931	-678
6.773	6.190	5.842	5.161	4.609
-1.550	-1.496	-1.447	-1.488	-1.527
5.223	4.694	4.395	3.672	3.082

3 Gewinn- und Verlustrechnung SWG Konzern Ist 2023 / Plan 2025 bis 2029

	Ist 2023	Plan 2024
	T€	T€
1. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Energiesteuer)	591.588	434.921
2. Bestandsveränderungen	944	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.047	2.026
4. Sonstige betriebliche Erträge	20.855	3.638
Gesamte betriebliche Erträge	616.435	440.585
5. Materialaufwand	-485.355	-322.233
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-388.622	-231.154
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-96.734	-91.079
6. Personalaufwand	-50.691	-56.103
7. Abschreibungen	-22.640	-22.665
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.763	-29.140
Gesamte betriebliche Aufwendungen	-595.450	-430.141
9. Erträge aus Beteiligungen	636	200
10. Erträge aus assoziierten Unternehmen	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	489	67
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
13. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	20	0
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.434	-2.704
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.052	-1.783
Ergebnis nach Steuern	13.644	6.224
16. Sonstige Steuern	-1.636	-1.492
Jahresüberschuss	12.008	4.732

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
T€	T€	T€	T€	T€
380.984	381.372	381.759	380.685	388.269
0	0	0	0	0
2.235	2.235	2.232	2.234	2.238
3.963	4.298	4.538	4.686	4.703
387.182	387.905	388.529	387.606	395.210
-266.362	-257.457	-254.018	-252.263	-259.211
-164.210	-148.463	-142.309	-138.331	-141.053
-102.153	-108.994	-111.709	-113.932	-118.158
-60.067	-63.321	-64.604	-65.967	-67.410
-23.248	-24.671	-27.029	-28.031	-29.113
-26.076	-29.002	-29.761	-28.958	-28.051
-375.753	-374.451	-375.411	-375.218	-383.784
405	395	410	400	420
0	0	0	0	0
486	580	674	762	849
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
-2.313	-3.389	-3.667	-3.827	-3.927
-1.805	-1.584	-1.962	-2.029	-1.730
8.202	9.456	8.573	7.694	7.038
-1.571	-1.516	-1.468	-1.509	-1.547
6.631	7.939	7.106	6.185	5.491

4 Investitions- und Finanzplan

4.1 Einnahmen und Ausgaben 2025

Einnahmen (Mittelherkunft)				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
1	Zuführung zu Rücklagen	16.857	5.489	5.223
	abzgl. Dividendenzahlung an Anteilseigner	-2.800	-2.500	-2.500
2	Abschreiben und Anlagenabgänge	20.101	19.921	20.775
3	Darlehen	10.000	16.758	16.019
4	Zuführung/Entnahme Liquide Mittel; Forderungen; Verbindlichkeiten	-9.847	42	6.204
	Deckungsmittel insgesamt:	34.311	39.709	45.721

Ausgaben (Mittelverwendung)				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	26.309	32.554	38.697
2	Finanzanlagen	1.131	0	0
3	Tilgung von Darlehen	6.871	7.155	7.024
	Ausgaben insgesamt:	34.311	39.709	45.721

4.2 Erläuterungen zum Investitionsplan 2025

Es sind Investitionen und Finanzanlagen in Höhe von 38,7 Mio. € geplant. Gegenüber dem Planjahr 2024 erhöhen sich die Investitionen um 6,1 Mio. €. Die Finanzierung der geplanten Investitionen erfolgt im Planjahr 2024 voraussichtlich zu 64% durch Abschreibungen. Die Investitionen in den einzelnen Bereichen teilen sich wie folgt auf:

Nr.	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Plan 2025 in T€
1	Interne Dienste	11.079
2	Netze Strom	13.338
3	Netze Gas	1.515
4	Wärmeversorgung	6.681
5	Energiedienstleistungen	2.600
6	Wasser	3.195
7	Nahverkehr	50
8	Bäder	240
	Gesamtinvestitionen	38.697

4.3 Einnahmen und Ausgaben 2025 bis 2029

Einnahmen (Mittelherkunft)						
Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€	Plan 2029 in T€
1	Zuführung zu Rücklagen	5.223	4.694	4.395	3.672	3.082
	abzgl. Dividendenzahlung an Anteilseigner	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2	Abschreiben und Anlagenabgänge	20.775	21.933	23.143	23.785	24.622
3	Darlehen	16.019	17.946	10.013	9.491	10.590
4	Zuführung/Entnahme Liquide Mittel; Forderungen; Verbindlichkeiten	6.204	7.706	4.566	4.949	4.589
	Deckungsmittel insgesamt:	45.721	49.780	39.616	39.397	40.383

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€	Plan 2029 in T€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	38.697	43.044	33.573	33.025	33.296
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Darlehen	7.024	6.736	6.043	6.372	7.087
	Ausgaben insgesamt:	45.721	49.780	39.616	39.397	40.383

5 Personalstand SWG / SWG Konzern 2025 bis 2029

	Personalstand (Plan) zum 31.12.2025					Personalstand (Plan) zum 31.12.2026					Personalstand (Plan) zum 31.12.2027					Personalstand (Plan) zum 31.12.2028					Personalstand (Plan) zum 31.12.2029				
	Vollzeit Beschäf- tigten zahl	Teilzeit Beschäf- tigten zahl	Gesamt Beschäf- tigten zahl	B.-Kap.		Vollzeit Beschäf- tigten zahl	Teilzeit Beschäf- tigten zahl	Gesamt Beschäf- tigten zahl	B.-Kap.		Vollzeit Beschäf- tigten zahl	Teilzeit Beschäf- tigten zahl	Gesamt Beschäf- tigten zahl	B.-Kap.		Vollzeit Beschäf- tigten zahl	Teilzeit Beschäf- tigten zahl	Gesamt Beschäf- tigten zahl	B.-Kap.		Vollzeit Beschäf- tigten zahl	Teilzeit Beschäf- tigten zahl	Gesamt Beschäf- tigten zahl	B.-Kap.	
Interne Dienste	299,00	82,00	381,00	357,86		300,00	80,00	380,00	355,88		305,00	79,00	384,00	360,01		298,00	78,00	376,00	352,33		296,00	76,00	372,00	349,37	
Strom	25,00	1,00	26,00	25,82		28,00	1,00	29,00	28,82		28,00	1,00	29,00	28,82		29,00	1,00	30,00	29,82		29,00	1,00	30,00	29,82	
Gas	28,00	0,00	28,00	28,00		29,00	0,00	29,00	29,00		29,00	0,00	29,00	29,00		29,00	0,00	29,00	29,00		29,00	0,00	29,00	29,00	
Wärme	55,00	9,00	64,00	59,96		53,00	6,00	59,00	57,33		53,00	6,00	59,00	57,33		54,00	6,00	60,00	58,33		54,00	6,00	60,00	58,33	
Wasser	6,00	1,00	7,00	6,82		7,00	1,00	8,00	7,82		8,00	1,00	9,00	8,82		9,00	1,00	10,00	9,82		9,00	1,00	10,00	9,82	
Nahverkehr	31,00	8,00	39,00	38,42		28,00	7,00	35,00	33,55		21,00	7,00	28,00	26,55		20,00	7,00	27,00	25,55		19,00	7,00	26,00	24,55	
Bäder	33,00	13,00	46,00	39,03		35,00	13,00	48,00	41,03		35,00	13,00	48,00	41,03		34,00	13,00	47,00	40,03		34,00	13,00	47,00	40,03	
SWG Mitarbeiter	477,00	114,00	591,00	555,92		480,00	108,00	588,00	553,44		479,00	107,00	586,00	551,57		473,00	106,00	579,00	544,89		470,00	104,00	574,00	540,93	
Auszubildende	46,00	0,00	46,00	46,00		55,00	0,00	55,00	55,00		55,00	0,00	55,00	55,00		62,00	0,00	62,00	62,00		63,00	0,00	63,00	63,00	
SWG Beschäftigte	523,00	114,00	637,00	601,92		535,00	108,00	643,00	608,44		534,00	107,00	641,00	606,57		535,00	106,00	641,00	606,89		533,00	104,00	637,00	603,93	
ruhende Beschäftigungsverhältnisse	21,00	7,00	28,00	22,00		18,00	6,00	24,00	21,08		18,00	6,00	24,00	21,08		16,00	6,00	22,00	19,08		15,00	6,00	21,00	18,08	
SWG Beschäftigungsverhältnisse	544,00	121,00	665,00	623,91		553,00	114,00	667,00	629,52		552,00	113,00	665,00	627,64		551,00	112,00	663,00	625,97		548,00	110,00	658,00	622,01	
Mittelhessen Netz GmbH	15,00	7,00	22,00	18,77		17,00	6,00	23,00	18,26		17,00	6,00	23,00	18,26		17,00	6,00	23,00	18,26		17,00	6,00	23,00	18,26	
MIT.BUS GmbH	154,00	19,00	173,00	159,73		157,00	19,00	176,00	162,73		153,00	19,00	172,00	158,73		154,00	19,00	173,00	159,73		155,00	19,00	174,00	160,73	
MIT.BIO Heuchelheim GmbH	0,00	1,00	1,00	0,39		0,00	1,00	1,00	0,39		0,00	1,00	1,00	0,39		0,00	1,00	1,00	0,39		0,00	1,00	1,00	0,39	
Konzern Beschäftigungsverhältnisse	713,00	148,00	861,00	802,80		727,00	140,00	867,00	810,90		722,00	139,00	861,00	805,02		722,00	138,00	860,00	804,35		720,00	136,00	856,00	801,39	

Im vorliegenden Wirtschaftsplan 2025 bis 2029 wird unterstellt, dass alle eingeplanten Stellen besetzt werden.

6 Auszahlungen der SWG an die Universitätsstadt Gießen 2025-2029

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Ausschüttung Anteilseigner	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2. Konzessionsabgaben	4.136	3.001	3.076	3.151	3.230	3.311
3. Bürgschaftsentgelt	555	545	545	545	545	545
Gesamtbetrag	7.191	6.046	6.120	6.195	6.274	6.356

Die oben ausgewiesenen Bürgschaftsentgelte beinhalten den Anteil für die Zusatzversorgungskasse, welcher auf dem aktuell vorliegenden Gutachten beruht.

Wirtschaftsplan 2026

2. Stadthallen GmbH Gießen

Entwurf

Wirtschaftsplan für das Jahr 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftliche Grundlagen

- 1.1. Allgemeines
- 1.2. Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2030

2. Erfolgsplan

- 2.1. Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2026
- 2.2. Sparten-Ergebnisrechnung Plan 2026
- 2.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

3. Vermögensplan (Investitionsplan)

- 3.1. Investitionsplan 2026
- 3.2. Erläuterungen zum Vermögensplan

4. Stellenübersicht

- 4.1. Stellenübersicht 2026
- 4.2. Erläuterungen zur Stellenübersicht

5. Finanzplan 2026 - 2030 (Anlage zum Wirtschaftsplan)

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

1. Wirtschaftliche Grundlagen

1.1. Allgemeines

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

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

Anmerkungen zum Unternehmen:

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

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

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

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

Nach Festlegung der Finanzbehörden bilden die Stadt Gießen und die SHG eine „umsatzsteuerliche Organschaft“. Die SHG ist daher nicht in vollem Umfang, sondern nur zu Teilen vorsteuerabzugsberechtigt.

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

1.2. Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2030

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

2018:	813 T€	Ein Anstieg der Umsatzerlöse lässt sich einerseits quantitativ (Steigerung der Anzahl an Vermietungen) sowie qualitativ begründen (z. B. durch mehrere mehrtägige Fachkongresse, wie z. B. in 2017 , mit höheren Raum- und Flächenbedarfen und entsprechend höheren Mieteinnahmen). Zur Umsatzsteigerung tragen außerdem Anpassungen des Vermietungstarifs bei, die vom Aufsichtsrat zum Beginn der Geschäftsjahre 2013, 2016, 2019 und zuletzt 2023 festgelegt wurden.
2019:	833 T€	
2020:	575 T€*	
2021:	623 T€*	
2022:	790 T€*	
2023:	979 T€	
2024:	966 T€	

* Der deutliche Rückgang der Umsätze in 2020 und 2021 ist auf die Corona-Pandemie und den Ausfall zahlreicher Veranstaltungen zurückzuführen. Das Jahr 2022 war durch den Ausbruch des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise mit massiven Kostensteigerungen geprägt. In 2023 kletterten die Umsatzerlöse über das Vor-Pandemie-Niveau; in der Branche wird von einem „Nachhol-Effekt“ bei Kultur- und Gemeinschaftserlebnis gesprochen.

Im Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2026 – 2030 sind Faktoren und Entwicklungen zu berücksichtigen, die als Risiken und als Chancen betrachtet werden:

Risiken

- Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, dass Epidemien große Einschränkungen insbesondere für die Veranstaltungsbranche bedeuten und zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen auch für Vermieter von Veranstaltungsstätten führen. So war auch die SHG in 2020/2021 von zahlreichen Veranstaltungsausfällen betroffen, die zu entsprechenden Umsatzverlusten führten. Da sich das Veranstaltungsgeschehen aber wieder normalisiert hat, wird für 2026 ein erneut leichter Anstieg der Umsatzerlöse erwartet.

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

- Die mehrjährig projektierten Umbaumaßnahmen in der Kongresshalle sollen soweit möglich im laufenden Betrieb durchgeführt werden. Hierbei ist mit Beeinträchtigungen der Veranstaltungsabläufe zu rechnen. Dies ist ein weiterer Faktor, der die nur vorsichtig-optimistische Kalkulation der Umsatzerwartungen für den betrachteten Zeitraum begründet.
- Die Energiekosten-Steigerungen, die allgemeine Teuerungsrate und die wirtschaftliche Krisensituation bleiben weiterhin zu berücksichtigende Faktoren. Daraus resultierende Verunsicherung und Zurückhaltung wirken sich negativ auf das Ausgeh- und Konsumverhalten und damit wiederum auf die gesamte Dienstleistungskette der Veranstaltungswirtschaft aus. Zwar haben sich der Energiepreise und die Inflationsrate inzwischen etwas beruhigt, andererseits ist die staatliche Energiepreisbremse entfallen. Der Planansatz für die betrieblichen Aufwendungen in 2026 wird daher weiterhin erhöht angesetzt.
- Die Kostensteigerung und andere Faktoren wie Fachkräftemangel betreffen insbesondere auch die Instandhaltungs- und Baumaßnahmen der SHG. Die für Bauherren ohnehin ungünstige Marktlage (ausgelastete Firmen, überhöhte Angebote) wird durch die steigenden Materialpreise und Lieferengpässe weiter erschwert.
- Die allgemein schwierige Situation für Bürgerhaus-Gaststätten kann stellenweise zum Entfallen von Dauer-Verpachtungen bzw. zur Reduzierung von Pachteinnahmen führen. Zum jetzigen Stand sind die Pachtobjekte jedoch verpachtet und in Betrieb.
- Der Personalaufwand ist korrespondierend mit den wachsenden Anforderungen sowohl auf der Verwaltungsebene als auch im technischen Veranstaltungs- und Pflege-Management ansteigend. Denn zum einen ist die Nutzungsauslastung der betreuten Versammlungsstätten gut bis sehr gut, insbesondere der Kongresshalle. Zum anderen müssen Aufgaben durch eigenen Personaleinsatz kompensiert werden, die zuvor durch die Stadt (Wegfall der sog. Gemeindearbeiter in den Bürgerhäusern, Neuverteilung von Zuständigkeiten auf dem Schiffenberg) oder durch Pächter getragen wurden (Veränderungen in der Arbeitsteilung mit Pächtern bzw. Auflösung von Werkverträgen). Hinsichtlich der Personalaufwendungen sind zudem Tarifsteigerungen sowie Stufen- und Gruppensteigerungen zu berücksichtigen.
- Die Mitarbeitergewinnung erweist sich auch in der Veranstaltungsbranche als zunehmend erschwert, nicht nur bei den qualifizierten, sondern auch bei den einfacheren Positionen, wie z. B. Saalarbeiter/Stagehands. Häufig scheitert die Personalgewinnung an der Anforderung, in Wechselschichten, in den Abend- und Nachtstunden, an Wochenenden und an gesetzlichen Feiertagen arbeiten zu müssen, was aber in der Veranstaltungsbranche unvermeidbar ist.
- Die SHG ist stets bestrebt, ihre Arbeitsorganisation effizienter zu gestalten. Entsprechend sind Aufwendungen für die digitale Arbeitsstruktur und elektronische Datenverarbeitung vorzusehen. Ansonsten bietet die Digitalisierung aber v. a. Chancen.

Chancen

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

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

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

Gießen, den 15.09.2025



Sadullah Güleç
Geschäftsführer

2. Erfolgsplan

2.1. Gewinn- und Verlustrechnung 2026

Erfolgsplan 2026	Planansatz 2026 in €	Planansatz 2025 in €	Ist 2024 in €
1. Umsatzerlöse	990.185,00	987.100,00	965.776,59
2. Sonstige betriebliche Erträge (davon Zuschüsse aus dem Ergebnishaushalt der Stadt Gießen: 1.792.000 € für 2026)	5.492.000,00	7.487.870,00	3.917.627,86
Betriebliche Gesamtleistung	6.482.185,00	8.474.970,00	4.883.404,45
3. Materialaufwand			
a) Aufw. Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	370.700,00	473.370,00	364.094,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.200,00	34.600,00	51.818,16
	398.900,00	507.970,00	415.912,38
Rohergebnis	6.083.285,00	7.967.000,00	4.467.492,07
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.214.686,00	1.284.847,00	1.059.413,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	351.973,00	321.880,00	303.472,08
	1.566.659,00	1.606.727,00	1.362.885,41
5. Abschreibungen	46.565,00	44.115,00	56.450,95
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.410.350,00	6.243.850,00	2.988.237,04
Betriebsergebnis	59.711,00	72.308,00	59.918,67
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,00	1,00	10,30
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,00	1,00	225,22
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	59.711,00	72.308,00	59.703,75
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	400,00	400,00	2.165,94
10. Sonstige Steuern	58.800,00	71.670,00	59.541,81
Jahresüberschuss	511,00	238,00	-2.004,00
11. Außerbilanzielle Korrekturen	789,00	1.062,00	3.304,00
Zu versteuerndes Einkommen	1.300,00	1.300,00	1.300,00

2.2. Sparten-Ergebnisrechnung Plan 2026

Einnahmen	Gesamt	Kongresshalle	Schiffenberg	BH Kleinlinden	BH Wieseck	Allendorf	BH Rödgen	Eigene VA	Verwaltung
Umsatzerlöse	811.000	570.000	31.000	44.000	76.000	49.500	14.000	26.500	0
Pachten und Mieten	179.185	41.800	64.000	23.500	19.600	16.000	14.285	0	0
Sonstige Erträge	3.700.000	2.500.000	160.000	100.000	180.000	235.000	525.000	0	
Einnahmen gesamt	4.690.185	3.111.800	255.000	167.500	275.600	300.500	553.285	26.500	0

Ausgaben

Personalkosten	1566.659	902.709	7.677	9.087	60.003	57.026	21.933		508.224
Betriebskosten	398.900	185.700	20.000	61.000	31.500	56.500	23.000	20.000	1.200
Steuern	59.200	36.000	3.500	3.400	2.900	4.500	1.050	0	7.850
Versicherungen/Beiträge	83.750	34.000	3.000	10.000	6.000	5.000	3.000	0	22.750
Sonstige Kosten	4.373.676	2.786.400	80.100	49.600	48.300	48.865	22.400	0	1.338.011
Ausgaben gesamt	6.482.185	3.944.809	114.277	133.087	148.703	171.891	71.383	20.000	1.878.035
Unterdeckung (Einnahmen ./ . Ausgaben)	-1.792.000	-833.009	140.723	34.413	126.897	128.609	481.902	6.500	-1.878.035

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

Die Personaleinsätze des technischen Personals (Veranstaltungstechniker, Hausmeister, Saalarbeiter, Reinigungskräfte) in den verschiedenen Häusern wird mittels mobiler Arbeitszeiterfassung registriert, so dass diese Personalaufwendungen für die jeweiligen Liegenschaften recht genau ermittelt werden können. Dagegen wird der Verwaltungsaufwand nur insgesamt als Overhead-Kosten des Unternehmens ausgewiesen; eine anteilige Berechnung auch des Verwaltungsaufwands für die einzelnen Häuser erweist sich methodisch und praktisch als zu schwierig.

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

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

2.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2026. Die Planansätze sind angesichts der allgemeinen volkswirtschaftlichen Lage (Inflation) vorsichtig-optimistisch bewertet. Erkennbare Risiken im Sinne von § 252 Absatz 1 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) sind darin eingeschlossen.

Laut Gesamtergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung erwartet die Stadthallen GmbH für das Planjahr 2026 einen satzungsgemäß geringen Jahresüberschuss von 1.300 € (nach Steuern).

Hinweise zu ausgewählten Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung:

Pos. 1. Umsatzerlöse:

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

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

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

Pos. 4. Personalaufwand:

Der neue Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) beinhaltet Gehaltssteigerungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bei der Kalkulation der Löhne und Gehälter bereits in diesem laufenden Geschäftsjahr 2025 zu berücksichtigen waren und auch 2026 gelten werden. Abgesehen von neuen Tarifabschlüssen muss die Gesellschaft hinsichtlich ihres Personalaufwands auch tarifrechtlich bedingte Anpassungen bei Teilen der Beschäftigten (z. B. Hausmeister, Saalarbeiter) oder bei einzelnen Mitarbeitern (etwa durch veränderte Position und Aufgaben) berücksichtigen.

Insbesondere für den Aufgabenbereich Baumanagement, aber auch für den Bereich Geschäftsleitung-Buchhaltung besteht Bedarf an personeller Verstärkung. Die dafür im Stellenplan ausgewiesenen Stellen konnten bisher nicht erfolgreich besetzt werden. Dadurch fielen die Ist-Ausgaben der vergangenen Wirtschaftsjahre geringer aus als die Ansätze.

Die Personalsuche wird aber fortgesetzt, so dass ein entsprechend höherer Ansatz für Personalaufwand bestehen bleibt. Die regelmäßig notwendigen Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie die Investitionsmaßnahmen in den von der SHG betreuten Liegenschaften verlangen eine entsprechende professionelle Begleitung. Dies gilt ebenso für die Kostenkontrolle. Hinzu kommen die wachsenden Berichtspflichten und Abstimmungsbedarfe, die den gestiegenen Personalbedarf im Bereich Buchhaltung-Geschäftsleitung begründen.

3. Vermögensplan

3.1. Investitionsplan 2026

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	0	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuflüsse	0	
7	Zuschüsse aus dem Finanzhaushalt der Universitätsstadt Gießen	3.700.000	Siehe nachfolgende Tabelle Ausgaben (Investitionsplanung)
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite a) von der Universitätsstadt Gießen b) von Dritten	0 0	
10			
11	Deckungsmittel des Vermögens insgesamt:	3.700.000	

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs - erm. des	Gesamt- ausgabenbedarf Euro	bisher bereit- gestellt Euro	Erläuterung
1	Investitionsplanung - Kongresshalle Gießen - Domäne Schiffenberg - Bürgerhaus Kleinlinden - Bürgerhaus Wieseck - Bürgerhaus Rödgen - Bürgerhaus Allendorf	2.500.000 160.000 100.000 180.000 525.000 235.000				
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	0				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5						
6	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt:	3.700.000				

3.2. Erläuterungen zum Vermögensplan

Investitionszuschuss Umbau Kongresshalle (202020001 / 0101100300)

Mit den bisherigen Stadtparlamentsbeschlüssen STV/1991/2019 und STV/0898/2022 waren für das Maßnahmenpaket „Kongresshalle Gießen – Neustrukturierung, Umbau und bauliche Ergänzung“ insgesamt 15,5 Mio. € bewilligt worden.

Der Stand der Gesamtausgaben betrug Stand 25.07.2025: 5.944.847,22 € brutto

Zu diesem Stichtag betrug das Restbudget somit rund: 9.555.000 € brutto.

Nachdem der 1. Bauabschnitt (Neustrukturierung der Anlieferungszone) abgeschlossen worden war, wurden im Zuge der Vorbereitungen zum 2. Bauabschnitt (Erweiterung unteres Foyer) im November 2022 Fundamentreste der in der Pogromnacht zerstörten Synagoge gefunden. Bekanntlich hatte dies zu einer langen Bauunterbrechung von rund 2,5 Jahren geführt. Während dieser Zeit mussten einzelne Maßnahmen vorgezogen werden, um die Wartezeit nicht untätig verstreichen zu lassen (vorbereitende Maßnahmen im Unteren Bestandsfoyer, Umgestaltung Innenhof, Ausbau des Medien-Netzes, Erneuerung Fahrstuhl, Renovierungsarbeiten im Saal und Ausbau Bühnentechnik).

Aufgrund dieser Entwicklung ist die bisherige Planung, die den o. g. Projektbeschlüssen des Stadtparlaments zugrunde lag, aus mehreren Gründen nicht mehr stimmig. Die Gesellschaft strebt deshalb auf der Grundlage einer überarbeiteten Bedarfs- und Entwurfsplanung einen aktualisierten Projektbeschluss des Stadtparlaments an. Die planerischen Grundlagen inkl. einer aktualisierten Kostenberechnung, werden aktuell erstellt, der neue Projektantrag soll bis Ende 2025 zur Entscheidung vorgelegt werden.

Vor diesem Hintergrund sind zunächst für die kommenden zwei Wirtschaftsjahre pauschal jeweils 2,5 Mio. € brutto angesetzt. Nach vorliegender neuer Kostenermittlung und entsprechendem Projektbeschluss können die weiteren Kosten- und Finanzierungsbedarfe voraussichtlich im Frühjahr 2026 genauer beziffert werden.

Allgemeiner Investitionszuschuss SHG (202010001 / 101080300)

Daneben wurden im Zuge der Haushaltsplanung der Stadt Gießen für das Wirtschaftsjahr 2026 Allgemeine Investitionsmittel in Höhe von 1,2 Mio. € beantragt, die vorbehaltlich der Bewilligung für folgende Maßnahmen vorgesehen sind:

- Domäne Schiffenberg: 160 T€
Instandsetzung Kühltechnik
- Bürgerhaus Wieseck: 180 T€
Planungskosten Erneuerung Lüftungsanlage | Instandsetzung Kühltechnik und Kühlräume
- Bürgerhaus Kleinlinden: 100 T€
Investitionskostenzuschuss Erneuerung Heizungsanlage
- Bürgerhaus Rödgen: 525 T€
Einbau Fahrstuhl | Umgestaltung Außenanlage
- Sport- und Kulturhalle Allendorf: 235 T€
Erneuerung Sicherheitsanlage | Sanierung Umkleiden

Einen Schwerpunkt der Investitionsmaßnahmen in Bürgerhäusern soll in 2026 der Einbau eines Fahrstuhls in Rödgen bilden. Damit wird die barrierefreie Erschließung des Bürgerhauses Rödgen fortgesetzt, nachdem 2025 bereits ein barrierefreies WC eingebaut und die Türanlagen barrierefrei gestaltet wurden. In Allendorf sind die Sicherheitslichtanlage zu erneuern und die Umkleiden zu sanieren. Die notwendige Erneuerung der Lüftungsanlage im Bürgerhaus Wieseck, für 2027 vorgesehen, soll in 2026 planerisch vorbereitet werden, so dass Planungskosten zu berücksichtigen sind. Ferner müssen in Wieseck Kühltechnik und Kühlhäuser Instand gesetzt werden. Im Bürgerhaus Kleinlinden ist gepolant die Heizungsanlage zu erneuern, die auf ein hybrides Wärmepumpen-System mit Solarstromnutzung umgestellt wird.

Stellenübersicht

3.3. Stellenübersicht 2026

Planstellen Dotierung TVöD	Planansatz		Vergleichswerte			
	2026		2025		2024	
	Anzahl der Stellen	davon teilzeit- beschäftigt	Anzahl der Stellen	davon teilzeit- beschäftigt	Anzahl der Stellen	davon teilzeit- beschäftigt
1						
2	6	6	6	6	6	6
3						
4	2		2		1	
5	3		3		3	
6	4		3		3	
7	1		1		1	
8	2	1	3	1	3	1
9	3		2		2	
10						
11						
12	1		1		1	
13						
14	1		1		1	
Angestellte mit Sonderregelung						
Mitarbeiter gesamt	23	7	22	7	21	7
Auszubildende					1	

3.4. Erläuterungen zur Stellenübersicht

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

Gegenüber den Vorjahren sind folgende Veränderungen im Stellenplan 2026 vorgesehen:

- 1 Stelle Buchhaltung/Assistenz der Geschäftsleitung (Steuerfachkraft)

4. Finanzplan 2026 - 2030 (Anlage zum Wirtschaftsplan 2026)

4.1. Finanzplan – Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1EigBGes)					
Deckungsmittel (Mittelherkunft) in €						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreiben und Anlagenabgänge (ohne GWG) (ohne Nr. 6)	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse aus dem Finanzhaushalt der Universitätsstadt Gießen	3.700.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite a) von der Universitätsstadt Gießen b) von Dritten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Deckungsmittel insgesamt:	3.700.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ausgaben (Mittelverwendung) in €						
1	Investitionen - Kongresshalle - Schiffenberg - Bürgerhaus Kleinlinden - Bürgerhaus Wieseck - Bürgerhaus Rödgen - Sport- und Kulturhalle Allendorf	2.500.000 160.000 100.000 180.000 525.000 235.000	2.500.000 1,0 Mio. für Bürgerhäuser und Schiffenberg (Aufteilung erfolgt noch)	Keine Angabe 1,0 Mio. für Bürgerhäuser und Schiffenberg (Aufteilung erfolgt noch)	Keine Angabe 1,0 Mio. für Bürgerhäuser und Schiffenberg (Aufteilung erfolgt noch)	Keine Angabe 1,0 Mio. für Bürgerhäuser und Schiffenberg (Aufteilung erfolgt noch)
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	...					
6	Ausgaben insgesamt:	3.700.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

4.2. Finanzplan – Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Universitätsstadt Gießen auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockungen	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	1.792.000	1.792.000	1.792.000	1.792.000	1.792.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Universitätsstadt Gießen	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Rückzahlung von Darlehen der Universitätsstadt Gießen	0	0	0	0	0

4.3. Erläuterungen zum Finanzplan

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

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

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

Wirtschaftsplan 2026

3. Stadttheater Gießen GmbH

Vorab-Entwurf

Stadttheater Gießen GmbH

Vorab-Entwurf

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026

Stand: September 2025

Bemerkungen zum Wirtschaftsplan Haushaltsjahr 2026 Stadttheater Gießen GmbH

Bewirtschaftungsgrundsätze:

1. Die Ausgabenansätze sind gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme des Titels 5290110.
2. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei den eigenen Einnahmen.
3. Überschüsse aus Mehreinnahmen oder Minderausgaben können bis zu 90 % einer Rücklage (Bauunterhaltung ausgenommen) zugeführt werden.

Der Vorab-Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Haushaltsjahr 2026 wurde auf Basis der Planzahlen für das Jahr 2025 erstellt, dessen Ansätze weitestgehend überrollt wurden.

Folgende Aufwüchse wurden ermittelt und bei den Planzahlen berücksichtigt:

1. Ein Nachtrag für Tarifsteigerungen 2025 in Höhe von insgesamt 136.000 €. Hintergrund ist, dass die Tarifsteigerungen 2025 erst unterjährig zum Tragen kamen; der Differenzbetrag zum vollen Jahr muss also noch aufgefangen werden.
2. Der prognostizierte Mehrbedarf für Tarifsteigerungen in 2026 (die noch nicht feststehen). Gerechnet wurde, wie bereits oftmals zuvor, sicherheitshalber mit einem Satz von 3 % auf die Personalkosten.
3. Enthalten sind des Weiteren die üblichen Mehrbedarfe für Digitalisierung (200.000 €), das Landesticket Hessen (80.000 €) sowie die Gastierförderung des Landes Hessen (50.000 €).
4. Erstmals mit aufgeführt ist der Bedarf an Sondermitteln, die dem Theater von der Stadt Gießen aus dem KFA-Theaterlastenausgleich zur Verfügung gestellt werden (400.000 €). Das Theater hat seit 2018 außerplanmäßig Mittel aus diesem Topf in unterschiedlicher Höhe erhalten. Zukünftig sollen diese Mittel Teil des Wirtschaftsplanes sein.
5. Außerdem wurde auf Basis der in mehreren Aufsichtsratssitzungen diskutierten inflationsbedingten Teuerungen im Sachkostenbereich ein Betrag in Höhe von 50.000 € für unvermeidbare Steigerungen mit aufgenommen (z.B. Mieten, Energie, Wartung und Instandhaltung). Ob und inwieweit die Träger hierfür aufkommen werden, steht noch zur Diskussion. Festzuhalten ist, dass der genannte Betrag nicht einmal die Hälfte des tatsächlichen Bedarfs ausmacht und daher in Wechselwirkung mit den tatsächlichen Tarifsteigerungen 2026, die möglicherweise unter der aktuellen Schätzung liegen, ggf. nach oben zu korrigieren ist.

Gießen, im September 2025

Simone Sterr und Dr. Martin Reulecke

Geschäftsführung
Stadttheater Gießen GmbH

Wirtschaftsplan 2026

Vorab-Entwurf

	Ist 2024	WP 2025	WP 2026 Vorab-Entwurf
<u>Einnahmen</u>	€	€	€
Eigene Einnahmen	1.882.432	1.319.900	1.319.900
Baugroschen	5.194	6.000	6.000
Projektförderung	290.533	100.000	100.000
Summe Eigene Einnahmen	2.178.158	1.425.900	1.425.900
Zuwendungen Stadt und Landkreis	7.875.100	8.184.600	8.401.600
Institutionelle Förderung	6.281.300	6.281.300	6.281.300
Ausgleich Tarifsteigerung			
für die Jahre 2012 bis 2023	1.260.600	1.260.600	1.260.600
für das Jahr 2024 (32%)	167.200	25.600	25.600
für das Jahr 2025 (32%)		446.100	446.100
Nachtrag 2025 (32%)			43.500
für das Jahr 2026 (32%)			168.500
Projektmittel Digitale Strategie (48%)	96.000	96.000	96.000
Landesticket Hessen (100%)	70.000	75.000	80.000
Zuwendungen Land Hessen	9.926.500	10.573.500	11.024.500
Institutionelle Förderung	3.076.100	3.076.100	3.076.100
Ausgleich Tarifsteigerung			
für die Jahre 2012 bis 2023	1.401.700	1.401.700	1.401.700
für das Jahr 2024 (36%)	188.100	28.800	28.800
für das Jahr 2025 (36%)		501.800	501.800
Nachtrag 2025 (36%)			49.000
für das Jahr 2026 (36%)			190.000
Projektmittel Digitale Strategie (52%)	104.000	104.000	104.000
Summe institutionelle Förderung	4.769.900	5.112.400	5.351.400
KFA Sockelbetrag	3.728.800	3.728.800	3.728.800
Ausgleich Tarifsteigerung			
für die Jahre 2012 bis 2023	1.260.600	1.260.600	1.260.600
für das Jahr 2024 (32%)	167.200	25.600	25.600
für das Jahr 2025 (32%)		446.100	446.100
Nachtrag 2025 (32%)			43.500
für das Jahr 2026 (32%)			168.500
Summe KFA-Mittel	5.156.600	5.461.100	5.673.100
Gastierförderung durch das Land Hessen	50.000	50.000	50.000
Projektmittel Hessische Theatertage 2024	240.000		
Sonderzuschuss Stadt Gießen			400.000
ggf. Sachkostenausgleich			50.000
Summe Zuwendungen	18.091.600	18.808.100	19.926.100
Summe Eigene Einnahmen	2.178.158	1.425.900	1.425.900
Summe Zuwendungen	18.091.600	18.808.100	19.926.100
Gesamt-Einnahmen	20.269.758	20.234.000	21.352.000
<u>Ausgaben</u>			
Sachkosten	3.240.548	2.745.500	2.795.500
Neuanschaffungen	132.955	135.000	135.000
Projektmittel Gastiertätigkeit	27.393	15.000	15.000
Projektmittel Hessische Theatertage 2024	186.683		
Projektmittel Sonderzuschuss Stadt Gießen			400.000
Summe Sachkosten	3.587.579	2.895.500	3.345.500
Personalkosten	16.495.089	17.303.500	17.971.500
Projektmittel Gastiertätigkeit	33.000	35.000	35.000
Projektmittel Hessische Theatertage 2024	53.806		
Summe Personalkosten	16.528.089	17.338.500	18.006.500
Summe Sachkosten	3.587.579	2.895.500	3.345.500
Summe Personalkosten	16.528.089	17.338.500	18.006.500
Aufwand für Rückstellungen	135.980		
Gesamt-Ausgaben	20.251.648	20.234.000	21.352.000
Differenz (Jahresergebnis)	18.110	0	0

Wirtschaftsplan 2026
Vorab-Entwurf

	Ist 2024	WP 2025	WP 2026 Vorab-Entwurf
Erlöse	€	€	€
Einnahmen			
Einnahmen Großes Haus			
8011011 Barverkauf	408.305	480.000	480.000
8100001 Abonnement	161.580	175.000	175.000
8011013 Junges Theater	61.859	50.000	50.000
	<u>631.743</u>	<u>705.000</u>	<u>705.000</u>
Einnahmen Kleines Haus			
8021000 Kleines Haus - Eigene Veranstaltungen	113.269	90.000	90.000
8021013 Kleines Haus - Junges Theater	25.769	15.000	15.000
	<u>139.038</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>
Einnahmen Konzerte			
8011100 Barverkauf Sinfoniekonzerte	110.007	100.000	100.000
8011120 Konzerte für Junges Publikum	7.843	16.000	16.000
8070001 Sonderkonzerte	1.572	12.000	12.000
8032020 Kammermusik-Gastspiele	5.003	5.000	5.000
8120001 Abonnements	68.947	65.000	65.000
	<u>193.371</u>	<u>198.000</u>	<u>198.000</u>
Sonderveranstaltungen			
8013000 Sonderveranstaltungen	7.838	15.000	15.000
Gastspiele von auswärts			
8062000 Gastspiele von auswärts - Großes Haus	8.247	4.000	4.000
8022000 Gastspiele von auswärts - Kleines Haus	0	1.000	1.000
	<u>8.247</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Garderobengebühr			
8220000 Garderobe	15.461	15.000	15.000
	<u>15.461</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
Sonstige Einnahmen Theaterkasse			
8300000 Umtauschgebühren, Auf- und Überzahlungen	5.144	10.000	10.000
Vermietungen und Gastspiele nach auswärts			
8500000 Mieten und Pachten	16.125	15.000	15.000
8400000 Gastspiele nach auswärts	18.400	20.000	20.000
8400001 Kooperationen	58.600	28.000	28.000
	<u>93.125</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>
Sonstige Einnahmen und Zinsen			
8600000 Sonstige Einnahmen	772.666	200.000	200.000
8610000 Habenzinsen	8.993	3.000	3.000
8600006 Einnahmen aus Verkauf	6.805	900	900
	<u>788.464</u>	<u>203.900</u>	<u>203.900</u>
Gesamtsumme der eigenen Einnahmen	<u>1.882.432</u>	<u>1.319.900</u>	<u>1.319.900</u>

Wirtschaftsplan 2026
Vorab-Entwurf

	Ist 2024	WP 2025	WP 2026 Vorab-Entwurf
	€	€	€
Zuschüsse			
8700000 Zuschüsse	17.801.600	18.758.100	19.876.100
Zweckgebundene Einnahmen			
8927000 Baugroschen	5.194	6.000	6.000
8926000 Spenden	29.533		
7000010 Sonstige Projektförderung	261.000	100.000	100.000
7000024 Projektmittel Hessische Theatertage 2024	240.000		
7001010 Gastierförderung durch das Land Hessen	50.000	50.000	50.000
	585.727	156.000	156.000
Gesamtsumme der eigenen Einnahmen und Zuschüsse	20.269.758	20.234.000	21.352.000

Aufwendungen

Materialaufwand

Aufführungskosten

5010000 Bühnenausstattung	270.692	230.000	230.000
5030000 Tanztheaterbedarf	2.399	7.000	7.000
5040000 Maske	21.449	18.000	18.000
5050000 Requisite	12.224	12.000	12.000
5230000 Bücher, Noten, Zeitschriften	10.713	10.000	10.000
5231000 Aufzeichnungen (Video und Audio)	18.824	18.000	18.000
5250000 Werbekosten und Marketing	149.776	160.000	160.000
5270000 Tantiemen und Materialleihgebühren	108.988	110.000	110.000
5320000 Konzertkosten	13.408	10.000	10.000
5330000 Bühnenmusik (GEMA)	16.741	18.000	18.000
	625.213	593.000	593.000

Wirtschaftsplan 2026
Vorab-Entwurf

	Ist 2024	WP 2025	WP 2026 Vorab-Entwurf
Personalaufwand	€	€	€
Bühnenleitung und künstlerisches Personal			
4000000 Bühnenleitung und spartenübergreifende Aufgaben	1.592.773	1.825.000	1.900.000
4000012 Folgekosten Leitungswechsel	4.000	15.000	15.000
4001000 Schauspiel	1.030.972	1.120.000	1.169.000
4002000 Musiktheater	635.477	665.000	694.000
4003000 Chor	900.914	1.010.000	1.051.000
4004000 Tanz	638.876	705.000	734.000
4005000 Orchester	2.907.032	3.225.000	3.364.000
4060000 Gäste (alle Sparten)	1.030.797	939.000	989.000
4070000 Künstl. Aushilfen inkl. Orchester und Extra-Chor	217.228	250.000	250.000
4080000 Agenturprovision	6.291	10.000	10.000
4090000 Konzertkosten	202.866	225.000	225.000
4091000 Konzertkosten Jugendkonzerte	6.776	15.000	15.000
4093000 Konzertkosten Sonderkonzerte	35.928	15.000	15.000
	<u>9.209.931</u>	<u>10.019.000</u>	<u>10.431.000</u>
Technisches Personal			
4100000 Angestellte	2.290.873	2.485.000	2.603.000
4110000 Arbeiter	2.721.870	3.025.000	3.143.000
4111000 Überstunden	4.353	7.000	7.000
	<u>5.017.096</u>	<u>5.517.000</u>	<u>5.753.000</u>
Verwaltungs- und Hauspersonal			
4200000 Angestellte	578.330	615.000	645.000
4210000 Arbeiter	379.018	510.000	516.000
4300000 Garderoben- und Einlassdienst	101.881	100.000	110.000
	<u>1.059.229</u>	<u>1.225.000</u>	<u>1.271.000</u>
Sonstige Personalkosten			
4400000 Brandschutz	50.000	51.000	51.000
4500000 Betriebsrat	76.175	70.000	70.000
4600000 Statisterie	37.616	35.000	35.000
4700000 Doppel- und Rollenhonorare	19.628	12.000	20.000
4760000 Projektmittel Gastiertätigkeit	33.000	35.000	35.000
4760024 Projektmittel HTT 2024 (Personalkosten)	53.806		
4800000 Honorare für Vorproben inkl. SV	0	12.000	15.000
4904100 Reisekosten	34.134	30.000	30.000
4904200 Repräsentationskosten	3.116	2.500	2.500
4904400 Azubi, FSJ und Sonstiges	255.487	25.000	25.000
4904500 Tarifliche Einmalzahlungen inkl. SV	442.500	80.000	
	<u>1.005.463</u>	<u>352.500</u>	<u>311.500</u>
Sozialaufwand			
4140000 Freiwilliger Sozialaufwand und Weiterbildung	39.906	40.000	40.000
4902000 Pflicht-Sozialaufwand	120.230	110.000	120.000
4902001 Landesticket Hessen	76.233	75.000	80.000
	<u>236.370</u>	<u>225.000</u>	<u>240.000</u>
Summe Personalkosten	<u>16.528.089</u>	<u>17.338.500</u>	<u>18.006.500</u>

Wirtschaftsplan 2026**Vorab-Entwurf**

	Ist 2024	WP 2025	WP 2026 Vorab-Entwurf
	€	€	€
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Raumkosten			
5280000 Reinigungsmaterial	28.650	25.000	25.000
5280100 Reinigungsdienstleistung	338.344	330.000	330.000
5281000 Strom, Wasser, Wärme, Kälte	294.928	260.000	260.000
	<u>661.922</u>	<u>615.000</u>	<u>615.000</u>
Unterhaltskosten			
5290110 Bauunterhaltung Theatergebäude	120.269	120.000	120.000
5290111 Bauunterhaltung andere Betriebsstätten	76.526	20.000	20.000
5291000 Bühnenbedarf	22.286	15.000	15.000
5291100 Werkzeuge und Maschinen	49.818	15.000	15.000
5291560 Dienst- und Schutzbekleidung / Arbeitssicherheit	61.619	30.000	30.000
5292000 Beleuchtung	14.168	20.000	20.000
5292200 Wartung, Reparatur und Instandhaltung inkl. EDV	137.113	90.000	90.000
5293000 Musikinstrumente	68.496	45.000	45.000
5294000 Tontechnik	11.190	9.000	9.000
5296000 Fuhrpark	22.699	20.000	20.000
	<u>584.184</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>
Steuern, Versicherungen, Beiträge			
5410000 Versicherung, Bewachung	72.805	70.000	70.000
5420000 Deutscher Bühnenverein	26.757	25.000	25.000
5540000 Hessische Theaterkommission	5.000	5.000	5.000
	<u>104.563</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
Verwaltungskosten			
5500000 Porto- und Telefongebühren	35.058	30.000	30.000
5510000 Bürobedarf	21.334	25.000	25.000
5520000 Mankogeld	942	1.000	1.000
5531000 EDV Lohn- und Finanzbuchhaltung	41.327	35.000	35.000
5550000 Prüfungs- und Beratungsgebühren	25.003	15.000	15.000
5560000 Kosten des Geldverkehrs	8.659	4.800	4.800
	<u>132.322</u>	<u>110.800</u>	<u>110.800</u>
Investitionen			
1900000 Investitionen	132.955	135.000	135.000
	<u>132.955</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>
Mieten			
5780200 Miete und NK Liegenschaften Stadt Gießen	45.140	50.000	50.000
5700000 Miete und NK Appartements	68.553	70.000	70.000
5780000 Miete und NK Andere Betriebsstätten	608.739	550.000	550.000
	<u>722.432</u>	<u>670.000</u>	<u>670.000</u>

Wirtschaftsplan 2026

Vorab-Entwurf

	Ist 2024	WP 2025	WP 2026 Vorab-Entwurf
	€	€	€
Sonstige Aufführungskosten			
5810000 Sonderveranstaltungen	136.470	20.000	70.000
5300001 Projektmittel Gastiertätigkeit	17.289	15.000	15.000
5870024 Projektmittel HTT 2024 (Sachkosten)	186.683		
5310000 Gastspiele von und nach auswärts	10.103	15.000	15.000
5831000 Kammermusik-Gastspiele	8.750	6.700	6.700
	<u>359.296</u>	<u>56.700</u>	<u>106.700</u>
Sonstiger Aufwand			
5900000 Sonstige allgemeine Ausgaben	59.441	25.000	25.000
5927000 Baugroschen	5.194	6.000	6.000
5928000 Projektmittel Digitale Strategie	200.056	200.000	200.000
Projektmittel Sonderzuschuss Stadt Gießen			400.000
	<u>264.691</u>	<u>231.000</u>	<u>631.000</u>
Summe Sachkosten	3.587.579	2.895.500	3.345.500
Summe Personalkosten	16.528.089	17.338.500	18.006.500
Aufwand für Rückstellungen	135.980		
Gesamtkosten	<u>20.251.648</u>	<u>20.234.000</u>	<u>21.352.000</u>
Differenz (Jahresergebnis)	18.110	0	0

Überleitungsrechnung
Handelsbilanz zur Einnahmen/Überschussrechnung
für das Jahr 2024

Kassenbestand zum	01.01.2024		2.555.698,36 €
Gewinn laut GuV	2024	18.110,33 €	
Zwischensumme		<u>18.110,33 €</u>	
Vorräte	01.01.2024	227.509,91 €	
Vorräte	31.12.2024	222.846,57 €	
Veränderung	./.	4.663,34 €	
Zuzüglich Veränderung			4.663,34 €
Forderungen aus Lieferung und Leistung	01.01.2024	14.459,31 €	
Forderungen aus Lieferung und Leistung	31.12.2024	14.064,91 €	
Veränderung	./.	394,40 €	
Zuzüglich Veränderung			394,40 €
Forderungen gegenüber Gesellschafter	01.01.2024	0,00 €	
Forderungen gegenüber Gesellschafter	31.12.2024	28.320,00 €	
Veränderung	+	28.320,00 €	
Abzüglich Veränderung			-28.320,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	01.01.2024	172.176,48 €	
Sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2024	107.102,34 €	
Veränderung	./.	65.074,14 €	
Zuzüglich Veränderung			65.074,14 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	01.01.2024	34.361,77 €	
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2024	28.952,70 €	
Veränderung	./.	5.409,07 €	
Zuzüglich Veränderung			5.409,07 €
Rückstellungen	01.01.2024	1.976.815,17 €	
Rückstellungen	31.12.2024	1.418.309,50 €	
Veränderung	./.	558.505,67 €	
Abzüglich Veränderung			-558.505,67 €
Verbindlichkeiten	01.01.2024	888.439,54 €	
Verbindlichkeiten	31.12.2024	994.383,35 €	
Veränderung	+	105.943,81 €	
Zuzüglich Veränderung			105.943,81 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	01.01.2024	78.297,40 €	
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2024	112.106,62 €	
Veränderung	+	33.809,22 €	
Zuzüglich Veränderung			33.809,22 €
Mehrergebnis		-353.421,36 €	
Abzüglich Mehrergebnis			-353.421,36 €
Kassenbestand	31.12.2024		2.202.277,00 €

Stellenplan 2026

1) Übersicht

		voll	3/4	1/2	1/4	VZÄ*
1. Bühnenleitung und spartenübergreifende Aufgaben						
	freier Vertrag	2				2
	NV Bühne SR Solo	20	2	1		22
2. Schauspiel						
	NV Bühne SR Solo (Spieler*innen)	15				15
	NV Bühne SR Solo (sonstige)	4				4
3. Musiktheater						
	NV Bühne SR Solo (Sänger*innen)	6				6
	NV Bühne SR Solo (sonstige)	6				6
4. Opernchor						
	NV Bühne SR Chor	17				17
	NV Bühne SR Solo	1				1
5. Tanz						
	NV Bühne SR Solo (Tänzer*innen)	9				9
	NV Bühne SR Solo (sonstige)	4				4
6. Orchester						
	TVK	40				40
	ehemals BAT	1				1
	NV Bühne SR Solo	1				1
	analog TV-H	1				1
7. Technisches Personal						
	NV Bühne SR BT	32	2	7		37
	analog TV-H	35	3	4		39,25
8. Verwaltungs-, Kassen- und Hauspersonal						
	freier Vertrag	7	2		2	9
	ehemals BAT	2	1			2,75
	analog TV-H	4				4
* Vollzeitäquivalent (max. 221) zzgl. Gäste und Aushilfen		207	10	12	2	221

2) Detaillierte Aufstellung

2024 2025 2026

1. Bühnenleitung und spartenübergreifende Aufgaben

a) freier Vertrag

Intendantin	1,00	1,00	1,00
Geschäftsführender Direktor	1,00	1,00	1,00
	2,00	2,00	2,00

b) NV Bühne

Referentin der Intendanz	1,00	1,00	1,00
Koordinatorin Stadtvernetzung	1,00	1,00	1,00
Koordinator*in Stadtvernetzung	---	0,75	0,75
Spartenleiterin Musiktheater	1,00	1,00	1,00
Generalmusikdirektor	1,00	1,00	1,00
Leiterin Junges Theater	1,00	1,00	1,00
Theaterpädagogin	1,00	1,00	1,00
Ausstattungsleiter	1,00	1,00	1,00
Ausstattungsleiterin Kleines Haus	1,00	1,00	1,00
Ausstattungsassistentin	1,00	1,00	1,00
Ausstattungsassistentin	1,00	1,00	1,00
Ausstattungsassistentin	1,00	1,00	1,00
Ausstattungsassistentin	0,50	0,50	0,50
Leiter Kommunikation	1,00	1,00	1,00
Referentin Presse/ÖA	0,75	0,75	0,75
Mitarbeiterin für Marketing	1,00	1,00	1,00
Grafikerin	1,00	1,00	1,00
Leiter Digitale Prozesse	1,00	1,00	1,00
Künstlerische Betriebsdirektorin	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiterin KBB	1,00	1,00	1,00
Inspizient	1,00	1,00	1,00
Inspizient	1,00	1,00	1,00
Souffleuse	1,00	1,00	1,00
	21,25	22,00	22,00

Anlage 2

a) *Spieler*innen*

b) nicht darstellende Mitarbeiter*innen

a) *Sänger*innen*

b) nicht darstellende Mitarbeiter*innen

a) Chorist*innen

a) Tänzer*innen

491

Wirtschaftsplan 2026

Anlage 2

Tänzerin	1,00	1,00	1,00
Tänzerin	1,00	1,00	1,00
Tänzer	1,00	1,00	1,00
Tänzer	1,00	1,00	1,00
Tänzer	1,00	1,00	1,00
Tänzer	1,00	1,00	1,00
	9,00	9,00	9,00
<i>b) nicht darstellende Mitarbeiter*innen</i>			
Spartenleiter Tanz	1,00	1,00	1,00
Stv. Spartenleiterin und Dramaturgin Tanz	1,00	1,00	1,00
Assistentin	1,00	1,00	1,00
Trainingsleiterin	1,00	1,00	1,00
	4,00	4,00	4,00

6. Orchester

*a) Orchestermusiker*innen*

Erste*r Konzertmeister*in (N.N.)	1,00	1,00	1,00
Zweiter Konzertmeister	1,00	1,00	1,00
Vorspieler der ersten Violinen	1,00	1,00	1,00
Erste Violine	1,00	1,00	1,00
Erste Violine	1,00	1,00	1,00
Erste Violine	1,00	1,00	1,00
Erste Violine	1,00	1,00	1,00
Erste Violine	1,00	1,00	1,00
Stimmführerin der zweiten Violinen	1,00	1,00	1,00
Stv. Stimmführerin der zweiten Violinen	1,00	1,00	1,00
Vorspieler der zweiten Violinen	1,00	1,00	1,00
Zweite Violine	1,00	1,00	1,00
Zweite Violine	1,00	1,00	1,00
Stimmführer*in der Bratschen (N.N.)	1,00	1,00	1,00
Stv. Stimmführer der Bratschen	1,00	1,00	1,00
Bratsche	1,00	1,00	1,00
Bratsche	1,00	1,00	1,00
Solo-Cellist	1,00	1,00	1,00
Stv. Solo-Cellist	1,00	1,00	1,00
Cellistin	1,00	1,00	1,00
Solo-Kontrabassist	1,00	1,00	1,00
Kontrabassist	1,00	1,00	1,00
Solo-Flötistin	1,00	1,00	1,00
Flötistin	1,00	1,00	1,00
Solo-Oboist	1,00	1,00	1,00
Oboistin	1,00	1,00	1,00
Solo-Klarinettistin	1,00	1,00	1,00
Klarinettist	1,00	1,00	1,00
Solo-Fagottistin	1,00	1,00	1,00
Fagottistin	1,00	1,00	1,00
Solo-Hornist	1,00	1,00	1,00
Hornist	1,00	1,00	1,00
Hornist	1,00	1,00	1,00
Hornist	1,00	1,00	1,00
Solo-Trompeter	1,00	1,00	1,00
Trompeter	1,00	1,00	1,00
Solo-Posaunist	1,00	1,00	1,00
Posaunist	1,00	1,00	1,00
Posaunist	1,00	1,00	1,00
Solo-Paukist*in (N.N.)	1,00	1,00	1,00
	40,00	40,00	40,00

*b) Sonstige Mitarbeiter*innen*

Leiter Orchesterbüro (ehem. BAT)	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiterin Orchesterbüro (NV Bühne)	1,00	1,00	1,00
Orchesterwart (analog TV-H)	1,00	1,00	1,00
	3,00	3,00	3,00

EG 3

7. Technisches Personal

*a) Mitarbeiter*innen (NV Bühne)*

Technischer Direktor	1,00	1,00	1,00
Stv. Technischer Direktor	1,00	1,00	1,00
Bühnenmeister	1,00	1,00	1,00
Bühnenmeister*in (N.N.)	1,00	1,00	1,00
Bühnenmeister	1,00	0,50	0,50
Bühnenmeister*in (N.N.)	---	0,50	0,50
Mitarbeiter der Technischen Direktion	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungstechniker	1,00	1,00	1,00

Wirtschaftsplan 2026

Anlage 2

Technische Produktionsleiterin		1,00	1,00	1,00
Technischer Produktionsleiter		1,00	1,00	1,00
Technischer Leiter Kleines Haus		1,00	1,00	1,00
Veranstaltungstechniker Kleines Haus		1,00	1,00	1,00
Veranstaltungstechniker Kleines Haus		1,00	1,00	1,00
Veranstaltungstechniker Kleines Haus		1,00	1,00	1,00
Leiter Beleuchtung (und Meister)		1,00	1,00	1,00
Stv. Leiter Beleuchtung (und Meister)		1,00	1,00	1,00
Beleuchtungsmeister*in (N.N.)		1,00	1,00	1,00
Assistent der Leitung Beleuchtung		1,00	1,00	1,00
Veranstaltungstechniker Beleuchtung		1,00	1,00	1,00
Veranstaltungstechniker Beleuchtung		1,00	1,00	1,00
Leiter Ton		1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter Ton und Leiter Video		1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter Video		0,50	0,50	0,50
Leiter Malsaal		1,00	1,00	1,00
Bühnenmaler		1,00	1,00	1,00
Bühnenmaler		1,00	1,00	1,00
Leiterin Requisite		1,00	1,00	1,00
Requisiteur		1,00	1,00	1,00
Requisiteur		0,50	0,50	0,50
Gewandmeisterin (Damen)		1,00	1,00	1,00
Gewandmeisterin (Herren)		1,00	1,00	1,00
Gewandmeisterin		0,50	0,50	0,50
Assistentin der Leitung Kostüm		1,00	1,00	1,00
Maskenbildnerin (mit Ltg.-Aufgabe)		1,00	1,00	1,00
Maskenbildnerin (mit Ltg.-Aufgabe)		0,75	0,75	0,75
Maskenbildnerin		1,00	1,00	1,00
Maskenbildnerin		1,00	1,00	1,00
Maskenbildnerin		1,00	1,00	1,00
Maskenbildnerin		0,75	0,75	0,75
Maskenbildnerin		0,50	0,50	0,50
Maskenbildnerin		0,50	0,50	0,50
		37,00	37,00	37,00
<i>b) Mitarbeiter*innen (analog TV-H)</i>				
Schnürmeister	EG 7	1,00	1,00	1,00
Schnürmeister	EG 6	1,00	1,00	1,00
Schnürmeister	EG 6	1,00	1,00	1,00
Schnürmeister	EG 5	1,00	1,00	1,00
Seitenmeister	EG 6	1,00	1,00	1,00
Seitenmeister	EG 6	1,00	1,00	1,00
Bühnenhandwerker	EG 5	1,00	1,00	1,00
Bühnenhandwerker	EG 5	1,00	1,00	1,00
Bühnenhandwerker	EG 5	1,00	1,00	1,00
Bühnenhandwerker	EG 5	1,00	1,00	1,00
Bühnenhandwerker	EG 5	1,00	1,00	1,00
Bühnenhandwerker	EG 5	1,00	1,00	1,00
Bühnenhandwerkerin	EG 3	1,00	1,00	1,00
Bühnenhandwerker	EG 3	1,00	1,00	1,00
Bühnenhandwerker	EG 3	1,00	1,00	1,00
(Stellwerks-) Beleuchter	EG 6	1,00	1,00	1,00
(Stellwerks-) Beleuchter	EG 6	1,00	1,00	1,00
(Stellwerks-) Beleuchterin	EG 6	0,75	0,75	0,75
Beleuchter	EG 5	1,00	1,00	1,00
Theatertontechniker	EG 5	1,00	1,00	1,00
Theatertontechniker	EG 5	1,00	1,00	1,00
Theatertontechniker	EG 5	0,75	1,00	1,00
Ton- und Videotechnikerin	EG 5	1,00	1,00	1,00
Schreinermeister	EG 6	1,00	1,00	1,00
Schreiner	EG 5	1,00	1,00	1,00
Schlossermeister	EG 6	1,00	1,00	1,00
Schlosser	EG 5	1,00	1,00	1,00
Polsterer	EG 5	1,00	1,00	1,00
Requisiteurin	EG 5	0,50	0,50	0,50
Damenschneiderin (Schnittdirectrice)	EG 6	1,00	1,00	1,00
Damenschneiderin	EG 5	0,75	0,75	0,75
Damenschneiderin	EG 3/5	1,00	1,00	1,00
Damenschneiderin	EG 3/5	1,00	1,00	1,00
Damenschneiderin	EG 3/5	0,75	0,75	0,75
Damenschneiderin	EG 3/5	0,50	0,50	0,50
Herrenschneiderin	EG 4	1,00	1,00	1,00
Herrenschneiderin	EG 4	1,00	1,00	1,00
Herrenschneiderin	EG 3/5	1,00	1,00	1,00
Herrenschneiderin	EG 3/5	1,00	1,00	1,00
Herrenschneiderin	EG 3/5	0,50	0,50	0,50

Wirtschaftsplan 2026

Anlage 2

Koordinatorin der Ankleidedienste	EG 2	1,00	1,00	1,00
Ankleiderin	EG 3	0,50	0,50	0,50
		39,00	39,25	39,25

8. Verwaltungs-, Kassen- und Hauspersonal

a) freier Vertrag (unter Beachtung des Besserstellungsverbotes)

Personalsachbearbeiterin		1,00	1,00	1,00
Personalsachbearbeiterin		1,00	1,00	1,00
Finanzbuchhalterin		1,00	1,00	1,00
Mitarbeiterin Buchhaltung		1,00	1,00	1,00
Mitarbeiterin Allgemeine Verwaltung		0,75	0,75	0,75
Mitarbeiter EDV		1,00	1,00	1,00
Kassenleiter		1,00	1,00	1,00
Mitarbeiterin Theaterkasse		1,00	1,00	1,00
Mitarbeiterin Theaterkasse		0,75	0,75	0,75
Mitarbeiterin Einlass-/Garderobendienst		0,25	0,25	0,25
Mitarbeiterin Einlass-/Garderobendienst		0,25	0,25	0,25
		9,00	9,00	9,00

b) ehemals BAT

Stv. Kassenleiterin		1,00	1,00	1,00
Mitarbeiterin Theaterkasse		0,75	0,75	0,75
Leiter des Hauservice		1,00	1,00	1,00
		2,75	2,75	2,75

c) analog TV-H

Leiter der Hausmeister	EG 5	1,00	1,00	1,00
Hausmeister	EG 5	1,00	1,00	1,00
Hausmeister	EG 5	1,00	1,00	1,00
Pförtnerin	EG 4	1,00	1,00	1,00
		4,00	4,00	4,00

Summe

219,00	221,00	221,00

Wirtschaftsplan 2026

4. Wohnbau Gießen GmbH



WOHNBAU
Gießen

Wirtschaftsplan 2026 - 2029

Stand: 30.11.2024

Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in tsd. €	2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	50.432,3	52.030,5	53.096,4	54.800,1
1.a Umsatz Hausbewirtschaftung	37.568,1	38.530,9	39.165,2	40.462,8
1.b Umsatz Betriebskosten	12.130,2	12.796,7	13.256,2	13.687,3
1.c sonstige Umsätze	734,0	703,0	675,0	650,0
2. Bestandsveränderung	666,5	459,5	431,1	589,3
3. andere aktivierte Eigenleistungen	401,1	536,7	834,3	514,3
4. sonstige betriebliche Erträge	570,0	535,1	461,3	323,9
5. Aufw. bezogene Lieferungen u. Lstg.	29.453,2	30.008,1	32.136,8	32.730,9
5.a Betriebskosten inkl. Grundsteuer	13.092,1	13.566,3	13.991,4	14.587,0
5.b Instandhaltungen/Sanierung	16.361,1	16.441,8	18.145,4	18.144,0
Rohergebnis	22.616,6	23.553,7	22.686,2	23.496,7
6. Personalaufwand	6.972,4	7.176,5	7.386,4	7.602,4
7. Abschreibungen	7.819,9	8.039,7	8.118,2	8.571,5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.344,5	2.348,3	2.387,9	2.428,5
Betriebsergebnis	5.479,9	5.989,2	4.793,7	4.894,2
9. Sonstige Erträge	1,7	1,6	1,6	1,5
10. Ergebnisübernahmen WIS	250,0	250,0	250,0	250,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.146,3	2.430,3	2.660,9	2.991,2
12. Steuern	37,3	37,4	37,6	37,7
Jahresüberschuss	3.547,9	3.773,1	2.346,9	2.116,8

Anmerkungen:

- Die Steigerungen in den Jahren 2026 und 2029 beinhalten bereits die neuen Wohnungen unserer Neubauprojekte (2029 = 1. BA Fluss-Straßen-Viertel für 2. Halbjahr).
- Über 1/3 der Mieteinnahmen werden jährlich für Instandhaltungsaufwendungen ausgegeben.
- Sanierungsmaßnahmen sind größere Einzelmaßnahmen an Gebäuden z.B. Heizungs- oder Aufzugsaustausch, Dachsanierung oder Fassadenanstriche. Diese Kosten sind im Jahr der Entstehung in voller Höhe ergebnisrelevant.
- Im Planungszeitraum wurde jeweils eine weitere Stelle im Objektmanagement, Kundenbetreuung und im Sozialmanagement eingeplant. Die weiteren jährlichen Erhöhungen ergeben sich aus den erwarteten Tariflohnsteigerungen.
- Die deutlich gestiegenen Marktzinsen wirken sich auch auf den Wirtschaftsplan aus. Der $\emptyset$ -Zinssatz wird deutlich ansteigen, da die neu aufzunehmenden Darlehen zu schlechteren Konditionen erfolgen. Im Vergleich zum Jahr 2024 werden sich die Zinsaufwendungen bis in Jahr 2029 voraussichtlich verdoppeln.

Entwicklung der Jahresergebnisse

		2026	2027	2028	2029
Jahresüberschuss	tsd. €	3.548	3.773	2.347	2.117

Anmerkungen:

- Nach den o.g. Planungsannahmen werden die geplanten Jahresergebnisse in den kommenden Jahren zwischen 2,1 Mio. € und 3,8 Mio. € liegen.
- Insbesondere die steigenden Zinsaufwendungen reduzieren die Ergebniserwartung am Ende des Planungshorizonts.

Entwicklung der Liquidität

		2026	2027	2028	2029
Einnahmen	tsd. €	72.076	67.574	74.326	76.670
Ausgaben	tsd. €	64.158	68.095	80.510	72.971
Jahresliquidität	tsd. €	7.918	-521	-6.184	3.699
kum. Liquidität zum Jahresende	tsd. €	9.680	9.159	2.975	6.674

Anmerkungen:

- Besonders in den Jahren mit verstärkter Neubautätigkeit sind die Ausgaben höher als die Einnahmen. Dies resultiert zum einen aus der zeitverzögerten Auszahlung der Darlehen und Zuschüsse.
- Außerdem muss für jede Baumaßnahme ein Eigenkapitalanteil nachgewiesen werden. Dieser liegt bei Neubaumaßnahmen bei ca. 15% und bei den Modernisierungsmaßnahmen bei ca. 35%.
- Die Planungsannahmen führen dazu, dass in allen Jahren keine Unterdeckung der Liquidität erreicht wird (Sichtweise jeweils zum 31.12.).
- Darüber hinaus stehen weiterhin freie Kreditlinien der Hausbanken in Höhe von 4,3 Mio. € zur Verfügung.

Bilanzentwicklung und Kennzahlen

		2026	2027	2028	2029
Bilanzsumme	tsd. €	252.338	259.239	270.824	277.735
Eigenkapital	tsd. €	84.082	87.489	89.471	91.223
Eigenkapitalquote	in %	33,3%	33,7%	33,0%	32,8%
Verbindlichkeiten KI/andere	tsd. €	148.515	152.206	161.180	165.974
in % zum Anlagevermögen	in %	65,7%	65,6%	64,6%	65,6%
Tilgungen	tsd. €	9.219	9.301	9.089	8.565
Anteil an Verbindlichk.	in %	6,2%	6,1%	5,6%	5,2%

Anmerkungen:

- Die Bilanzsumme steigt in den kommenden Jahren stark an. Grund sind die hohen Investitionen (Neubau/Modernisierung) in den Gebäudebestand. Anlagevermögen auf der Aktivseite und die Verbindlichkeiten (Passivseite) für die Neuaufnahme der dafür benötigten Darlehen.
- Das Eigenkapital steigt im Planungsverlauf ebenfalls an (Grund positive Jahresüberschüsse). Allerdings wächst es nicht so stark wie die Bilanzsumme. In Folge stagniert die positive Eigenkapitalentwicklung der letzten Jahre bzw. ist sogar leicht rückläufig. Mit ca. 33% ist der Wert aber weiterhin ausreichend gut.
- Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Geldgebern (inkl. Gesellschafter) steigen im Planungszeitraum an. Die planmäßigen Tilgungen sind in den o.g. Zahlen bereits abgezogen.
- Die planmäßige Tilgung der Darlehen beträgt ca. 9 Mio. € p.a. Dies bedeutet, jedes Jahr werden über 5% der Verbindlichkeiten zurückgezahlt.

Weitere Kennzahlen

Angaben jeweils zum 31.12.		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wohneinheiten	Stk.	7.150	7.250	7.245	7.245	7.245	7.346
Gewerbeeinheiten	Stk.	103	103 	105	105 	106	106

Wirtschaftsplan 2026

5. Mittelhessische Wasserbetriebe

**Eigenbetrieb
Mittelhessische Wasserbetriebe
(MWB)**

**Wirtschaftsplan
für das Jahr
2026**



Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftliche Grundlagen	5
Kassenkredite	11
Erfolgsplan	12
Gewinn- und Verlustrechnung 2026.....	12
Gewinn- und Verlustrechnung 2026 nach Sparten	13
Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	14
Vermögensplan	18
Erläuterungen zum Vermögensplan	20
Stellenübersicht	22
Erläuterungen zur Stellenübersicht	23
Finanzplan.....	Anhang S. 1
Finanzplan – Ausgaben und Deckungsmittel	Anhang S. 1
Investitionen – Einzelprojekte (nachrichtlich)	Anlage S. 1

Wirtschaftliche Grundlagen

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Mittelhessische Wasserbetriebe (MWB) hat vor Beginn eines Wirtschaftsjahres nach § 15 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Vermögensplan und
- der Stellenübersicht.

Als Anhang ist dem Wirtschaftsplan gemäß § 19 EigBGes ein fünfjähriger Finanzplan beizufügen. Er stellt die erwartete Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans sowie der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung des Haushalts der Gemeinde auswirken dar.

Anmerkung: Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu einzelnen Abweichungen von 1 T€ kommen.

Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2030

Trink- und Schmutzwassergebühren

Trotz der im vergangenen Jahr geringfügig zurückgegangenen Einwohnerzahl weist die Einwohnerstatistik für Gießen über die letzten Jahre betrachtet leicht ansteigende Zahlen aus und die Vorausschätzung der Bevölkerungsentwicklung für die nächsten Jahre ist ebenfalls leicht positiv. Dem entgegen stehen die seit Jahren geringfügig rückläufigen Pro-Kopf-Verbrauchszahlen. Für die Jahre 2026 bis 2030 wird insgesamt ein konstanter bis leicht steigender Gesamtwasserverbrauch erwartet. Ob und wie sich dies in der aktuellen Wirtschaftslage realisiert, bleibt abzuwarten.

Aufgrund der Einigung im Kartellverfahren ist für den Betrachtungszeitraum nicht von einer Erhöhung der Trinkwassergebühr auszugehen.

Bei der Schmutzwassergebühr sollten die gestiegenen Aufwendungen durch die bereits für die kommenden Jahre beschlossenen Gebührenanpassungen abgefangen werden.

Entwicklung der Umsatzerlöse aus den Niederschlagswassergebühren

Seit der Neuerhebung der versiegelten Flächen verzeichnen wir nun schon seit mehreren Jahren eine relativ konstante Gesamtentwässerungsfläche.

Einzelne von Investoren initiierte Bauvorhaben sowie die in den nächsten Jahren geplanten Baugebieterschließungen werden zu einem Anstieg der Gesamtentwässerungsfläche führen. Im Gegenzug ist auf den Privatgrundstücken nach wie vor ein wasserwirtschaftlich sehr zu begrüßender Trend zur Reduzierung der Flächenversiegelungen zu beobachten, welcher zu einer Reduzierung der Gesamtentwässerungsfläche führt. Ob die Entsiegelungsmaßnahmen auf den Privatgrundstücken diesen Anstieg der Gesamtentwässerungsfläche durch Baumaßnahmen zumindest in ihrem zeitlichen Verlauf ausgleichen können, ist nur schwer vorhersagbar.

Hinzu kommt, dass der Eigenbetrieb zukünftig von zusätzlichen Kosten für die Regenwasserbehandlung ausgehen muss. Das bedeutet, dass zukünftig höhere Kosten auf eine gleichbleibende oder sogar kleinere versiegelte Gesamtfläche umzulegen sein werden und die Gebühren insofern überproportional ansteigen, wenn die Gebühren auf der gleichen Basis kalkuliert werden wie bisher. Insbesondere vor dem Hintergrund der zukünftig erforderlichen Klimaanpassungsmaßnahmen im Rahmen der Stadtentwässerung werden die Finanzierungsstrategien zu diskutieren sein. Da dieses Thema alle Kommunen betrifft bleibt abzuwarten, ob und inwieweit seitens des Gesetzgebers eingegriffen wird.

Betriebskosten

Auch nach dem inzwischen eingetretenen Rückgang der allgemeinen Inflationsrate, kann noch nicht von Entspannung gesprochen werden. Durch den zunehmenden Fachkräftemangel, den

klimawandelgetriebenen Umbau der Energieversorgung, die erheblichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, den noch immer bestehenden weltweiten Personal-, Produktions- und Lieferproblemen sowie die schwer abschätzbare volatile Wirtschaftslage befinden sich die Preise weiterhin auf sehr hohem Niveau.

Durch die In-Sourcing-Strategie der letzten Jahre ist die Abhängigkeit von Dritten im Bereich der Dienstleistungen erfreulicherweise relativ gering. Der aktuellen Wirtschaftslage geschuldete Mehrkosten fallen insofern besonders im Bereich der Materialbeschaffung an.

Situation und Maßnahmen im Bereich der Abwasserableitung

Die allgemeine Situation der Abwasserableitung in Gießen ist geprägt durch den Ausbau und die Erweiterung des Kanalnetzes, wodurch es zu einer stetigen Vergrößerung des Anlagenbestandes kommt. Dieser ist betrieblich und baulich zu unterhalten und führt zur Erhöhung der (absoluten) Betriebskosten. Perspektivisch werden sich die Probleme insbesondere im Bereich der Niederschlagswasserkosten abzeichnen.

Die bestehende langlebige Regenwasserkanalisation – wir reden hier von Standzeiten von 80 bis über 100 Jahren - wird unabhängig von den Versiegelungsverhältnissen benötigt und verursacht auch in den nächsten Jahrzehnten Kosten durch Abschreibung und laufende Unterhaltung. Zudem lässt sich bei der Neuerschließung von Siedlungsflächen der Bau neuer Regenwasseranlagen kaum vermeiden. Das Gegenteil ist der Fall. Die Änderung unseres Klimas hin zu extremeren Wetterverhältnissen mit längeren Trockenperioden und kürzeren stärkeren Niederschlägen erfordert zukünftig - anders als in früheren Jahren – nicht nur leistungsfähige semizentrale Rückhaltebecken, sondern ein intelligentes Regenwassermanagement mit einer Vielzahl dezentraler Anlagen (Klimaanpassungsmaßnahmen). Hinzu kommt schließlich noch, dass auch beim Regenwasser der Eintrag von Umweltchemikalien und Mikroplastik kaum mehr zu kontrollieren ist. Zum Schutze der Ressource Wasser sind daher bei Neubaugebieten seit kurzem Regenwasserbehandlungsanlagen vorgeschrieben. Zukünftig werden aber auch in der bestehenden Regenwasserkanalisation Behandlungsanlagen nachgerüstet werden müssen. Diese kostenintensive Mammutaufgabe zum Gewässerschutz wird uns über die nächsten Jahrzehnte begleiten.

Eines der größten Projekte der Abwasserableitung seit Bestehen der Stadtentwässerung in Gießen ist die Sanierung des 120 Jahre alten Hauptsammlers zwischen Bahnhofstraße und Klärwerk und der Bau eines Parallelkanals. Das in großer Tiefe (teilweise über 10 m) doppelschalig gemauerte etwa 1,9 m hohe Profil des Hauptsammlers ist die „abwassertechnische Aorta“ Gießens. Durch diesen Kanal fließt das Abwasser der Kernstadt Gießen (ohne Weststadt) sowie der Ortsteile Wieseck und Rödgen und sämtliche Abwässer des Wasserverbandes Wiesecktal zum Klärwerk. Es steht noch jener Abschnitt zur Sanierung an, welcher teilweise mit Gebäuden überbaut und deshalb nicht mehr zugänglich ist. Vor diesem Hintergrund ist ein Umgehungskanal projektiert, dessen erster Teil zwischen Pumpwerk Hammstraße und Lahnstraße im Zuge der Wieseck-Renaturierung bereits fertiggestellt wurde.

Der weitere Verlauf des neuen Sammlers Richtung Klärwerk soll in den Lahnwiesen am Böschungsfuß der Lahnstraße realisiert werden. Aktuell werden die Genehmigungsunterlagen vorbereitet, sodass wir von einer baulichen Umsetzung in 2026/2027 ausgehen.

Darüber hinaus wird uns die auf Bundesebene beschlossene Ersatzbaustoffverordnung zukünftig bei sämtlichen Tiefbaumaßnahmen vor Herausforderungen stellen. Gemeinsam mit dem Tiefbauamt und den Stadtwerken Gießen werden wir hier Lösungen erarbeiten und mit der Aufsichtsbehörde abstimmen, um für zukünftige Tiefbaumaßnahmen die gesetzlichen Vorgaben einhalten und dennoch wirtschaftliche Baumaßnahmen abwickeln zu können.

Kanalbetriebshof

Der bestehende Kanalbetriebshof in der Lahnstraße 218 a genügt nicht mehr den aktuellen und zukünftigen Anforderungen an eine Betriebsstätte. Er ist nur für eine deutlich geringere Beschäftigtenzahl ausgelegt, als inzwischen dort tätig sind. Die Werkstätten und das Sozialgebäude sind zu klein und entsprechen nicht den aktuellen Arbeitsstättenrichtlinien. Für die Fahrzeugflotte fehlen Garagen und Stellplätze und für Maschinen, Notfallequipment und Material stehen keine ausreichenden Lagerhallen zur Verfügung. Um den Dienstbetrieb überhaupt noch aufrecht erhalten zu können, wurden zwischenzeitlich innerhalb der Stadt mehrere Grundstücke angemietet sowie benötigte Erweiterungsflächen des Klärwerks in Anspruch genommen. Dorthin wurde ein Teil des Kanalbetriebshofes provisorisch in temporär errichtete Schnellbauhallen und Containeranlagen ausgelagert.

Im Zuge interkommunaler Zusammenarbeit hat der MWB bereits für ein paar umliegende Gemeinden Dienstleistungen im Abwasserbereich übernommen. Weitere Gemeinden planen, diese Arbeiten auszugliedern, sodass von einem Wachstum des Betriebshofes auszugehen ist. Am aktuellen Standort in der Lahnstraße 218 a kann der Kanalbetriebshof auf Dauer nicht mehr betrieben werden.

Aufgrund der notwendigen Erweiterungsflächen des Klärwerkes ist ein Neubau eines Kanalbetriebshofes sowie eines Verwaltungsgebäudes ausschließlich im Bereich des Bachweges möglich. Das hierzu notwendige Planungsrecht wurde mit Satzungsbeschluss des Bebauungsplans „G11 Margaretenhütte 1. Änderung und Erweiterung“ in der Stadtverordnetenversammlung am 06.10.2022 erreicht.

Als erster Schritt soll der Neubau eines Kanalbetriebshofes erfolgen. Der neue Kanalbetriebshof soll dabei den Anforderungen einer wachsenden Stadt, der fortschreitenden Digitalisierung und dem beständigen technischen Fortschritt gerecht werden. Er soll mit einer nachhaltigen Ausstattung den Klimazielen Rechnung tragen und für die Zukunft in ökologischer und ökonomischer Hinsicht gerüstet sein.

Die hierzu notwendigen Planungen für die Errichtung eines neuen Kanalbetriebshofes haben bereits begonnen, sodass wir im Moment von einer baulichen Umsetzung ab der zweiten Jahreshälfte 2027 ausgehen.

Situation und Maßnahmen im Bereich der Abwasserreinigung

Das zweite Maßnahmenprogramm (2021-2027) des Landes Hessen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie hat den Nährstoffparameter Stickstoff im Focus. Es ist zu erwarten, dass Ende des Jahres 2025, Anfang 2026 niedrigere Ablaufgrenzwerte an das Klärwerk Gießen gerichtet werden. Um diese neuen Anforderungen dauerhaft einhalten zu können werden Optimierungsmaßnahmen im Bereich der biologischen Reinigungsstufe zu realisieren sein.

Die im Abwasser enthaltenen Mikroschadstoffe wie z. B. Arzneimittelreste, Hormone, Pestizide usw. können mit der gegenwärtigen Reinigungstechnik am Klärwerk nur teilweise entfernt werden. Es wird in den kommenden Jahren kaum ein Weg an einer vierten Reinigungsstufe vorbeiführen. Hier wird in Zukunft die Kommunalabwasserrichtlinie (KARL), welche die bundesweite Einführung der vierten Reinigungsstufe auf größeren und großen Kläranlagen vorsieht, die maßgeblichen Vorgaben gestalten. Die Umsetzung der KARL in nationales Recht muss durch das Bundesumweltministerium in Abstimmung mit anderen Ressorts bis zum 31.07.2027 erfolgt sein. Eine mögliche Bau- und Betriebskostenentlastung könnte durch eine Beteiligung der Schadstoff-Produzenten an den Reinigungskosten (Verursacherprinzip) erfolgen. Die erweiterte Herstellerverantwortung (EHV) muss bis spätestens 1. Januar 2029 operabel sein.

Artikel 9 KARL bestimmt, dass die Unternehmen, die Arzneimittel und Kosmetika in den Verkehr bringen, mindestens 80 Prozent der Kosten finanzieren, die für Errichtung und Betrieb der vierten Reinigungsstufe anfallen. Die KARL fokussiert sich dabei zunächst auf die Wirtschaftssektoren Pharma- und Kosmetikherstellung.

[Quelle: <https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/abwasser/faq-zur-kommunalabwasserrichtlinie-karl>, aufgerufen im Sep. 2025]

Als weitere Investition steht die Beteiligung an der noch von der Stadt Gießen zu gründenden Klärschlammverwertungs-GmbH (Klärschlammverwertung Mittelhessen) an. Am Klärwerk Gießen fallen jährlich ca. 12.000 t Klärschlamm an, welcher derzeit über die Mitverbrennung verwertet und entsorgt wird. Ab 2029 muss der im Klärschlamm enthaltene Phosphor einem Recycling zugeführt werden, welches sich über die Wiedergewinnung des Phosphates aus der Klärschlammasche verwirklichen lässt. Hierfür plant die in Gründung befindliche KVM GmbH den Bau einer Mono-Verbrennungsanlage für Klärschlamm.

Kostenerhöhung aufgrund der Energiepreisentwicklung

Es kommt durch anhaltende Preissteigerungen im Bereich der Beschaffung von verschiedenen, für die Abwasserreinigung erforderlichen Produkten, zu Mehrkosten. Insbesondere bei Chemikalien ist weiterhin mit Mehrkosten zu rechnen. Um drohende Lieferengpässe abzufangen, sind die Lagerbestände deutlich erhöht worden, um eine hohe Verfügbarkeit insbesondere im Bereich der Abwasserreinigung gewährleisten zu können.

Darüber hinaus werden die Lagerkapazitäten für zeitlich lagerfähige Zuschlagsstoffe erhöht werden. Die zum Aufbau der neuen Lagerstätten benötigten Fläche ist durch den Abriss des außer Betrieb befindlichen Tropfkörpers bereits realisiert worden. Die Planung zur Lagerstätte nach AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) wird in 2025 Beginnen.

Daneben stehen im Bereich der Abwasserreinigung zukünftig vor allem Maßnahmen zur Sanierung von älteren Anlagenteile im Fokus.

Personalbeschaffung

Der Fachkräftemangel beschäftigt auch die Mittelhessischen Wasserbetriebe. Vor allem Leistungsträger und hochqualifizierte Mitarbeiter im technischen Bereich werden inzwischen aktiv angesprochen und sie wurden in einzelnen Fällen bereits mit Erfolg abgeworben. Wie Studien belegen, sind für eine Stellenneubesetzung Kosten zwischen 50% und 400% des Jahresgehaltes der zu besetzenden Stelle zu kalkulieren. Da die Arbeitswelt im Bereich der kommunalen Abwasserbeseitigung äußerst komplex und ortsspezifisch ist, geht der Eigenbetrieb selbst bei Stellenneubesetzungen qualifizierter Facharbeiter von Kosten eines vollständigen Jahresgehalts aus. Bei höherwertigen Stellen ist mit erheblich höheren Kosten zu rechnen.

Zur Vermeidung dieser Kosten versucht der Eigenbetrieb neben den unmittelbaren Möglichkeiten der Einkommensanpassung im Rahmen des Tarifvertrags durch die entsprechende Gestaltung der Arbeitsrahmenbedingungen eine möglichst hohe Attraktivität der Arbeitsplätze zu erreichen (familienfreundliche Beschäftigung, Jobticket etc.). Aber auch die diesbezügliche Gestaltung der Rahmenbedingungen ist letztlich mit Kosten verbunden. Selbstverständlich für den Eigenbetrieb sind Image steigernde Maßnahmen und Aktionen, die enge Zusammenarbeit mit Hochschulen und die Bedienung sonstiger Netzwerke. Dazu gehört auch die Investition in die Ausbildung junger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilweise auch über den Bedarf des Betriebs. Dies betrifft alle Ausbildungsebenen beginnend bei den Lehrberufen bis hin zu den akademischen Ausbildungen (Ausbildungsplätze, Meisterausbildung, Duales Studium etc.).

Keine Alternative ist es, die Leistungen vom Markt zu beziehen. Dieser bedient die anfallenden Aufgaben gegenwärtig nicht mehr zufriedenstellend und nur extrem teuer. Als sehr positiv hat sich herausgestellt, dass der Eigenbetrieb seit Jahren auf Fortbildung und Weiterqualifizierung des Personals setzt. So beschäftigt er weitestgehend sehr gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weswegen davon ausgegangen werden kann, dass die Leistungen effizient, nachhaltig und langfristig wirtschaftlich erbracht werden. Jedoch verhindert das nicht, dass durch die Veränderung der Rahmenbedingungen (weiter steigende Komplexität der Arbeiten, Verrechtlichung von Sachverhalten, steigende Anforderungen an die Leistungsstandards des Unternehmens etc.) der zukünftige Personalbedarf ansteigen wird. Gleichzeitig weist die Altersstruktur der Mitarbeiter aus, dass in den nächsten Jahren ein erheblicher Anteil des

Personals altersbedingt zu ersetzen ist. Vor dem Hintergrund der oben genannten Rahmenbedingungen ist auch im Bereich des Personals weiterhin mit steigenden Kosten zu rechnen.

Gießen, den 15. September 2025



Thomas Becker & Steffen Kraft
kommissarische Betriebsleitung MWB

Kassenkredite

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung 2026

	Planansatz 2026		Planansatz 2025		IST 2024	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	39.350		38.811		37.861	
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.433		1.422		1.474	
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil: 1.397 T€	0	40.782	0	40.234	0	39.335
5. Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	7.078		6.967		6.965	
a) Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.388		8.424		8.727	
6. Personalaufwand						
Löhne und	8.184		8.029		6.737	
a) Gehälter						
Soziale Abgaben und Aufwendungen für	2.384		2.342		1.995	
b) Altersversorgung und Unterstützung						
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.302		8.156		8.090	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.968	40.304	5.658	39.576	5.629	38.142
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		291	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345	345	350	350	531	240
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		133		308		953
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		24
13. Sonstige Steuern		8		8		8
14. Ergebnis		<u>125</u>		<u>300</u>		<u>921</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2026 nach Sparten

		Planansatz 2026		Planansatz 2026		Planansatz 2026		Planansatz 2026		Planansatz 2026	
		Gesamt		Trinkwasser		Abwasser Hoheitlich		Abwasser BgA Grund- stücksentwässerung		Abwasser BgA Abwasser- ähnliche Stoffe	
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	39.350		11.765		27.120		330		135	
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0		0		0		0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0		0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.433		0		1.433		0		0	
	davon Auflösung Sonderposten: T€	0	40.782	0	11.765	0	28.552	0	330	0	135
5.	Materialaufwand										
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.078		4.394		2.676		0		7	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.388		6.355		1.745		287		2	
6.	Personalaufwand										
a)	Löhne und Gehälter	8.184		146		7.874		50		114	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.384		43		2.299		13		30	
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.302		0		8.302		0		0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.968	40.304	848	11.785	5.113	28.009	5	355	3	155
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0		0		0	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345	345	10	10	335	335	0	0	0	0
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		133		-30		208		-25		-20
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		0		0
13.	Sonstige Steuern		8		0		8		0		0
14.	Ergebnis		125		-30		200		-25		-20

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2026 gem. § 16 Abs. 1 EigBGes. Die Planansätze sind vorsichtig bewertet. Erkennbare Risiken im Sinne von § 252 Abs. 1 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) sind darin eingeschlossen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan	2026_PLAN	2025_PLAN	2024_IST
Umsatzerlöse	39.350	38.812	37.862
Trinkwasser	11.765	11.875	11.845
Umsatzerlöse aus Wasserverkauf	11.390	11.440	11.343
Hausanschlüsse und Nebengeschäfte Wasser	0	0	156
Erlöse Löschwasser	350	360	346
Zuführung/Verbrauch Rückstellung Gebührenüber-/unterdeckung Wasser	25	75	0
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	27.065	26.479	25.595
Abwassergebühren	19.137	19.151	17.693
Straßenentwässerungsanteil Stadt Gießen	1.450	1.400	1.302
Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen	187	180	300
Erstattungen von Gemeinden und Verbänden	4.035	3.880	4.004
Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge)	1.154	1.181	1.173
Erlöse aus Nebengeschäften - Hoheitlich	84	119	73
Erträge aus der Betriebsführung für die Stadt Gießen	558	158	559
Erträge aus sonstigen Dienstleistungen für die Stadt Gießen	460	410	491
Abwasser - BgA Grundstücksentwässerung	330	325	250
Erlöse aus Nebengeschäften - BgA Grundstücksentwässerung	330	325	250
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	135	133	121
Erlöse aus Nebengeschäften - BgA Abwasserähnliche Stoffe	135	133	121
Erlöse aus Nebengeschäften - BgA Abwasserähnliche Stoffe	55	0	51
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Abwasser - BgA Grundstücksentwässerung	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0

Sonstige betriebliche Erträge	1.432	1.422	1.475
Trinkwasser	0	0	18
Erträge aus Wertberichtigungen und dem Mahnwesen	0	0	18
Sonstige Erträge	0	0	0
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	1.432	1.422	1.457
Erträge aus Wertberichtigungen und dem Mahnwesen	5	3	116
Sonstige Erträge	30	42	112
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil (Investitionszuschüsse Gemeinden und Verbände)	1.397	1.377	1.229
Abwasser - BgA Grundstücksentwässerung			
Erträge aus Wertberichtigungen und dem Mahnwesen	0	0	0
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe			
Erträge aus Wertberichtigungen und dem Mahnwesen	0	0	0
Materialaufwand	15.466	15.392	15.691
Trinkwasser	10.749	10.749	10.901
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	4.394	4.394	4.370
Aufwand für bezogene Leistungen	6.355	6.355	6.531
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	4.421	4.395	4.521
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	2.676	2.565	2.587
Aufwand für bezogene Leistungen	1.745	1.830	1.934
Abwasser - BgA Grundstücksentwässerung	287	237	259
Aufwand für bezogene Leistungen	287	237	259
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	9	11	10
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	7	8	8
Aufwand für bezogene Leistungen	2	3	2
Personalaufwand	10.569	10.372	8.732
Trinkwasser	189	289	150
Löhne und Gehälter	146	224	113
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	43	65	37
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	10.173	9.883	8.314
Löhne und Gehälter	7.874	7.648	6.416
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	2.299	2.235	1.898
Abwasser - BgA Grundstücksentwässerung	63	81	50
Löhne und Gehälter	50	63	39
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	13	18	11
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	144	119	218
Löhne und Gehälter	114	94	169
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	30	25	49

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.302	8.156	8.090
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	8.302	8.156	8.090
Abschreibungen	8.302	8.156	8.090
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.969	5.659	5.625
Trinkwasser	847	823	766
Verwaltungsleistungen (Stadt, SWG, Sonstige)	702	661	653
Mieten / Beiträge / Abgaben	12	13	12
Unterhaltungs-/Entsorgungsaufwand / Sonstiges	133	149	101
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	5.113	4.825	4.853
Verwaltungsleistungen (Stadt, SWG, Sonstige)	1.527	1.502	1.420
Mieten / Beiträge / Abgaben	1.145	1.068	1.114
Unterhaltungs-/Entsorgungsaufwand / Sonstiges	2.441	2.255	2.319
Abwasser - BgA Grundstücksentwässerung	5	7	4
Verwaltungsleistungen (Stadt, SWG, Sonstige)	5	5	3
Unterhaltungs-/Entsorgungsaufwand / Sonstiges	0	2	1
Mieten / Beiträge / Abgaben	1	1	0
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	3	3	2
Unterhaltungs-/Entsorgungsaufwand / Sonstiges	3	3	2
Mieten / Beiträge / Abgaben	0	0	0
Verwaltungsleistungen (Stadt, SWG, Sonstige)	0	0	2
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	291
Trinkwasser	0	0	286
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	286
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	0	0	5
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345	350	532
Trinkwasser	10	15	290
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	15	290
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	335	335	242
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335	335	242
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	24
Trinkwasser	0	0	24
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	24

Sonstige Steuern	8	8	8
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	8	8	8
Sonstige Steuern	8	8	8
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0

Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 23.742 T€ ausgeglichen ab. Von den Ausgaben (Mittelverwendung) entfallen insgesamt 22.457 T€ auf Investitionen. Der Rest wird für die planmäßige Tilgung der Kredite verwendet. Die Investitionen werden sowohl für Substanz erhaltende Maßnahmen (Erneuerung) als auch für Kanalnetz- und Klärwerkserweiterungen verwendet.

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	T€	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		Zuweisungen des Landes (Für 2026 und Folgejahre werden vorerst keine Zuweisungen erwartet.)
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	2.838	Zuschüsse Gemeinden + Verbände (hauptsächlich Klärwerk)
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	8.307	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuflüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-804	Baukostenzuschüsse und Abwasserbeiträge
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Universitätsstadt Gießen b) von Dritten	13.276	Residual- bzw. Maximalgröße! Der tatsächliche Kreditbedarf ist abhängig von der Liquidität des Eigenbetriebs.
10	Jahresergebnis	125	
11	Deckungsmittel des Vermögens insgesamt:	23.742	

Ausgaben (Mittelverwendung)						
		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres T€	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres T€	Gesamt- ausgabe- bedarf T€	bisher bereitgestellt T€	Erläuterung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	- Investitionsvorhaben Kanalnetz	14.807	8.234			
	- Investitionsvorhaben Klärwerk	7.650	4.615			
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.285				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5						
6	Ausgaben / Verpflichtungs- ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt:	23.742	12.849			

Gliederung der Investitionsvorhaben gemäß Anlagennachweis

Investitionsvorhaben:	Kanalnetz T€	Klärwerk T€
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	187	1.197
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	990	1.530
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
Technische Anlagen und Maschinen	531	4.741
Kanäle und Hausanschlüsse	11.599	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	378	183
Fahrzeuge	1.122	0

Erläuterungen zum Vermögensplan

Im Vermögensplan werden die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen (VE) für die beiden Investitionsvorhaben Kanalnetz (Erneuerungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen des Kanalnetzes) sowie Klärwerk (Erneuerungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen des Klärwerks) ausgewiesen.

Die in den Investitionsvorhaben subsummierten Einzelprojekte stellen immer den aktuellen Planungsstand dar und sind gegebenenfalls im Zuge der Ausführung bedarfsgerecht anzupassen. Sie sind gemäß § 17 Abs. 8 EigBGes untereinander deckungsfähig.

Investitionen im Bereich Kanalnetz

Investitionen im Kanalnetz erfolgen in der Regel für die

- Erneuerung wirtschaftlich nicht reparabler Kanalhaltungen
- Vergrößerung von hydraulisch nicht ausreichenden Kanalhaltungen (wenn sich zum Beispiel die Siedlungsentwicklung anders darstellt als vor Jahrzehnten angedacht oder zusätzliche Erschließungsflächen anzuschließen sind)
- Erweiterung des Kanalnetzes, zum Beispiel bei Erschließungsmaßnahmen etc.
- Vergrößerungen und Erweiterungen des Kanalnetzes wegen zunehmender Starkregenereignisse.

Investitionen im Bereich Klärwerk

Neben grundhaften Sanierungen und Erneuerungen von in die Jahre gekommenen Anlagegütern wird in den nächsten Jahren die energetische Optimierung des Klärwerks im Vordergrund stehen.

Darüber hinaus werden durch gesetzliche Änderungen im Bereich der Einhaltung der Ablaufwerte und in der Klärschlammbehandlung des Klärwerks Gießen weitere Investitionsmaßnahmen erforderlich, wie Anlagen zur Verbesserung der Reinigungsleistung.

Investitionen im Bereich Technischer Wasserbau

Die Investitionen im Bereich Technischer Wasserbau beinhalten die Sanierung und Erneuerung der wasserbaulichen Anlagen, die Schaffung von Retentionsraum als Ausgleichsmaßnahme zum Bau des Weststadtdeichs sowie die Erweiterung und Ergänzung des Hochwasserschutzes im Rahmen der Klimafolgenanpassung. Diese Investitionen werden für die Stadt getätigt, sind jedoch aufgrund ihres Charakters als durchlaufender Posten nicht von MWB als solche zu erfassen. Es erfolgt eine separate Planung für die Stadt.

Geplante Einzelprojekte

Projekte ab einem Investitionsvolumen von etwa 250 T€ und Projekte mit Verpflichtungsermächtigungen sind als Anlage zu diesem Wirtschaftsplan nachrichtlich dargestellt.

Stellenübersicht

	Planstellen Dotierung TVöD	Planansatz		Vergleichswerte			
		2026		PLAN 2025		IST 30.06.2025	
		Vollzeit- äquivalente (VZÄ)	Anzahl der Stellen	Vollzeit- äquivalente (VZÄ)	Anzahl der Stellen	Vollzeit- äquivalente (VZÄ)	Anzahl der Stellen
	2Ü	0,0	0	0,0	0	0,0	0
	3	3,0	3	3,0	3	1,6	2
	4	2,0	2	2,0	2	0,0	0
	5	4,0	4	4,0	4	6,2	7
	6	9,0	9	13,0	13	12,8	13
	7	53,0	53	51,0	51	41,9	43
	8	12,0	12	11,0	11	10,4	12
	9a	12,0	12	11,0	11	10,5	11
	9b	15,0	15	12,0	12	11,6	13
	9c	2,0	2	2,0	2	2,0	2
	10	1,0	1	1,0	1	2,6	3
	11	18,0	18	17,0	17	11,3	14
	12	12,0	12	12,0	12	9,2	10
	13	0,0	0	0,0	0	1,0	1
	14	2,0	2	2,0	2	2,0	2
	15	1,0	1	1,0	1	0,0	0
gesamt		146,0	146	142,0	142	123,1	133
Angestellte mit Sonderregelung		0,0	0	0,0	0	0,0	0
Mitarbeiter gesamt		146,0	146	142,0	142	123,1	133
Auszubildende / StudiumPLUS		12	12	13	13	11	11

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht weist alle Planstellen des MWB aus. Beschäftigte, die befristet zur Vertretung von nicht im Dienst befindlichen Planstelleneinhabern (Elternzeit, Altersteilzeit, Langzeiterkrankung etc.) oder aufgrund von Sonderregelungen der Stadt Gießen, wie zum Beispiel der Weiterbeschäftigung von Auszubildenden, eingestellt wurden, sind nicht erfasst. Zum Stichtag 30.06.2025 betrug das Volumen der zeitlich befristeten Stellen 9,9 VZÄ. 19 Planstellen waren vakant.

Neue Stellen 2026:

WPlan	Entgeltgruppe	Anzahl	Bezeichnung / Erläuterung
2026	7	1	TV-Inspekteur
2026	9a	1	Controlling / Finanzwesen
2026	9a	1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
2026	11	1	IT-Projektmanager

Ausbildungsplätze

MWB stellt insgesamt 12 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Das sind:

- 1 Stelle - Bauzeichner
- 2 Stellen - Elektriker
- 3 Stellen - Umwelttechnologe für Rohrleitungs- und Industrieanlagen
- 2 Stellen - Land- und Baumaschinenmechatroniker
- 1 Stelle - Kanalbauer
- 1 Stelle - Fachkraft für Büromanagement
- 2 Stellen - StudiumPlus, Fachrichtung Siedlungswasserwirtschaft

Finanzplan

Finanzplan – Ausgaben und Deckungsmittel

A		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1EigBGes)					
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
1	Zuführungen zum Stammkapital						
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	2.328	2.838	2.722	2.633	2.586	2.528
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	8.157	8.307	8.212	8.225	8.248	8.228
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuflüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-831	-804	-803	-554	-284	-272
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Universitätsstadt Gießen						
	b) von Dritten	10.389	13.276	7.736	8.293	18.066	656
10	Jahresergebnis	300	125	0	0	0	0
11	Deckungsmittel des Vermögens insgesamt:	20.343	23.742	17.867	18.597	28.616	11.140

Ausgaben (Mittelverwendung)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	- für Kanalnetz	12.160	14.807	10.734	13.635	22.550	6.050
	- für Klärwerk	6.693	7.650	5.455	3.080	4.080	3.000
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	1.491	1.285	1.678	1.882	1.986	2.090
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5							
6	Ausgaben / Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt:	20.344	23.742	17.867	18.597	28.616	11.140

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung *	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	400	400	400	400	400	400
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
5	städt. Anteil Oberflächenentwässerung	1.400	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500
6	Zuschuss Technischer Wasserbau	580	595	3.070	1.760	500	500
	<u>Ausgaben</u>						
1		0	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	813	813	813	813	813	813
4	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan gibt einen Überblick über insgesamt sechs Jahre, beginnend mit dem laufenden Wirtschaftsjahr. Als Anhang zum Wirtschaftsplan gibt er eine Prognose über die wahrscheinliche zukünftige Entwicklung der Vermögensverhältnisse des Eigenbetriebs. Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Investitionen – Einzelprojekte (nachrichtlich)

Nachfolgend werden die unter den beiden Investitionsvorhaben Klärwerk und Kanalnetz subsummierten Einzelprojekte nachrichtlich dargestellt.

Die meisten Einzelprojekte des MWB erfolgen im Rahmen gemeinsamer Bauprojekte mit der Stadt, der Stadtwerke Gießen AG und anderen Beteiligten (koordinierte Maßnahmen). Aus diesem Grund kommt ein Teil der kalkulierten Investitionen erfahrungsgemäß nicht zur Ausführung, während andere Projekte vorgezogen werden müssen. Eine gemeinsame Abwicklung mit anderen Beteiligten, die selbst wiederum verschiedensten Abhängigkeiten unterliegen (zum Beispiel Zuschussgeber), der Entscheidungsvorbehalt politischer Gremien sowie die Beteiligung von weiteren Trägern öffentlicher Belange führt oft zu Verschiebungen, Änderung des Umfangs oder sonstigen Änderungen der Maßnahmen, die weder beeinflussbar noch kalkulierbar sind.

Nahezu alle Projekte besitzen eine erhebliche Komplexität und unterliegen typischerweise während der Planung Anpassungen und Veränderungen. Erst nach Vorliegen der Genehmigungsplanung können Baumaßnahmen verbindlich beschrieben werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass die aktuelle Marktsituation zu diversen Problemen führen kann. Die Verfügbarkeit von Bauunternehmen unterliegt extremen Schwankungen. Aufgrund der häufig vollen Auftragsbücher ist die Preisgestaltung äußerst volatil.

Ausschreibungen müssen so gestaltet werden, dass sie möglichst viele Bieter ansprechen. Dennoch kommt es mitunter zu der Situation, dass keine wirtschaftlichen Angebote abgegeben werden. Umgekehrt ist es genauso möglich, dass vergleichsweise günstige Sondervorschläge im Rahmen der Angebotsabgabe eingereicht werden, die einen geänderten (deutlich kürzeren oder längeren) Bauablauf vorsehen.

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, ausreichende Mittel vorzuhalten. Gleichzeitig kann eine verbindliche Mittelabflussplanung nicht verlässlich geplant werden.

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ausgaben bei Planerstellung €	Plan 2026 €

KANALNETZ

Schachtumbau Greizer Straße / Urnenfeld - Weiterführung als Trennsystem RW / SW / MW			
400.000,00	45.000,00	0,00	30.000,00

Erneuerung RÜ-Bauwerke in Kleinlinden SondBW / MW			
2.800.000,00	1.350.000,00	231.549,34	1.200.000,00

Renovierung Hauptsammler MW - BA01-05			
4.500.000,00	550.000,00	2.389.128,86	0,00

Hauptsammler - Kanal-Neuverlegung - BA01-05			
9.000.000,00	750.000,00	2.086.037,59	4.500.000,00

Kanalerneuerung Anneröder Weg RW/SW/HA			
950.000,00	735.000,00	12.261,96	3.000,00

Kanalerneuerung Lehmweg			
300.000,00	5.000,00	8.122,60	225.000,00

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ausgaben bei Planerstellung €	Plan 2026 €

KANALNETZ

Digitale Betriebshoforganisation (Telematik)

Umbenannt, ehemals: „Digitale Arbeitszeiterfassung (Telematik)“

450.000,00	0,00	396.179,75	25.000,00

Regenwasserbewirtschaftung Gebiet 6

1.500.000,00	250.000,00	118.497,78	550.000,00

Schaltschränkerneuerung Pumpwerke Heyerweg, Mühläckerring, Hunfeld, Wetzlarer Straße

Das Projekt wurde erweitert. Neben den Pumpwerken Heyerweg, Mühläckerring und Hunfeld soll nun auch noch der Pumpwerk Wetzlarer Straße erneuert werden.

500.000,00	200.000,00	100.563,80	200.000,00

Neubau Kanalbetriebshof

Planungskosten

2.500.000,00	1.600.000,00	107.299,19	500.000,00

Kanalerneuerung Alter Steinbacher Weg

950.000,00	0,00	585.027,66	40.000,00

Renovierung Greizer Straße

520.000,00	510.000,00	0,00	0,00

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ausgaben bei Planerstellung €	Plan 2026 €

KANALNETZ

Kanalerneuerung Wolfstraße / Fröbelstraße			
380.000,00	0,00	3.472,40	240.000,00

Kanalsanierung - Rödgener Straße /Rudolf-Diesel-Str. 2. BA			
300.000,00	290.000,00	0,00	10.000,00

Kanalerneuerung Nahrungsberg zw. Alfred-Bock-Str. und Schiffenberger Weg			
600.000,00	100.000,00	1.800,71	380.000,00

Stauraumkanal Liebigstraße			
450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

Kanalerneuerung Uferweg			
350.000,00	0,00	6.703,43	85.000,00

Kanalerneuerung Läuferströder Weg			
290.000,00	0,00	7.226,59	200.000,00

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ausgaben bei Planerstellung €	Plan 2026 €

KANALNETZ

Kanalerneuerung Johannesstraße			
150.000,00	5.000,00	0,00	140.000,00

Kanalneubau Rödgener Str. / Monroestraße 1. BA			
450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

Grunderwerb für Erweiterung Klärwerk			
1.300.000,00	1.000.000,00	0,00	300.000,00

Ersatzbeschaffung GI S 5295 Sauger			
915.000,00	0,00	61,88	653.000,00

Kanalneubau Schwarzacker 1. BA			
250.000,00	0,00	27.349,30	240.000,00

Kanalerneuerung Rechtswissenschaften			
350.000,00	0,00	6.756,82	350.000,00

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ausgaben bei Planerstellung €	Plan 2026 €

KANALNETZ

Kanalerneuerung Heyerweg			
450.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00

Kanalerneuerung Steinstraße			
200.000,00	10.000,00	6.264,52	180.000,00

Kanalrenovierung Rabenauer Straße			
650.000,00	15.000,00	10.914,95	500.000,00

Kanalrenovierung Alter Wetzlarer Weg			
300.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Ersatzbeschaffung GI-S 5296 HD-Spülfahrzeug Großprofil			
1.200.000,00	1.199.000,00	0,00	1.000,00

Ersatzbeschaffung Kleintraktor als Wechselträgerfahrzeug GI-S 3105			
250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ausgaben bei Planerstellung €	Plan 2026 €

KANALNETZ

Kanalerneuerung am Alten Friedhof			
250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Grunderwerb für Erweiterung Verwaltung			
600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Kanalsanierung Ludwigstraße 2. BA - Zwischen Bahnkreuzung und Liebigstraße			
400.000,00	0,00	12.188,28	400.000,00

Anteil BHK - Grundhafte Umstrukturierung der Netzwerkstruktur inklusive Einhaltung der aktuell geltenden IT-Sicherheitsrichtlinien (KRITIS)			
300.000,00	100.000,00	22.194,52	100.000,00

Kanalerneuerung Struthstraße			
130.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ausgaben bei Planerstellung €	Plan 2026 €

KLÄRWERK

BA 11 - Sanierung Schlammfaulung			
7.000.000,00	0,00	6.769.661,57	50.000,00

BA 12 - BHKW- und Verdichterstation			
19.000.000,00	0,00	16.756.853,93	350.000,00

BA13.2 - Weitergehende Reinigungsstufe			
100.000,00	0,00	31.948,74	50.000,00

BA14.2 - Optimierung Belüftung Biologie			
Das Projekt wurde umbenannt. Ursprünglicher Name: "Erneuerung der Belüftungseinrichtungen in den Belebungsbecken (BB) 7 und 8". Geplant ist, im Rahmen des BA 14 sukzessive die Rohrleitungssysteme und Belüfter der gesamten Belebungsanlage zu erneuern.			
4.400.000,00	850.000,00	2.098.312,67	850.000,00

Erneuerung der Zentrifuge 1 inklusive FM-Station			
1.750.000,00	0,00	306.794,29	1.100.000,00

Grundhafte Umstrukturierung der Netzwerkstruktur inklusive Einhaltung der aktuell geltenden IT-Sicherheitsrichtlinien (KRITIS)			
600.000,00	200.000,00	100.315,18	200.000,00

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ausgaben bei Planerstellung €	Plan 2026 €

KLÄRWERK

Herstellung einer Grundstücksfläche und Bau von Lagerhallen nach AvWS-Standard			
1.000.000,00	300.000,00	15.493,80	700.000,00

PV-Anlagen			
600.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00

BA 15 - Erneuerung Luftleitung BB5 - BB8			
1.600.000,00	50.000,00	45.389,47	1.400.000,00

Planungsleistung Grundhafte Erneuerung E Technik für Biologie und Hochwasserpumpwerk			
750.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00

Erneuerung Online-Messung Auslauf			
300.000,00	0,00	8.623,49	290.000,00

Klärschlammverbrennung Mittelhessen (KVM GmbH)			
4.650.000,00	1.880.000,00	0,00	1.010.000,00

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Ausgaben bei Planerstellung €	Plan 2026 €

KLÄRWERK

Grunderwerb für Erweiterung KVM (Klärwerk)			
450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

Wirtschaftsplan 2026

6. Gießen Marketing GmbH



Beschlussvorlage zur Gesellschafterversammlung der Gießen Marketing GmbH			
Sitzung-Nr:	57	Datum:	03.09.2025
Betreff:	Beschluss Wirtschaftsplan 2026		

Beschlussvorschlag

Die Gesellschafterversammlung beschließt den Wirtschaftsplan 2026.

Begründung:

Paragraf 15 der Satzung der Gießen Marketing GmbH lautet wie folgt:

„Die Geschäftsführung hat der Gesellschafterversammlung spätestens drei Monate vor Ablauf eines Geschäftsjahres für das kommende Geschäftsjahr einen Wirtschafts- und einen Finanzplan zur Beschlussfassung vorzulegen.“

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Gießen Marketing GmbH für das Jahr 2026

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

Jede einzelne Position des Wirtschaftsplanes ist für die Erstellung der Prognose 2026 neu berechnet worden. Es erfolgt generell keine ungeprüfte Fortschreibung auf Basis des Vorjahres.

Als Datenbasis für die Planung wird das Zahlenwerk aus dem Jahresabschluss und der laufenden Buchhaltung verwendet. Auf dieser Basis wird die neue Planung erstellt.

Das grundsätzliche Vorgehen bei der Berechnung der einzelnen Positionen basiert auf dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht. Dabei werden die Aufwendungen im Zweifelsfall eher höher angesetzt und die Erträge eher niedriger. Dies haben wir insbesondere bei den, aufgrund der allgemeinen Sicherheitslage sehr deutlich angestiegenen, Kosten für die Absicherung der Events durchgeführt.

Veränderung in der Struktur des Wirtschaftsplans

Um eine bessere Vergleichbarkeit zwischen Wirtschaftsplanung und Jahresabschluss zu erreichen, wurde und wird die Struktur des Wirtschaftsplans schrittweise angepasst. Dies bedarf tiefer Analysen und Verständnis für den Aufbau von Kostenstellen und Kontierung. Der Wirtschaftsplan bildete in seiner alten Struktur bereits den groben Aufbau der GuV ab, jedoch gab es im Detail noch Unterschiede. Die Vergleichbarkeit mit der GuV wird auch durch den GCGK erwartet.

Eine wesentliche Änderung ist die Benennung und dadurch Planung des Punktes „1.4 Erlöse Marktquartier“. Einen solchen gesonderten Bereich der Erlöse gibt es in der GuV nicht. Vielmehr werden die Managementleistungen Marktquartier gemeinsam mit weiteren Erlösen auf einem Konto verbucht. U.a. Weiterberechnungen von Leistungen an Partner und Einnahmen für die Bereitstellung des Portals SECRA¹. Daher wird ab Wirtschaftsplan 2026 der Punkt „1.4 Erlöse Marktquartier“ gemäß GuV umbenannt in „Sonstige Erlöse“. Die Höhe der geplanten Umsätze ist dadurch entsprechend höher.

Weiterhin wird der Posten „Umsätze TouristInformation“ ab 2026 geringer geplant. Grund dafür ist, dass in der Wirtschaftsplanung bislang auch Einnahmen für Kartenvorverkäufe eingeplant waren. Dies sind Einnahmen zu Tickets für fremde Veranstaltungen, da die TouristInformation auch die Funktion einer Vorverkaufsstelle ausübt. Jedoch werden diese Einnahmen in der GuV nicht aufgeführt, da sie an die Veranstalter weitergeleitet werden und als durchlaufender Posten gelten. Entsprechend wird von nun an auch die Kostenseite reduziert berechnet. Lediglich die Provisionen für verkaufte Tickets verbleiben bei der Gießen Marketing und werden in die Erlöse TouristInformation eingeplant.

¹ Buchungsportal für Hotels

Erträge

Umsatzerlöse Events: 353.200€

Für die Erstellung der Umsatzerlöse aus dem Bereich EVENTS sind die Umsatzerlöse jeder einzelnen Veranstaltung analysiert und auf Basis der vorhandenen aktuellen Daten neu berechnet worden. Diese Daten sind u.a. die bereits vorliegende Anzahl der Bewerbungen, die Höhe der Einnahmen aus den vorherigen Jahren und z.B. die Einnahmen aus Sponsoring. Für 2026 werden Standgelderhöhungen von eingeplant, sowie Umsätze durch die Weiterberechnung von Stromkosten.

Umsatzerlöse TouristInfo: 70.800,00€

Hier sind Erträge aus dem Verkauf von Merchandising Artikeln und Stadtführungstickets die Hauptumsatzträger.

Zur Berechnung haben wir die Werte des vergangenen Jahres analysiert und diese mit den Vorjahren verglichen. Wir verzeichnen ein steigendes Interesse an Merchandise Artikeln, was wir unter anderem der stetigen Präsenz auf den Veranstaltungen, bei denen Produkte vorgestellt und teilweise auch verkauft werden, zuschreiben.

Wie oben bereits erwähnt, werden die Umsätze TouristInformation geringer geplant, da die verkauften Tickets fremder Veranstalter nicht mehr einberechnet werden. Es werden nur noch die Provisionen erfolgswirksam eingebucht.

Sonstige Erlöse: 14.700€

Der Posten Sonstige Erlöse wird 2026 erstmals gemäß GuV geplant. Als Basis dienen die Vorjahreswerte.

Aufwand

Es erfolgt eine Beschreibung der wichtigsten Aufwandspositionen.

Aufwendung für Material und Dienstleistungen: 574.800€

➔ *Davon Aufwendungen für bezogenen Dienstleistungen:* 544.600€

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für:

- Fremdleistungen Events
- Fremdleistungen öffentliche Stadtführungen

Unsere Berechnungen für den Eventbereich basieren auf den Jahren 2023, 2024 und bereits angefallene Kosten in 2025. Eingerechnet sind geschätzte Kostensteigerungen und erwartete Mehrkosten, die entweder bereits angefallen sind oder angekündigt wurden.

In diesen Kosten sind ca. 82.500€ für die Abdeckung der erhöhten Sicherheitsanforderungen eingerechnet.

Für den Bereich der Stadtführungen basiert unsere Annahme auch auf den Finanzaufgaben des Jahres 2025.

Im Bereich des Einkaufs für Dienstleistungen haben wir für das Jahr 2026 einen Betrag von knapp 20.000€ für Freelancer eingesetzt. Mit diesem Ansatz haben wir bereits gute Erfahrungen gemacht. Wir können darüber Spitzen im Eventbereich abfangen, ohne ganzjährig eine 100% Stelle Eventmanager oder Managerin einplanen zu müssen

➔ *Davon Aufwendung für bezogene Waren:* 30.200€

Die Position "Aufwendungen für bezogene Waren" setzt sich aus den Ausgaben der „Tourist-Information (TI)“ für eingekaufte Waren zusammen. Die Waren werden dann veräußert in der TI.

Die Planung für 2026 basiert auf der Planung 2025 mit Abgleich der finalen Aufwendungen 2024 und bisher entstandenen Kosten 2025.

Löhne und Gehälter:

486.800€

Der Personalansatz aus dem Jahre 2025 wird weitergeführt. Der Personalaufwand wurde auf Basis der IST-Werte 2025 für 2026 geplant. Eine Lohnerhöhung ist eingerechnet. Die Nachbesetzung einer offenen Stelle ist ebenfalls eingerechnet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

206.500€

→ *Davon Raumkosten:*

54.100€

Für die Räumlichkeiten Schulstraße als auch Südanlage werden Mehrkosten eingerechnet. Grund ist die bekannte Mieterhöhung aufgrund des Mietindexes für die Schulstraße, die an die Inflationsrate gekoppelt ist.

→ *Davon Versicherungsbeiträge und Abgaben:*

25.400€

Enthalten ist der Beitrag von fast 16.000€ für den Lahntal Tourismus Verband. Die Kosten sind in 2024 und 2025 relativ stabil geblieben.

Verschiedene betriebliche Aufwendungen:

112.000€

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

- Telefax und Internetkosten: 42.082€
- Buchführungskosten: 15.225€
- Abschluss- und Prüfungskosten: 22.575€

Aus den dargelegten Ertrags- und Aufwandspositionen ergibt sich für den Wirtschaftsplan ein Jahresergebnis von -95.060 €.

Das negative Jahresergebnis kann durch vorhandene Rücklagen ausgeglichen werden.

Risiken

Aufgrund des Bedarfs an erhöhten Sicherheitsvorkehrungen wird mit einem negativen Ergebnis von 95.060 € geplant. Die Kosten dafür basieren auf Angebote für die Absicherung von Veranstaltungen durch einen externen Sicherheitsdienst und den Kosten durch die Stadt Gießen und eines externen Dienstleisters für das Aufstellen von Amoksperrern. Eventuelle positive Einnahmeeffekte durch kostengünstigere Maßnahmen werden geprüft, sind jedoch nicht enthalten.

Ein weiterer Risikofaktor sind die Kosten für den Sanitätsdienst auf dem Stadtfest. Nach jahrelanger günstiger Berechnung, hat das DRK in 2023 erstmals neu kalkuliert und einen Preis von ca 18.000€ aufgerufen. Nach Verhandlungen wurde ein Rabatt von 50% eingeräumt. Dieser Rabatt wurde in 2025 auf 40% reduziert, was eine Erhöhung der Kosten bedeutete. Es werden zeitnah Gespräche stattfinden, um eine Lösung für die kommenden Jahre anzustreben, die Planungssicherheit gibt.

Zuletzt ist das Thema GEMA zu erwähnen. Sowohl in Gießen als auch in vielen anderen Städten wurden in 2024 und 2025 Rechnungen gestellt, die um ein Vielfaches höher als die kalkulierten und in der Vergangenheit angesetzten Kosten waren. Aufgrund der Erfahrung mit der Rechnung zum Weihnachtsmarkt 2024 wurde die Planung und Anmeldung der innerstädtischen Veranstaltungen angepasst und im Vorfeld viel Anstrengung unternommen, um mit der GEMA ins Gespräch zu kommen und für die Budgetplanung einen Kostenvoranschlag zu erreichen. Trotz dieser Anstrengungen ist ungewiss, ob und wie die GEMA in 2026 noch gesprächsbereit sein wird und welche Gebühren angesetzt werden.

Gießen August 2025

Wirtschaftsplan 2025 – Übersicht

Erfolgsplan (GuV)

	2022 (vorl. Ergebnis)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 Plan	2026 Plan
1. Umsatzerlöse	308.140,23 €	427.400,00 €	363.200,00 €	378.900,00 €	438.700,00 €
1.1 Umsatzerlöse aus Events		362.600,00 €	287.800,00 €	300.100,00 €	353.200,00 €
1.2 Umsatzerlöse Tourist-Info		60.600,00 €	71.200,00 €	74.600,00 €	70.800,00 €
1.3 Umsatzerlöse InfoCenter		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Sonstige Erlöse		4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	14.700,00 €
2. Gesellschafter-Zuschüsse & sonstige betriebliche Erträge	729.456,11 €	702.340,00 €	737.340,00 €	737.340,00 €	737.340,00 €
2.1 Zuschuss der Stadt Gießen		702.340,00 €	702.340,00 €	702.340,00 €	702.340,00 €
2.2 Zuschuss Gießen Aktiv e. V.			10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.3 Periodenfremde Erträge (inkl. Aufl. v. Rückst.)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Zuschüsse und Erträge			25.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
3. Aufwendungen für Materialien und Dienstleistungen	306.275,71 €	484.400,00 €	439.700,00 €	414.600,00 €	574.800,00 €
3.1 Aufwendungen für bezogene Waren	26.681,17 €	33.800,00 €	40.500,00 €	29.400,00 €	30.200,00 €
3.2 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	279.594,54 €	450.600,00 €	399.200,00 €	385.200,00 €	544.600,00 €
Rohertrag	731.320,63 €	645.340,00 €	660.840,00 €	701.640,00 €	601.240,00 €
4. Personalaufwand	384.502,97 €	444.000,00 €	427.200,00 €	473.500,00 €	486.800,00 €
4.1 Löhne und Gehälter	319.976,24 €	350.000,00 €	337.600,00 €	375.700,00 €	386.200,00 €
4.2 Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	64.526,73 €	94.000,00 €	89.600,00 €	97.800,00 €	100.600,00 €
5. Abschreibungen	7.935,24 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	272.264,14 €	189.100,00 €	187.200,00 €	206.500,00 €	206.500,00 €
6.1 Raumkosten	52.240,20 €	60.400,00 €	57.900,00 €	57.600,00 €	54.100,00 €
6.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	23.273,98 €	28.500,00 €	22.800,00 €	23.900,00 €	25.400,00 €
6.3 Reparaturen und Instandhaltungen	5.572,86 €	9.000,00 €	4.100,00 €	10.800,00 €	6.800,00 €
6.4 Werbe- und Reisekosten	1.812,28 €	6.600,00 €	11.200,00 €	8.100,00 €	6.700,00 €
6.5 Kosten der Warenabgabe	1.118,03 €	100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €
6.6 Verschiedene betriebliche Kosten	187.544,79 €	84.000,00 €	89.200,00 €	104.100,00 €	112.000,00 €
6.7 Sonstige Aufw. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	702,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Betriebliche Aufwendungen gesamt	664.702,35 €	636.100,00 €	617.400,00 €	683.000,00 €	696.300,00 €
Betriebsergebnis	66.618,28 €	9.240,00 €	43.440,00 €	18.640,00 €	-95.060,00 €
7. Zinserträge und ähnliche Erträge	0,00 €				
8. Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00 €				
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit nach Steuern	66.618,28 €	9.240,00 €	43.440,00 €	18.640,00 €	-95.060,00 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €				
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	66.618,28 €	9.240,00 €	43.440,00 €	18.640,00 €	-95.060,00 €

Finanzplan

Mittelzufluss					
1. aus lfd. Geschäftstätigkeit	731.320,63 €	645.340,00 €	660.840,00 €	701.640,00 €	601.240,00 €
2. aus Gewinnvortrag	0,00 €				
3. aus Anlagenwirtschaft	0,00 €				
4. aus Kreditwirtschaft	0,00 €				
Mittelzufluss insgesamt (Einnahmen)	731.320,63 €	645.340,00 €	660.840,00 €	701.640,00 €	601.240,00 €
Mittelverwendung					
5. für lfd. Geschäftstätigkeit (Ergebnis nach Steuern zuzügl. Abschreibungen)	664.702,35 €	636.100,00 €	617.400,00 €	683.000,00 €	696.300,00 €
6. für Anlagenwirtschaft (Investitionen)	0,00 €				
7. für Kreditwirtschaft	0,00 €				
Mittelverwendung insgesamt (Ausgaben)	664.702,35 €	636.100,00 €	617.400,00 €	683.000,00 €	696.300,00 €
8. Finanzierungssaldo (kumuliert)	66.618,28 €	9.240,00 €	43.440,00 €	18.640,00 €	-95.060,00 €

Stellenübersicht

	2022 (IST)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Stellen in Voll- und Teilzeit*		7,1*	10,0	10,0	10,0
geringfügig Beschäftigte**		2,3	4,0	4,0	6,0

* ohne GF

Wirtschaftsplan 2026

7. Gießen@Schule gGmbH

Wirtschaftsplan für die Jahre 2026 - 2030
Gießen@Schule gGmbH

Ostanlage 21 | 35390 Gießen

Wirtschaftsplan für die Jahre 2026 - 2030

Gießen@Schule gGmbH

Unterstützung und Förderung von
Bildung/Erziehung

Ostanlage 21 | 35390 Gießen

SKS Schneider Kniese
Steuerberater PartGmbH

An der Hessenhalle 1-3 | 35398 Gießen

Inhaltsverzeichnis

I.	Auftrag	3
II.	Rechtliche Verhältnisse	4
III.	Vorbemerkungen	5
IV.	Anlagen	6
	Ertragsplanung 2026 - 2030	8
	Kostenplanung 2026 - 2030	10
	Stellenplan 2025/2026	13
	Anmerkungen/Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	22
	Anmerkungen/Erläuterungen zum Stellenplan	24
	Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften	27

I. Auftrag

Der Geschäftsführer der

Gießen@Schule gGmbH

erteilte uns den Auftrag, bei der Erstellung des Wirtschaftsplans für die Jahre 2025 - 2029 mitzuwirken.

Bei unseren Arbeiten stützten wir uns auf das von uns erstellte Rechnungswesen, die vorgelegten Unterlagen sowie erteilten Auskünfte von Herrn Ralf Volgmann.

Für die Durchführung des Auftrages und die Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften maßgebend.

Im Rahmen einer Individualvereinbarung wurde eine Haftungsbegrenzung für evtl. Haftungsrisiken bei der Auftragsdurchführung, gleich aus welchem Rechtsgrund, auch gegenüber Dritten, vereinbart und als Vertragsbestandteil einbezogen.

II. Rechtliche Verhältnisse

Firma	Gießen@Schule gGmbH
Rechtsform	gGmbH
Sitz	Gießen
Anschrift	Ostanlage 21 35390 Gießen
Handelsregister	Eintragung am 24.01.2019 im Handelsregister des Amtsgerichts Gießen unter HRB 9641
Gegenstand	Unterstützung und Förderung von Bildung und Erziehung, die Förderung der Jugendhilfe, die Durchführung von Jugendhilfemaßnahmen, sozialarbeiterischer und sozialpädagogischer Angebote sowie sonstiger Unterstützungsmaßnahmen etwa im Bereich von Schulverpflegung oder Bibliotheks- und IT-Support an Schulen in der Universitätsstadt Gießen
Geschäftsjahr	Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr
Stammkapital	EUR 25.000,00
Kapitalverhältnisse	Universitätsstadt Gießen Stammeinlage: EUR 25.000,00
Geschäftsführer	Herr Ralf Volgmann ist zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt. Er ist berechtigt, die Gesellschaft stets allein zu vertreten und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

III. Vorbemerkungen

Die Gesellschaft hat ihre Tätigkeit im Januar 2019 begonnen. Der nachfolgende Wirtschaftsplan umfasst den Zeitraum 2026 - 2030.

Für das Jahr 2025 wurde eine Aktualisierung der Planung vorgenommen.

Angesichts der stetigen Entwicklung im Bereich der "Ganztätig arbeitenden Schulen" wurden im Jahr 2021 Investitionen im Bereich Hard- und Software durchgeführt. Korrespondierend dazu waren IT-Dienstleistungen erforderlich. Um den Ansprüchen im Bereich der Personalsachbearbeitung und der Abrechnung des Mittagessens an den Schulen incl. BuT gerecht zu werden, wurde der Stellenanteil in der Personalsachbearbeitung erhöht. Infolgedessen haben sich die Personalkosten sowie die Verwaltungs- und Sachkosten erhöht. Gemessen an dem Umfang und der fortschreitenden Entwicklung war die Abrechnung des Mittagessens mit dem alten System nicht mehr zu leisten. In 2022 wurde die Entwicklung einer Software für die Abrechnung des Mittagessens in Auftrag gegeben und abgeschlossen.

Bei der Planung wird von der weiteren Durchführung des Präsenzunterrichts ausgegangen.

In den nachfolgenden Anlagen werden die Jahre 2026 bis 2030 ausgewiesen und dem Wirtschaftsplan 2024 gegenübergestellt.

IV. Anlagen

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung													
		PLAN	IST	PLAN		PLAN		PLAN		PLAN		PLAN	
		2024	2024										
		€	€										
F. Erträge aus Zuschüssen/Personalkostenerstattung		3.634.823	3.679.423	3.914.704	3.850.443	4.048.737	4.162.503	4.281.930	4.405.350	4.532.130			
G. Mittagessen an Schulen		1.650.000	1.771.544	1.732.500	1.650.000	1.732.500	1.819.125	1.910.081	2.005.585	2.105.865			
H. Sonstige Erträge		2.200	3.000	2.200	800	800	800	800	800	800			
Summe Erträge		5.287.023	5.453.966	5.649.404	5.501.243	5.782.037	5.982.428	6.192.811	6.411.735	6.638.795			
A. Personalkosten		3.404.934	3.467.007	3.686.468	3.595.643	3.779.981	3.892.480	4.008.355	4.127.705	4.250.636			
B. Mittagessen an Schulen		1.650.000	1.711.515	1.732.500	1.650.000	1.732.500	1.819.125	1.910.081	2.005.585	2.105.865			
C. Verwaltungskosten		103.289	102.987	107.184	108.300	121.805	125.103	128.171	131.740	135.071			
D. Sachkosten		128.800	129.174	123.252	147.300	147.752	145.720	146.204	146.704	147.222			
Summe Kosten		5.287.023	5.410.683	5.649.404	5.501.243	5.782.037	5.982.428	6.192.811	6.411.735	6.638.795			
Summe Erträge		5.287.023	5.453.966	5.649.404	5.501.243	5.782.037	5.982.428	6.192.811	6.411.735	6.638.795			
Summe Kosten		5.287.023	5.410.683	5.649.404	5.501.243	5.782.037	5.982.428	6.192.811	6.411.735	6.638.795			
Betriebsergebnis		0	43.283	0	0	0	0	0	0	0			
Finanzergebnis		0	-71	0	0	0	0	0	0	0			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	71	0	0	0	0	0	0	0			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0	43.212	0	0	0	0	0	0	0			
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)		0	43.212	0	0	0	0	0	0	0			

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung 2026 - 2030 (Übersicht)

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der nachfolgenden Ertrags- und Kostenplanung nebst Anmerkungen.

Ertragsplanung 2026 - 2030

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung	PLAN		IST	PLAN				
	2024		2024					
	€	€	€	2026	2027	2028	2029	2030
- Ertragsplanung	€	€	€	€	€	€	€	€
F. Erträge aus Zuschüssen/Personalkostenerstattung	3.634.823	3.679.423	3.914.704	4.162.503	4.281.930	4.405.350	4.532.130	
F1. Zuwendungen Schulsozialarbeit (Stadt Gießen)	789.888	834.863	798.799	843.023	868.173	894.077	920.758	948.240
F2. Zuwendungen Ganztätig arbeitende Schule (HKM)	551.300	631.300	571.300	644.035	663.317	683.177	703.634	724.704
F3. Zuwendungen Küchenkräfte (Stadt Gießen)	368.296	391.754	415.116	485.383	532.606	549.034	565.955	583.384
F4. Zuwendungen Bibliothekskräfte (Stadt Gießen)	232.560	245.000	246.000	255.319	262.979	270.868	278.994	287.364
F5. Zuwendungen Verwaltung (Stadt Gießen)	685.624	711.504	721.077	744.132	761.219	781.067	801.921	823.059
F6. Zuwendungen Pakt für den Nachmittag (HKM)	396.000	490.000	490.000	531.965	547.924	564.362	581.293	598.731
F7. Vertiefte Berufsorientierung (BfA + Stadt Gießen)	52.557	54.396	58.817	40.869	42.095	43.358	44.659	45.999
F8. Zuschuss LIO FSJ (HKM)	0	0	0	0	0	0	0	0
F9. Zuwendungen Vertretungskräfte Schülerbetreuung (Stadt Gießen)	78.000	70.000	60.000	60.000	61.800	63.654	65.564	67.531
F10. Zuwendungen Mauszentrum (Stadt Gießen)	56.389	57.700	35.527	0	0	0	0	0
F11. Zuwendungen Musikschule	4.392	4.524	4.406	4.530	4.666	4.806	4.950	5.098
F13. Zuwendungen Deutschsommer (HKM + Stadt Gießen)	53.500	53.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F15. Zuwendungen InteA (HKM)	149.613	162.189	147.921	76.849	79.154	81.529	83.975	86.494
F16. Zuwendungen Kulturkoffer (HKM)	0	0	0	0	0	0	0	0
F17. Zuwendungen Familienzentren an Gießener Grundschulen (Stadt Gießen)	123.462	127.783	133.127	177.443	182.766	188.249	193.897	199.714
F18. Zuwendung Schulsekretariate (HKM)	635	-1.400	0	0	0	0	0	0
F19. Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	5.600	0	0	0	0	0	0	0
F20. Zuwendungen Diesterweg Stipendium (Stadt Gießen)	16.821	17.410	17.356	17.324	17.844	18.379	18.930	19.498
F21. Zuwendungen Schultheaterzentrum Gießen	17.302	17.908	42.178	42.796	43.480	44.185	44.910	45.657
F21. Zuwendungen Schultheaterzentrum Marburg	0	0	19.933	42.796	43.480	44.185	44.910	45.657
F22. Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt	52.884	46.274	52.884	46.274	15.000	15.000	15.000	15.000

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung - Ertragsplanung	PLAN		IST	PLAN		PLAN		PLAN		PLAN	
	2024		2024	2025		2027		2028		2029	
	€	€	€	€	NEU 2025	€	€	€	€	€	2030
											€
G. Mittagessen an Schulen		1.650.000	1.771.544	1.732.500	1.650.000	1.732.500	1.819.125	1.910.081	2.005.585	2.105.865	
G1. Teilnehmerbeiträge Mittagessen		1.237.500		1.299.375	1.237.500	1.299.375	1.364.344	1.432.561	1.504.189	1.579.398	
G2. BUT Zuschüsse Jobcenter + Landkreis		412.500		433.125	412.500	433.125	454.781	477.520	501.396	526.466	
H. Sonstige Erträge		2.200	3.000	2.200	800	800	800	800	800	800	
H4. Teilnehmerbeiträge DeutschSommer		500		500	500	500	500	500	500	500	
H5. BUT Zuschüsse DeutschSommer		300		300	300	300	300	300	300	300	
H6. BUT Zuschüsse Nachhilfe RHS		1.400		1.400	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge		5.287.023	5.453.966	5.649.404	5.501.243	5.782.037	5.982.428	6.192.811	6.411.735	6.638.795	

Kostenplanung 2026 - 2030

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung														
- Kostenplanung														
													PLAN	IST
													2024	2024
€														
A. Personalkosten														
3.404.934 3.467.007														
A1.	Schulsozialarbeit	785.188	830.163	794.099	838.323	863.473	889.377	916.058	943.540					
A2.	Vertiefte Berufsorientierung	52.557	54.396	58.817	40.869	42.095	43.358	44.659	45.999					
A3.	Ganztätig arbeitende Schule	550.000	630.000	570.000	642.735	662.017	681.877	702.334	723.404					
A4.	Pakt für den Nachmittag	396.000	490.000	490.000	531.965	547.924	564.362	581.293	598.731					
A5.	Küchenkräfte	421.180	438.027	468.000	531.657	547.606	564.034	580.955	598.384					
A6.	Bibliothekskräfte	232.560	245.000	246.000	255.319	262.979	270.868	278.994	287.364					
A7.	Verwaltung (incl. Geschäftsführer)	453.335	474.368	478.277	495.375	510.236	525.544	541.310	557.549					
A9.	Vertretungskräfte	78.000	70.000	60.000	60.000	61.800	63.654	65.564	67.531					
A10.	IT-Unterstützung an Gießener Schulen	56.389	57.700	35.527	0	0	0	0	0					
A11.	Musikschule	4.392	4.524	4.406	4.530	4.666	4.806	4.950	5.098					
A12.	Berufsgenossenschaft	11.000	11.000	11.000	12.000	12.360	12.731	13.113	13.506					
A14.	InteA	149.613	162.189	147.921	76.849	79.154	81.529	83.975	86.494					
A15.	DeutschSommer	36.000	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000					
A16.	Schulsekretariat/RHS	2.035	0	0	0	0	0	0	0					
A17.	Jobticket	13.500	20.000	19.000	20.000	20.600	21.218	21.855	22.510					
A19.	Kulturkoffer	0	0	0	0	0	0	0	0					
A20.	Familienzentren an Gießener Grundschulen	123.462	127.783	133.127	177.443	182.766	188.249	193.897	199.714					
A21.	Corona-Aufholprogramm	5.600	0	0	0	0	0	0	0					
A22.	Schultheaterzentrum Gießen	17.302	17.908	22.178	22.796	23.480	24.185	24.910	25.657					
A22.	Schultheaterzentrum Marburg	0	0	9.933	22.796	23.480	24.185	24.910	25.657					
A23.	Diensterweg-Stipendium	16.821	17.410	17.356	17.324	17.844	18.379	18.930	19.498					
B. Mittagessen an Schulen														
1.650.000 1.711.515														
1.732.500 1.819.125 1.910.081 2.005.585 2.105.865														
3.686.468 3.595.643														
		PLAN	PLAN											
		BISHER 2025	NEU 2025											
		€	€											
3.779.981 3.892.480 4.008.355 4.127.705 4.250.636														
		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN					
		2026	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2030					
		€	€	€	€	€	€	€	€					

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung		PLAN		IST		PLAN		PLAN		PLAN		PLAN		PLAN		PLAN	
		2024		2024		BISHER		PLAN		2026		2027		2028		2029	
		- Kostenplanung				2025		NEU		2026		2027		2028		2029	
D.	Sachkosten	128.800	129.174			123.252	147.300			147.752	145.720	146.204	146.704	147.222			
D2.	DeutschSommer	18.300				18.300	6.800			6.800	6.800	6.800	6.800	6.800			6.800
D3.	Erstattung Gebühr Führungszeugnis/Gesundh.	1.300				1.300	1.300			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300			1.300
	Schultheaterzentrum Gießen	0				0	20.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			20.000
	Schultheaterzentrum Marburg	0				0	10.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			20.000
	Miete	29.400				29.400	29.400			29.400	29.400	29.400	29.400	29.400			29.400
	Raumkosten/Energie/Reinigung/ Instandhaltung	20.000				20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			20.000
	Telefon	3.000				3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			3.000
	Bürobedarf	5.300				5.512	5.300			5.512	5.732	5.962	6.200	6.448			
	Bürobedarf für Schulsozialarbeit	1.700				1.700	1.700			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700			1.700
	Porto	8.000				8.240	8.000			8.240	8.487	8.742	9.004	9.274			
	Versicherungen	3.000				3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			3.000
	Fortbildungskosten	3.000				3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			3.000
	Abschreibungen	35.000				29.000	35.000			25.000	22.500	22.500	22.500	22.500			22.500
	Summe Kosten	5.287.023	5.410.683			5.649.404	5.501.243			5.782.037	5.982.428	6.192.811	6.411.735	6.638.795			

Stellenplan 2025/2026

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Stellenplan 2025/2026

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

| 1

Teil A1 - Schulsozialarbeit		Entgeltgruppen in Anlehnung an Tarifvertrag im öffentlichen Dienst - SuE																
Kostenplan	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2
A1	Schulsozialarbeit - Käthe-Kollwitz-Schule								0,77									
A1	Schulsozialarbeit - Weiße Schule Wieseck								0,51									
A1	Schulsozialarbeit - Pestalozzischule								0,77									
A1	Schulsozialarbeit - Grundschule Gießen-West								0,51									
A1	Schulsozialarbeit - Alexander-von-Humboldt-Schule								1,00									
A1	Schulsozialarbeit - Ricarda-Huch-Schule								2,54									
A1	Schulsozialarbeit - Albert-Schweitzer-Schule								0,64									
A1	Schulsozialarbeit - Friedrich-Ebert-Schule								3,00									
A1	Schulsozialarbeit - Gesamtschule Gießen-Ost								0,77									
A1	Schulsozialarbeit - Abendschule Gießen								0,15									
A1	Schulsozialarbeit - Helmut-von-Bracken-Schule								0,51									
A1	Summe Schulsozialarbeit								11,17									

Teil A2 - Vertiefende Berufsorientierung		Entgeltgruppen in Anlehnung an Tarifvertrag im öffentlichen Dienst - SuE																
Kostenplan	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2
A2	Vertiefende Berufsorientierung - Alexander-von-Humboldt-Schule								0,77									
A2	Summe Vertiefende Berufsorientierung:								0,77									

Stellenplan 2025/2026

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Teil A14 - InteA - Integration durch Anschluss und Abschluss		Entgeltgruppen in Anlehnung an Tarifvertrag im öffentlichen Dienst - SuE															
Kostenplan	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2
A14	InteA - Integration durch Anschluss und Abschluss								1,40								
A14	Summe - InteA - Integration durch Anschluss								1,40								

Teil A5 - Küchenkräfte		Entgeltgruppen in Anlehnung an Tarifvertrag im öffentlichen Dienst - VKA															
Kostenplan	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2
A5	Küchenhilfskraft - Sandfeldschule																0,83
A5	Küchenhilfskraft - Weiße Schule Wieseck																1,03
A5	Küchenhilfskraft - Weiße Schule Wieseck (Außenstelle)																0,33
A5	Küchenhilfskraft - Käthe-Kollwitz-Schule																1,01
A5	Küchenhilfskraft - Korczak - Schule																1,02
A5	Küchenhilfskraft - Goetheschule																1,06
A5	Küchenhilfskraft - Pestalozzischule																1,62
A5	Küchenhilfskraft - Ricarda-Huch-Schule																0,14
A5	Küchenhilfskraft - Ludwig-Uhland-Schule																1,02
A5	Küchenhilfskraft - Hedwig-Burghelm-Schule																0,34
A5	Küchenhilfskraft - Lindbachschule																0,62
A5	Küchenhilfskraft - Kleebachschule																0,42
A5	Küchenhilfskraft - Albert-Schweitzer-Schule																0,47
A5	Küchenhilfskraft - Georg-Büchner-Schule																0,74
A5	Küchenhilfskraft - Produktionsschule																0,33
A5	Küchenhilfskraft - Springer*in																1,07
A5	Summe Küchenhilfskraft																12,05

Stellenplan 2025/2026

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Teil A6 - Bibliothekskräfte		Entgeltgruppen in Anlehnung an Tarifvertrag im öffentlichen Dienst - VKA																
Kostenplan	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	ML
A6	Bibliothetskraft - Ricarda-Huch-Schule																0,51	
A6	Bibliothetskraft - Grundschule Gießen-West																0,16	
A6	Bibliothetskraft - Landgraf-Ludwigs-Gymnasium																0,34	
A6	Bibliothetskraft - Liebigschule																0,17	
A6	Bibliothetskraft - Brüder-Grimm-Schule																0,61	
A6	Bibliothetskraft - Pestalozzischule																0,33	
A6	Bibliothetskraft - Alexander-von-Humboldt-Schule																0,27	
A6	Bibliothetskraft - Käthe-Kollwitz-Schule																0,29	
A6	Bibliothetskraft - Friedrich-Ebert-Schule																0,17	
A6	Bibliothetskraft - Sandfeldschule																0,17	
A6	Bibliothetskraft - Georg-Büchner-Schule																0,28	
A6	Bibliothetskraft - Max-Weber-Schule																0,33	
A6	Bibliothetskraft - Korczak-Schule																0,17	
A6	Bibliothetskraft - Ludwig-Uhland-Schule																0,30	
A6	Bibliothetskraft - Goetheschule																0,41	
A6	Bibliothetskraft - Helmut-von-Bracken-Schule																0,33	
A6	Bibliothetskraft - Weiße Schule Wieseck																0,24	
A6	Bibliothetskraft - Gesamtschule Gießen-Ost																0,61	
A6	Summe Bibliothekskräfte																5,69	

Erläuterungen

Grundlage für die personelle Ausstattung der einzelnen Schulbibliotheken an den ganztätig arbeiten Schulen ist die jeweilige Schüler*innenzahl

Stellenplan 2025/2026

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Teil A7/10 - Verwaltung		Entgeltgruppen in Anlehnung an Tarifvertrag im öffentlichen Dienst - VKA																
Kostenplan	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	ML
A7	Geschäftsführer	1,00																
A7	Verwaltung allgemein									0,26								
A7	Verwaltung allgemein											0,26						
A7	Verwaltung Projektarbeit												0,15					
A7	Buchhaltung allgemein										0,13							
A7	Abrechnung Mittagessen an Schulen incl. BuT											0,77						
A7	Abrechnung Mittagessen an Schulen incl. BuT											0,77						
A7	Personalverwaltung / Krankenkassen, Urlaub,etc.									0,26								
A7	Personalverwaltung / SV-Pflichtige Beschäftigte										1,00							
A7	Personalverwaltung / Arbeitszeiterfassung												0,10					
A7	Personalverwaltung allgemein			0,10														
A7	Hygienemangement Schulkantinen											0,51						
A7	Datenschutzbeauftragte/r Hinweisgeberschutz										0,23							
A7	Reinigungskraft Ostanlage																0,08	
A7	Hilfskraft im Hausmeisterbereich																1,00	
Zwischensumme A7		1,00		0,10						0,52	1,36	2,31	0,25				1,08	

Stellenplan 2025/2026

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Teil A7 Verwaltung		Entgeltgruppen in Anlehnung an Tarifvertrag im öffentlichen Dienst - SuE																
Kostenplan	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2
A7	Pädagogische Leitung			1,00														
A7	Zwischensumme Pädagogische Leitung			1,00														
A7+10 Summe Stellenanteile Verwaltung:		7,62																
Teil A9 - Vertretungskräfte		Entgeltgruppen in Anlehnung an Tarifvertrag im öffentlichen Dienst - SuE																
Kostenplan	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2
A9	Vertretungskräfte													1,00				
A9	Summe Vertretungskräfte													1,00				
Teil A20 - Schulen mit Familienzentrum		Entgeltgruppen in Anlehnung an Tarifvertrag im öffentlichen Dienst - SuE																
Kostenplan	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2
A20	Familienzentrum - Grundschule Gießen-West								0,51									
A20	Familienzentrum - Pestalozzischule								0,51									
A20	Familienzentrum - Georg-Büchner-Schule								0,51									
A20	Familienzentrum - Helmut-von-Bracken-Schule								0,51									
A20	Familienzentrum - Albert-Schweitzer-Schule								0,51									
A20	Summe Familienzentrum an Grundschule								2,55									

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Stellenplan 2025/2026

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

| 6

Teil A22 - Schultheater Netzwerk Marburg-Gießen		Entgeltgruppen in Anlehnung an Tarifvertrag im öffentlichen Dienst - SuE																
Kostenplan	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2
A22	Schultheater Netzwerk Marburg-Gießen (Gießen)								0,33									
A22	Schultheater Netzwerk Marburg-Gießen (Marburg)								0,33									
A22	Summe - Schulen mit Familienzentrum								0,66									

Teil A23 - Diesterweg-Stipendium		Entgeltgruppen in Anlehnung an Tarifvertrag im öffentlichen Dienst - SuE																
Kostenplan	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2
A23	Diesterweg-Stipendium								0,26									
A23	Summe Diesterweg-Stipendium								0,26									

Teil A11 - Musikschule		Entgeltgruppen in Anlehnung an Tarifvertrag im öffentlichen Dienst - VKA																
Kostenplan	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	ML
A11	Musikschule												0,08					
A11	Summe Musikschule												0,08					

Stellenplan 2025/2026

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Teil A3 - Ganztägig arbeitende Schulen		Lehrerstellen - Stellen in Mittel		
Kostenplan	Bezeichnung	Stellen in Mittel	GTA Zuwendungsbetrag für das Schuljahr 2025/2026	Bis zu maximal 30% des Zuwendungsbetrages dürfen für Sachausgaben verwendet werden
A3	GTA - Lindbachschule	0,88	47.520,00 €	14.256,00 €
A3	GTA - Helmut-von-Bracken-Schule Gießen	1,50	81.000,00 €	24.300,00 €
A3	GTA - Alexander-von-Humboldt-Schule Gießen	0,90	48.600,00 €	14.580,00 €
A3	GTA - Gesamtschule Gießen-Ost	1,40	75.000,00 €	22.500,00 €
A3	GTA - Brüder-Grimm-Schule (SEK 1)	1,00	54.000,00 €	16.200,00 €
A3	GTA - Ricarda-Huch-Schule	1,50	81.000,00 €	24.300,00 €
A3	GTA - Liebigschule	0,80	43.200,00 €	12.960,00 €
A3	GTA - Landgraf-Ludwigs-Gymnasium	0,70	37.800,00 €	11.340,00 €
A3	GTA - Friedrich-Ebert-Schule	1,50	81.000,00 €	24.300,00 €
A3	GTA - Georg-Büchner-Schule	2,42	130.680,00 €	39.204,00 €
A3	GTA - Grundschule Gießen-West	1,30	70.200,00 €	21.060,00 €
A3	GTA - Pestalozzischule Gießen	2,00	108.000,00 €	32.400,00 €
A3	GTA - Albert-Schweitzer-Schule Gießen	1,00	54.000,00 €	16.200,00 €
A3	Summe Ganztägig arbeitende Schulen	16,90	912.000,00 €	273.600,00 €

Erläuterungen

- a) Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektförderung als Festbetragsfinanzierung für Personal- und Sachausgaben der geförderten ganztägig arbeitenden Schulen gewährt.
- b) Bis zu maximal 30% des Zuwendungsbetrages dürfen für Sachausgaben im Rahmen der ganztägigen Angebote verwendet werden.
- c) Im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel ist Personal in den unterschiedlichsten Beschäftigungsformen tätig. (Mini-Job, Übungsleiter, SV-pflichtiges Beschäftigungsverhältnis, FSJ, etc.)

Stellenplan 2025/2026

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

| 8

Teil A4 - Pakt für den Ganzttag		Lehrerstellen - Stellen in Mittel		
Kostenplan	Bezeichnung	Stellen in Mittel	GTA Zuwendungsbetrag für das Schuljahr 2025/2026	Bis zu maximal 8 % des Zuwendungsbetrages dürfen für Sachausgaben verwendet werden
A4	PfdG - Kleebachschule	0,90	48.600,00 €	3.888,00 €
A4	PfdG - Hedwig-Burgheim-Schule	0,70	37.800,00 €	3.024,00 €
A4	PfdG - Goetheschule Gießen	2,00	108.000,00 €	8.640,00 €
A4	PfdG - Sandfeldschule	1,26	68.040,00 €	5.443,20 €
A4	PfdG - Käthe-Kollwitz-Schule	1,30	70.200,00 €	5.616,00 €
A4	PfdG - Ludwig-Uhland-Schule	2,15	116.100,00 €	9.288,00 €
A4	PfdG - Korczak-Schule	1,07	57.780,00 €	4.622,40 €
A4	PfdG - Brüder-Grimm-Schule (G im PfdG)	1,04	56.160,00 €	4.492,80 €
A4	PfdG - Weiße Schule Wieseck	2,18	117.720,00 €	9.417,60 €
A4	Summe Pakt für den Ganzttag	12,60	680.400,00 €	54.432,00 €

- Erläuterungen
- a) Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektförderung als Festbetragsfinanzierung für Personal- und Sachausgaben der geförderten ganztätig arbeitenden Schulen gewährt.

b) Bis zu maximal 25 %/8 % des Zuwendungsbetrages dürfen für Sachausgaben im Rahmen der ganztätigen Angebote verwendet werden.

c) Im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel ist Personal in den unterschiedlichsten Beschäftigungsformen tätig. (Mini-Job, Übungsleiter, SV-pflichtiges Beschäftigungsverhältnis, FSJ, etc.)

Anmerkungen/Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erläuterung zur Ertragsplanung	
F. Erträge aus Zuschüssen/Personalkostenerstattung	Diese Position korrespondiert mit den Personalkosten. Die erforderlichen Mittel werden also bedarfsgerecht angefordert. Die unter F.13. ausgewiesenen Erträge aus Zuschüssen beinhalten einen Sach- und Verwaltungskostenanteil. Die Zuschüsse liegen somit über den ausgewiesenen Personalkosten und tragen damit zur Refinanzierung der Sach- und Verwaltungskosten bei. Zur weiterhin erfolgreichen Aufrechterhaltung und Ausweitung der Unterstützung und Förderung von Bildung und Erziehung ist ein entsprechender Verwaltungsumfang erforderlich. Dazu gehört neben dem Personaleinsatz auch eine dazugehörige Infrastruktur (insbesondere Raum und EDV). Das Programm InteA – Integration durch Anschluss und Abschluss - wurde als letzte Maßnahme mit dem Schuljahr 2022/2023 vom Verein zur Förderung der Schulen der Stadt Gießen e.V. auf die Gießen@Schule gGmbH übergeleitet. Im Schuljahr 2023/24 wurde die Aliceschule als weitere Schule in das Programm aufgenommen. Ebenso wurde ein Pilotprojekt "Familienzentren an Grundschulen" aufgenommen, das die Stadtverordnetenversammlung der Universitätsstadt Gießen im Juli 2022 beschlossen hat. Die Umsetzung der Maßnahme hat am 01.05.2023 begonnen. Die Bundesregierung hat das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" beschlossen. Die Gießen@Schule gGmbH wurde durch das Schulverwaltungsamt der Universitätsstadt Gießen zur Unterstützung der Gießener Schulen mit der Umsetzung des Aktionsprogramms an Gießener Schulen beauftragt. Umsetzungszeitraum: 01.01.2022 – 31.07.2023. Desweiteren wurden in 2023 die Projekte "Diesterweg Stipendium" sowie "Schultheaterzentrum Marburg Gießen" aufgenommen.

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Erläuterungen zur Ertragsplanung	
F. Erträge aus Zuschüssen/Personalkostenerstattung	Die Position "Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt" beinhaltet einen Zuschuss im Rahmen des sogenannten Teilhabechancengesetzes. Hier handelt es sich um einen Zuschuss von zunächst jeweils 100% für die Einstellung von Langzeitarbeitslosen. Der Förderbetrag reduziert sich im Planungsverlauf 2022 bis 2024 um jeweils 10%. Für die Jahre ab 2025 wurde der Lohnkostenzuschuss als Sockelbetrag berücksichtigt.

Erläuterung zur Kostenplanung	
B. Mittagessen an Schulen	Die Geschäftsführung geht davon aus, dass sich die Teilnehmerzahlen ab 2025 gegenüber 2024 weiter erhöhen. Bei der weiteren Planung ab 2026 wird von einer Kostensteigerung bei den beauftragten Dienstleistern (Caterer) von jährlich 5 % ausgegangen.

Anmerkungen/Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterung zum Stellenplan	
Personal	Zum 31. Dezember 2024 beschäftigte die Gießen@Schule gGmbH 372 Mitarbeitende, davon • 142 geringfügig entlohnte Beschäftigte nach § 8 Abs.1 Nr.1 SGB IV, • 134 nicht meldepflichtig Beschäftigte, steuerfreie Aufwandsentschädigung i.S. des § 3 Nr. 26 EstG, • 96 SV-pflichtig Beschäftigte ohne besondere Merkmale. Alle Mitarbeitenden zusammengerechnet entspricht dies 76,85 vollzeitäquivalenten Beschäftigungsverhältnissen. Im Laufe des Jahres 2024 waren bei der Gießen@Schule gGmbH insgesamt 536 Personen beschäftigt. Im Vergleich zum Jahr 2023 waren dies 179 Mitarbeitende weniger. Dies war darauf zurückzuführen, dass im Schuljahr 2023/2024 ein überdurchschnittlicher Personalwechsel im Bereich der ganztätig arbeitenden Schulen stattgefunden hat und das für die Ganztagsbetreuung verstärkt Personal mit einer höheren Wochenarbeitszeit eingestellt wurde.
Personalaufwendungen	Die Personalaufwendungen betrugen für das Jahr 2024 mit 3.379.943 € gegenüber den geplanten Personalkosten von 3.404.934 € und fielen um 24.991 € bzw. 0,73 % geringer aus als geplant. Für das Jahr 2025 sind Personalaufwendungen in Höhe von 3.595.643 € mit einem Plus von 3,71 % gegenüber dem Jahr 2024 geplant. Für das 2026 sind Personalaufwendungen in Höhe von 3.779.981 € mit einem Plus von 5,1 % gegenüber dem Jahr 2025 geplant. Die Entgelte im TVöD stiegen ab April 2025 um 3 % und werden ab Mai 2026 um weitere 2,8 % steigen. Die Jahressonderzahlung steigt ab 2026 für die Entgeltgruppen 1 bis 8: von 84,51% auf 90% und für die Entgeltgruppen 9a bis 15: von 70,28% bzw. 51,78% auf 85%. Die Personalaufwendungen beinhalten hauptsächlich: • Bruttoentgelte der Arbeitnehmer/-innen zzgl. Arbeitgeberanteil • Entgelte für Honorarkräfte • Beiträge zur Berufsgenossenschaft • Jobticket

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Ganztagig arbeitende Schule & Pack für den Nachmittag	In der pädagogischen Betreuung der ganztägig arbeitenden Schulen werden überwiegend studentische und geringfügig entlohnte Beschäftigte nach § 8 Abs.1 Nr.1 SGB IV sowie Übungsleiter/-innen, nicht meldepflichtig Beschäftigte, steuerfreie Aufwandsentschädigung i.S. des § 3 Nr. 26 EStG, eingesetzt. Dieses Personal findet sich im Stellenplan nicht wieder, da Art und Umfang der Beschäftigungsverhältnisse durch die jeweilige Schule im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel für die ganztägig arbeitenden Schule festlegt wird.
Küchenkräfte	Die Ausweitung des Ganztagschulangebotes und die steigende Anzahl der Schüler/-innen und Schülerinnen, die am Mittagessen an Gießener Grundschulen teilnehmen, führt zu einem erhöhten Personalbedarf an Küchenhilfskräften in den Schulkantinen. Die Personalkosten von acht Küchenhilfskräften wurden seit 2020 und 2021 zu 100 % durch das Jobcenter nach dem Teilhabechancengesetz (§16i/e SGB II) gefördert. In den Folgejahren ab 2023 verringerte sich der Förderbetrag um jeweils 10 %. Hierdurch erhöhte sich im gleichen Umfang der Personalkostenaufwand der Gießen@Schule gGmbH. Im Herbst 2026 läuft die Förderung der Gießen@Schule gGmbH nach dem Teilhabechancengesetz (§16i/e SGB II) für die zuletzt geförderten Beschäftigten aus. Für die Jahre ab 2025 und 2026 wurde der Lohnkostenzuschuss als Sockelbetrag berücksichtigt.
Bibliothekskräfte	Zur Unterstützung der „Ganztagig arbeitenden Schulen“ in der Universitätsstadt Gießen sind in der Gießen@Schule gGmbH im Bereich der Bibliotheken zum Jahresende 2023 25 Bibliothekskräfte beschäftigt. Eingesetzt sind die Bibliothekskräfte an 9 Grundschulen, 7 weiterführenden Schulen, 2 Förderschulen und 1 Berufsschule. Die Anzahl der eingesetzten Bibliothekskräfte richtet sich nach Größe und Konzept der jeweiligen Schule und umfasst zwischen 1-4 Beschäftigte mit einem jeweiligen Umfang zwischen 2-15 Wochenstunden.
IT-Unterstützung an Schulen	Die Stelleninhaberin befindet sich bis zum 31.08.2025 in Elternzeit. Die Stelleninhaberin wird ihre Tätigkeit bei der Gießen@Schule gGmbH im Anschluss an die Elternzeit nicht mehr aufnehmen. Eine Nachbesetzung der Stelle ist vorerst nicht vorgesehen.

Gießen@Schule gGmbH, 35390 Gießen

Diesterweg-Stipendium	Das Diesterweg-Stipendium für Kinder und ihre Eltern ist ein Stipendiumskonzept der Stiftung Polytechnische Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt und wird dort – aber auch an zahlreichen anderen Orten in Deutschland – seit 2008 erfolgreich umgesetzt. In Gießen gibt es das Bildungsstipendium für Schülerinnen und Schüler der Gießener Schulen seit 2023. Die Gießen@Schule gGmbH kooperiert bei der Umsetzung mit der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, dem Hessischen Kultusministerium sowie lokalen Bildungseinrichtungen und Institutionen.
Netzwerk Schultheater Marburg-Gießen	Als Reaktion auf die Empfehlungen des „Aktionsplans Darstellende Künste und Schule“ und der gleichnamigen Arbeitsgruppe wurde zwischen dem Kultusministerium und dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst im Jahr 2019 vereinbart, analog zu den Einrichtungen in Frankfurt am Main und Kassel den Aufbau eines Schultheaternetzwerkes für die Region Mittelhessen zu prüfen. Das Schultheater Netzwerk Marburg-Gießen fungiert nun seit Mai 2023 als Beratungs- und Kompetenzzentrum für Tanz, Theater und Performance, welches den Schulen und außerschulischen Partnern die notwendige Unterstützung bietet, um mit den Schülerinnen und Schülern vor Ort inhaltlich zu wirken. Es fokussiert sich vorrangig auf Beratung, Fortbildung und Workshops an etwa 50 Schulen vor Ort. Perspektivisch kann das Angebot in der Region erweitert werden. Die Universitätsstadt Gießen und die Stadt Marburg stellen für das Netzwerk Schultheater Marburg-Gießen jährlich jeweils Personalkosten in Höhe von bis zu 25.000 € zur Verfügung.

Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften

Bitte beachten Sie, dass ein reines Beifügen der Allgemeinen Auftragsbedingungen im Erstellungsbericht oder Jahresabschluss nicht rechtsverbindlich ist. Die Allgemeinen Auftragsbedingungen sind Vertragsbestandteil zwischen Mandant und Steuerberater und sollten daher zur Wahrung der Rechtsverbindlichkeit zusammen mit der Auftragserteilung verbindlich vereinbart werden.